



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)

Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 - Codice Fiscale 82003850144

e-mail: soic812001@istruzione.it - segreteria@ictraona.it

e-mail PEC: soic812001@pec.istruzione.it - sito web: www.ictraona.it

Traona, 27/04/2018

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI SONDRIO
P.le Lambertenghi, n. 3

23100 SONDRIO

Agli atti - Sede

Oggetto: **Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017.**

Si invia in allegato il Conto Consuntivo 2017 composto dai seguenti atti:

- Relazione finanziaria;
- Modello H – Conto finanziario
- n. 9 modelli I – Entrate (rendiconti di attività/progetti)
- n. 9 modelli I – Spese (rendiconti di attività/progetti)
- Modello J e J New– situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017
- Modello K – conto del patrimonio (corredato dal Mod. "A" (consistenza e variazioni patrimoniali)
- Modello L – elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M – prospetto delle spese per il personale
- Modello N – riepilogo per tipologie di spesa - Entrate
- Modello N – riepilogo per tipologie di spesa - Spese
- Copia modello 56T
- Copia verbale dei Revisori dei conti n. 2018/002 del 13/04/2018;
- Delibera n. 74 del Consiglio di Istituto in data 24/04/2018;
- Indice tempestività pagamenti 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Vaninetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)
Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 - Codice Fiscale 82003850144
e-mail: soic812001@istruzione.it - segreteria@ictraona.it
e-mail PEC: soic812001@pec.istruzione.it - sito web: www.ictraona.it

Traona, 22/01/2018

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

- **Relazione illustrativa**
- **Relazione finanziaria**

ALLEGATI:

- Mod. H – Conto finanziario *(corredato da Mod. A Programma annuale, Modello F e Mod. H bis)*
- Mod. I – Rendiconto: attività e progetti
- Mod. J e Mod J New– Situazione Amministrativa definitiva
- Mod. K – Conto patrimonio *(corredato da Modello "A": consistenza e variazioni patrimoniali)*
- Mod. L – Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M – Spese personale
- Mod. N – Riepilogo entrate/spese
- Estratto conto Banca d'Italia 56T

PRESUPPOSTI DELLA RELAZIONE

La relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 del 1.2.2001.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario
Mod. I – Rendiconto: attività (n.4) progetti (n.9)
Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva
Mod. K – Conto patrimonio
Mod. L – Elenco residui attivi e passivi
Mod. M – Spese personale
Mod. N – Riepilogo entrate/spese

ALLEGATI:

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

L'avanzo complessivo di fine esercizio ammonta a € 74.590,22 come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31.12.2017.

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è di € 89.550,60 che coincide con il saldo contabile dell'istituto cassiere Mod 56T.

L'avanzo per la gestione di competenza dell'esercizio ammonta a € 30.138,10

CONTO FINANZIARIO

Per l'anno scolastico 2016/17, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto ha avuto come obiettivo principale la risposta, al meglio delle possibilità, ai bisogni dell'utenza che riceve il nostro servizio.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 570 distribuiti su 8 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno, 2 pluriclassi e 5 sezioni ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole. L'Istituto accoglie alunni che provengono dalla Comunità/Centro Pronto Intervento "R.Tonoli" di Traona.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
=	5	5	134	=	133	133	3	26.60

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	=	1	3	42	24	=	18	42	=	=	14
Seconde	1	=	1	2	41	19	=	22	41	=	=	20.5
Terze	1	=	1	2	46	22	=	24	46	1	=	23
Quarte	2	=	1	3	50	34	=	16	50	=	=	16.66
Quinte	2	=	1	3	53	30	=	23	53	1	=	17.66
Pluriclassi	2	=	=	2	30	30	=	=	30	=	=	15
Totale	10	=	5	15	262	159	=	103	262	2	-2	17.47
Prime	3	=	=	3	59	59	=	=	59	2	=	19.67
Seconde	3	=	=	3	63	63	=	=	63	=	=	21
Terze	3	=	=	3	52	52	=	=	52	1	=	17.33
Pluriclassi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale	9	=	=	9	174	174	=	=	174	3	-3	19.33

2 – Il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO – titolare	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	61

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	17

OFFERTA FORMATIVA

è stata articolata in diversi progetti come sotto indicato:

P01 – Animazione alla lettura

Sono stati realizzati i seguenti progetti:

SSIG Traona "a tutto libro"

Il progetto ha avvicinato gli studenti ai libri promuovendo il piacere alla lettura e il senso estetico per formare un lettore autonomo e consapevole. Ha permesso a molti ragazzi di coltivare la passione per la lettura e di mettersi alla prova con diverse tipologie testuali. E' stata proposta agli alunni una lettura animata che ha consentito agli alunni di non solo coglierne il ritmo e l'espressività ma anche di viaggiare con la fantasia immergendosi in mondi diversi. Uno studente ha ottenuto il premio speciale della giuria all'interno del concorso "Il Giralibro".

P2 – LINGUE STRANIERE

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola Infanzia TRAONA "I speak a little English"

Scuola Infanzia MANTELLO "inglese"

SSIG "Conversando in lingua inglese"

Il progetto presentato dalla scuola dell'infanzia di Traona rappresenta la prosecuzione di quelli già intrapresi negli scorsi anni scolastici, ottenendo i risultati prefissati:

prendere coscienza di essere cittadino del mondo con l'approccio ad una lingua straniera
memorizzare brevi canzoni in inglese – capire una semplice domanda e rispondere adeguatamente; memorizzare semplici termini (numeri, colori, oggetti)

Per la scuola dell'infanzia di Mantello il corso si è svolto con esperti madre lingua inglese, riscontrando molto interesse ed entusiasmo da parte dei bambini.

Per la scuola secondaria il corso di conversazione con esperti madre lingua inglese, è stato riproposto per il terzo anno ottenendo ricadute didattiche positive.

P03 – Caccia al tesoro

Rientrano in questo filone i seguenti progetti di Istituto rivolti a tutti gli alunni:

Caccia al Tesoro;

Piano piano lungo il sentiero Valtellina

Il Progetto, ha coinvolto tutte le classi della scuola Primaria di Traona-Mantello e Mello e la scuola secondaria di I grado, ottenendo i risultati prefissati :

di promuovere lo studio del territorio;

di promuovere le attività di canto corale

di promuovere l'adozione e integrazione delle nuove tecnologie nei processi di insegnamento e apprendimento;

di favorire il protagonismo e la collaborazione dei ragazzi nella comunità di appartenenza;

di valorizzare le risorse umane

di arricchire la dotazione multimediale dell'Istituto

P4 – ATTIVITA' ARTISTICHE E MUSICALI

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria MANTELLO "OPERA DOMANI"

Scuola primaria TRAONA "CRESCERE CON LA MUSICA"

Scuola infanzia Traona "MUSICANDO"

Scuola infanzia MANTELLO "OPERA KIDS"

I progetti "Opera Domani" hanno coinvolto gli alunni, tramite percorsi di laboratorio musicale e coreografico, con lo scopo di avvicinare gli alunni al linguaggio dell'opera lirica, vivere il canto come momento di aggregazione.

I progetti presentati dalle scuole dell'infanzia hanno dato modo di avvicinare i bambini al teatro musicale, conoscere ed apprezzare la musica e lo spettacolo dal vivo.

I progetti presentati dalla scuola primaria di Traona consentono agli alunni di avvicinarsi alla musica con l'ausilio di esperti messi a disposizione dalla Filarmonica di Traona

P05 – ATTIVITA' SPORTIVE

Rientrano in questo filone i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "ricominciamo con ritmo"

Scuola primaria MANTELLO "Coni a scuola "

Tutti i progetti presentati hanno visti realizzati i seguenti obiettivi:

- vivere esperienze socializzanti, in cui il proprio contributo sia fondamentale al fine della buona riuscita del gruppo;
- sperimentare la vittoria o la sconfitta, quali momenti per imparare a modulare e gestire le proprie emozioni;
- promuovere il rispetto delle regole concordate per incoraggiare il rispetto dei compagni.

P06 – ATTIVITA' LABORATORIALI

SSIG "viaggiamo in Europa"

SSIG "diffusione della cultura della sicurezza verso i cittadini"

SSIG "orientamento"

SSIG "educazione affettive e sessuale"

Tutti i plessi "accoglienza e continuità"

Questi progetti hanno avuto come finalità:

- Viaggiamo in Europa: riflessioni sulle regole e il concetto della legalità, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Sondrio e la partecipazione ad uno spettacolo teatrale sul cyberbullismo,
- Diffusione sicurezza: sviluppare la conoscenza delle regole nella vita sociale, comprendere il concetto di legalità e promuoverlo, conoscere i principali fenomeni di illegalità, conoscere i rischi connessi alla rete internet. Per le classi prime sono stati previsti incontri con l'Arma dei Carabinieri"
- Orientamento: sono state programmate attività e visite per l'orientamento in uscita degli alunni di classe terza con la finalità di far maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere autonomamente il proprio futuro diventando protagonisti di un personale progetto di vita anche finalizzato alla prevenzione degli insuccessi scolastici.
- Educazione sessuale e affettiva: sono stati organizzati incontri con operatori ASST con gli alunni e con i genitori nell'ambito delle iniziative di promozione della salute.
- Accoglienza e continuità: sono state attivati percorsi per favorire un positivo inserimento ed passaggio fra i vari ordini di scuola degli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria dell'istituto.

P07 – AMBIENTE

Rientra in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "una terra da amare e conservare"

Scuola primaria di Mello "Ecoschool"

Progetti finalizzati a rafforzare negli alunni i seguenti obiettivi:

prendere coscienza dell'ambiente che ci circonda ed assumere comportamenti corretti verso di esso, salvaguardare l'ambiente naturale, promuovere la maturazione dei comportamenti corretti, positivi e costruttivi nei confronti dell'ambiente per essere cittadini consapevoli dell'importanza dell'ecosostenibilità;

P08 – FORMAZIONE

Sono state realizzate iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal Piano del Collegio dei Docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 per la sicurezza. Sono state accolte proposte formative del MIUR e proposte di formazione in rete con altri Istituti della provincia.

P09 – ATELIER SCOLASTICI

Il progetto, interamente finanziato dal MIUR a seguito di partecipazione ad apposito bando ha consentito all'istituto di realizzare un'aula innovativa utilizzabile non solo da tutte le classi dell'istituto ma anche da associazioni ed enti partner per attività di ricerca, didattica creativa, cucina, stampe su tessuti e materiali vari, laboratorio linguistico. Nell'aula sono presenti tavoli componibili, Lim, notebook, carrello per caricare i dispositivi, stampanti a colori, stampante e pressa per tessuti, cartine geografiche, materiali per attività tecnologiche, scientifico - matematiche, musicali ecc..

Lo sviluppo dell'azione didattica relativa alle attività e progetti citati ha occupato gran parte dell'anno scolastico, si è riscontrato un notevole gradimento da parte degli alunni ed i risultati conseguiti hanno giustificato l'investimento effettuato.

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha redatto la presente relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2017 a norma dell'art. 18 del DM 44 del 01.02.2001 affinché il Dirigente scolastico, unitamente alle osservazioni sull'andamento didattico ed ai risultati conseguiti, la possa presentare al Consiglio di Istituto entro le date prefissate.

