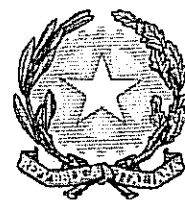




**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL' INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
"G. GALILEI"**

Via Municipio, 54 - 23823 - Colico (Lc)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
E-mail: lcic806008@istruzione.it - **Pec:** lcic806008@pec.istruzione.it
Sito: www.galileicolico.gov.it



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017

La presente, relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico prende in esame l'attività contabile svolta dall'1/01/2017 al 31/12/2017

Il documento ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.I n. 44 del 1/02/2001 e il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei servizi Amm.vi come risulta dalla relazione predisposta in data **15.03.2018**

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i piani comparativi, i verbali delle commissioni e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto sono a disposizione degli Uffici di Segreteria.

Tutte le variazioni al Programma Annuale dell'esercizio 2017 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che la scuola ha operato, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

- la programmazione gestionale dell'Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto delle esigenze dei corsi attivati nell'anno scolastico di riferimento, tenendo conto delle richieste dei docenti e dei bisogni educativi e didattici emergenti dalle classi;
- l'Istituto nell'arco dell'a.s. ha introitato:
 - contributi da parte delle famiglie degli alunni iscritti per l'assicurazione scolastica e per le uscite didattiche;
 - contributi da parte di associazioni che utilizzano la palestra dell'Istituto;
 - contributi da parte dell'Amministrazione Comunale previsti dal Protocollo d'intesa (numero d'ordine 2251/2017)
- l'attività negoziale dell'Istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi di preventivi e piani comparativi ove necessario. Inoltre l'Istituto ha sempre provveduto alla richiesta dei codici CIG e del Durc previsti dalla normativa;
- per la scelta dei collaboratori esterni, la dirigenza si è attenuta alla procedura prevista dal Codice dei contratti e dal DLgs 165/2001, accertando sempre che all'interno dell'Istituto non vi fossero figure con le professionalità richieste e pubblicando quindi avvisi ad evidenza pubblica.

Tutte le attività progettuali in corso nei vari plessi dell'Istituto Comprensivo sono state monitorate e sottoposte a verifiche finale. Dall'esame congiunto degli interventi realizzati presso le Scuole dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria è possibile affermare che tutti i progetti in corso vengono svolti nel rispetto della pianificazione metodologica e del budget assegnato in origine.

L'attività di docenza è condotta con perizia e competenza da parte del personale interno ed esterno incaricato, le ore prestate sono rendicontate su appositi registri-firma; la frequenza degli alunni alle attività extra curriculari o ai laboratori previsti per le classi si è mantenuta costante o ha registrato un aumento delle richieste di fruizione da parte dell'utenza. Generale è la soddisfazione per quanto finora realizzato dall'Istituto Comprensivo.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

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 i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	121	0	123	123	6	24,60

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018

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 (i/d)
Prime	0	4	0	4	86	0	85	0	85	3	+1	21,25
Seconde	0	3	0	3	73	0	74	0	74	2	-1	24,66
Terze	0	3	0	3	73	0	74	0	74	0	-1	24,66
Quarte	0	3	0	3	70	0	70	0	70	4	0	23,33
Quinte	0	3	0	3	75	0	74	0	74	1	+1	24,66
Totale	0	16	0	16	377	0	377	0	377	10	0	23,56
Scuola secondaria di primo grado												
Prime	0	3	0	3	76	0	78	0	78	2	-2	26,00
Seconde	0	3	0	3	63	0	63	0	63	1	0	21,00
Terze	0	3	0	3	68	0	68	0	68	1	0	22,66
Totale	0	9	0	9	207	0	209	0	209	4	-2	23,22

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	//
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	65
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	1
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	20

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017 si precisa:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo)

€ 9.136,98

Somma impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per tutte le spese che riguardano l'attività amministrativa e didattica di normale routine: acquisto materiale di facile consumo per gli uffici ed i relativi macchinari, materiale di pulizia e primo soccorso per tutti i plessi, abbonamenti riviste per la segreteria, acquisto software gestionali e registri on line, assistenza e manutenzione da parte di personale esterno a pc e stampanti della rete dedicata, alla segreteria e della rete dedicata alla didattica.

In questa voce rientrano spese postali per la trasmissione di fascicoli personali di alunni docenti e ATA e quant'altro necessita per il normale funzionamento della segreteria.

(A02 – Funzionamento Didattico)

€ 15.849,87

In questa voce gravano le spese, non previste in specifici progetti, che si prevede di effettuare per acquisto di materiale di facile consumo, registri di sostegno, abbonamenti a riviste didattiche specialistiche, noleggio per l'utilizzo alcune macchine fotocopiatrici, e manutenzione dei macchinari esistenti.

(A03 – Spese di personale)

€ 5.194,47

In questa voce gravano compensi personale Collaboratore Scolastico per convenzione per funzioni miste.

(A04 – Spese d'investimento)

€ 3.669,76

In questa voce gravano le spese per l'acquisto di beni riguardanti gli arredi e le strumentazioni informatiche e multimediali sia per favorire il processo di dematerializzazione che per le attività didattiche.

Progetti

(P02 – Visite guidate viaggi di istruzione, continuità e orientamento)

€ 21.880,46

Somma impegnata per il progetto rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto.

Le spese che gravano in questo progetto sono per esperti, guide, entrate a musei, trasporti e servizi da terzi e quanto attiene alle spese relative alle prestazioni per insegnamento della lingua inglese alla scuola dell'infanzia da parte di un docente interno riferite alla continuità.

(P03 Progetto Formazione e sicurezza)

€ 6.822,86

Il progetto ha interessato i docenti di tutti gli ordini di scuola dell'Istituto e il personale per quanto riguarda i corsi sulla sicurezza, un numero ristretto di docenti e ATA per i corsi tenuti dalla CRI sull'utilizzo del DAE.

Le spese relative alla figura RSPP d'Istituto e l'importo sostenuto per l'acquisto di lampade LED per le aule della scuola primaria sono state imputate al presente progetto.

(P05 – Alfabetizzazione alunni stranieri inclusione e intercultura)

€ 7.726,75

Gli impegni di spesa si riferiscono all'acquisto di materiale tecnico specialistico, materiale di facile consumo e spese di docenza per corsi extracurricolari rivolti agli alunni di scuola secondaria.

