

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017

In allegato al Conto Consuntivo
Esercizio Finanziario 2017

Redatta dal Dirigente
Scolastico in
conformità all'art.
18, comma 5 del D.l.
01/02/2001, n.44



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
"TEODORO CIRESOLA"

V. LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI)

Tel. 02/88444661 - Fax 02/88444665

COD. MECC. MIIC81700R - COD. FISC. 97117370151 - e-mail: MIIC81700R@istruzione.it -

MIIC81700R@pec.istruzione.it - www.icsciresola.gov.it

Prot. n°1803/C14

- Alla Giunta
- Al Consiglio di Istituto
- Sito della scuola
- Atti trasparenza

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Redatta dal Dirigente Scolastico in conformità
all'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44

In allegato alla pubblicazione del Conto consuntivo e.f. 2017

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2017 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 18 c. 5 del DI 44/2001.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2017, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2013 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

Nel corso dell'esercizio 2017 appare ormai consolidata la quantificazione della disponibilità finanziaria a disposizione delle scuole. E' stato dunque necessario da una parte proseguire in una politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e

didattico, dall'altra procedere ad una politica di riallocazione rispetto alle priorità individuate nel POF, per quanto riguarda la realizzazione dei progetti didattici.

In questo Istituto, si conferma che una fondamentale parte di sostegno all'arricchimento formativo, è garantito dai **contributi volontari dei genitori**, che da alcuni anni a questa parte stanno consentendo alla scuola di avviare attività di rilievo con esperti esterni, particolarmente apprezzate dall'utenza (progetto di Informatica, progetto di Teatro, progetto di Musica, progetto Lingue).

La pianificazione di queste risorse consente di fatto alla scuola di realizzare una ampia gamma di proposte didattiche sia nella scuola primaria, che nella scuola secondaria di I grado.

Per il 2017 abbiamo anche ricevuto i fondi per specifiche attività didattiche attraverso il Programma FAMI, che, avviato nel settembre 2017 si concluderà entro dicembre 2018.

La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Programma Annuale 2017 (delibera C.I. del 8 febbraio 2017)➤ Modifica al Programma Annuale 2017 delib. C.I. del 22/06/2017 e del 29/11/2017
--------	---

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione predisposta del DSGA
------------	--

Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2017➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2017➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2017➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2017➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2017
--------------	---

Adempimenti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio e.f. 2017➤ Registro IVA Split payment Anno 2017➤ Certificazione Unica 2017 redditi 2017➤ Dichiarazione 770 / 2017 redditi 2017➤ Dichiarazione IRAP / 2017 redditi 2017➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2017➤ Gestione dati AVCP – CIG 2017
--------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2017 ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2016 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”
--	--

Delibera:	➤ Giunta Esecutiva del 16 aprile 2018
-----------	---------------------------------------

Parere Revisori:	➤ IN ATTESA DI VERIFICA
------------------	--------------------------------

Delibera:	➤ Consiglio di Istituto del ____ (da definire)
-----------	--

➤ Comunicazioni:	➤ Amministrazione trasparente, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e Ragioneria Territoriale dello Stato
------------------	---

Al conto consuntivo sono allegati:

- 1) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
- 2) la situazione amministrativa, che dimostri il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza, quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
- 3) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- 4) il rendiconto dei singoli progetti;

L'esercizio finanziario 2017 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa. Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo i dettami previsti dal D.l. 44 del 1.2.2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60. Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisano le seguenti attività e progetti:

Attività: € 93.162,72

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€ 93.162,72** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di materiali, strumenti, software e servizi (carta, toner, registro elettronico; assistenza informatica; protocollo informatico).

(A02 – Funzionamento Didattico generale) La somma di **€ 24.176,30** è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici.

(A03 – Spese di Personale) La somma di **€ 11.060,12** è stata impegnata per le spese che riguardano attività diversificate di formazione del personale, ivi comprese le spese effettuate attraverso la carta del docente.

Progetti: € 294.437,57

(P01 Assistenza psico-socio-pedagogica) La somma di **€ 89.672,37** è stata impegnata per la realizzazione di servizi educativi per alunni DVA;

Gli alunni con certificazione di disabilità, quindi che hanno diritto ad una particolare attenzione, sono ???, che ha in carico di norma da uno a due alunni, nei casi meno gravi 2 alunni.