La modulistica prevista dal DM 44 risulta la seguente:

Modello H	- Conto finanziario (art. 18/comma 2)
Modelli I	- Rendiconto singoli progetti (art. 18/comma 1d)
Modello L	- Elenco residui attivi e passivi (art. 18/comma 1a)
Modello M	- Prospetto delle spese per il personale (art. 18/comma 4 (1c))
Modello N	- Riepilogo per tipologie di spesa (spese/entrate)
Modello K	- Situazione patrimoniale
Modello J	- Situazione amministrativa (art. 18/comma b)
Modello H bis	- Attuazione programma annuale - Estratto conto dell'Istituto cassiere al 31.12.2017

PARTE I - ENTRATE

Il modello H - parte prima - allegato alla presente relazione dimostra in sintesi tutte le entrate del 2017

come meglio individuate nelle proprie quantificazioni unitarie nel modello N (Entrate – art. 19) e meglio dettagliate nelle schede I/Entrate relative ad ogni singola Attività/Progetto

La sommatoria delle variazioni al programma annuale 2017 ammonta ad Euro € 83.319,54, differenza tra la programmazione definitiva di Euro 155.471,08 (Mod H) e la previsione iniziale di Euro 70.151,54 (mod A).

01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione 2016 pari ad Euro 45.919,85 previsto in fase di redazione del Programma annuale 2017 (€ 26.908,09 non vincolato ed € 19.011,76 vincolato), ha subito variazioni in diminuzione per € 1.334,70 all'avanzo non vincolato ed € 133,03 all'avanzo vincolato per un totale di € 1.467,73. L'avanzo di amministrazione **definitivo** risultante dal conto consuntivo 2016 è pari ad **€ 44.452,12**

02 – Finanziamento dello Stato

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. **2/01-** pari ad Euro 12.731,69 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 8.975,31 per: - l'assegnazione dei 4/12 relativi al funzionamento settembre – dicembre 2016 e l'assegnazione del compenso di 4/12-2017 dovuto ai Revisori dei conti;

La programmazione definitiva è di **€ 21.527,00**

Per gli altri finanziamenti vincolati -aggr. **2/04-** con previsione iniziale pari a € 0, si è avuto un incremento di **€ 43.368,81** così composto: percorsi di orientamento € 214,16, fondi per innovazioni tecnologiche 3.154,65, progetto Atelier creativi € 15.000,00, progetto La mia scuola accogliente € 25.000,00 (accanto 50%) progetto autorizzato dal MIUR nel mese di dicembre;

La programmazione definitiva è di **€ 43.368,81**.

03 - Finanziamento dalla Regione

Nessuna previsione né variazione è stata effettuata sul presente aggregato.

04 - Finanziamento da Enti territoriali

La previsione iniziale pari ad Euro 0 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 12.930,89 per l'assegnazione del diritto allo studio da parte dei comuni del bacino d'utenza e da altre istituzioni scolastiche per la compartecipazione alle spese di trasporto per viaggi di istruzione e giochi studenteschi;

La programmazione definitiva è di **€ 12.930,89**.

05 - Contributi da privati

La previsione iniziale pari ad Euro 11.500,00 ha subito nel corso dell'anno un aumento di € 16.756,87 per maggiori accertamenti dovuti a:

- € 5.398,00 viaggi di istruzione
- € 328,00 assicurazione infortuni ed RC alunni e personale
- € 3.880,00 contributo diario e libretti assenze
- € 3.750,87 contributo famiglie per progetti
- € 2.700,00 contributi Pro Loco per progetti
- € 500,00 A.N.A. per progetti (non vincolato)
- € 200,00 contributo per utilizzo locali scolastici (non vincolato)

La previsione definitiva è pari a **€ 28.256,87**

06 - Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione né variazione è stata effettuata sul presente aggregato.

07 - altre entrate

Interessi 7/01

La previsione iniziale pari ad Euro 0 ha subito variazioni nel corso dell'anno un incremento di € 0.03

Diverse 7/04

La previsione iniziale pari ad Euro 0 ha subito variazioni nel corso dell'anno un incremento di € 4.935,36 dovute a: rimborso spese bonus docenti sett-dic 2016 tramite Consap SpA € 347,70, restituzione imposte non dovute anni pregressi da parte dell'agenzia delle entrate € 391,23, Contributo per spese già anticipate dall' istituto per progetto Caccia al Tesoro € 4.196,43.

La previsione definitiva è pari a **€ 4.935,39**

PARTE II – SPESE

Il modello H relativo alle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2017 evidenzia la realtà delle somme impegnate e spese in relazione alla programmazione definitiva di ogni singolo aggregato/progetto che hanno subito delle modifiche rispetto alla previsione iniziale

La scheda N riassuntiva per aggregati/conti è meglio dimostrata nelle schede I/Spese di ogni singola attività/progetto.

Il totale delle spese nella programmazione definitiva pari a € 103.770,33

risulta superiore a quella previsionale di € 53.239,58 per la differenza di € 50.530,75.

Aggregato A - Attività

A01 - Funzionamento amministrativo generale

- La programmazione definitiva di € 12.719,88 risulta maggiore di quella previsionale € 9.840,00 per una differenza di € 2.879,88. Le spese impegnate per funzionamento amministrativo generale per materiale di cancelleria, abbonamenti a riviste, consulenza RSPP, manutenzione, noleggio fotocopiatore, spese postali, partecipazione ad associazioni, ammontano a € 7.023,65 – le spese pagate ammontano ad € 6.056,43 – i residui passivi ammontano ad € 967,22.

A02 - Funzionamento didattico generale

- La programmazione definitiva pari ad € 33.483,66 risulta superiore a quella previsionale € 27.566,99 per la differenza di € 5.916,67

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di facile consumo, manutenzione, assicurazione infortuni ed Rc per alunni e personale, visite guidate, viaggi d'istruzione e campionati sportivi studenteschi, per la somma complessiva di € 27.934,59, le spese pagate ammontano ad € 26.512,78– i residui passivi ammontano ad € 1.421,81.

A03 - Spese di personale

- La programmazione definitiva pari ad € 6.142,66 risulta superiore a quella previsionale € 5.186,53 per la differenza di € 956,13.

Nell'attività A03 è stato inserito il finanziamento per il compenso ed il rimborso spese di missione dovuti ai Revisori dei Conti, il rimborso spese carta del docente periodo sett-nov. 2016. Le somme impegnate ammontano ad € 4.648,97, le spese pagate ammontano ad € 2.881,50 – i residui passivi ammontano ad € 1.767,47.

A04 - Spese di investimento

- La programmazione definitiva è pari ad € 10.200,00, non era stata inserita alcuna previsione per tale attività in sede di programma annuale.

Le somme impegnate ammontano ad € 9.491,76, le spese pagate ammontano ad € 2.371,66 – i residui passivi ammontano ad € 7.120,08.

Aggregato P – Progetti

P01 - Animazione lettura

- La programmazione definitiva pari ad € 1.024,00 risulta superiore a quella previsionale € 724,00 per la differenza di € 300,00. Sono state impegnate spese per € 300,00 per l'acquisto di pubblicazioni, completamente pagate.

P02 – lingue straniere

- La programmazione definitiva è pari ad € 4.030,00, risulta superiore a quella previsionale € 250,00 per la differenza di € 3.780,00. Le somme impegnate per materiale ed esperti madre lingua ammontano ad € 3.744,91, le spese pagate per l'acquisto di cancelleria ammontano ad € 99,91 – i residui passivi ammontano ad € 3.645,00.

P03 – Caccia al tesoro – Piano piano lungo il sentiero Valtellina

- La programmazione definitiva pari ad € 12.195,20 risulta superiore a quella previsionale € 2.723,70 per la differenza di € 9.471,50.

Sono state impegnate spese per l'acquisto di beni di consumo, incarichi ad esperti e beni di investimento pari ad € 9.277,12 completamente pagate.

P04 – Attività artistiche e musicali

- La programmazione definitiva è pari ad € 1.760,06, risulta superiore a quella previsionale € 1.467,78 per la differenza di € 292,28.

Sono state impegnate per l'acquisto di beni di consumo € 1.082,11, pagati € 972,31 restano da pagare € 109,80.

P05 – Attività Sportive

- La programmazione definitiva pari ad € 1.481,53 risulta superiore a quella previsionale € 885,97 per la differenza di € 595,56.

Sono stati impegnati per l'acquisto di beni di consumo € 962,40, sono stati pagati € 862,62, restano da pagare € 99,78.

P06 – Attività laboratoriali – accoglienza e continuità

- La programmazione definitiva pari ad € 1.340,88 risulta superiore a quella previsionale € 1.051,37 per la differenza di € 289,51.

Sono state impegnate e pagate spese per l'acquisto di beni di consumo pari ad € 287,89.

P07 – Attività ambientali

- La programmazione definitiva pari ad € 1.000,00 risulta superiore a quella previsionale € 151,15 per la differenza di € 848,85.

Sono state impegnate spese per € 368,99 e pagate spese per l'acquisto di beni di consumo pari ad € 151,52 restano da pagare € 227,47.

P08 – Formazione

- La programmazione definitiva pari ad € 3.092,09 risulta pari a quella previsionale. Sono state impegnate e pagate spese per € 758,10.

P09 – Atelier Scolastici

- La programmazione definitiva è pari ad € 15.000,37, non era stata inserita alcuna previsione per tale progetto in sede di programma annuale.

Sono state impegnate e pagate spese per l'acquisto di beni di investimento e di consumo, pari ad € 15.000,37

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	244,00	-244,00	0,00
Materiali	60.810,58	18.686,89	79.497,47
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	61.054,58	18.442,89	79.497,47
Rimanenze			
Crediti	2.130,87	-1.732,62	398,25
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	52.369,18	37.181,42	89.550,60
Totale disponibilità	54.500,05	35.448,80	89.948,85
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	115.554,63	53.891,69	169.446,32
Voci	Situazione al 31/12	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	10.047,93	5.310,70	15.358,63
Totale debiti	10.047,93	5.310,70	15.358,63
Consistenza patrimoniale	105.506,70	48.580,99	154.087,69
TOTALE PASSIVO	115.554,63	53.891,69	169.446,32

Dal riassunto generale del movimento amministrativo risulta che la consistenza patrimoniale dei beni mobili soggetti ad inventario ha subito, durante l'esercizio 2017 le seguenti variazioni:

- aumenti per acquisti € 23.057,27 (sul modello N risultano investimenti per € 18.899,40 la differenza è dovuta all'iva contenuta nel conto 4/4/4 per un importo di € 4.157,87)
- diminuzioni a seguito di scarico inventariale beni immateriali € 244,00;
- diminuzioni a seguito di svalutazione € 4.370,38;

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2017.

Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi ammontanti a € 398,25 e residui passivi per € 15.358,63.

Il mod. M riporta l'elenco del personale liquidato nel corso dell'esercizio 2017 con le relative ritenute.

PARTITE DI GIRO

Per quel che riguarda le minute spese, si fa presente che durante l'esercizio sono state regolarmente registrate tutte le spese effettuate; il prelievo iniziale, ammontante a € 300,00, è stato interamente restituito al bilancio dell'esercizio 2017.