Spese per interventi sui tre ordini di scuola da parte di associazioni nonché alla partecipazione a teatri o spettacoli.

(P08– Consiglio gli alunni cittadinanza e costituzione)

€ 8.323,67

Il progetto mirato a promuovere le competenze in ambito di cittadinanza e costituzione e rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria dell'Istituto ha visto prioritariamente impegni di spesa deliberati/autorizzati dal consiglio degli alunni per il viaggio in Germania all'interno del progetto e-twinning.

(P24 – Educazione alla salute-ambientale e alimentare)

€ 10.960,64

Le spese riferite a questo progetto vedono coinvolto personale esterno per screening logopedico - sportello psicopedagogico – interventi di ed. alla salute e al benessere dell'alunno.

Acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico e spese per uscite didattiche sul territorio afferenti all'educazione ambientale.

(P32 FERST PON PROGETTO LA TECNOLOGIA A SCUOLA)

€ 15.787,89

Il presente progetto è stato assunto a bilancio con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 25 settembre 2017 a seguito autorizzazione MIUR prot. n. 31750 del 25.07.2017. L'Istituto ha previsto la predisposizione di un'aula informatica completa di arredi e notebook per n. 30 alunni.

Nel progetto sono previste spese per il personale di segreteria che cura la documentazione amministrativa richiesta dal sistema GPU e SIF 2020.

Conclusioni:

Il Conto Consuntivo 2017 conferma un'attenta gestione amministrativa e contabile.

Si è garantita l'erogazione di un servizio ordinario, regolare e affidabile per più di 200 giorni di lezione e l'apertura pomeridiana dell'Istituto, quale opportunità di arricchimento curricolare e culturale anche nell'ottica di prevenzione della dispersione scolastica.

I risultati della gestione amministrativa e contabile per l'esercizio 2017 aprono a possibilità di consolidamento e di sviluppo delineate nel Piano di Miglioramento. La revisione annuale del PTOF triennio 16/19, operata ad ottobre 2017, introduce elementi di discontinuità con scelte progettuali che mirano ad obiettivi strategici pluriennali coerenti con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. Alcuni nuovi progetti avviano la valorizzazione delle eccellenze e promuovono lo sviluppo di collaborazioni col territorio.

Rispetto alle previsioni riportate nel Programma annuale 2017 si è registrato un incremento delle entrate, dovute all'assegnazione dei fondi FESR PON 2014/2020, all'assegnazione delle spese di funzionamento riferite ai 4/12 a.s. 2018/2019, all'assegnazione da parte del MIUR di risorse dedicate al risarcimento per furti e atti vandalici verificatesi negli anni precedenti.

Si sono registrate anche maggiori entrate per l'utilizzo della palestra e contributi da parte del personale e dei genitori per assicurazione e viaggi e visite di istruzione.

Colico, 15.03.2018

Il Dirigente Scolastico

F.to Catia Caterina Baroncini

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

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2017
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Il Conto Consuntivo relativo all'anno 2017 predisposto dal D.S.G.A. seguendo le indicazioni dell'art. 18 del regolamento di contabilità D.I. 44 del 1.2.2001 completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22.12.2016 con delibera 5.

A seguito maggior/minori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2017 debitamente approvate dal Consiglio d'Istituto.

Le entrate accertate ammontano a **€ 105.532,97** non riscalate interamente, pertanto al 31/12/2017 vi sono residui attivi per **€ 88.480,69** di cui **€ 23.871,00** di competenza dell'esercizio finanziario 2017 ed **€ 64.609,69** degli anni precedenti.

Le spese impegnate ammontano a **€ 101.017,88** di cui **€ 79.950,31** pagate ed **€ 21.454,93** non pagate pertanto al 31/12/2017 i residui passivi di competenza dell'esercizio finanziario 2017 ammontano ad **€ 21.067,57** e i residui degli anni precedenti corrispondono ad **€ 387,37**.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° **66** del **29/12/2017**.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2017 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscalate e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 173.155,09	
Finanziamenti Statali	€ 25.401,06	€ 25.401,06
Finanziamenti da Enti	€ 62.088,98	€ 62.088,98
Contributi da privati	€ 15.965,58	€ 15.965,88
Altre entrate	€ 2.077,35	€ 2.077,35
Totale entrate	€ 278.688,06	€ 105.532,97
Disavanzo di competenza		000
Totale a pareggio		€ 105.532,97

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 81.184,41	€ 3.851,087
Progetti	€ 99.028,01	€ 67.166,80
Fondo di Riserva	€ 450,00	
Totale Spese	€ 180.662,42	€ 101.017,88
Disponibilità da programmare	€ 98.025,64	
Avanzo di competenza		€ 4.515,09
Totale a Pareggio	€ 105.532,97	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di **€ 4.515,09**

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2017	Riscossi nel 2017	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variazione in aumento	Totale Residui attivi
€ 67.319,69	€ 2.710,00	€64.609,69	€ 23.871,00	000	€ 88.480,69

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2017	Pagati nel 2017	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variazione in aumento	Totale Residui passivi
€ 408,10	€ 20,74	387,36	€ 21.067,57	000	€ 21.454,93

Nello specifico:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2006	€ 1.179,24	//
Anno 2007	€ 19.988,23	//
Anno 2008	€11.157,86	//
Anno 2009	€ 32.284,36	//
Anno 2014	€ 0,00	€ 250,00
Anno 2015	€ 0,00	€ 137,36
Anno 2017	€ 23.871,00	€ 21.067,57
Totale situazione residui al 31/12/2017	€ 88.480,69	€ 21.454,93

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 65.786,22	€ 43.034,46	€ 108.820,68
Totale Disponibilità	€ 173.635,94	€ 25.489,17	€ 199.125,11
Totale dell'attivo	€ 239.422,16	€ 68.523,63	€ 307.945,79
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 239.422,16	€ 68.523,63	€ 307.945,79
PASSIVO			
Totale debiti	€ 408,10	€ 21.046,83	€ 21.454,93
Consistenza Patrimoniale	€ 239.014,06	€ 47.476,80	€ 286.490,86
Totale a pareggio	€ 239.422,16	€ 68.523,63	€ 307.945,79

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2017.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2017, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 110.644,42 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 177.670,18 è stata accantonata nello Z01 -disponibilità da programmare (Mod. Hbis) la somma di €98.025,64 (in parte per la copertura dei residui attivi da riscuotere)
C)	un disavanzo dell'esercizio 2017 di 4.515,09