La maggior parte di questi alunni sia nella scuola Primaria che nella scuola Secondaria sono affiancati dalla figura di educatori, che integrano il proprio con l'orario dei docenti di sostegno, mettendo in atto interventi mirati all'acquisizione di autonomia personale, cognitiva e sociale e che, in alcuni casi, possono fare da supporto alle esigenze di alunni non autosufficienti.

Gli educatori, come già negli anni precedenti, sono stati assunti direttamente tramite convenzioni stipulate con Cooperative Sociali di assistenza alla persona e, precisamente con: Coop.soc.onlus "Tempo per l'infanzia" e Coop.soc.onlus "Fabula", tramite una specifica convenzione con il Comune di Milano.

(P03 – prescuola e giochi serali) La somma di **€ 6.715,19** è stata impegnata per la realizzazione di: .servizi per l'utenza per l'ampliamento dell'orario di servizio in orario prescolastico e postscolastico nella scuola primaria.

"Prescuola e giochi serali", è il progetto finanziato dal Comune di Milano, previa Convenzione, per il pagamento delle funzioni miste del personale ATA, in applicazione del Protocollo d'Intesa del 12/09/2000 tra M.P.I., Enti locali e Sindacati. Tale Convenzione prevede l'utilizzo di personale ATA funzionale allo svolgimento del servizio di pre-scuola e giochi serali, servizio che permette l'accoglienza degli alunni dalle ore 7.30 e la loro permanenza fino alle ore 18.00, al di fuori dell'ordinario orario di svolgimento delle attività didattiche. La convenzione e il finanziamento sono anche relativi a tutte le attività connesse al servizio di mensa scolastica.

(P05 – Viaggi di istruzione.) La somma di **€ 119.854,89** è stata impegnata per la realizzazione di: stage linguistico a Malta, uscite didattiche e viaggi di istruzione, che costituiscono una esperienza fondamentale per il gruppo classe, dal punto di vista sociale, relazionale e culturale, nonché di integrazione e garanzia di "pari opportunità".

Il progetto "Viaggi d'istruzione" è finanziato con i contributi versati dalle famiglie, ed una parte (annualmente definita in Consiglio di Istituto) sostenuta a favore degli alunni in difficoltà economica, per il pagamento di tutte le attività connesse allo svolgimento dei viaggi di istruzione, dello stage annuale a Malta, delle varie uscite didattiche che si attuano: trasporti, soggiorni (ove previsto), laboratori didattici, attività extracurricolari, guide turistiche, ecc.

Per viaggi di più giorni, una commissione di docenti ha indicato la tipologia di viaggio, le modalità con cui effettuarlo, in modo che fosse rispondente al Piano dell'Offerta Formativa ed alla delibera del Collegio docenti e, per il viaggio di istruzione all'estero delle classi terze (sec. I grado), dal Consiglio di Istituto.

(P07 - Informatica) La somma di **€ 35.990,76** è stata impegnata nell'ampliamento tecnologico dei laboratori informatici nella scuola primaria e secondaria I grado, permettendo diversi progetti didattici svolti dai docenti in orario curriculare ed extracurriculare. I progetti sono ricompresi nell'ambito del Piano Nazionale scuola digitale, parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa Triennale; anche il RAV (Rapporto di autovalutazione) e il Piano di Miglioramento contemplano l'aggiornamento e l'adeguamento delle risorse strumentali e professionali nell'Istituto, relativamente all'introduzione delle TIC nell'insegnamento/apprendimento; pertanto l'impegno economico su questo fronte da parte dell'Istituto deve crescere, al fine di pianificare in modo strutturale nell'attività didattica dei due ordini di scuola le attività laboratoriali. Le cifre impegnate sono relative non solo alla manutenzione ed al funzionamento ed all'ampliamento dei laboratori, ma anche ad acquisti di dotazione informatica, sia per la scuola Primaria, sia per la scuola Secondaria, e ovviamente all'adeguamento hardware e software, nonché all'acquisto di nuove LIM. Ormai 37 aule su 48 in Istituto sono dotate di LIM. Entro il 2018 si prevede la copertura totale delle aule (senza contare le LIM già presenti nei laboratori).