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Vaninetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Prospetto reimpegno economie soggette a vincolo di destinazione
Estratto conto Istituto Cassiere al 31.12.2017

PROSPETTO RIASSUNTIVO			
ENTRATE		USCITE	
<i>Previsione iniziale</i>	70.151,54	<i>Previsione iniziale</i>	53.239,58
<i>variazioni</i>	85.319,54	<i>variazioni</i>	50.530,75
		<i>Disponibilità da programmare</i>	51.700,75
<i>Previsione definitiva</i>	155.471,08	<i>Previsione definitiva</i>	155.471,08
<i>accertamenti</i>	111.018,96	<i>impegni</i>	80.880,86
		avanzo di competenza	30.138,10
<i>Riscossioni in conto competenza</i>	110.771,46	<i>Pagamenti in conto competenza</i>	65.522,23
<i>Riscossioni in conto residui</i>	1.980,12	<i>Pagamenti in conto residui</i>	10.047,93
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	247,50	<i>Somme rimaste da pagare</i>	15.358,63
<i>residui non riscossi anni precedenti</i>	150,75	<i>residui passivi anno precedente</i>	0,00
<i>variazioni in conto residui attivi</i>	0,00	<i>variazioni in conto residui passivi</i>	0,00
<i>Totale residui attivi</i>	398,25	<i>Totale residui passivi</i>	15.358,63
<i>Fondo cassa inizio esercizio</i>	52.369,18	AVANZO COMPLESSIVO	74.590,22
		FONDO DI CASSA a fine esercizio	89.550,60

Dall'analisi del conto consuntivo e relativi allegati si precisa quanto segue:

Le entrate e le uscite vengono elencate in sintesi nel modello H e N mentre vengono elencate in modo dettagliato nei modelli I / entrate e modelli I / uscite di ogni singola attività / progetto:

sintesi entrate

Aggregato	Progr. Definitiva	Somme accertate	Differenza
Avanzo Amministrazione	44.452,12		44.452,12
finanziamenti dello Stato	64.895,81	64.895,81	0,00
finanziamenti da Regione	0,00	0,00	0,00
finanziamenti da Enti	12.930,89	12.930,89	0,00
Contributi da Privati	28.256,87	28.256,87	0,00
altre entrate	4.935,39	4.935,39	0,00
TOTALE	155.471,08	111.018,96	44.452,12

Il totale delle variazioni effettuate assomma a € 85.319,54 risultanti dalla differenza fra programmazione definitiva Modello H (€ 155.471,08) e il Modello A programma annuale (€ 70.151,54)

sintesi uscite

Aggregato	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Differenza
funzionamento amm.vo gener.	12.719,88	7.023,65	5.696,23
funzionamento didattico gener.	33.483,66	27.934,59	5.549,07
spese di personale	6.142,66	4.648,97	1.493,69
spese di investimento	10.200,00	9.491,76	708,24
progetti	40.924,13	31.781,89	9.142,24
fondo riserva	300,00		300,00
TOTALE	103.770,33	80.880,86	22.889,47
disponibilità da programmare	51.700,75		
TOTALE	155.471,08		

Il totale delle variazioni in uscita effettuate assomma a € 50.530,75, il totale delle variazioni in entrata ammonta a € 85.319,54, la differenza di € 34.788,79 è confluita nell'aggregato "Z"

In dettaglio vengono elencate le variazioni effettuate nel corso dell'anno

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
aggr. / voce	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
01/01	avanzo amministrazione non vincolato	26.908,09	-1.334,70	25.573,39
01/02	avanzo amministrazione vincolato	19.011,76	-133,03	18.878,73
totale avanzo di amministrazione		45.919,85	-1.467,73	44.452,12
ENTRATE				
aggr. / voce	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
2/1	Finanziam. Stato - dotaz.ordinaria	12.731,69	8.795,31	21.527,00
2/3	Finanziam. Stato - altri finanz. non vinc	0,00	0,00	0,00
2/4	Finanziam. Stato - altri finanz. vinc	0,00	43.368,81	43.368,81
3/4	Finanziamenti dalla Regione		0,00	0,00
4/5	Finanziamenti da enti locali	0,00	12.930,89	12.930,89
5/2	contributi da privati - vincolati	11.500,00	16.756,87	28.256,87
5/3	contributi da privati - non vincolati	0,00	0,00	0,00
5/4	altri vincolati	0,00	0,00	0,00
7/1	altre entrate	0,00	4.935,39	4.935,39
TOTALE		24.231,69	86.787,27	111.018,96

TOTALE GENERALE ENTRATE	70.151,54	85.319,54	155.471,08
--------------------------------	------------------	------------------	-------------------

USCITE				
tipo / conto	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
A01	Funzionamento amm.vo generale	9.840,00	2.879,88	12.719,88
A02	Funzionamento didattico generale	27.566,99	5.916,67	33.483,66
A03	Spese di personale	5.186,53	956,13	6.142,66
A04	Spese di investimento	0,00	10.200,00	10.200,00
P01	Animazione alla lettura	724,00	300,00	1.024,00
P02	lingue straniere	250,00	3.780,00	4.030,00
P03	Caccia al tesoro - Piano piano lungo sentiero Valt	2.723,70	9.471,50	12.195,20
P04	attività artistiche e musicali	1.467,78	292,28	1.760,06
P05	attività sportive	885,97	595,56	1.481,53
P06	attività laboratoria accoglienza e continuità	1.051,37	289,51	1.340,88
P07	attività ambientali	151,15	848,85	1.000,00
P08	formazione	3.092,09	0,00	3.092,09
P09	Atelier creativi	0,00	15.000,37	15.000,37
FONDO DI RISERVA		300,00	0,00	300,00
		53.239,58	50.530,75	103.770,33

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	16.911,96	34.788,79	51.700,75
---	-----------	-----------	-----------

tipo / conto	descrizione	programma zione	spesa impegnata	% utilizzo	personale coinvolto	avanzo	riutilizzo avanzo nel programma annuale 2016
A01	Funzionamento amm.vo generale	12.719,88	7.023,65	55,22	consulenti esterni: RSPP - assistenza informatica	5.696,23	confluiti nell'attività A01
A02	Funzionamento didattico generale	33.483,66	27.934,59	83,43		5.549,07	confluiti nell'attività A02
A03	Spese di personale	6.142,66	4.648,97	75,68	Revisori dei Conti	1.493,69	Avanzo vincolato attività A03
A04	Spese di investimento	10.200,00	9.491,76	0,00		708,24	
P01	Animazione alla lettura	1.024,00	300,00	29,30		724,00	
P02	lingue straniere	4.030,00	3.744,91	92,93	esperti madre lingue	285,09	confluiti nei progetti
P03	Caccia al tesoro - Piano piano lungo sentiero Valt	12.195,20	9.277,12	76,07		2.918,08	confluiti nei progetti
P04	attività artistiche e musicali	1.760,06	1.082,11	61,48	esperti opera domani	677,95	confluiti nei progetti
P05	attività sportive	1.481,53	962,40	64,96		519,13	confluiti nei progetti
P06	accoglienza e continuità	1.340,88	287,89	21,47		1.052,99	confluiti nei progetti
P07	attività ambientali	1.000,00	368,99	36,90		631,01	confluiti nei progetti
P08	formazione	3.092,09	758,10	24,52		2.333,99	confluiti nei progetti
P09	Atelier scolastici	15.000,37	15.000,37	100,00		0,00	
	TOTALE	103.470,33	80.880,86	78,17		22.589,47	
	fondo di riserva	300,00					
	TOTALE GENERALE	103.770,33					

La disponibilità da programmare ha subito in variazioni dovute a maggiori accertamenti e/o maggiori impegni durante l'esercizio

TIPOLOGIA ENTRATE	previsione iniziale	variazioni	previsione definitiva
Funzionamento - avanzo	9.113,35	- 8.372,13	741,22
Funzionamento - competenza	300,67	4.872,80	5.173,47
Maggior finanziamento per visite fiscali avanzo	981,03	-	981,03
Comune di Mello avanzo	29,93	- 29,93	-
Comune di Mello competenza		930,88	930,88
Comune di Traona avanzo	186,29	- 78,31	107,98
Comune di Mantello avanzo	43,23	- 43,23	
Comune di Mantello competenza		1.062,32	1.062,32
Comune di Cercino avanzo	246,27	1.451,65	1.697,92
Comune di Cercino competenza		777,54	777,54
Comune di Cino avanzo	880,76	477,89	1.358,65
Comune di Cino competenza		1.024,01	1.024,01
ANA per progetti avanzo	100,00	-	100,00
ANA per progetti competenza		500,00	500,00
utilizzo locali scolastici avanzo	550,00	- 381,37	168,63
utilizzo locali scolastici competenza		200,00	200,00
PON avanzo	0,78	-	0,78
Contributi per acquisto materiale avanzo	3.698,79	-	3.698,79
contribuiti per diario		1.816,00	1.816,00
Contributi per progetti avanzo	1.080,86	- 5,67	1.075,19
MIUR pe innovazioni tecnologiche		3.154,65	3.154,65
percorsi di orientamento		214,16	214,16
Miur per progetto La mia scuola accogliente		25.000,00	25.000,00
IC per rimborso trasporto		247,50	247,50
Pro Loco Mello per progetti		870,00	870,00
Pro Loco Mantello e Cercino per progetti		1.100,00	1.100,00
Interessi		0,03	0,03
totale	17.211,96	34.788,79	52.000,75
	fondo riserva		-300,00
	totale		51.700,75

res attivo

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 (mod. J) assomma a € 74,590,22 di cui € 19,453,94 non vincolati ed € 55,136,28 con vincolo di destinazione ed è così specificato:

funzionamento	19.285,28
utilizzo locali scolastici	368,63
formazione	2.333,99
L.440/97	878,14
visite fiscali	981,03
percorsi orientamento	695,04
Comune Traona	949,11
Comune Mantello	1.265,65
Comune Cercino	2.593,27
Comune Cino	2.439,33
Comune di Mello	1.490,09
Materiale SP Mantello	620,00
A.N.A. pe progetti	900,00
PON	0,78
Assicurazione	804,31
contributi per diari	5.514,79
alunni per progetti	1.485,28
ProLoco Mantello e Cercino	1.900,00
ProLoco Mello	815,63
comodato d'uso libri	374,00
revisori dei conti	102,46
progetto La mia scuola accogliente	25.000,00
innovazioni tecnologiche	3.154,65
scuole per rimborso spese trasporto	247,50
Interessi attivi	0,03
restituzione imposte non dovute	391,23
TOTALE	74.590,22

RESIDUI ATTIVI 2017

a conclusione dell'esercizio 2017 la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:
(modelli J e L conto consuntivo)

anno competenza	accertamento n.	debitore	descrizione	importo 01/01/2016	radiazione	riscossi	totale al 31/12/2016
2016				2.130,87		1.980,12	150,75
2017		IC Delebio	rimborso spese trasporto				247,50
totale al 31/12/2016				2.130,87	-	1.980,12	398,25