Alla data del 31/12/2017, non ci sono depositi postali in quanto il c/c postale è stato estinto in data 10.02.2017 con reversale n. 13, il deposito bancario è di **110.644,42** che concorda con il giornale di cassa e con l'estratto conto bancario al 31.12.2017 alla stessa data il **MOD. 56T riporta una disponibilità di €110.644,42**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0312351 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				106.243,50
	Competenza esercizio 2017 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 81.661,97	€ 2.710,00	€ 84.371,97	
Pagati	79.950,31	€ 20,74	€ 79.971,05	
Fondo di cassa				€ 110.644,42
Residui Attivi	€ 23.871,00	64.609,69	€ 88.480,69	
Residui Passivi	€ 21.067,57	€ 387,36	€ 21.4545,93	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017				177.670,18

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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione e Definitiva	Tot. Impegni	Impegni / Spese %
A01	€ 4.054,21	€ 1.730,24	€ 1.713,86	€ 1.638,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.026,65	€ 9.136,98	33,81%
A02	€ 0,00	€ 2.939,16	€ 11.411,00	€ 1.499,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.484,50	€ 15.849,87	73,77%
A03	€ 5.194,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.327,45	€ 5.194,47	50,30%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 661,76	€ 0,00	€ 3.008,00	€ 0,00	€ 22.345,81	€ 3.669,76	16,42%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 7.185,58	€ 4.190,29	€ 29.994,24	€ 6.223,83	€ 0,00	€ 12.750,00	€ 0,00	€ 90.677,55	€ 60.343,94	66,56%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 3.698,00	€ 1.974,75	€ 1.150,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.350,46	€ 6.822,86	81,71%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 16.434,26	€ 12.557,69	€ 45.093,85	€ 11.174,08	€ 0,00	€ 15.758,00	€ 0,00	€ 180.212,42	€ 101.017,88	56,06%
TOTALE/TOTA LE IMPEGNI %	16,27%	12,43%	44,64%	11,06%	0,00%	15,60%	0,00%			

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017 e sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 66 del 29/12/2017;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2017 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2017 della gestione del Programma Annuale 2017 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Colico, lì 15.03.2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
F.to Elena Mazzina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 Dlgs. n.39/93



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL' INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
"G. GALILEI"**

Via Municipio, 54 - 23823 - Colico (Lc)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
E-mail: lcic806008@istruzione.it - **Pec:** lcic806008@pec.istruzione.it
Sito: www.galileicolico.gov.it



Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2017

I sottoscritti, dirigente scolastico dott.ssa Catia Caterina Baroncini e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Elena Mazzina di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Colico, lì 15.03.2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
F.to Elena Mazzina

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

Il Dirigente Scolastico

F.to Catia Caterina Baroncini

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	173.155,09				173.155,09
	01	Non vincolato	133.603,62				133.603,62
	02	Vincolato	39.551,47				39.551,47
02		Finanziamenti dello Stato	25.401,06	25.401,06	25.401,06		
	01	Dotazione ordinaria	19.677,06	19.677,06	19.677,06		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati	2.392,00	2.392,00	2.392,00		
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.332,00	3.332,00	3.332,00		
	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	62.088,98	62.088,98	40.132,98	21.956,00	
	01	Unione Europea	21.956,00	21.956,00		21.956,00	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	18.275,00	18.275,00	18.275,00		
	05	Comune vincolati	21.857,98	21.857,98	21.857,98		
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	15.965,58	15.965,58	14.050,58	1.915,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	15.293,08	15.293,08	13.378,08	1.915,00	
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	672,50	672,50	672,50		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	2.077,35	2.077,35	2.077,35		
08		Mutui					
		Totale entrate	278.688,06	105.532,97	81.661,97	23.871,00	173.155,09
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		105.532,97			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	81.184,41	33.851,08	31.236,40	2.614,68	47.333,33
	01	Funzionamento amministrativo generale	27.026,65	9.136,98	8.962,52	174,46	17.889,67
	02	Funzionamento didattico generale	21.484,50	15.849,87	13.409,65	2.440,22	5.634,63
	03	Spese di personale	10.327,45	5.194,47	5.194,47		5.132,98
	04	Spese d'investimento	22.345,81	3.669,76	3.669,76		18.676,05
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	99.028,01	67.166,80	48.713,91	18.452,89	31.861,21
	02	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	29.961,81	21.880,46	19.965,46	1.915,00	8.081,35
	03	PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	8.350,46	6.822,86	6.072,86	750,00	1.527,60
	05	ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI... INCLUSIONE E INTERCULTURA	15.324,76	7.726,75	7.726,75		7.598,01
	08	CONSIGLIO DEGLI ALUNNI CITTADINANZA E COSTITUZIONE	6.134,98	3.988,20	3.988,20		2.146,78
	24	EDUCAZIONE ALLA SALUTE - AMBIENTALE E ALIMENTARE	17.300,00	10.960,64	10.960,64		6.339,36
	32	FESR PON 2014/2020 PROGETTO "LA TECNOLOGIA A SCUOLA	21.956,00	15.787,89		15.787,89	6.168,11
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	450,00				450,00
	98	Fondo di riserva	450,00				450,00
		Totale spese	180.662,42	101.017,88	79.950,31	21.067,57	79.644,54
		Avanzo di competenza		4.515,09			
		Totale a pareggio		105.532,97			

Predisposto dal DSGA il 15.03.2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 31.05.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

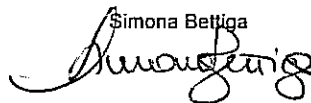
Catia Caterina Baroncini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 31.05.2018

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Simona Bettiga



IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Gabriele Caspani



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	173.155,09			
	01	Non vincolato	133.603,62			
	02	Vincolato	39.551,47			
02		Finanziamenti dello Stato	25.401,06	25.401,06	25.401,06	
	01	Dotazione ordinaria	19.677,06	19.677,06	19.677,06	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati	2.392,00	2.392,00	2.392,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.332,00	3.332,00	3.332,00	
	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	62.088,98	62.088,98	40.132,98	21.956,00
	01	Unione Europea	21.956,00	21.956,00		21.956,00
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati	18.275,00	18.275,00	18.275,00	
	05	Comune vincolati	21.857,98	21.857,98	21.857,98	
	06	Altre istituzioni				
05		Contributi da Privati	15.965,58	15.965,58	14.050,58	1.915,00
	01	Famiglie non vincolati				
	02	Famiglie vincolati	15.293,08	15.293,08	13.378,08	1.915,00
	03	Altri non vincolati				
	04	Altri vincolati	672,50	672,50	672,50	
06		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		Altre Entrate	2.077,35	2.077,35	2.077,35	
08		Mutui				
Totale entrate			278.688,06	105.532,97	81.661,97	23.871,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