(P10 – prog. Teatro) La somma di **€ 17.995,91** è stata impegnata per la realizzazione di: laboratori curricolari di teatro nella scuola primaria e secondaria I grado. Il progetto ha coinvolto 12 classi della scuola Primaria e 6 della secondaria. Le attività, svolte sono state condotte da esperti esterni in affiancamento ai docenti; nel progetto era prevista anche la formazione per i docenti di specifiche competenze per la conduzione di gruppi teatrali.

(P33 – prog. Musicale-corale) La somma di **€ 1.169,76** è via via in riduzione (solo in relazione ad acquisti) in quanto non vi è più necessità di ricorrere al personale esterno utilizzato negli anni, grazie all'attribuzione di personale docente qualificato (organico di potenziamento) che si occupa sia della educazione musicale nella scuola Primaria, che nella scuola secondaria di I grado, in conformità agli obiettivi didattici indicati nel POFT. Rimangono ovviamente investimenti relativi alla strumentazione ed alla realizzazione di due laboratori musicali.

(P34 – Tedesco, inglese, francese) La somma di **€ 17.405,21** è stata impegnata per la realizzazione di laboratori extracurricolari di recupero per la secondaria I grado. Al progetto "Tedesco, Inglese, Francese", finanziato dai contributi dei genitori, è stato attribuito il costo della madrelingua di Inglese.

(P41 – studio assistito) La somma di **€ 3.332,43** è stata impegnata per la realizzazione di laboratori bisettimanali extracurricolari di recupero per la secondaria I grado, che offrono agli alunni l'opportunità di restare a scuola fino alle 16,30, uno o due pomeriggi a settimana, seguiti da docenti della scuola, per lo svolgimento dei compiti domestici e per lo studio. Tale progetto è finanziato dai genitori ma permette di sostenere gratuitamente anche alunni che hanno difficoltà economiche e di rendimento scolastico, ma non sono inseriti in alcun doposcuola.

(P46 – FAMI MISURA PER MISURA) La somma di **€ 668,71** è stata impegnata (a fronte di entrate per 137.519,87 di fondi vincolati) sono state destinate alle spese notarili per la costituzione di rete funzionale alla realizzazione delle azioni di progetto destinate ad alunni Nai, ad alunni con back ground migratorio e a rischio

di insuccesso formativo. In attesa delle ulteriori risorse, costituite da finanziamenti M.I.U.R. (Fondi "Aree a rischio" e "Aree a forte processo migratorio" Art. 9 del C.C.N.L.), le ingenti risorse del progetto FAMI sono state convogliate in modo equo ed armonico in entrambi gli ordini di scuola. La presenza significativa (40%) di alunni non italofofoni richiede specifiche competenze professionali e progettuali, e l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica e di recupero/potenziamento. Sono stati disposti due livelli di intervento corrispondenti ai bisogni individuali: 1. primo per gli alunni neo arrivati (NAI) e di recente alfabetizzazione; 2. il secondo di consolidamento di abilità linguistiche.

(P47 Progetto CLIL DM 435 art. 27) La somma di **€ 1.653,54** è stata impegnata per le azioni di formazione dei docenti che hanno prodotto materiali didattici specifici per il corso CLIL nell'ambito del progetto "ClilExcellence".

Conclusioni

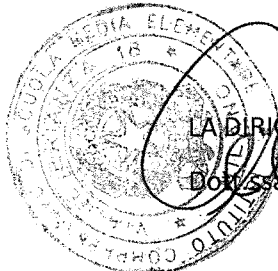
Si segnala che i progetti illustrati, pur essendo attivati da vari anni nella scuola con il fine di ampliare ed arricchire l'offerta formativa incentivando la partecipazione e orientando i talenti degli alunni anche in orari extrascolastici, vengono annualmente rivisti in una logica di armonizzazione delle azioni e delle attività con una crescente attenzione ad integrare tali progetti nell'attività didattica, in piena coerenza con il progetto di Istituto ed i suoi obiettivi di miglioramento.