RESIDUI PASSIVI 2017

anno compet	impegno n.	creditore	descrizione	importo 01/01/2017	radiazione	pagati	residui al 31/12/2017
2015		vari		1.464,00		1.464,00	-
2016		vari		8583,93		8583,93	-
2017	191	NEW ENGLISH DI STEVENWICKS	corsi di conversazione in lingua inglese				3.645,00
2017	200	INFORDATA S.P.A.	per aula informatica SSIG A04 - 5471,16 conto 6/3/11 e - 1203,66 conto				5.471,16
2017	212	ERARIO Dello Stato	per aula informatica SSIG A04 - 5471,16 conto 6/3/11 e - 1203,66 conto				1.203,06
2017	213	ITALWARE S.R.L.	informatica e aula atelier SSIG Traona A04 - 365,46,00 conto 6/3/11, - 80,40				365,46
2017	214	ERARIO Dello Stato	informatica e aula atelier SSIG Traona A04 - 365,46,00 conto 6/3/11, - 80,40				80,40
2017	223	ITALWARE S.R.L.	aula informatica e aula atelier SSIG Traona A02 - 1017,88 conto 2/1/2, -				1.017,88
2017	224	ERARIO Dello Stato	aula informatica e aula atelier SSIG Traona A02 - 1017,88 conto 2/1/2, -				223,93
2017	225	TARABINI ANTONIO	sanitario SSIG A01 - 544,16 conto 2/3/010 - 119,72 iva conto 4/4/4				544,16
2017	226	ERARIO Dello Stato	sanitario SSIG A01 - 544,16 conto 2/3/010 - 119,72 iva conto 4/4/4				119,72
2017	227	ZAMBONI VALERIA	conti anno 2017 A03 conto 4/1/7 - 1009,98 netto - - 619,02 irpef - -				1.009,98
2017	228	ERARIO Dello Stato	conti anno 2017 A03 conto 4/1/7 - 1009,98 netto - - 619,02 irpef - -				619,02
2017	230	REGIONE LOMBARDIA	conti anno 2017 A03 conto 4/1/7 - 1009,98 netto - - 619,02 irpef - -				138,47
2017	2	POSTE ITALIANE S.p.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI	Fatt. n. del spese postali di Novembre 2017				18,80
2017	5	INFOSOFT di Pozzi Matteo	Traona Progetto "Crescere con la musica" P04 conto 2/3/8 - 90, 00 ed -				90,00
2017	128	ERARIO Dello Stato	Traona Progetto "Crescere con la musica" P04 conto 2/3/8 - 90, 00 ed -				19,80
2017	132	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	12/12/2017 e fatt. n. del progetto una terra da amare e... P07 - 186,45 conto				186,45
2017	136	ERARIO Dello Stato	12/12/2017 e fatt. n. del progetto una terra da amare e... P07 - 186,45 conto				41,02
2017	137	LAZZARINI SRL	specialistico per SP Traona ricominciamo con ritmo P05 - 81,79				81,79
2017	145	ERARIO Dello Stato	specialistico per SP Traona ricominciamo con ritmo P05 - 81,79				17,99
2017	176	LAZZARINI SRL	specialistico per SP Mantello A02 - 147,54 conto 2/3/8 - 32,46 iva conto				147,54
2017	177	ERARIO Dello Stato	specialistico per SP Mantello A02 - 147,54 conto 2/3/8 - 32,46 iva conto				32,46
2017	178	POSTE ITALIANE S.p.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI	fatt. n. del spese postali ottobre 2017 conto contr. 30061404-001				6,38
2017	179	ISI - it S.r.l.	assistenza sistemistica dicembre 2017 A01 - 228,00 conto 3/2/5 - - 50,16 iva				228,00
2017	180	ERARIO Dello Stato	assistenza sistemistica dicembre 2017 A01 - 228,00 conto 3/2/5 - - 50,16 iva				50,16
totale al 31/12/2017				10.047,93	-	10.047,93	15.358,63

prospetto ripartizione spese (mod. I ed N)

	personale	beni di consumo	servizi esterni	altre spese	tributi	investimenti	oneri finanziari	oneri straordinari e da contenzioso	rimborsi e poste correttive	tot spese	Programmazione definitiva	tot impegni	impegni / spese %
	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	PAGATO		impegnato	impegnato
A01	0,00	2.358,96	2.541,92	1.350,75		772,02				6.056,43	12.719,88	7.023,65	86,23%
A02		5.740,70	19.557,06	2.526,83					110,00	26.512,78	33.483,66	27.934,59	94,91%
A03	0,00		347,70	4.301,27						2.881,50	6.142,66	4.648,97	61,98%
A04				1.711,14		7.780,62				2.371,68	10.200,00	9.491,76	24,99%
progetti supporto didattica	2.084,99	4.039,21	4.247,73	1.763,49	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	11.941,37	22.831,67	16.023,42	74,52%
progetti formazioni	0,00	0,00	683,30	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,10	3.092,09	758,10	100,00%
altri progetti	0,00	0,00	0,00	2.704,99	0,00	12.295,38	0,00	0,00	0,00	15.000,37	15.000,37	15.000,37	100,00%
totale	2.084,99	12.138,87	27.377,71	14.433,27	0,00	24.736,02	0,00	0,00	110,00	65.522,23	103.470,33	80.880,86	81,01%

mod N	2.084,99	12138,87	27.377,71	14.433,27		24.736,02			110,00	65.522,23	103.470,33	80.880,86	controllo
differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	personale	beni di consumo	servizi esterni	altre spese	tributi	investimenti	oneri finanziari	rimborsi e poste correttive	tot spese	Programmazione definitiva	tot impegni	impegni / spese %		
	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	PAGATO		impegnato	impegnato		
	0,00	300,00							300,00	1.024,00	300,00	100,00%	P01	Animazione lettura
		81,89	3.645,00	18,02					99,91	4.030,00	3.744,91	2,67%	P02	lingua straniera
	2.084,99	1.944,90		1.359,23		3.888,00			9.277,12	12.195,20	9.277,12	100,00%	P03	Caccia al tesoro - Piano piano lungo sentiero Valt
		886,97		195,14					972,31	1.760,06	1.082,11	89,85%	P04	attività artistiche e musicali
		245,41	602,73	114,26					862,62	1.481,53	962,40	89,63%	P05	attività sportive
		277,59		10,30					287,89	1.340,88	287,89	100,00%	P06	attività laboratoriali
		302,45		66,54					141,52	1.000,00	368,99	38,35%	P07	attività ambientali
											0,00	0,00%		
											0,00	0,00%		
				2.704,99		12.295,38			15.000,37	15.000,37	15.000,37	100,00%	P09	Progetto Atelier creativi
											0,00	0,00%		
			683,30	74,80					758,10	3.092,09	758,10	1,00	P08	Formazione
totale											31.781,89	0,00%		
	2.084,99	4.039,21	4.247,73	1.763,49	0,00	3.888,00	0,00	0,00	11.941,37	22.831,67	16.023,42			supporto didattica
	0,00	0,00	0,00	2.704,99	0,00	12.295,38	0,00	0,00	15.000,37	15.000,37	15.000,37			altri progetti
	0,00	0,00	683,30	74,80	0,00	0,00			758,10	3.092,09	758,10			formazione
totale	2.084,99	4.039,21	4.931,03	4.543,28	0,00	16.183,38	0,00	0,00	27.699,84	40.924,13	31.781,89			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.452,12				44.452,12
	01 Non vincolato	25.573,39				25.573,39
	02 Vincolato	18.878,73				18.878,73
02	Finanziamenti dello Stato	64.895,81	64.895,81	64.895,81		
	01 Dotazione ordinaria	21.527,00	21.527,00	21.527,00		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	43.368,81	43.368,81	43.368,81		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	12.930,89	12.930,89	12.683,39	247,50	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	12.351,89	12.351,89	12.351,89		
	06 Altre istituzioni	579,00	579,00	331,50	247,50	
05	Contributi da Privati	28.256,87	28.256,87	28.256,87		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	24.856,87	24.856,87	24.856,87		
	03 Altri non vincolati	700,00	700,00	700,00		
	04 Altri vincolati	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	4.935,39	4.935,39	4.935,39		
08	Mutui					
	Totale entrate	155.471,08	111.018,96	110.771,46	247,50	44.452,12
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		111.018,96			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	62.546,20	49.098,97	37.822,39	11.276,58	13.447,23
	01 Funzionamento amministrativo generale	12.719,88	7.023,65	6.056,43	967,22	5.696,23
	02 Funzionamento didattico generale	33.483,66	27.934,59	26.512,78	1.421,81	5.549,07
	03 Spese di personale	6.142,66	4.648,97	2.881,50	1.767,47	1.493,69
	04 Spese d'investimento	10.200,00	9.491,76	2.371,68	7.120,08	708,24
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	40.924,13	31.781,89	27.699,84	4.082,05	9.142,24
	01 P01 Animazione lettura	1.024,00	300,00	300,00		724,00
	02 P02 lingue straniere	4.030,00	3.744,91	99,91	3.645,00	285,09
	03 P03 Caccia al Tesoro e Piano Piano lungo sentiero Valtellina	12.195,20	9.277,12	9.277,12		2.918,08
	04 P04 attività artistiche e musicali	1.760,06	1.082,11	972,31	109,80	677,95
	05 P05 attività sportive	1.481,53	962,40	862,62	99,78	519,13
	06 P06 attività laboratoriali - accoglienza e continuità	1.340,88	287,89	287,89		1.052,99
	07 P07 attività ambientali	1.000,00	368,99	141,52	227,47	631,01
	08 P08 Formazione	3.092,09	758,10	758,10		2.333,99
	09 Progetto Athelier Scolastici	15.000,37	15.000,37	15.000,37		
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	300,00				300,00
	98 Fondo di riserva	300,00				300,00
	Totale spese	103.770,33	80.880,86	65.522,23	15.358,63	22.889,47
	Avanzo di competenza		30.138,10			
	Totale a pareggio		111.018,96			

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti

Predisposto dal DSGA il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Marco Vaninetti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Moraschinelli SimonaIL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Carnieletto Gianni