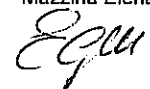
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	81.184,41	33.851,08	31.236,40	2.614,68
	01	Funzionamento amministrativo generale	27.026,65	9.136,98	8.962,52	174,46
	02	Funzionamento didattico generale	21.484,50	15.849,87	13.409,65	2.440,22
	03	Spese di personale	10.327,45	5.194,47	5.194,47	
	04	Spese d'investimento	22.345,81	3.669,76	3.669,76	
	05	Manutenzione edifici				
P		Progetti	99.028,01	67.166,80	48.713,91	18.452,89
	02	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	29.961,81	21.880,46	19.965,46	1.915,00
	03	PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	8.350,46	6.822,86	6.072,86	750,00
	05	ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI... INCLUSIONE E INTERCULTURA	15.324,76	7.726,75	7.726,75	
	08	CONSIGLIO DEGLI ALUNNI CITTADINANZA E COSTITUZIONE	6.134,98	3.988,20	3.988,20	
	24	EDUCAZIONE ALLA SALUTE -AMBIENTALE E ALIMENTARE	17.300,00	10.960,64	10.960,64	
	32	FESRPON 2014/2020 PROGETTO "LA TECNOLOGIA A SCUOLA	21.956,00	15.787,89		15.787,89
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	450,00			
	98	Fondo di riserva	450,00			
Totale spese			180.662,42	101.017,88	79.950,31	21.067,57
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	98.025,64			
Totale a pareggio			278.688,06	101.017,88	79.950,31	21.067,57

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A		01		Funzionamento amministrativo generale									
RIEPILOGO ENTRATE													
Aggr.		Descrizione		COMPETENZA						RESIDUI			
	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	=f+i		
01		4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto												
	01	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Non vincolato												
02		6.069,33	8.326,68	14.396,01	14.396,01	14.396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Finanziamenti dello Stato												
	01	6.069,33	8.326,68	14.396,01	14.396,01	14.396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotazione ordinaria												
	1 - Funzionamento												
04		6.069,33	8.326,68	14.396,01	14.396,01	14.396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche												
	04	6.955,67	0,00	6.955,67	6.955,67	6.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Comune non vincolati												
07		6.955,67	0,00	6.955,67	6.955,67	6.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre Entrate												
	01	0,00	749,97	749,97	749,97	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Interessi												
	1 - Interessi maturati sul c/c bancario												
	04	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Diverse												
	1 - Altre entrate												
		0,00	749,96	749,96	749,96	749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									</				

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività													
A	02	Funzionamento didattico generale											
RIEPILOGO ENTRATE													
Aggr.		Descrizione		COMPETENZA					RESIDUI				
	Voce			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01			Avanzo di amministrazione presunto	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	4.073,49	0,00	4.073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.826,51	0,00	2.826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 - SVILUPPO TECNOLOGIE DID.	2.826,51	0,00	2.826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dello Stato	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 - Funzionamento	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune non vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da Privati	5.300,00	17,50	5.317,50	5.317,50	5.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	5.000,00	-155,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 - Contributi per assicurazione resp. civile e infort.	5.000,00	-155,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri vincolati	300,00	172,50	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre Entrate	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Diverse	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 - Altre entrate	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate progetto	17.200,00	4.284,50	21.484,50	14.584,50	14.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

Pag. 1 di 1

RENDCONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività											
A	04	Spese d'investimento									
RIEPILOGO ENTRATE											
Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	l=g-h-var
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.055,81	14.290,00	22.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01	Non vincolato	3.130,81	14.290,00	17.420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Vincolato	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		9 - SVILUPPO TECNOLOGIE DID.	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Totale entrate progetto	8.055,81	14.290,00	22.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

P		02	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO										
Progetto/attività													
RIEPILOGO ENTRATE													
Aggr.		Descrizione		COMPETENZA						RESIDUI			
	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i		
01		7.830,00	3.550,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	4.945,11	3.550,00	8.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	2.884,89	0,00	2.884,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.394,01	0,00	1.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.490,88	0,00	1.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		0,00	177,35	177,35	177,35	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	0,00	177,35	177,35	177,35	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	177,35	177,35	177,35	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		7.500,00	0,00	7.500,00	7.819,33	7.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	7.500,00	0,00	7.500,00	7.819,33	7.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		2.200,00	8.226,08	10.426,08	10.413,08	8.498,08	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00		
	02	2.200,00	8.226,08	10.426,08	10.413,08	8.498,08	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00		
		2.200,00	5.113,00	7.313,00	7.300,00	5.385,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00		
		0,00	3.113,08	3.113,08	3.113,08	3.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		0,00	478,38	478,38	478,38	478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	0,00	478,38	478,38	478,38	478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	478,38	478,38	478,38	478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		17.530,00	12.431,81	29.961,81	18.888,14	16.973,14	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00		
		Totale entrate progetto											

Data 31/12/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	02 VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		
P	03	PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA

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	8.150,46	0,00	8.150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.873,18	0,00	4.873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.277,28	0,00	3.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - ED. ALLA SICUREZZA	3.277,28	0,00	3.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	8.150,46	200,00	8.350,46	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	05	ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI... INCLUSIONE E INTERCULTURA
---	----	--

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	l=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.324,76	0,00	15.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	109,01	0,00	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	15.215,75	0,00	15.215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Integrazione e alfabetizzazione alunni stranieri	14.335,98	0,00	14.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accoglienza alunni in situazione di h.	879,77	0,00	879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	15.324,76	0,00	15.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		CONSIGLIO DEGLI ALUNNI CITTADINANZA E COSTITUZIONE									
P	08										
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	6.134,98	0,00	6.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.026,35	0,00	1.026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.108,63	0,00	5.108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Consiglio degli alunni	5.108,63	0,00	5.108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	6.134,98	0,00	6.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	24	EDUCAZIONE ALLA SALUTE -AMBIENTALE E ALIMENTARE
---	----	---