Infatti, sono state ulteriormente precisate le procedure interne per la stesura e la delibera dei progetti di istituto, che contemplano il monitoraggio in itinere e la verifica finale da parte del Collegio docenti.

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa. L'attività dell'Istituzione Scolastica a favore degli alunni DVA (con certificazione di disabilità) è stata sostenuta in gran parte dal finanziamento del Comune di Milano che eroga i fondi per l'assistenza psico-socio-pedagogica e per il diritto allo studio, per l'attivazione di attività educative di particolare rilevanza.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, allineate con quelle strategiche, sono state funzionali al **raggiungimento di obiettivi didattici previsti dal P.O.F.T., anche attraverso una progressiva diversificazione delle fonti di finanziamento da parte dell'Istituto.** Non meno importante è sottolineare che le scelte di gestione effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Milano, 10 Aprile 2018


LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Pollani

RELAZIONE DEL DIRETTORE SS.GG.AA.

IL CONTO CONSUNTIVO 2017 SI COMPONE DI:

ALLEGATI:	Mod. H	- Conto finanziario
	Mod. I	- Rendiconto prog/att
	Mod. J	- Sit. Amm/va def.
	Mod. K	- Conto patrimonio
	Mod. L	- Elenco residui
	Mod. M	- Spese personale
	Mod. N	- Riepilogo spese

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva		Previsione definitiva		/
Accertamenti	599.845,58	Impegni	387.600,29	Avanzo di competenza 212.245,29
<u>Competenza</u>		Competenza		Saldo di cassa corrente
Riscossioni	494.901,47	Pagamenti	387.600,29	322.016,70
Residui	19.293,01	Residui	27.401,13	
Somme rimaste da riscuotere	105.111,14 102.844,11	Somme rimaste da pagare	0,00	Residui dell'anno Attivi/passivi
Residui non riscossi Anni precedenti	167,03	Residui non pagati anni precedenti	6.268,23	
Totale residui attivi	105.111,14	Totale residui passivi	6.268,23	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			420.859,61	

CONTO FINANZIARIO

Per ogni voce di entrata si riepilogano i dati contabili caratteristici.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione	208.230,67		
Finanziamenti dello Stato	54.053,66	54.053,66	100%
Finanziamenti dalla Regione			
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	288.130,32	288.130,32	100%
Contributi da privati	258.025,99	257.643,34	99%

Proventi da gestioni economiche			
Altre entrate	18,26	18,26	100%
Mutui			
Totale entrate	808.458,90	599.845,58	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		599.845,58	

(*)Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivati dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'istituto.

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione				
Previsione iniziale				208.230,67
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato				
voce 01 – Dotazione ordinaria				
Previsione iniziale				16.878,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	3.424,27
24/11/17		n.6	“	9.573,62
28/12/17	Prot.n.6830/C14		Decreto dirigenziale	18.372,50
Previsione definitiva (a)				48.248,39

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato				
voce 04 – Altri finanziamenti vincolati				
Previsione iniziale				129.514,60
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	1.721,62

24/11/17		n.6	modifica	2.200,00
28/12/17	Prot.n.6830/C14		Decreto dirigenziale	4.083,65
Previsione definitiva (a)				137.519,87

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche				
voce 04 – Comune non vincolati				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	14.809,46
Previsione definitiva (a)				14.809,46

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche				
Voce 05 – Comune vincolati				
				25.569,60
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	38.632,36
24/11/17		n.6	modifica	76.449,55
28/12/17	Prot.n.6830/C14		Decreto dirigenziale	-1.565,61
Previsione definitiva (a)				139.085,90

Aggregato 05 - Contributi da Privati				
voce 02 – Famiglie vincolati				
Previsione iniziale				90.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	12.223,30
24/11/17		n.6	modifica	94.175,40
28/12/17	Prot.n.6830/C14		Decreto dirigenziale	32.869,80
Previsione definitiva (a)				229.268,50

Aggregato 05 – Contributi da privati				
voce 03 – Altri non vincolati				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	0,14