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	6.640,00	-0,37	6.639,63	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	6.640,00	-0,37	6.639,63	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	2.880,25	2.880,25	2.880,25	2.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	2.880,25	2.880,25	2.880,25	2.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		9.840,00	2.879,88	12.719,88	9.520,25	9.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.066,99	-2.201,20	10.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	10.944,74	-1.781,20	9.163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	2.122,25	-420,00	1.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	11.500,00	8.117,87	19.617,87	17.226,00	17.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	11.500,00	7.787,87	19.287,87	17.226,00	17.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		27.566,99	5.916,67	33.483,66	20.226,00	20.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.395,51	-1.178,31	1.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.395,51	-1.178,31	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.791,02	1.395,51	4.186,53	4.186,53	4.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	2.791,02	1.395,51	4.186,53	4.186,53	4.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	738,93	738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	738,93	738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		5.186,53	956,13	6.142,66	4.186,53	4.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	10.200,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	01	P01 Animazione lettura
---	----	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	724,00	17,24	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	724,00	17,24	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	282,76	282,76	282,76	282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	282,76	282,76	282,76	282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		724,00	300,00	1.024,00	282,76	282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	02	P02 lingue straniere
---	----	----------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		250,00	3.780,00	4.030,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	03	P03 Caccia al Tesoro e Piano Piano lungo sentiero Valtellina
---	----	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.723,70	2.338,22	5.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	2.723,70	338,22	3.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	2.936,85	2.936,85	2.936,85	2.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	2.936,85	2.936,85	2.936,85	2.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	4.196,43	4.196,43	4.196,43	4.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	4.196,43	4.196,43	4.196,43	4.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		2.723,70	9.471,50	12.195,20	7.133,28	7.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	04	P04 attività artistiche e musicali
---	----	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.467,78	-207,72	1.260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	467,78	-207,72	260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			1.467,78	292,28	1.760,06	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	05	P05 attività sportive
---	----	-----------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	885,97	-348,16	537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	385,97	-348,16	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	943,72	943,72	859,72	612,22	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
05	Comune vincolati	0,00	612,22	612,22	612,22	612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	331,50	331,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
Totale entrate progetto		885,97	595,56	1.481,53	859,72	612,22	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	06	P06 attività laboratoriali - accoglienza e continuità
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.051,37	44,45	1.095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	451,37	44,45	495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	245,06	245,06	245,06	245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	245,06	245,06	245,06	245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		1.051,37	289,51	1.340,88	245,06	245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	07	P07 attività ambientali
---	----	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	151,15	-151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	151,15	-151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune 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
Totale entrate progetto		151,15	848,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	08	P08 Formazione
---	----	----------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.092,09	0,00	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.092,09	0,00	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		3.092,09	0,00	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	09	Progetto Athelier Scolastici
---	----	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	15.000,37	15.000,37	15.000,37	15.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	15.000,37	15.000,37	15.000,37	15.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.150,00	200,00	3.350,00	2.358,96	1.814,80	544,16	991,04	0,00	0,00	0,00	544,16
01	Carta cancelleria e stampati	900,00	-866,56	33,44	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	250,00	0,00	250,00	76,92	76,92	0,00	173,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	1.066,56	3.066,56	2.248,60	1.704,44	544,16	817,96	0,00	0,00	0,00	544,16
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,00	1.550,25	5.650,25	2.541,92	2.313,92	228,00	3.108,33	851,00	851,00	0,00	228,00
01	Consulenza	2.900,00	-330,00	2.570,00	851,80	851,80	0,00	1.718,20	626,00	626,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.880,25	1.880,25	964,00	736,00	228,00	916,25	0,00	0,00	0,00	228,00
06	Manutenzione ordinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	900,00	0,00	900,00	726,12	726,12	0,00	173,88	225,00	225,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.440,00	499,63	2.939,63	1.350,75	1.155,69	195,06	1.588,88	145,86	145,86	0,00	195,06
01	Amministrative	200,00	-0,37	199,63	146,76	121,58	25,18	52,87	0,00	0,00	0,00	25,18
02	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	2.140,00	500,00	2.640,00	1.103,99	934,11	169,88	1.536,01	145,86	145,86	0,00	169,88
06	Beni d'investimento	0,00	780,00	780,00	772,02	772,02	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	780,00	780,00	772,02	772,02	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.840,00	2.879,88	12.719,88	7.023,65	6.056,43	967,22	5.696,23	996,86	996,86	0,00	967,22
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02	Beni di consumo	11.400,00	-2.651,20	8.748,80	5.740,70	4.575,28	1.165,42	3.008,10	91,90	91,90	0,00	1.165,42
01	Carta cancelleria e stampati	6.000,00	-2.231,61	3.768,39	2.790,92	1.773,04	1.017,88	977,47	0,00	0,00	0,00	1.017,88
02	Giornali e pubblicazioni	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.000,00	-19,59	4.980,41	2.949,78	2.802,24	147,54	2.030,63	91,90	91,90	0,00	147,54
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.166,99	8.822,00	21.988,99	19.557,06	19.557,06	0,00	2.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.666,99	0,00	2.666,99	314,44	314,44	0,00	2.352,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	2.064,00	2.064,00	1.984,62	1.984,62	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	3.500,00	328,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	7.000,00	6.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.000,00	-364,13	2.635,87	2.526,83	2.270,44	256,39	109,04	20,22	20,22	0,00	256,39
03	Borse di studio	0,00	470,87	470,87	470,87	470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	3.000,00	-835,00	2.165,00	2.055,96	1.799,57	256,39	109,04	20,22	20,22	0,00	256,39
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		27.566,99	5.916,67	33.483,66	27.934,59	26.512,78	1.421,81	5.549,07	112,12	112,12	0,00	1.421,81

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	391,23	391,23	0,00	0,00	0,00	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	391,23	391,23	0,00	0,00	0,00	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	347,70	347,70	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	347,70	347,70	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	5.186,53	217,20	5.403,73	4.301,27	2.533,80	1.767,47	1.102,46	0,00	0,00	0,00	1.767,47
01	Amministrative	5.186,53	217,20	5.403,73	4.301,27	2.533,80	1.767,47	1.102,46	0,00	0,00	0,00	1.767,47
Totale spese progetto		5.186,53	956,13	6.142,66	4.648,97	2.881,50	1.767,47	1.493,69	0,00	0,00	0,00	1.767,47

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
04	Altre spese	0,00	1.839,00	1.839,00	1.711,14	427,68	1.283,46	127,86	0,00	0,00	0,00	1.283,46
04	Imposte	0,00	1.839,00	1.839,00	1.711,14	427,68	1.283,46	127,86	0,00	0,00	0,00	1.283,46
06	Beni d'investimento	0,00	8.361,00	8.361,00	7.780,62	1.944,00	5.836,62	580,38	0,00	0,00	0,00	5.836,62
03	Beni mobili	0,00	8.361,00	8.361,00	7.780,62	1.944,00	5.836,62	580,38	0,00	0,00	0,00	5.836,62
Totale spese progetto		0,00	10.200,00	10.200,00	9.491,76	2.371,68	7.120,08	708,24	0,00	0,00	0,00	7.120,08

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	01	P01 Animazione lettura
---	----	------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02		Beni di consumo	724,00	300,00	1.024,00	300,00	300,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	724,00	300,00	1.024,00	300,00	300,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			724,00	300,00	1.024,00	300,00	300,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	02	P02 lingue straniere
---	----	----------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02	Beni di consumo	204,92	82,80	287,72	81,89	81,89	0,00	205,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	204,92	-104,92	100,00	81,89	81,89	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	187,72	187,72	0,00	0,00	0,00	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.680,00	3.680,00	3.645,00	0,00	3.645,00	35,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	3.680,00	3.680,00	3.645,00	0,00	3.645,00	35,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
04	Altre spese	45,08	17,20	62,28	18,02	18,02	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	45,08	17,20	62,28	18,02	18,02	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		250,00	3.780,00	4.030,00	3.744,91	99,91	3.645,00	285,09	0,00	0,00	0,00	3.645,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	03	P03 Caccia al Tesoro e Piano Piano lungo sentiero Valtellina
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.225,00	859,99	2.084,99	2.084,99	2.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.225,00	698,35	1.923,35	1.923,35	1.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	161,64	161,64	161,64	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	2.565,17	2.565,17	1.944,90	1.944,90	0,00	620,27	137,50	137,50	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	2.565,17	2.565,17	1.944,90	1.944,90	0,00	620,27	137,50	137,50	0,00	0,00
04	Altre spese	270,26	1.104,46	1.374,72	1.359,23	1.359,23	0,00	15,49	30,25	30,25	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	270,26	1.028,46	1.298,72	1.283,23	1.283,23	0,00	15,49	30,25	30,25	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	1.228,44	4.941,88	6.170,32	3.888,00	3.888,00	0,00	2.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	1.228,44	4.941,88	6.170,32	3.888,00	3.888,00	0,00	2.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.723,70	9.471,50	12.195,20	9.277,12	9.277,12	0,00	2.918,08	167,75	167,75	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	04	P04 attività artistiche e musicali
---	----	------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.203,10	296,52	1.499,62	886,97	796,97	90,00	612,65	0,00	0,00	0,00	90,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	621,84	621,84	369,01	369,01	0,00	252,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.203,10	-325,32	877,78	517,96	427,96	90,00	359,82	0,00	0,00	0,00	90,00
04	Altre spese	264,68	-4,24	260,44	195,14	175,34	19,80	65,30	0,00	0,00	0,00	19,80
04	Imposte	264,68	-4,24	260,44	195,14	175,34	19,80	65,30	0,00	0,00	0,00	19,80
Totale spese progetto		1.467,78	292,28	1.760,06	1.082,11	972,31	109,80	677,95	4.860,00	4.860,00	0,00	109,80

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	05	P05 attività sportive
---	----	-----------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00
02	Beni di consumo	316,37	249,20	565,57	245,41	163,62	81,79	320,16	0,00	0,00	0,00	81,79
03	Materiali e accessori	316,37	249,20	565,57	245,41	163,62	81,79	320,16	0,00	0,00	0,00	81,79
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454,55	300,00	754,55	602,73	602,73	0,00	151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	454,55	300,00	754,55	602,73	602,73	0,00	151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	115,05	46,36	161,41	114,26	96,27	17,99	47,15	0,00	0,00	0,00	17,99
04	Imposte	115,05	46,36	161,41	114,26	96,27	17,99	47,15	0,00	0,00	0,00	17,99
Totale spese progetto		885,97	595,56	1.481,53	962,40	862,62	99,78	519,13	54,84	54,84	0,00	99,78

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	06	P06 attività laboratoriali - accoglienza e continuità
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,16	645,16	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,16	645,16	0,00	0,00
02	Beni di consumo	491,80	140,10	631,90	277,59	277,59	0,00	354,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	491,80	140,10	631,90	277,59	277,59	0,00	354,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	410,34	26,51	436,85	0,00	0,00	0,00	436,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	410,34	26,51	436,85	0,00	0,00	0,00	436,85	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	149,23	122,90	272,13	10,30	10,30	0,00	261,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	149,23	122,90	272,13	10,30	10,30	0,00	261,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.051,37	289,51	1.340,88	287,89	287,89	0,00	1.052,99	645,16	645,16	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	07	P07 attività ambientali
---	----	-------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02	Beni di consumo	123,89	722,84	846,73	302,45	116,00	186,45	544,28	0,00	0,00	0,00	186,45
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	696,73	696,73	302,45	116,00	186,45	394,28	0,00	0,00	0,00	186,45
	03 Materiali e accessori	123,89	26,11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	27,26	126,01	153,27	66,54	25,52	41,02	86,73	67,20	67,20	0,00	41,02
	04 Imposte	27,26	126,01	153,27	66,54	25,52	41,02	86,73	67,20	67,20	0,00	41,02
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		151,15	848,85	1.000,00	368,99	141,52	227,47	631,01	1.747,20	1.747,20	0,00	227,47

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	08	P08 Formazione
---	----	----------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.534,50	0,00	2.534,50	683,30	683,30	0,00	1.851,20	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.534,50	0,00	2.534,50	667,30	667,30	0,00	1.867,20	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
04		Altre spese	557,59	0,00	557,59	74,80	74,80	0,00	482,79	264,00	264,00	0,00	0,00
	04	Imposte	557,59	0,00	557,59	74,80	74,80	0,00	482,79	264,00	264,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.092,09	0,00	3.092,09	758,10	758,10	0,00	2.333,99	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	09	Progetto Athelier Scolastici
---	----	------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
04	Altre spese	0,00	2.704,99	2.704,99	2.704,99	2.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	2.704,99	2.704,99	2.704,99	2.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	12.295,38	12.295,38	12.295,38	12.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	12.295,38	12.295,38	12.295,38	12.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	15.000,37	15.000,37	15.000,37	15.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	52.369,18	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	110.771,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.980,12		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	165.120,76	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	65.522,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.047,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	89.550,60	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	247,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	150,75	Euro	398,25
dell'esercizio	Euro	15.358,63		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.358,63
8 -	Differenza		Euro	-14.960,38 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	74.590,22 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	111.018,96	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	80.880,86	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	30.138,10	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti

Data 15/01/2018

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	52.369,18	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	110.771,46		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.980,12		
3 -	Somma		Euro	113.051,58 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	65.522,23		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.047,93		
5 -	Somma		Euro	75.870,16 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	89.550,60 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	247,50		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	150,75	Euro	398,25
dell'esercizio	Euro	15.358,63		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.358,63
9 -	Differenza		Euro	-14.960,38 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	74.590,22 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	111.018,96	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	80.880,86	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	30.138,10 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

Data 15/01/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	244,00	-244,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	244,00	-244,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	29.082,52	-1.897,50	27.185,02
A - 2 - 3	- Attrezzature	31.728,06	20.584,39	52.312,45
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
	Totale	60.810,58	18.686,89	79.497,47
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
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 :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	61.054,58	18.442,89	79.497,47
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	2.130,87	-1.732,62	398,25
	Totale	2.130,87	-1.732,62	398,25
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	52.369,18	37.181,42	89.550,60
	Totale	52.369,18	37.181,42	89.550,60