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	l=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	14.681,06	0,00	14.681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	118,94	0,00	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - SPORTELLI PSICOPEDAGOGICI	118,94	0,00	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	17.300,00	0,00	17.300,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	32	FESRPN 2014/2020 PROGETTO "LA TECNOLOGIA A SCUOLA
---	----	---

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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	21.956,00	21.956,00	21.956,00	0,00	21.956,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00
	01	Unione Europea	0,00	21.956,00	21.956,00	21.956,00	0,00	21.956,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00
		Totale entrate progetto	0,00	21.956,00	21.956,00	21.956,00	0,00	21.956,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A		01		Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE														
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		Personate		3.975,00	100,00	4.075,00	4.054,21	4.054,21	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		3.015,00	-15,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti		1.650,00	-16,52	1.633,48	1.633,48	1.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		265,00	0,35	265,35	265,35	265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali		1.100,00	1,17	1.101,17	1.101,17	1.101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione		960,00	115,00	1.075,00	1.054,21	1.054,21	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP		250,00	115,00	365,00	352,41	352,41	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP		710,00	0,00	710,00	701,80	701,80	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo		9.800,00	2.395,76	12.195,76	1.730,24	1.604,24	126,00	10.465,52	0,00	0,00	0,00	126,00
	01	Carta cancelleria e stampati		1.600,00	249,97	1.849,97	32,81	32,81	0,00	1.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta		450,00	0,01	450,01	0,00	0,00	0,00	450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria		850,00	11,96	861,96	7,47	7,47	0,00	854,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati		300,00	238,00	538,00	15,86	15,86	0,00	522,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori		7.400,00	2.145,79	9.545,79	1.697,43	1.571,43	126,00	7.848,36	0,00	0,00	0,00	126,00
		2 - Vestiario		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico		700,00	2.145,79	2.845,79	322,34	186,34	126,00	2.523,45	0,00	0,00	0,00	126,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico		6.500,00	0,00	6.500,00	1.375,09	1.375,09	0,00	5.124,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.675,00	1.580,89	3.255,89	1.713,86	1.686,86	17,00	1.542,03	17,00	17,00	0,00	17,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		1.550,00	1.580,89	3.130,89	1.481,86	1.484,86	17,00	1.649,03	17,00	17,00	0,00	17,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica		750,00	1.580,89	2.330,89	1.056,36	1.039,36	17,00	1.274,53	17,00	17,00	0,00	17,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		800,00	0,00	800,00	425,50	425,50	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Servizi per trasferte		125,00	0,00	125,00	232,00	232,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte italia		125,00	0,00	125,00	232,00	232,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			Altre spese	2.500,00	5.000,00	7.500,00	1.638,67	1.607,21	31,46	5.861,33	3,74	3,74	0,00	31,46
		01	Amministrative	500,00	500,00	1.000,00	567,90	567,90	0,00	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	500,00	67,90	67,90	0,00	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 - Diversi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Partecipazione ad organizzazioni	150,00	2.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	2.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	1.850,00	2.500,00	4.350,00	1.070,77	1.039,31	31,46	3.279,23	3,74	3,74	0,00	31,46
			4 - I.V.A.	1.850,00	2.500,00	4.350,00	1.070,77	1.039,31	31,46	3.279,23	3,74	3,74	0,00	31,46
			Totale spese progetto	17.950,00	9.076,65	27.026,65	9.136,98	8.962,52	174,46	17.889,67	20,74	20,74	0,00	174,46
89			Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01			Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

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	3.800,00	767,00	4.567,00	2.939,16	2.144,80	794,36	1.627,84	34,80	0,00	34,80	829,16
	01	Carta cancelleria e stampati	1.800,00	0,00	1.800,00	299,00	69,00	230,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		1 - Carta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	299,00	69,00	230,00	201,00	0,00	0,00	0,00	230,00
02		Giornali e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	34,80
		1 - Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	34,80
03		Materiali e accessori	2.000,00	767,00	2.767,00	2.640,16	2.075,80	564,36	126,84	0,00	0,00	0,00	564,36
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	767,00	2.767,00	2.640,16	2.075,80	564,36	126,84	0,00	0,00	0,00	564,36
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.200,00	3.517,50	14.717,50	11.411,00	10.171,00	1.240,00	3.306,50	0,00	0,00	0,00	1.240,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	400,00	3.500,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	1.750,00	1.750,00	950,00	950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	400,00	1.750,00	2.150,00	950,00	950,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	5.500,00	0,00	5.500,00	4.201,00	2.961,00	1.240,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.500,00	0,00	5.500,00	4.201,00	2.961,00	1.240,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
12		Assicurazioni	5.300,00	17,50	5.317,50	5.310,00	5.310,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.300,00	17,50	5.317,50	5.310,00	5.310,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.200,00	0,00	2.200,00	1.499,71	1.093,85	405,86	700,29	0,00	0,00	0,00	405,86
		Imposte	2.200,00	0,00	2.200,00	1.499,71	1.093,85	405,86	700,29	0,00	0,00	0,00	405,86
		4 - I.V.A.	2.200,00	0,00	2.200,00	1.499,71	1.093,85	405,86	700,29	0,00	0,00	0,00	405,86
		Totale spese progetto	17.200,00	4.284,50	21.484,50	15.849,87	13.409,65	2.440,22	5.634,63	34,80	0,00	34,80	2.475,02

RENDCONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		
A	02	Funzionamento didattico generale

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

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	5.194,47	5.132,98	10.327,45	5.194,47	5.194,47	0,00	5.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.944,74	3.927,00	7.871,74	3.944,74	3.944,74	0,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.745,47	2.588,05	5.333,52	2.673,52	2.673,52	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	349,68	347,00	696,68	349,68	349,68	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	849,59	991,95	1.841,54	921,54	921,54	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.249,73	1.205,98	2.455,71	1.249,73	1.249,73	0,00	1.205,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	324,85	318,00	642,85	324,85	324,85	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	924,88	887,98	1.812,86	924,88	924,88	0,00	887,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	5.194,47	5.132,98	10.327,45	5.194,47	5.194,47	0,00	5.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

