



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI  
I.P.S.S.C.T.S. "L. EINAUDI"  
VIA BERTOLONE, 7  
21100 VARESE (VA)  
Codice Fiscale: 80011020122 Codice Meccanografico: VARC02000L

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/01/1900 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	549.591,25	Programmazione definitiva	549.591,25	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	349.923,49	Impegni	329.589,14	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 20.334,35
competenza	289.328,71	competenza	292.182,95	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	10.985,92	Pagamenti	19.226,42	-11.094,74
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	60.594,78	Somme rimaste da pagare	37.406,19	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 23.188,59
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	15.802,56	Residui non pagati anni precedenti	900,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	76.397,34	Totale residui passivi	38.306,19	<i>Sbilancio residui (b)</i> 38.091,15
			Saldo cassa iniziale (c)	193.005,70
				<i>(a+b+c)</i> <b>220.002,11</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	199.667,76	0,00	-
FINANZIAMENTO SUPPLENZE TEMPORANE ANNO 2012	150.215,06	150.215,06	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	5.494,30	5.494,30	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	52.015,28	52.015,28	100,00%
Contributi da Privati	137.698,81	137.698,81	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	4.500,04	4.500,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>549.591,25</b>	<b>349.923,49</b>	
Disavanzo di competenza		0,00	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>349.923,49</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale € 33.449,85  
 Variazioni in corso d'anno € 170,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2017	4	C	170,80	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO VERSO FUNZIONAMENTO AMM.VO

Previsione definitiva € 33.620,65

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 167.615,80  
 Variazioni in corso d'anno € -1.568,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/01/2017	2	C	-1.510,79	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER IL PROGETTO P08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-17
14/01/2017	2	C	480,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO - VARIAZIONE IN AUMENTO A FAVORE A03 PER SPESE CONCORSO DOCENTI PROVE SCRITTE
14/01/2017	2	C	1.922,61	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO - VARIAZIONE IN AUMENTO A FAVORE A03 PER SPESE CONCORSO DOCENTI PROVE SCRITTE

14/01/2017	3	C	-2.460,51	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE ALL'AGGREGATO A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
------------	---	---	-----------	---

Previsione definitiva € 166.047,11

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 1.397,89

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 64.555,30

Variazioni in corso d'anno € 23.543,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2017		E	8.494,82	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
21/10/2017		E	15.048,26	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107-2015 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017

Previsione definitiva € 88.098,38

Somme accertate € 88.098,38

Riscosso € 88.098,38

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 62.116,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2017		E	1.067,43	PERCORSI DI ORIENTAMENTO 2016/17
21/10/2017	5	C	36.892,00	PON PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
21/10/2017	5	C	21.920,00	FESR - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 2017
23/10/2017		E	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI
20/11/2017		E	320,00	PAGAMENTO SCUOLA PER AULE CONCORSO DOCENTI
20/11/2017		E	2.154,65	CONTRIBUTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
20/11/2017		E	-1.237,40	FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI MINOR ENTRATE A FRONTE DI UN MINOR IMPEGNO

Previsione definitiva € 62.116,68

Somme accertate € 62.116,68

Riscosso € 4.542,08

Rimaste da riscuotere € 57.574,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.494,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2017		E	1.857,05	FINANZIAMENTI PER SCUOLA DOMICILIATA
21/10/2017		E	1.996,40	COMPENSI ESAMI A FAVORE DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE ESAMI IEFP ANNO 2017
20/11/2017		E	1.640,85	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIATA 2016/17

Previsione definitiva € 5.494,30  
 Somme accertate € 5.494,30  
 Riscosso € 5.494,30  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 49.545,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2017		E	8.605,00	RIMBORSO PROVINCIA PER LOCAZIONE PALESTRA VIA RAINOLDI + UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE PALESTRA
01/06/2017		E	3.000,00	RIMBORSO PROVINCIA PER LOCAZIONE PALESTRA VIA RAINOLDI + UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE PALESTRA
05/06/2017		E	5.000,00	VARIAZIONI IN AUMENTO FINANZIAMENTI PROVINCIA
11/09/2017		E	3.152,14	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO E UTILIZZO STRUTTURE
11/09/2017		E	1.503,34	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO E UTILIZZO STRUTTURE
21/10/2017		E	9.853,80	RIMBORSO ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE PISCINA + PULMAN
21/10/2017		E	530,00	PROVINCIA PER MANUTENZIONI EDIFICI
21/10/2017		E	5.470,00	MANUTENZIONI EDIFICIO
21/10/2017		E	1.425,26	CONTENITORI IGIENICI PROVINCIA DI VARESE
21/10/2017		E	6.849,04	CANONI TELEFONICI + CANCELLERIA CONTRIBUTO PROVINCIA ANNO 2017
21/10/2017		E	4.156,70	variazione in aumento CONTRIBUTI PROVINCIA DI VARESE PER MANUTENZIONE + FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 2017