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	54.500,05	35.448,80	89.948,85
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	115.554,63	53.891,69	169.446,32

Data 22/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	2.546,03	2.546,03
A - 2 - 2	- Verso altri	10.047,93	2.764,67	12.812,60
	Totale	10.047,93	5.310,70	15.358,63
	Totale DEBITI	10.047,93	5.310,70	15.358,63
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	105.506,70	48.580,99	154.087,69
	TOTALE PASSIVO	115.554,63	53.891,69	169.446,32

Data 22/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	63	27/10/2016	4/1/1	MIUR - saldo progetto PON 10.8.1	150,75
2017	46	27/11/2017	4/6/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELEBIO - compartecipazione spese trasporto gioco gioventù del 15/11/2017	247,50
TOTALI					398,25

Data 16/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	114	18/10/2017	P 2	NEW ENGLISH DI STEVENWICKS - corsi di conversazione in lingua inglese	3.645,00
2017	119	03/11/2017	A 4	INFORDATA S.P.A. - fatt. n. del acquisto NOTEBOOK per aula informatica SSIG A04 € 5471,16 conto 6/3/11 e € 1203,66 conto 4/4/4 iva s.p.	3.009,12
2017	120	03/11/2017	A 4	ERARIO Dello Stato - fatt. n. del acquisto NOTEBOOK per aula informatica SSIG A04 € 5471,16 conto 6/3/11 e € 1203,66 conto 4/4/4 iva s.p. conto 4/4/4 iva s.p.	1.203,06
2017	123	03/11/2017	A 4	ITALWARE S.R.L. - Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	365,46
2017	124	03/11/2017	A 4	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	80,40
2017	125	03/11/2017	A 2	ITALWARE S.R.L. - Fatt. n. del acquisto toner per stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A02 € 1017,88 conto 2/1/2, € 223,93 conto 4/4/4 iva s.p.	1.017,88
2017	126	03/11/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del acquisto toner per stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A02 € 1017,88 conto 2/1/2, € 223,93 conto 4/4/4 iva s.p.	223,93
2017	160	01/12/2017	A 1	TARABINI ANTONIO - Fatt. n. del acquisto materiale igienico sanitario SSIG A01 € 544,16 conto 2/3/010 € 119,72 iva conto 4/4/4	544,16
2017	161	01/12/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del acquisto materiale igienico sanitario SSIG A01 € 544,16 conto 2/3/010 € 119,72 iva conto 4/4/4	119,72
2017	165	04/12/2017	A 3	ZAMBONI VALERIA - Zamboni Valeria compenso revisore dei conti anno 2017 A03 conto 4/1/7 € 1009,98 netto - € 619,02 irpef - € 138,47	1.009,98
2017	166	04/12/2017	A 3	ERARIO Dello Stato - Zamboni Valeria compenso revisore dei conti anno 2017 A03 conto 4/1/7 € 1009,98 netto - € 619,02 irpef - € 138,47	619,02
2017	167	04/12/2017	A 3	REGIONE LOMBARDIA - Zamboni Valeria compenso revisore dei conti anno 2017 A03 conto 4/1/7 € 1009,98 netto - € 619,02 irpef - € 138,47	138,47
2017	175	28/12/2017	A 1	POSTE ITALIANE S.p.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI - Fatt. n. del spese postali di Novembre 2017	18,80
2017	176	28/12/2017	P 4	INFOSOFT di Pozzi Matteo - Fatt. n. del amter. tec. special. SP Traona Progetto "Crescere con la musica" P04 conto 2/3/8 € 90,00 ed € 19,80 conto 4/4/4 iva	90,00
2017	177	28/12/2017	P 4	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del amter. tec. special. SP Traona Progetto "Crescere con la musica" P04 conto 2/3/8 € 90,00 ed € 19,80 conto 4/4/4 iva	19,80
2017	178	28/12/2017	P 7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Fatt. n. del 20174E36858 del 12/12/2017 e fatt. n. del progetto una terra da amare e... P07 € 186,45 conto 2/1/2 e € 41,02 conto 4/4/4 iva	186,45
2017	179	28/12/2017	P 7	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del 20174E36858 del 12/12/2017 e fatt. n. del progetto una terra da amare e... P07 € 186,45 conto 2/3/8 e € 41,02 conto 4/4/4 iva	41,02
2017	180	29/12/2017	P 5	LAZZARINI SRL - Fatt. n. del materiale tecnico specialistico per SP Traona ricominciamo con ritmo P05 € 81,79 conto 2/3/8 € 17,99 iva conto 4/4/4	81,79
2017	181	29/12/2017	P 5	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del materiale tecnico specialistico per SP Traona ricominciamo con ritmo P05 € 81,79 conto 2/3/8 € 17,99 iva conto 4/4/4	17,99
2017	182	29/12/2017	A 2	LAZZARINI SRL - Fatt. n. del materiale tecnico specialistico per SP Mantello A02 € 147,54 conto 2/3/8 € 32,46 iva conto 4/4/4	147,54
2017	183	29/12/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del materiale tecnico specialistico per SP Mantello A02 € 147,54 conto 2/3/8 € 32,46 iva conto 4/4/4	32,46
2017	184	29/12/2017	A 1	POSTE ITALIANE S.p.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI - fatt. n. del spese postali ottobre 2017 conto contr. 30061404-001	6,38
2017	185	31/12/2017	A 1	ISI - it S.r.l. - Fatt. 2017-147 del 31/12/2017 assistenza sistemistica dicembre 2017 A01 € 228,00 conto 3/2/5 - € 50,16 iva conto 4/4/4	228,00
2017	186	31/12/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - Fatt. 2017-147 del 31/12/2017 assistenza sistemistica dicembre 2017 A01 € 228,00 conto 3/2/5 - € 50,16 iva conto 4/4/4	50,16



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	187	31/12/2017	A 4	BELLUCCI S.P.A. - fatt. n. del acquisto NOTEBOOK per aula informatica SSIG A04 € 5471,16 (3009,12+2462,04) conto 6/3/11 e € 1203,66 conto 4/4/4 iva s.p.	2.462,04
TOTALI					15.358,63

Data 27/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Ottobre	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1	516,13	129,03	0,00	54,84	0,00	700,00
2017 / Febbraio	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1	442,39	110,60	0,00	47,00	0,00	599,99
2017 / Febbraio	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1	1.038,46	310,19	21,71	114,64	0,00	1.485,00
2017 / Dicembre	Altra - Compenso Revisore dei Conti	2	2.019,96	1.238,04	0,00	276,93	0,00	3.534,93

Data 22/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	44.452,12	0,00	0,00	0,00	44.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	25.573,39	0,00	0,00	0,00	25.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	18.878,73	0,00	0,00	0,00	18.878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	64.895,81	64.895,81	64.895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.527,00	21.527,00	21.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	43.368,81	43.368,81	43.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	12.930,89	12.930,89	12.683,39	247,50	0,00	1.980,87	1.980,87	1.830,12	150,75	398,25
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	300,03	149,28	150,75	150,75
	05	Comune vincolati	12.351,89	12.351,89	12.351,89	0,00	0,00	1.680,84	1.680,84	1.680,84	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	579,00	579,00	331,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
05		Contributi da Privati	28.256,87	28.256,87	28.256,87	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	24.856,87	24.856,87	24.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	4.935,39	4.935,39	4.935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	4.935,36	4.935,36	4.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			155.471,08	111.018,96	110.771,46	247,50	44.452,12	2.130,87	2.130,87	1.980,12	150,75	398,25

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
Totale spese		103.470,33	80.880,86	65.522,23	15.358,63	22.589,47	10.047,93	10.047,93	10.047,93	0,00	15.358,63
99	Partite di giro	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 19/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

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

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Sondrio

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

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2017	0348	41 035		1.000,00			26 2007
11	11.12.2017		51 032		1.024,01	DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		59.500,25
12	12.12.2017	0348	41 035		10.500,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		302034 0 0
14	14.12.2017	0348	41 035		1.395,51	DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		60.524,26
18	18.12.2017	0348	41 035		25.000,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :		26 7107
	18.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :	1.342,84	71.024,26
19	19.12.2017	0348	41 035		2.154,65	DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		26 1204
22	22.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :	822,83	72.419,77
	22.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :	7.668,01	26 1196
29	29.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :	34,29	96.076,93
	29.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :	155,85	26 1196
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		0,00		98.231,58
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					41.074,17			10.023,82

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Sondrio

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	58.500,25		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	41.074,17	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	10.023,82	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	89.550,60		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/002

Presso l'istituto I. C. DI TRAONA di TRAONA, l'anno 2018 il giorno 13, del mese di aprile, alle ore 11:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 12 provincia di SONDRIO.

La riunione si svolge presso la sede dell'istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
NICOLA	DE BLASIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
VALERIA	ZAMBONI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla riunione il d.s.g.a. sig.ra Maria Monti.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016 risulta approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19.04.2017 con verbale n. 2 - delibera del Consiglio di Istituto n. 42.

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

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)


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

Situazione Residui (Mod. L)

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA

12 

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


Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:


Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	5	5	134		133	133	3	26,60

Vze 

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime		2	1	3	42		24	18	42		0	14,00
Seconde		1	1	2	41		19	22	41		0	20,50
Terze		1	1	2	46		22	24	46	1	0	23,00
Quarte		2	1	3	50		34	16	50		0	16,67
Quinte		2	1	3	53		30	23	53	1	0	17,67
Pluriclassi		2		2	30		30		30		0	15,00
Totale	0	10	5	15	262	0	159	103	262	2	0	17,47
Prime		3		3	59		59		59	2	0	19,67
Seconde		3		3	63		63		63		0	21,00
Terze		3		3	52		52		52	1	0	17,33
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	9	0	9	174	0	174	0	174	3	0	19,33

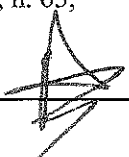
VE 

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	61
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

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

12 

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

Conto Finanziario (Mod. H)

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

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 44.452,12		
Finanziamenti Statali	€ 64.895,81	€ 64.895,81	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 12.930,89	€ 12.930,89	1,00
Contributi da privati	€ 28.256,87	€ 28.256,87	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 4.935,39	€ 4.935,39	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 155.471,08	€ 111.018,96	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 155.471,08	€ 111.018,96	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 62.546,20	€ 49.098,97	0,79
Progetti	€ 40.924,13	€ 31.781,89	0,78
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 300,00		
Disponibilita' da programmare	€ 51.700,75		
Totale Spese	€ 155.471,08	€ 80.880,86	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 30.138,10	0,00
Totale a Pareggio	€ 155.471,08	€ 111.018,96	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 30.138,10.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 53,00% di quelle programmate.

Si accerta che il fondo minute spese, di euro 300,00, è stato regolarmente chiuso a fine esercizio e riversato in bilancio con reversale n. 43 in data 26.10.2017.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 2.130,87	€ 1.980,12	€ 150,75	€ 247,50	€ 0,00	€ 398,25
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 10.047,93	€ 10.047,93	€ 0,00	€ 15.358,63	€ 0,00	€ 15.358,63

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 247,50 e pagati residui passivi per euro 11.941,16.