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	1.455,81	3.000,00	4.455,81	661,76	661,76	0,00	3.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	1.455,81	3.000,00	4.455,81	661,76	661,76	0,00	3.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.455,81	3.000,00	4.455,81	661,76	661,76	0,00	3.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	6.600,00	11.290,00	17.890,00	3.008,00	3.008,00	0,00	14.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	6.600,00	11.290,00	17.890,00	3.008,00	3.008,00	0,00	14.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	4.600,00	0,00	4.600,00	1.468,00	1.468,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	6.290,00	6.290,00	1.540,00	1.540,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.055,81	14.290,00	22.345,81	3.669,76	3.669,76	0,00	18.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	02	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO										
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	2.043,58	0,00	2.043,58	2.043,58	2.043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico F.I.S docenti	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	867,44	0,00	867,44	867,44	867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	140,91	0,00	140,91	140,91	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	531,65	0,00	531,65	531,65	531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	503,58	0,00	503,58	503,58	503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	130,90	0,00	130,90	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	372,68	0,00	372,68	372,68	372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni di consumo	4.370,00	-135,00	4.235,00	2.657,99	2.657,99	0,00	1.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	4.370,00	-135,00	4.235,00	2.657,99	2.657,99	0,00	1.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.370,00	-400,00	3.970,00	2.657,99	2.657,99	0,00	1.312,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.200,00	10.586,00	19.786,00	14.465,10	12.672,83	1.792,27	5.320,90	22,73	0,00	22,73	1.815,00
	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	22,73
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	22,73
	Visite e viaggi d'istruzione	9.200,00	10.586,00	19.786,00	14.465,10	12.672,83	1.792,27	5.320,90	0,00	0,00	0,00	1.792,27
04	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.200,00	10.586,00	19.786,00	13.665,10	12.672,83	992,27	6.120,90	0,00	0,00	0,00	992,27
	Altre spese	1.916,42	1.980,81	3.897,23	2.713,79	2.591,06	122,73	1.183,44	0,00	0,00	0,00	122,73
	Amministrative	0,00	1.058,08	1.058,08	1.058,00	1.058,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	1.058,08	1.058,08	1.058,00	1.058,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	1.916,42	922,73	2.839,15	1.655,79	1.533,06	122,73	1.183,36	0,00	0,00	0,00	122,73
	4 - I.V.A.	1.916,42	922,73	2.839,15	1.655,79	1.533,06	122,73	1.183,36	0,00	0,00	0,00	122,73
	Totale spese progetto	17.530,00	12.431,81	29.961,81	21.880,46	19.965,46	1.915,00	8.081,35	22,73	0,00	22,73	1.937,73

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	02 VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	03	PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA											
RIEPILOGO SPESE													
Tipo		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			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	2.900,46	1.055,00	3.955,46	3.698,00	3.698,00	0,00	257,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.900,46	1.055,00	3.955,46	3.698,00	3.698,00	0,00	257,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.900,46	1.055,00	3.955,46	3.698,00	3.698,00	0,00	257,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.250,00	-1.555,00	2.695,00	1.974,75	1.360,00	614,75	720,25	250,00	0,00	250,00	864,75
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.250,00	-1.555,00	2.695,00	1.974,75	1.360,00	614,75	720,25	0,00	0,00	0,00	614,75
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	-1.055,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.750,00	-500,00	2.250,00	1.529,75	915,00	614,75	720,25	0,00	0,00	0,00	614,75
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
04		Altre spese	1.000,00	700,00	1.700,00	1.150,11	1.014,86	135,25	549,89	0,00	0,00	0,00	135,25
		Imposte	1.000,00	700,00	1.700,00	1.150,11	1.014,86	135,25	549,89	0,00	0,00	0,00	135,25
		4 - I.V.A.	1.000,00	700,00	1.700,00	1.150,11	1.014,86	135,25	549,89	0,00	0,00	0,00	135,25
		Totale spese progetto	8.150,46	200,00	8.350,46	6.822,86	6.072,86	750,00	1.527,60	250,00	0,00	250,00	1.000,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	05	ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI... INCLUSIONE E INTERCULTURA										
		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residui disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Conto											
	Personale	1.820,00	2.750,00	4.570,00	4.319,40	4.319,40	0,00	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	1.420,00	2.050,00	3.470,00	3.255,01	3.255,01	0,00	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	800,00	1.500,00	2.300,00	2.158,74	2.158,74	0,00	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	120,00	250,00	370,00	297,83	297,83	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	500,00	300,00	800,00	798,44	798,44	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	400,00	700,00	1.100,00	1.064,39	1.064,39	0,00	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	100,00	200,00	300,00	276,68	276,68	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	300,00	500,00	800,00	787,71	787,71	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.104,76	0,00	3.104,76	1.169,96	1.169,96	0,00	1.934,80	79,83	0,00	79,83	79,83
03	Materiali e accessori	3.104,76	0,00	3.104,76	1.169,96	1.169,96	0,00	1.934,80	79,83	0,00	79,83	79,83
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.104,76	0,00	3.104,76	1.169,96	1.169,96	0,00	1.934,80	79,83	0,00	79,83	79,83
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00	-2.750,00	5.750,00	1.910,00	1.910,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	1.910,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	1.910,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	6.500,00	-2.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.500,00	-2.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.900,00	0,00	1.900,00	327,39	327,39	0,00	1.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	1.900,00	0,00	1.900,00	327,39	327,39	0,00	1.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.900,00	0,00	1.900,00	327,39	327,39	0,00	1.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	15.324,76	0,00	15.324,76	7.726,75	7.726,75	0,00	7.598,01	79,83	0,00	79,83	79,83

Data 31/12/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		
P	05	ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI... INCLUSIONE E INTERCULTURA

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	08	CONSIGLIO DEGLI ALUNNI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
---	----	--