24/11/17		n.6	modifica	4.980,00
Previsione definitiva (a)				4.980,14

Aggregato 05 – Contributi da privati				
voce 04 – Altri vincolati				
Previsione iniziale				14.938,90
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	218,00
24/11/17		n.6	modifica	4.112,45
28/12/17	Prot.n.6830/C14		Decreto dirigenziale	4.508,00
Previsione definitiva (a)				23.777,35

Aggregato 07 – Altre Entrate				
Previsione iniziale				18,26
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				18,26

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a
Attività	211.446,66	93.162,72	44%
Progetti	595.878,53	294.437,57	49%
Gestioni economiche			
Fondo di riserva	100,00	/	
Totale spese	807.425,19	387.600,29	48%
Avanzo di competenza		212.245,29	
Totale a pareggio		599.845,58	

RENDICONTO ATTIVITA'

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

Attività A 01 – Funzionamento amministrativo generale				
Previsione iniziale				69.309,14
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	3.424,41
24/11/17		n.6	modifica	26.409,69

28/12/17	Prot.n.6830/C14		Decreto dirigenziale	20.123,00
Previsione definitiva (a)				119.266,24
Pagati (b)				57.926,30
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				61.339,94
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale		1.305,44	1.305,44	100%
Beni di consumo		56.969,83	14.426,29	25 %
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi		34.895,05	28.803,65	82%
Altre spese		7.243,42	7.243,42	100%
Tributi				
Beni d'investimento		18.052,50	5.347,50	29%
Oneri finanziari		800,00	800,00	100%
Rimborsi e poste correttive				
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto		119.266,24	57.926,30	48%
<p>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</p> <p>Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.</p>				

RENDICONTO ATTIVITA'

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

Attività A 02 – Funzionamento didattico Generale				
Previsione iniziale				43.573,19
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	DeliberaC. d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	15.626,46
24/11/17		n.6	modifica	9.363,40
28/12/17	Prot.n.6830/C14		Decreto dirigenziale	7.154,65
Previsione definitiva (a)				75.717,70
Pagati (b)				24.176,30
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				51.541,40

Annotazioni relative alla voce di spesa			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			
Beni di consumo	41.373,18	11.467,95	27%
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	29.351,76	7.715,59	26%
Altre spese	3.742,76	3.742,76	100%
Tributi			
Beni d'investimento	1.220,00	1.220,00	100%
Oneri finanziari			
Rimborsi e poste correttive	30,00	30,00	100%
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	75.717,70	24.176,30	31%

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

RENDICONTO ATTIVITA'

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

Attività A03 SPESE DI PERSONALE					
				Previsione iniziale	9.404,22
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera Cd.I	Descrizione	Importo	
22/06/17		n.3	modifica	421,62	
24/11/17		n.6	modifica	5.450,38	
28/12/17	Prot.6830/C14		Decreto dirigenziale	1.186,50	
				Previsione definitiva (a)	16.462,72
				Pagati (b)	11.060,12
				Da pagare (c)	
				Differenza (a-b-c)	5.402,60
Annotazioni relative alla voce di spesa					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a

Personale	8.119,60	6.768,98	83%
Beni di consumo			
Acq. di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.715,24	3.663,26	47%
Altre spese			
Tributi			
Beni d'investimento			
Oneri finanziari			
Rimborsi e poste correttive	627,88	627,88	100%
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	16.462,72	11.060,12	67%

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

RENDICONTO PROGETTO

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

P 01 – Assistenza Socio-Psico-Pedagogica				
Previsione iniziale				31.920,49
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
24/11/17		n.3	modifica	38.632,36
22/06/17		n.6	modifica	76.449,55
28/12/17	Prot.6830/C14		Decreto dirigenziale	- 1.565,61
Previsione definitiva (a)				145436,79
Pagati (b)				89.672,37
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				55.764,42
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b) b/a
Personale				
Beni di consumo			3.103,25	912,81 29%
Acq.di servizi ed utilizzo di beni di terzi			138.899,92	85.325,94 61%
Altre spese			3.168,48	3.168,48 100%
Tributi				
Beni d'investimento			265,14	265,14 100%

Oneri finanziari			
Rimborsi e poste correttive			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	145.436,79	89.672,37	61%
<p>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</p> <p>Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.</p>			