Alla data del presente verbale risultano residui passivi da pagare per euro 3.417,47 relativi ad impegni per i quali non è stata ancora effettuata la prestazione/fornitura.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 154.087,69. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 61.054,58	€ 18.442,89	€ 79.497,47
Totale Disponibilità	€ 54.500,05	€ 35.448,80	€ 89.948,85
Totale dell'attivo	€ 115.554,63	€ 53.891,69	€ 169.446,32
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 115.554,63	€ 53.891,69	€ 169.446,32
PASSIVO			
Totale debiti	€ 10.047,93	€ 5.310,70	€ 15.358,63
Consistenza Patrimoniale	€ 105.506,70	€ 48.580,99	€ 154.087,69
Totale a pareggio	€ 115.554,63	€ 53.891,69	€ 169.446,32

Con riferimento a quanto evidenziato dai Revisori nel Verbale n. 2017/002 - analisi conto consuntivo 2016, si prende atto dell'avvenuto regolare scarico dalle scritture inventariali del software del valore di € 244,00.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 52.369,18
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 1.980,12	€ 110.771,46	€ 112.751,58	
Pagamenti	€ 10.047,93	€ 65.522,23	€ 75.570,16	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 89.550,60
Residui Attivi	€ 150,75	€ 247,50		€ 398,25
Residui Passivi	€ 0,00	€ 15.358,63		€ 15.358,63

Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 74.590,22
---------------------------------------	--	--	--	-------------

Il Fondo cassa al 31/12/2017, riportato nel modello J, è pari a euro 89.550,60 in concordanza con l'estratto conto - mod. 56T- della Banca d'Italia e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

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

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

SPESA										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 2.358,96	€ 2.541,92	€ 1.350,75	€ 0,00	€ 772,02	€ 0,00	€ 12.719,88	€ 7.023,65	55,22%
A02	€ 0,00	€ 5.740,70	€ 19.557,06	€ 2.526,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,00	€ 33.483,66	€ 27.934,59	83,43%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 347,70	€ 4.301,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.142,66	€ 4.648,97	75,69%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.711,14	€ 0,00	€ 7.780,62	€ 0,00	€ 10.200,00	€ 9.491,76	93,06%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 2.084,99	€ 4.039,21	€ 4.247,73	€ 1.763,49	€ 0,00	€ 3.888,00	€ 0,00	€ 22.831,67	€ 16.023,42	70,19%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 683,30	€ 74,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.092,09	€ 758,10	24,52%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.704,99	€ 0,00	€ 12.295,38	€ 0,00	€ 15.000,37	€ 15.000,37	100,00%
TOTALE	€ 2.084,99	€ 12.138,87	€ 27.377,71	€ 14.433,27	€ 0,00	€ 24.736,02	€ 110,00	€ 103.470,33	€ 80.880,86	78,17%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	2,58%	15,01%	33,85%	17,85%	0,00%	30,59%	0,14%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 78,17%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 77,67%.

V. Ze 

Gli importi di € 347,70 e di € 4.301,27 indicati in A03 - SERVIZI ESTERNI e ALTRE SPESE si riferiscono rispettivamente a rimborsi carte docenti e compensi e rimborsi spese ai revisori. Nel 2018 le predette voci di spese verranno imputate in A01.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

P03 - Caccia al tesoro a ritmo libero - Per la realizzazione di questo progetto è stata effettuata una programmazione totale di euro 12.195,20 utilizzando un prelevamento dall'avanzo di amministrazione per euro 5.061,92, un finanziamento da parte del Comune per euro 2.936,85 e da altre entrate per euro 4.196,43, interamente riscossi. Per quanto riguarda le spese sono stati impegnati euro 2.084,99 per spese di personale, euro 1.944,90 per beni di consumo, euro 1.359,23 per altre spese ed euro 3.888,00 per beni di investimento, interamente pagati.

Sono stati esaminati i mandati n. 70 del 3.6.2017 di € 1.038,46 quale compenso netto a favore di Corneo Fausto docente supplente in servizio presso la scuola; mandato n. 71 del 3.6.2017 di € 310,19 per IRPEF; mandato n. 72 del 3.6.2017 di € 114,64 per IRAP e mandato n. 73 del 3.6.2017 di € 21,71 per INPS disoccupazione. L'affidamento è stato conferito a seguito di avviso pubblico rivolto al personale interno e in subordine agli esperti esterni.

P04 - Attività artistiche e musicali - Per la realizzazione di questo progetto è stata effettuata una programmazione totale di euro 1.760,06 utilizzando un prelevamento dall'avanzo di amministrazione per euro 1.260,06, di cui € 1.000,00 non vincolato e € 260,06 vincolato, e un finanziamento vincolato da parte del Comune per euro 500,00, interamente riscossi. Per quanto riguarda le spese sono stati impegnati euro 886,97 per beni di consumo ed euro 195,14 per IVA.

Sono stati esaminati i mandati n. 182 del 27.12.2017 di € 155,85 a favore di Cartoleria Geminiani Benito snc per fornitura materiale vario di cancelleria e mandato n. 183 del 27.12.2017 di € 34,29 per IVA

I progetti risultano regolarmente deliberati nell'ambito del PTOF, sono corredati dalla prescritta scheda progetto e da una relazione illustrativa conclusiva del responsabile del progetto con l'indicazione dei docenti impegnati.

L'esame della documentazione relativa ai sopra citati progetti non ha dato luogo ad osservazioni.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
- I modelli sono correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui

- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

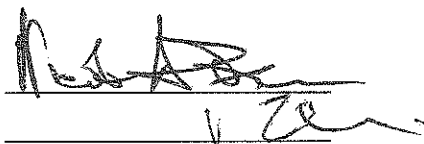
In ossequio a quanto previsto dall'art. 41 del D.L.66/2014, i Revisori hanno verificato le attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. 9/10/2012, n. 231 e ss.mm.ii., nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33. Per quanto riguarda l'indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2017, la media ponderata risulta di - 21,62 giorni . Si conferma che l'IS risulta regolarmente iscritta sulla PCC ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 7-ter del D.L. 35/2013 e si segnala che, in ordine all'obbligo di comunicazione annuale relativa ai debiti commerciali non ancora estinti maturati alla data del 31.12.2017, l'IS non ha posizioni debitorie, come da comunicazione effettuata dall'Istituto in data 23/3/2018, agli atti dell'Istituto.

Conclusioni

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

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:45, l'anno 2018 il giorno 13 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DE BLASIO NICOLA
ZAMBONI VALERIA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA	Consiglio di Istituto Verbale n. 15	24/04/2018
---	--	-------------------

L'anno 2018, addì 24 del mese di aprile alle ore 18.00, si è riunito in prima convocazione il Consiglio d'Istituto

		Presenti	Assenti
Dirigente Scolastico	VANINETTI MARCO	X	
Rappresentanti GENITORI	UGOLINI ELENA		X
	CARNIELETTO GIANNI	X	
	CAPRILE MARCELLA	X	
	FEROLA LILIANA	X	
	MORELLI MANUELA		X
	FIORINI JESSICA	X	
	BARAIOLO CRISTINA	X	
	VALENA ALBERTO	X	
Rappresentanti personale DOCENTE	MAZZONI MARINELLA	X	
	DE BIANCHI PIERA	X	
	MORASCHINELLI SIMONA	X	
	PONCETTA TIZIANA	X	
	MOTTA PAOLA	X	
	QUAINI LOREDANA	X	
	RAPELLA MARIA GRAZIA	X	
	ANGELINI LAURA		X
Personale ATA	MOTTALINI FLAVIA		X
	SALVETTI ELEONORA	X	
	Totale		
	Validità della seduta = $19/2 + 1 = 10$	15	4

Presiede: il presidente Sig. Carnieletto Gianni

Svolge le funzioni di segretario: Ins. Moraschinelli Simona

A seguito di convocazione prot. n. 1376 del 18/04/2018, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2017;
3. Approvazione Candidatura PON Competenze di base avviso 4396 del 9-3-2018;
4. Approvazione Candidatura PON Inclusione sociale e lotta al disagio 4766 del 14-3-2018;

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA</i>	Consiglio di Istituto Verbale n. 15	24/04/2018
---	--	-------------------

DELIBERA N. 74 del 24/04/2018

PUNTO SECONDO: Approvazione Conto Consuntivo 2017:

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 18 del D.I. 01.02.2001 n. 44;

PRESO ATTO della predisposizione del Conto Consuntivo relativo all'e.f. 2017 da parte del Direttore dei Servizi Amministrativi in data 23/01/2018, composto dalla seguente modulistica:

- Relazione illustrativa sulla gestione finanziaria;
- Modello H - Conto finanziario (art. 18 c. 2)
- Modelli I - Entrate/Spese , rendiconto dei singoli progetti (art. 18 c. 1/d)
- Modello L - Rendiconto residui Attivi/Passivi (art. 18 c. 1a)
- Modello M - Prospetto spese per il personale (art. 18 c.4 1c)
- Modello N - Riepilogo per tipologie di spesa (entrate/spese)
- Modello K - Situazione patrimoniale
- Modello J - Situazione amministrativa (art. 18 c. b)
- Estratto conto Istituto Banca d'Italia mod. 56T al 31.12.2017
- Indice di tempestività nei pagamenti

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/04/2018 con verbale n. 2018/002;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Giunta Esecutiva in data 24/04/2018;
all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2017.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7° comma del regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO
f.to Moraschinelli Simona

IL PRESIDENTE
f.to Gianni Carnieletto

VISTO: per copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
 Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)
 Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 – Codice Fiscale: 82003850144
 e-mail: SOIC81200L@ISTRUZIONE.IT - SEGRETERIA@ICTRAONA.GOV.IT
 e-mail PEC: SOIC81200L@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito web: www.ictraona.gov.it

Traona, 02/01/2018

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2017

L'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti, definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti di beni, servizi e forniture.

Il DPCM 22/9/2014 artt. 9 e 10 definisce le modalità di calcolo dell'indice di tempestività nei pagamenti.

L'indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. In caso di pagamento avvenuto prima della scadenza il calcolo dei giorni intercorrenti tra scadenza della fattura e data di pagamento verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2017

Modalità di calcolo indicatore	indicatore
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	- 21,62 (media ponderata)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Maria Monti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93

Il Dirigente Scolastico
Marco Vaninetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93

- **Pubblicazione**
- Scissione Pagamenti
 - [Accantonamento Iva](#)
 - [Registrazione Pagamento Iva](#)
 - [Report Stato Pagamento Iva](#)
- Gestione PCC
 - [Visualizza Comunicazioni](#)

Riepilogo on line storico

- [Fatture Accettate](#)
- [Fatture Rifiutate](#)
- [Fatture in Scadenza a 5 giorni](#)
- [Fatture in Scadenza a 10 giorni](#)
- [Fatture in Scadenza a 15 giorni](#)
- [Fatture Scadute](#)
- [Fatture accettate dopo scadenza](#)
- [Fatture rifiutate dopo scadenza](#)

Shortcut



Ricerca **Lista Fatture** Data Scadenza Esclusione Fatture Messaggi

Anno Finanziario: 2017

Periodicità: Annuale

Indice di Tempestività: -21.62

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività

Fatture trovate: 74

Id lotto	Numero fattura	Data fattura	Denominazione fornitore	CIG	Data scadenza (*)	Data pagamento	Numero/Anno mandato	Pagamento (giorni dopo la scadenza)	Importo fattura	Importo per giorni pagamento	Esclusa dal calcolo
58940751	1.261/E	29-12-2016	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	ZA01C8FD84	31-01-2017	17-01-2017	4/2017	-14	1680	-23520	
59050401	4254	30-12-2016	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	ZC01C729A2	31-01-2017	17-01-2017	1/2017	-14	137.5	-1925.0	
59213152	2016 135	31-12-2016	I.S.I. - IT SRL	Z0A17EDC50	08-02-2017	17-01-2017	8/2017	-22	238	-5236	
59434118	2/PA	10-01-2017		ZB41C009AB	10-02-2017	17-01-2017	6/2017	-24	91.9	-2205.6	

		BENITO & C. S.N.C.										
60059343	003	16-01-2017	COMPAGNIA DEL NOVECENTO	ZE21BB9ED7	15-02-2017	17-01-2017	13/2017	-29	1485	-43065		
60940941	2-2017	23-01-2017	COPYLAND SERVICE SAS	Z07114D144	28-02-2017	02-02-2017	17/2017 16/2017	-26	276.12	-7179.12		
61719153	103/PA	01-02-2017	KARON SRL	Z411CDF9F9	03-03-2017	20-02-2017	21/2017	-11	230	-2530		
62492787	1/PA	31-01-2017	ECOLARIO SERVICE S.R.L.	Z981A0BD93	11-03-2017	20-02-2017	19/2017	-19	200	-3800		
65031883	20174E07786	06-03-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ZA41D98A38	05-05-2017	27-03-2017	28/2017	-39	213.16	-8313.24		
65638284	187/PA	14-03-2017	KARON SRL	ZDB1D3DE43	13-04-2017	27-03-2017	33/2017	-17	280	-4760		
65748196	10PA	15-03-2017	ANTONIOLI MARMON SRL	Z4D1D5666A	14-04-2017	27-03-2017	32/2017	-18	6600	-118800		
66189886	16/PA	18-03-2017	AUTOSERVIZI GAVAZZI S.N.C. DI GAVAZZI DANIELE & C.	ZDC1C9DF82	19-04-2017	27-03-2017	35/2017	-23	500	-11500		
66194904	E-176	17-03-2017	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	ZB81DB8E6F	30-04-2017	27-03-2017	30/2017	-34	250	-8500		
67517693	2017 27	31-03-2017	I.S.I. - IT SRL	Z681DBB6A4	04-05-2017	11-04-2017	39/2017	-23	170	-3910		
67748563	E-196	24-03-2017	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Z6E1DB38CC	06-05-2017	11-04-2017	41/2017	-25	116	-2900		
68314732	E00139	06-04-2017	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	ZDC1C9DF82	12-05-2017	02-05-2017	43/2017	-10	750	-7500		
68513358	E00148	11-04-2017	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	ZDC1C9DF82	13-05-2017	02-05-2017	45/2017	-11	800	-8800		

		2017	CARMINE		2017 🖋️							
70331467	E00162	28-04-2017	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	ZDC1C9DF82	03-06-2017 🖋️	08-05-2017	52/2017	-26	1900	-49400	✘	
70984512	E00176	02-05-2017	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	ZDC1C9DF82	10-06-2017 🖋️	26-05-2017	60/2017	-15	800	-12000	✘	
70984536	E00181	03-05-2017	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	Z131E571A7	10-06-2017 🖋️	26-05-2017	56/2017	-15	330	-4950	✘	
71432762	300/PA	15-05-2017	KARON SRL	Z141E7DAA3	14-06-2017 🖋️	26-05-2017	54/2017	-19	110	-2090	✘	
71679362	E00192	11-05-2017	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	ZDC1C9DF82	16-06-2017 🖋️	26-05-2017	58/2017	-21	1200	-25200	✘	
72293937	8717153126	24-05-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	23-06-2017 🖋️	26-05-2017	65/2017	-28	9.43	-264.04	✘	
73223711	20174E18319	26-05-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z541EBCC1F	25-07-2017 🖋️	12-06-2017	74/2017	-43	245.98	-10577.14	✘	
73708376	3 / PA	22-05-2017	WICKS STEVEN	ZA51B55C00	09-07-2017 🖋️	05-07-2017	76/2017	-4	3375	-13500	✘	
75677101	000008-2017- FE03MDL	30-06-2017	FREE WORK SERVIZI SRL	Z851D57E55	30-07-2017 🖋️	05-07-2017	77/2017	-25	328	-8200	✘	
76767832	308/2017	12-07-2017	HOMOFABER EDIZIONI SRL	Z811F4E80A	11-08-2017 🖋️	19-07-2017	79/2017	-23	76.92	-1769.16	✘	
77599773	131-2017	20-07-2017	COPYLAND SERVICE SAS	Z07114D144	31-08-2017 🖋️	27-07-2017	81/2017	-35	225	-7875	✘	
80084427	0000093/PA	26-08-2017	GEMINIANI BENITO & C. SNC	ZBE1F90CAE	25-09-2017 🖋️	14-09-2017	83/2017	-11	81.89	-900.79	✘	
80084445	0000094/PA	26-08-2017	GEMINIANI BENITO & C. SNC	Z421F9280C	25-09-2017 🖋️	14-09-2017	85/2017	-11	83.11	-914.21	✘	

Tutti i diritti riservati © 2014 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

		2017	POLINELLI VALERIA		2017								
80223781	20174E23506	31-07- 2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ZE31F8208E	29-09- 2017	14-09-2017	91/2017	-15	955.2	-14328.0			
80460484	E715	31-08- 2017	LAZZARINI SRL	Z421F9280C	01-10- 2017	14-09-2017	87/2017	-17	740.82	-12593.94			
80494579	002922	01-08- 2017	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	ZE31F8208E	31-10- 2017	14-09-2017	93/2017	-47	450	-21150			
80729566	57	05-09- 2017	EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC	Z101EFBE4E	05-10- 2017	14-09-2017	95/2017	-21	1984.62	-41677.02			
81027807	8717256041	08-09- 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	08-10- 2017	14-09-2017	101/2017	-24	7.19	-172.56			
81028183	8717256411	08-09- 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	08-10- 2017	14-09-2017	100/2017	-24	13.8	-331.2			
81030354	8717258555	08-09- 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	08-10- 2017	14-09-2017	102/2017	-24	21.11	-506.64			
81031760	8717259779	08-09- 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	08-10- 2017	14-09-2017	103/2017	-24	5.75	-138.00			
81100567	PA0036	31-07- 2017	MATITA SNC DI PENATI MASSIMO & C. LIBRERIA PICCOLO PRINCIPE	Z061F6C8A7	09-10- 2017	14-09-2017	99/2017	-25	300	-7500			
81147496	20174E25317	04-09- 2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z421F9280C	03-11- 2017	14-09-2017	97/2017	-50	785.23	-39261.50			
82129587	V3-16845	16-08- 2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZFA1F852E0	30-10- 2017	12-10-2017	105/2017	-18	277.59	-4996.62			
82218839	20174E26999	15-09- 2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z931F8E2B2	14-11- 2017	12-10-2017	115/2017	-33	85	-2805			
82737374	20174E27759	21-09-		Z6B1F8E79A		12-10-2017	111/2017	-39	772.02	-30108.78			

			SPAGGIARI PARMA S.P.A.		2017								
82737375	20174E27760	21-09-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z931F8E2B2	20-11-2017	12-10-2017	116/2017	-39	686.24	-26763.36			
82855641	2017 101	30-09-2017	I.S.I. - IT SRL	Z081DCE72F	01-11-2017	12-10-2017	109/2017	-20	95	-1900			
83282314	18	24-09-2017	CITTA DEL SOLE	Z97Ff95291	05-11-2017	12-10-2017	120/2017	-24	335.74	-8057.76			
83341327	20174E28333	26-09-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z4F1F858C0	25-11-2017	12-10-2017	118/2017	-44	2962.98	-130371.12			
83449840	174-2017	09-10-2017	COPYLAND SERVICE SAS	Z751F8EE38	30-11-2017	12-10-2017	122/2017	-49	3090	-151410			
83455194	000024-2017- FE04SRV	29-09-2017	FREE WORK SERVIZI SRL	Z851D57E55	08-11-2017	23-10-2017	130/2017	-16	532.8	-8524.8			
83991990	4/1518	29-09-2017	BELLUCCI SPA	Z571F68A2A	12-11-2017	23-10-2017	126/2017	-20	2462.04	-49240.80			
84402329	168/8	09-10-2017	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS	Z1920261BB	30-11-2017	23-10-2017	132/2017	-38	314.44	-11948.72			
84543760	8717319283	19-10-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	18-11-2017	23-10-2017	128/2017	-26	7.88	-204.88			
84545445	8717320993	19-10-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	18-11-2017	23-10-2017	129/2017	-26	22.14	-575.64			
84733298	180-2017	23-10-2017	COPYLAND SERVICE SAS	Z07114D144	30-11-2017	13-11-2017	144/2017	-17	225	-3825			
85502539	20174E32286	27-10-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z6C207554C	26-12-2017	28-11-2017	158/2017	-28	115.62	-3237.36			
85620921	E909	31-10-2017	LAZZARINI SRL	ZAB20778E8	02-12-2017	13-11-2017	148/2017	-19	569	-10811			
85694510	49/PA	27-10-2017	AUTOSERVIZI GAVAZZI S.N.C. DI GAVAZZI	Z952065C86	02-12-2017	13-11-2017	146/2017	-19	430	-8170			

		2017	GIUDICARI SRL		2017								
85814514	2017 103	31-10-2017	I.S.I. - IT SRL	Z78201AA7F	03-12-2017	13-11-2017	152/2017	-20	132	-2640			✘
85814521	2017 107	31-10-2017	I.S.I. - IT SRL	Z081DCE72F	03-12-2017	13-11-2017	142/2017	-20	124	-2480			✘
86858998	20174E33387	07-11-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z6C207554C	06-01-2018	28-11-2017	158/2017	-39	48	-1872			✘
87076857	000000002385	10-11-2017	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	Z0414C2E1D	17-12-2017	28-11-2017	155/2017	-19	3828	-72732			✘
87142593	E00289	15-11-2017	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	Z3320A9800	17-12-2017	28-11-2017	156/2017	-19	450	-8550			✘
87152857	1105	16-11-2017	PEA LUIGI SAS DI POLINELLI VALERIA	Z4D20910F0	17-12-2017	21-12-2017	160/2017	4	1944	7776			✘
88606867	2017 123	30-11-2017	I.S.I. - IT SRL	ZDB2068FBF	08-01-2018	21-12-2017	168/2017	-18	60	-1080			✘
88606868	2017 124	30-11-2017	I.S.I. - IT SRL	Z081DCE72F	08-01-2018	21-12-2017	170/2017	-18	408	-7344			✘
88676709	20174E35572	29-11-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ZF62082613	28-01-2018	21-12-2017	172/2017	-38	457.81	-17396.78			✘
88791642	626/PA	05-12-2017	KARON SRL	ZDF20FDB71	04-01-2018	21-12-2017	164/2017	-14	1234	-17276			✘
88792217	627/PA	05-12-2017	KARON SRL	ZC120FDB33	04-01-2018	21-12-2017	166/2017	-14	800	-11200			✘
88831780	8717365819	05-12-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	05-01-2018	21-12-2017	174/2017	-15	2.42	-36.30			✘
89061162	84/PA	30-11-2017	ECOLARIO SERVICE S.R.L.	ZEC16FF95B	06-01-2018	21-12-2017	162/2017	-16	1200	-19200			✘
90601093	0000187/PA	20-12-2017	GEMINIANI	Z9E212C5B5	31-01-2018	27-12-2017	182/2017	-35	155.85	-5454.75			✘