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	1.434,98	-600,00	834,98	0,00	0,00	0,00	834,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	-600,00	834,98	0,00	0,00	0,00	834,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.434,98	-600,00	834,98	0,00	0,00	0,00	834,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03		3.600,00	600,00	4.200,00	3.988,20	3.988,20	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	600,00	4.200,00	3.988,20	3.988,20	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	600,00	4.200,00	3.988,20	3.988,20	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.134,98	0,00	6.134,98	3.988,20	3.988,20	0,00	2.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	24	EDUCAZIONE ALLA SALUTE -AMBIENTALE E ALIMENTARE
---	----	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	900,00	0,00	900,00	822,60	822,60	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	900,00	0,00	900,00	822,60	822,60	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	900,00	0,00	900,00	822,60	822,60	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.200,00	-160,00	2.040,00	171,45	171,45	0,00	1.868,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	2.200,00	-160,00	2.040,00	171,45	171,45	0,00	1.868,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.200,00	-160,00	2.040,00	171,45	171,45	0,00	1.868,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.900,00	160,00	11.060,00	9.630,94	9.630,94	0,00	1.429,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.700,00	160,00	6.860,00	6.855,01	6.855,01	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00	9,80	2.009,80	2.009,80	2.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.700,00	150,20	4.850,20	4.845,21	4.845,21	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	4.200,00	0,00	4.200,00	2.775,93	2.775,93	0,00	1.424,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.200,00	0,00	4.200,00	2.775,93	2.775,93	0,00	1.424,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese	3.300,00	0,00	3.300,00	335,65	335,65	0,00	2.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	3.300,00	0,00	3.300,00	335,65	335,65	0,00	2.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	3.300,00	0,00	3.300,00	335,65	335,65	0,00	2.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	17.300,00	0,00	17.300,00	10.960,84	10.960,84	0,00	6.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	32	FESR PON 2014/2020 PROGETTO "LA TECNOLOGIA A SCUOLA
---	----	---

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
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Conto											
	Personale	0,00	423,32	423,32	0,00	0,00	0,00	423,32	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	211,56	211,56	0,00	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	29,19	29,19	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	78,25	78,25	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	104,32	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	361,00	361,00	190,89	0,00	190,89	170,11	0,00	0,00	0,00	190,89
03	Materiali e accessori	0,00	361,00	361,00	190,89	0,00	190,89	170,11	0,00	0,00	0,00	190,89
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	361,00	361,00	190,89	0,00	190,89	170,11	0,00	0,00	0,00	190,89
04	Altre spese	0,00	3.880,00	3.880,00	2.847,00	0,00	2.847,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00
	Imposte	0,00	3.880,00	3.880,00	2.847,00	0,00	2.847,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00
	4 - I.V.A.	0,00	3.880,00	3.880,00	2.847,00	0,00	2.847,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00
06	Beni d'investimento	0,00	17.291,68	17.291,68	12.750,00	0,00	12.750,00	4.541,68	0,00	0,00	0,00	12.750,00
03	Beni mobili	0,00	17.291,68	17.291,68	12.750,00	0,00	12.750,00	4.541,68	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	17.291,68	17.291,68	12.750,00	0,00	12.750,00	4.541,68	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	Totale spese progetto	0,00	21.956,00	21.956,00	15.787,89	0,00	15.787,89	6.168,11	0,00	0,00	0,00	15.787,89

Data 31/12/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		
P	32	FESR PON 2014/2020 PROGETTO "LA TECNOLOGIA A SCUOLA

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	106.243,50	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	81.661,97		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.710,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	190.615,47	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	79.950,31		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20,74		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	110.644,42	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	23.871,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	64.609,69	Euro	88.480,69
dell'esercizio	Euro	21.067,57		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	387,36	Euro	21.454,93
8 -	Differenza		Euro	67.025,76 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	177.670,18 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	105.532,97		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	101.017,88		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	4.515,09	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena



(*) 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. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	54.787,95	39.250,49	94.038,44
A - 2 - 3	- Attrezzature	10.998,27	3.783,97	14.782,24
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	65.786,22	43.034,46	108.820,68
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	65.786,22	43.034,46	108.820,68
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	64.609,69	21.956,00	86.565,69
B - 2 - 2	- Verso altri	2.710,00	-795,00	1.915,00
	Totale	67.319,69	21.161,00	88.480,69
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			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	106.316,25	4.328,17	110.644,42
	Totale	106.316,25	4.328,17	110.644,42
	Totale DISPONIBILITA'	173.635,94	25.489,17	199.125,11
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	239.422,16	68.523,63	307.945,79

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	3,74	-3,74	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	404,36	21.050,57	21.454,93
	Totale	408,10	21.046,83	21.454,93
	Totale DEBITI	408,10	21.046,83	21.454,93
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	239.014,06	47.476,80	286.490,86
	TOTALE PASSIVO	239.422,16	68.523,63	307.945,79

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	108	29/12/2006	2/1/3	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - FINANZIAMENTO INPDAP E F.P. A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.179,24
2007	57	28/12/2007	2/1/3	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - SALDO FINANZIAMENTO PER SPESE PERSONALE 2007	19.988,23
2008	46	17/11/2008	2/1/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - 6^RATA FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO + FABBISOGNO AL 30.11.2008 PER SUPPLENZE BREVI	11.157,86
2009	83	19/12/2009	2/1/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO FINANZIAMENTI PER SUPPLENZE BREVI 2009	32.284,36
2017	59	21/11/2017	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PON	21.956,00
2017	63	06/12/2017	5/2/1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE ICS COLICO - VERSAMENTO FAMIGLIE USCITA DIDATTICA DEL 19-12 A MILANO MUDEC CLASSI 1A E 1B SCUOLA SECONDARIA	880,00
2017	64	06/12/2017	5/2/1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE ICS COLICO - GENITORI STUDENTI CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA USCITA DIDATTICA DEL 21-12-2017 A MILANO BINARIO 21	470,00
2017	65	06/12/2017	5/2/1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE ICS COLICO - VERSAMENTO GENITORI CLASSI 4 A/B/C SCUOLA PRIM. PER ENTRATA E VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO TORINO DEL 24/01/2018	565,00
TOTALI					88.480,69