Previsione definitiva € 49.545,28  
 Somme accertate € 49.545,28  
 Riscosso € 49.545,28  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.470,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2017		E	2.120,00	FINANZIAMENTO ENAIP PROGETTO A CIASCUNO LA SUA STRADA
20/11/2017		E	350,00	VARIAZIONE IN AUMENTO ISTITUTO NAZIONALE E DOCU. INNOVAZIONE E RICERCA PER ECCELLENZE A.S. 2015-16 VOLPI ILARIA

Previsione definitiva € 2.470,00  
 Somme accertate € 2.470,00  
 Riscosso € 350,00  
 Rimaste da riscuotere € 2.120,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

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

Previsione iniziale € 70.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.000,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2017		E	0,18	CONTRIBUTI ALUNNI 2017-18
21/10/2017		E	1.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2017/18
21/10/2017		E	2.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI ALUNNI 2017-18
21/10/2017		E	5.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI ALUNNI 2017-18
21/10/2017		E	1.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2017/18

Previsione definitiva € 79.000,18  
 Somme accertate € 79.000,18  
 Riscosso € 78.100,00  
 Rimaste da riscuotere € 900,18 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 40.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.708,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2017		E	-17.522,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE VISITE VIAGGI ISTRUZIONE 2017
03/06/2017		E	17.522,00	VARIAZIONE IN AUMENTO VISITE VIAGGI ISTRUZIONE 2017
21/10/2017		E	-242,30	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SPESE VIAGGI

				ISTRUZIONE 2017
21/10/2017		E	240,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER PAGAMENTO VISITA ISTRUZIONE
20/11/2017		E	7.700,00	FONDI VERSATI DAGLI ALUNNI PER VIAGGIO OXFORD
20/11/2017		E	10,50	VERSAMENTO ADESIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA

Previsione definitiva € 47.708,20  
 Somme accertate € 47.708,20  
 Riscosso € 47.708,20  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.483,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2017		E	6.250,00	CAUSALE ERS5G27-2285-001 INGHILTERRA
11/09/2017		E	130,00	RIMBORSO ODOS PER ALUNNO NGULI MATEO VIAGGIO ISTRUZIONE BATH
20/11/2017		E	103,10	RIMBORSO TELECOM

Previsione definitiva € 6.483,10  
 Somme accertate € 6.483,10  
 Riscosso € 6.483,10  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.507,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2017		E	500,00	DONAZIONE VINCITA ANMIG PER PUJA BAR
03/06/2017		E	13,00	VARIAZIONI IN AUMENTO VERSAMENTO DENARO PRELEVATO CARTA DI CREDITO E AVANZATO ERASMUS
11/09/2017		E	1.612,00	RIMBORSO PER SPESE CARTA DEL DOCENTE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016
11/09/2017		E	97,94	STORNO BANCA BENEFICIARIO PER CONTO CHIUSO
20/11/2017		E	2.284,39	ESTINZIONE CARTA DI CREDITO ERASMUS

Previsione definitiva € 4.507,33  
 Somme accertate € 4.507,33  
 Riscosso € 4.507,33  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2017		E	0,04	INTERESSI MATURATI