RENDICONTO PROGETTO

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

P 03 – “PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI”				
Previsione iniziale				11.379,34
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				11.379,34
Pagati (b)				6.693,99
Da pagare (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				4.685,35
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale		6.693,99	6.693,99	100%
Beni di consumo				
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi		4.685,35		
Altre spese				
Tributi				
Beni d'investimento				
Oneri finanziari				
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto		11.379,34	6.693,99	58%

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

RENDICONTO PROGETTO

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

P 05 – “VIAGGI D’ISTRUZIONE”				Previsione iniziale	104.000,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo	
22/06/17		n.3	modifica	8.083,30	
24/11/17		n.6	modifica	10.778,00	
28/12/17	Prot.6830/C14		Decreto dirigenziale	12.000,00	
				Previsione definitiva (a)	134.861,30
				Pagati (b)	119.854,89
				Da pagare (c)	0,00
				Differenza (a-b-c)	15.006,41
Annotazioni relative alla voce di spesa					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale					
Beni di consumo					
Acq. di servizi ed utilizzo di beni di terzi			132.296,43	117.290,02	88%
Altre spese			1.564,87	1.564,87	100%
Tributi					
Beni d'investimento					
Oneri finanziari					
Rimborsi e poste correttive			1.000,00	1.000,00	100%
Totale spese del progetto			134.861,30	119.854,89	88%
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).					
Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.					

RENDICONTO PROGETTO

appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività Finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

P 07 "INFORMATICA"				
			Previsione iniziale	35.921,57
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
24/11/17		n.6	modifica	19.000,00
28/12/17	Prot.6830/C14		Decreto dirigenziale	17.347,37
			Previsione definitiva (a)	72.268,94
			Pagati (b)	35.990,76
			Da pagare (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	36.278,18
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale				
Beni di consumo		7.566,65	6.515,23	86%
Acq.di servizi ed utilizzo di beni di terzi		25.170,46	10.526,93	41%
Altre spese		4.506,60	4.506,60	100%
Tributi				
Beni d'investimento		35.025,23	14.442,00	41%
Oneri finanziari				
Rimborsi e poste correttive				
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto		72.268,94	35.990,76	49%
<p>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</p> <p>Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.</p>				

RENDICONTO PROGETTO

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività Finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione

della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

P 10 –“TEATRO”				
			Previsione iniziale	20.244,03
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	modifica	2.183,00
24/11/17		n.6	modifica	15.000,00
28/12/17	Prot.6830/C14		Decreto dirigenziale	2.000,00
			Previsione definitiva (a)	39.427,03
			Pagati (b)	17.995,91
			Da pagare (c)	/
			Differenza (a-b-c)	21.431,12
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b) b/a
Personale				
Beni di consumo			376,95	23,00 6%
Acq.di servizi ed utilizzo di beni di terzi			30.299,65	17.466,51 57%
Altre spese			506,40	506,40 100%
Tributi				
Beni d'investimento			8.244,03	0%
Oneri finanziari				
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto			39.427,03	17.995,91 45%
<p>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</p> <p>Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.</p>				

RENDICONTO PROGETTO

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

P 33 –“PROG. MUSICALE-CORALE”

Previsione iniziale				4.637,12
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				4.637,12
Pagati (b)				1.169,76
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				3.467,36
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b) b/a
Personale				
Beni di consumo			3.665,86	198,50 5%
Acq.di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
Altre spese			210,94	210,94 100%
Tributi				
Beni d'investimento			760,32	760,32 100%
Oneri finanziari				
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto			4.637,12	1.169,76 25%
<p>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</p> <p>Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.</p>				

RENDICONTO PROGETTO

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

P 34 – "TEDESCO, INGLESE, FRANCESE"				
Previsione iniziale				21.362,62
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	Modifica	538,00
24/11/17		n.6	Modifica	23.000,00
Previsione definitiva (a)				44.900,62
Pagati (b)				17.405,21
Da pagare (c)				

Differenza (a-b-c)			27.495,41
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			
Beni di consumo	263,19	64,69	100%
Acq.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.666,17	17.340,52	41%
Altre spese	210,94		
Tributi			
Beni d'investimento	760,32	0,00	
Oneri finanziari			
Rimborsi e poste correttive			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	44.900,62	17.405,21	38%
<p>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</p> <p>Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.</p>			

RENDICONTO PROGETTO

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

P 41 – “STUDIO ASSISTITO”				
Previsione iniziale				2.750,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
22/06/17		n.3	Modifica	820,00
24/11/17		n.6	Modifica	4.840,00
28/12/17	Prot.6830/C14		Decreto dirigenziale	22,43
Previsione definitiva (a)				8.432,43
Pagati (b)				3.332,43
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				5.100,00
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese			Competenza	

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	7.349,38	3.332,43	45%
Beni di consumo			
Acq.di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
Altre spese			
Tributi			
Beni d'investimento			
Oneri finanziari			
Rimborsi e poste correttive	1.083,05		0%
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	8.432,43	3.332,43	39%

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

RENDICONTO PROGETTO

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

P 46 FAMI "MISURA PER MISURA"				
Previsione iniziale				129,514,60
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo
24/11/17		n.6	Modifica	2.200,00
Previsione definitiva (a)				131.714,60
Pagati (b)				668,71
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				131.045,89
Annotazioni relative alla voce di spesa				

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	131.045,89	0,00	0%
Beni di consumo			
Acq.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	668,71	668,71	100%
Altre spese			

Tributi			
Beni d'investimento			
Oneri finanziari			
Rimborsi e poste correttive			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	131.714,60	668,71	

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

RENDICONTO PROGETTO

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

P 47 – “PROGETTO CLIL DM.435 ART.27					
				Previsione iniziale	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.I	Descrizione	Importo	
22/06/17		n.3	modifica	1.300,00	
24/11/17		n.6	modifica	530,31	
28/12/17	Prot.6830/C14		Decreto dirigenziale	990,05	
				Previsione definitiva (a)	2.820,36
				Pagati (b)	1.653,54
				Da pagare (c)	
				Differenza (a-b-c)	1.166,82
Annotazioni relative alla voce di spesa					

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	2.290,05	1.300,00	56%
Beni di consumo			
Acq.di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
Altre spese	530,31	353,54	66%
Tributi			
Beni d'investimento			
Oneri finanziari			

Rimborsi e poste correttive			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	2.820,36	1.653,54	58%
<p>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</p> <p>Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.</p>			

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva				
Previsione iniziale				100,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
				0,00
Previsione definitiva				100,00
Differenza con la previsione iniziale				/
Annotazioni relative alla voce di spesa				

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			222.823,64
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza		494.901,47	
b) in partita di giro		500,00	
c) in conto residui attivi		19.293,01	
		Totale	514.694,48
Ammontare dei pagamenti eseguiti			
a) in conto competenza		387.600,29	
b) in partita di giro		500,00	
c) in conto residui passivi		27.401,13	
		Totale	415.501,42
Fondo di cassa a fine esercizio			322.016,70
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO			
Residui attivi		105.111,14	
Residui passivi		6.268,23	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			420.859,61

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all' 01/01/17	Variazioni	Situazione al 31/12/17
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	47.752,59	13.340,83	61.093,42
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	47.752,59	13.340,83	61.093,42
Rimanenze			
Crediti	19.460,04	85.651,10	105.111,14
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	223.369,64	99.164,20	322.533,84
totale disponibilità	242.829,68	184.815,30	427.644,98
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	290.582,27	198.156,13	488.738,40
Voci	Situazione al 01/01/17	Variazioni	Situazione al 31/12/17
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	34.053,01	-27.784,78	6.268,23
Totale debiti	34.053,01	-27.784,78	6268,23
Consistenza patrimoniale	256.529,26	225.940,91	482.470,17
TOTALE A PAREGGIO	290.582,27	198.156,13	488.738,40

Si espone la situazione dei residui e il riepilogo per conti economici.

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano ad € 105.111,14 mentre quelli passivi sono pari a € 6.268,23

Alla data del 31/12/17 sono stati incassati residui attivi per € 19.293,01 e sono stati pagati residui passivi € 27.401,13

Milano, 10/04/2018

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

(Giulia Chiarelli).