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	94	25/10/2014	P 3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLANO - COFINANZIAMENTO PROGETTO RETE IN - CIG X5D105462C	250,00
2015	180	23/10/2015	P 5	CENTRO DIDATTICO BORGIONE - MATERIALE SPECIALISTICO - CIG X7815408F2	79,83
2015	190	26/11/2015	P 2	STPS - Trasporto orientamento - cig XB616ECD7C	22,73
2015	240	23/12/2015	A 2	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI - ABBONAMENTO A FOCUS STORIA - CIG X3E16ECD7F	34,80
2017	127	01/12/2017	P 3	ECOLARIO SERVICE SRL - COMPENSO ANNUALE RSPP	750,00
2017	128	01/12/2017	A 1	TECNO CT SRL - ACQUISTO ASPIRAPOLVERE E FILTRO HEPA	153,72
2017	129	01/12/2017	A 2	GRAFICHE C.GASPARI - ACQUISTO REGISTRI DI SOSTEGNO	239,20
2017	130	06/12/2017	P 2	LINEE LECCO S.P.A. - USCITA DIDATTICA MILANO CLASSI SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 1A-1AB AL MUDEC DEL 19-12-2017	880,00
2017	131	06/12/2017	P 2	LINEE LECCO S.P.A. - USCITA DIDATTICA CLASSI 3A-3B-3C SECONDARIA PER MILANO BINARIO 21 DEL 21/12/2017	470,00
2017	132	06/12/2017	A 1	ARUBA s.p.a. - RINNOVO SERVIZIO DATABASE	20,74
2017	133	06/12/2017	A 2	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - ACQUISTO PENNARELLI PER LIM	263,22
2017	134	06/12/2017	A 2	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA - ACQUISTO SOFTWARE PER STUDENTI DA E DSA	425,00
2017	135	06/12/2017	P 2	REAR SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER VISITA NUOVO MUSEO EGIZIO TORINO CLASSI 4 A/B/C SCUOLA PRIMARIA DEL 24/01/2018	495,00
2017	136	06/12/2017	P 2	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - CORRISPETTIVO INGRESSO MUSEO EGIZIO TORINO DEL 24/01/2018 CLASSI 4 A/B/C PRIM.	70,00
2017	137	06/12/2017	P 32	FUJTSU TECHNOLOGY SOLUTIONS - ACQUISTO STAMPANTE PER PON	190,89
2017	139	06/12/2017	A 2	COPYLAND SERVICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COPIE ECCEDENTI	1.512,80
2017	143	06/12/2017	P 32	ERARIO Dello Stato - IVA SU ACQUISTO 30 PC PER PON-FATTURA INFORDATA	1.542,75
2017	144	06/12/2017	P 32	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA BELLUCCI ACQUISTO 30 PC PON	1.262,25
2017	145	06/12/2017	P 32	INFORDATA - INFORDATA ACQUISTO 30 PC PE RPON	7.012,50
2017	146	06/12/2017	P 32	BELLUCCI SPA - BELLUCCI ACQUISTO 30 PC PER PON	5.737,50
2017	147	06/12/2017	P 32	ERARIO Dello Stato - IVA SU ACQUISTO STAMPANTE PON	42,00
TOTALI					21.454,93

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena



Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	
2017/Maggio	Estraneo all'Amministrazione- Compensi non da Fondo di Istituto	2	1.124,32	83,20				1.207,52
2017/Giugno	Estraneo all'Amministrazione- Compensi non da Fondo di Istituto	1	2009,80	490,20				2500,00
2017/Settembre	Servizio di ruolo-Compensi non da fondo d'Istituto	11	5.699,69	2.251,63	788,42	732,43	2.085,27	5.857,75
2017/Novembre	Servizio di ruolo-Compensi non da fondo d'Istituto	1	1633,48	1001,17	265,35	246,50	701,80	3.848,30
2017/Novembre	Estraneo all'Amministrazione- Compensi non da Fondo di Istituto	2	2.720,89	249,20				2.970,09

Data 15.03.2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
05		Contributi da Privati	15.965,58	15.965,58	14.050,58	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
	02	Famiglie vincolati	15.293,08	15.293,08	13.378,08	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
		1 - Contributi per viaggi di istruzione	7.313,00	7.313,00	5.398,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
		2 - Contributi per assicurazione resp. civile e infort.	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributi per Progetti	3.128,08	3.128,08	3.128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	672,50	672,50	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	2.077,35	2.077,35	2.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - interessi maturati sul c/c bancario	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	2.077,34	2.077,34	2.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre entrate	2.077,34	2.077,34	2.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	278.688,06	105.532,97	81.661,97	23.871,00	173.155,09	67.319,69	67.319,69	2.710,00	64.609,69	88.480,69

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena


[illegible]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	22.339,35	16.434,26	16.434,26	0,00	5.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	900,00	822,60	822,60	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	900,00	822,60	822,60	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.238,61	3.871,91	3.871,91	0,00	1.366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.465,87	1.084,84	1.084,84	0,00	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	3.772,74	2.787,07	2.787,07	0,00	985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	31.293,96	12.557,69	11.446,44	1.111,25	18.736,27	114,63	114,63	0,00	114,63	1.225,88
	01	Carla cancelleria e stampati	3.649,97	331,81	101,81	230,00	3.318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		1 - Carla	950,01	0,00	0,00	0,00	950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.661,96	7,47	7,47	0,00	1.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.038,00	314,86	84,86	230,00	723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
02		Giornali e pubblicazioni	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	34,80	34,80	0,00	34,80	34,80
		1 - Giornali e riviste	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	34,80	34,80	0,00	34,80	34,80
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	26.843,99	12.225,88	11.344,63	881,25	14.618,11	79,83	79,83	0,00	79,83	961,08
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 3

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
02		Beni di consumo	31.293,96	12.557,69	11.445,44	1.111,25	18.736,27	114,63	114,63	0,00	114,63	1.225,88
	03	Materiali e accessori	26.843,99	12.225,88	11.344,63	881,25	14.618,11	79,83	79,83	0,00	79,83	961,08
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	19.878,99	10.850,79	9.969,54	881,25	9.028,20	79,83	79,83	0,00	79,83	961,08
		9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.500,00	1.375,09	1.375,09	0,00	5.124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.454,39	45.093,85	41.429,83	3.664,02	16.370,54	289,73	289,73	17,00	272,73	3.936,75
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	18.595,89	14.121,62	13.489,87	631,75	4.464,27	17,00	17,00	17,00	0,00	631,75
		1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.009,80	2.009,80	2.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.080,89	2.006,36	1.989,36	17,00	2.074,53	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	12.050,20	9.660,46	9.045,71	614,75	2.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	614,75
03		Servizi per trasferte	125,00	232,00	232,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte Italia	125,00	232,00	232,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00

[illegible]

[illegible]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 6

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Beni d'investimento	35.181,68	15.758,00	3.008,00	12.750,00	19.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	03	Beni mobili	35.181,68	15.758,00	3.008,00	12.750,00	19.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			180.212,42	101.017,88	79.950,31	21.067,57	79.194,54	408,10	408,10	20,74	387,36	21.454,93
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena