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 4.500,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.500,00  
Somme accertate € 4.500,00  
Riscosso € 4.500,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	205.198,86	138.602,24	67,55%
Progetti	343.392,39	190.986,90	55,62%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>549.591,25</b>	<b>329.589,14</b>	
Avanzo di competenza		<b>20.334,35</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>349.923,49</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 59.192,00  
 Variazioni in corso d'anno € 25.959,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2017	3	C	3/6	-2.460,51	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE ALL'AGGREGATO A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
21/02/2017	4	C	4/4	170,80	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO VERSO FUNZIONAMENTO AMM.VO
03/06/2017		E	7/1	0,04	INTERESSI MATURATI
03/06/2017		E	8/1	6.250,00	CAUSALE ERS5G27-2285-001 INGHILTERRA
11/09/2017		E	1/6	2.442,55	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO E UTILIZZO STRUTTURE
11/09/2017		E	1/11	709,59	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO E UTILIZZO STRUTTURE
11/09/2017		E	3/7	1.503,34	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO E UTILIZZO STRUTTURE
21/10/2017		E	2/3	2.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI ALUNNI 2017- 18
21/10/2017		E	3/7	7.600,00	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
21/10/2017		E	3/8	4.000,00	CANONI TELEFONICI + CANCELLERIA CONTRIBUTO PROVINCIA ANNO 2017
21/10/2017		E	4/4	894,82	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
21/10/2017		E	4/4	2.849,04	CANONI TELEFONICI + CANCELLERIA CONTRIBUTO PROVINCIA ANNO 2017
20/11/2017		E	2/1	1.333,60	STORNO A01 DAL 2.3.8 AL 2.1.2
20/11/2017		E	2/2	250,00	STORNO A01 DAL 2.3.8 AL 2.2.1
20/11/2017		E	2/3	-1.333,60	STORNO A01 DAL 2.3.8 AL 2.1.2
20/11/2017		E	2/3	-250,00	STORNO A01 DAL 2.3.8 AL 2.2.1
20/11/2017		E	2/3	-1.316,15	STORNO A01 DAL 2.3.8 AL 3.7.99
20/11/2017		E	2/3	-1.657,00	STORNO DAL 2.3.8 AL 3.10.2
20/11/2017		E	2/3	-2.383,06	STORNO A01 DAL 2.3.9 AL 4.4.4
20/11/2017		E	2/3	-116,94	STORNO A01 DAL 2.3.9 AL 4.1.7
20/11/2017		E	2/3	-150,00	STORNO A01 DAL 2.3.9 AL 4.2.3
20/11/2017		E	3/7	1.316,15	STORNO A01 DAL 2.3.8 AL 3.7.99
20/11/2017		E	3/10	1.657,00	STORNO DAL 2.3.8 AL 3.10.2
20/11/2017		E	4/1	116,94	STORNO A01 DAL 2.3.9 AL 4.1.7
20/11/2017		E	4/2	150,00	STORNO A01 DAL 2.3.9 AL 4.2.3
20/11/2017		E	4/4	2.383,06	STORNO A01 DAL 2.3.9 AL 4.4.4

Previsione definitiva € 85.151,67  
 Somme impegnate € 45.893,14  
 Pagato € 40.910,36  
 Rimasto da pagare € 4.982,78 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 38.497,50  
 Variazioni in corso d'anno € 18.150,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2017		E	3/4	300,00	RIMBORSO PROVINCIA PER LOCAZIONE PALESTRA VIA RAINOLDI + UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE PALESTRA
01/06/2017		E	3/7	8.605,00	RIMBORSO PROVINCIA PER LOCAZIONE PALESTRA VIA RAINOLDI + UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE PALESTRA
01/06/2017		E	3/10	1.100,00	RIMBORSO PROVINCIA PER LOCAZIONE PALESTRA VIA RAINOLDI + UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE PALESTRA
01/06/2017		E	4/4	1.600,00	RIMBORSO PROVINCIA PER LOCAZIONE PALESTRA VIA RAINOLDI + UTILIZZO STRUTTURE

					EXTRASCOLASTICHE PALESTRA
03/06/2017		E	1/10	500,00	DONAZIONE VINCITA ANMIG PER PUIA BAR
21/10/2017		E	2/3	1.425,26	CONTENITORI IGIENICI PROVINCIA DI VARESE
21/10/2017		E	3/7	4.156,70	variazione in aumento CONTRIBUTI PROVINCIA DI VARESE PER MANUTENZIONE + FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 2017
20/11/2017		E	1/5	735,00	STORNO A02 2.3.6 AL 1.5
20/11/2017		E	1/11	250,35	STORNO A02 2.3.6 AL 1.11
20/11/2017		E	2/1	103,10	RIMBORSO TELECOM
20/11/2017		E	2/1	10,50	VERSAMENTO ADESIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA
20/11/2017		E	2/3	-735,00	STORNO A02 2.3.6 AL 1.5
20/11/2017		E	2/3	-250,35	STORNO A02 2.3.6 AL 1.11
20/11/2017		E	3/2	475,20	STORNO A02 3.12.3 AL 3.2.4
20/11/2017		E	3/7	4.293,30	STORNO A02 3.12.3 AL 3.7.2
20/11/2017		E	3/10	396,00	STORNO A02 3.12.3 AL 3.10.2
20/11/2017		E	3/12	-4.293,30	STORNO A02 3.12.3 AL 3.7.2
20/11/2017		E	3/12	-475,20	STORNO A02 3.12.3 AL 3.2.4
20/11/2017		E	3/12	-396,00	STORNO A02 3.12.3 AL 3.10.2
20/11/2017		E	4/1	162,70	STORNO A02 4.2.3 AL 4.1
20/11/2017		E	4/2	-162,70	STORNO A02 4.2.3 AL 4.1
20/11/2017		E	4/3	350,00	VARIAZIONE IN AUMENTO ISTITUTO NAZIONALE E DOCU. INNOVAZIONE E RICERCA PER ECCELLENZE A.S. 2015-16 VOLPI ILARIA
20/11/2017		E	4/4	-460,00	STORNO A02 DAL 04.04.4 AL 6.3.10 E 8.1.1
20/11/2017		E	6/3	290,00	STORNO A02 DAL 04.04.4 AL 6.3.10 E 8.1.1
20/11/2017		E	8/1	170,00	STORNO A02 DAL 04.04.4 AL 6.3.10 E 8.1.1

Previsione definitiva	€	56.648,06	
Somme impegnate	€	44.752,37	
Pagato	€	41.838,26	
Rimasto da pagare	€	2.914,11	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

Previsione iniziale	€	17.301,59
Variazioni in corso d'anno	€	9.485,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2017	2	C	1/7	1.922,61	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO - VARIAZIONE IN AUMENTO A FAVORE A03 PER SPESE CONCORSO DOCENTI PROVE SCRITTE
14/01/2017	2	C	1/10	480,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO - VARIAZIONE IN AUMENTO A FAVORE A03 PER SPESE CONCORSO DOCENTI PROVE SCRITTE
11/09/2017		E	8/1	1.612,00	RIMBORSO PER SPESE CARTA DEL DOCENTE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016
21/10/2017		E	1/8	1.996,40	COMPENSI ESAMI A FAVORE DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE ESAMI IEFP ANNO 2017
23/10/2017		E	1/9	753,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI
23/10/2017		E	1/11	247,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI
20/11/2017		E	1/5	320,00	PAGAMENTO SCUOLA PER AULE CONCORSO DOCENTI
20/11/2017		E	1/5	2.154,65	CONTRIBUTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
20/11/2017		E	1/9	-359,77	STORNO A02 1.9.1 AL 1.11.1
20/11/2017		E	1/11	359,77	STORNO A02 1.9.1 AL 1.11.1

Previsione definitiva	€	26.787,25	
Somme impegnate	€	22.724,24	
Pagato	€	22.724,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Attività - A04 - Spese di investimento

##### Spese di investimento

Previsione iniziale	€	16.264,88
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2017		E	6/3	5.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI ALUNNI 2017-18
20/11/2017		E	2/3	840,00	STORNO A04 DAL 4.4.4 AL 6.3.9
20/11/2017		E	4/4	1.998,70	STORNO A04 DAL 4.4.4 AL 6.3.9
20/11/2017		E	6/3	-2.838,70	STORNO A04 DAL 4.4.4 AL 6.3.9

Previsione definitiva	€	21.264,88	
Somme impegnate	€	11.083,70	
Pagato	€	6.362,30	
Rimasto da pagare	€	4.721,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

##### Manutenzione Edifici

Previsione iniziale	€	4.347,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2017		E	3/6	5.000,00	VARIAZIONI IN AUMENTO FINANZIAMENTI PROVINCIA
21/10/2017		E	3/6	5.470,00	MANUTENZIONI EDIFICIO
21/10/2017		E	4/4	530,00	PROVINCIA PER MANUTENZIONI EDIFICI
20/11/2017		E	2/3	346,53	STORNO A05 DAL 3.10.4 AL 2.3.8
20/11/2017		E	3/6	-1.907,02	STORNO A05 DAL 3.6.1 AL 4.4.4
20/11/2017		E	3/10	-346,53	STORNO A05 DAL 3.10.4 AL 2.3.8
20/11/2017		E	4/4	1.907,02	STORNO A05 DAL 3.6.1 AL 4.4.4

Previsione definitiva	€	15.347,00	
Somme impegnate	€	14.148,79	
Pagato	€	12.249,09	
Rimasto da pagare	€	1.899,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Progetti - P07 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE

##### VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	42.934,36
Variazioni in corso d'anno	€	-17.394,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2017		E	3/13	-17.522,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE VISITE VIAGGI ISTRUZIONE 2017
11/09/2017		E	8/1	130,00	RIMBORSO ODOS PER ALUNNO NGULI MATEO VIAGGIO ISTRUZIONE BATH
21/10/2017		E	3/13	-242,30	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SPESE VIAGGI ISTRUZIONE 2017
21/10/2017		E	3/13	240,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER PAGAMENTO VISITA ISTRUZIONE
21/11/2017		E	1/10	469,50	STORNO P07 DAL 3.13.1 AL 1.10.9 E 4.4.4
21/11/2017		E	3/10	847,60	STORNO P07 DAL 3.13.1 AL 1.10.9 E 4.4.4
21/11/2017		E	3/13	-1.643,65	STORNO P07 DAL 3.13.1 AL 1.10.9 E 4.4.4
21/11/2017		E	4/4	326,55	STORNO P07 DAL 3.13.1 AL 1.10.9 E 4.4.4

Previsione definitiva	€	25.540,06	
Somme impegnate	€	21.129,80	
Pagato	€	21.129,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P08 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 63.631,78  
 Variazioni in corso d'anno € 13.537,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2017	2	C	1/5	-1.510,79	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER IL PROGETTO P08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-17
21/10/2017		E	3/2	15.048,26	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107-2015 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
20/11/2017		E	1/8	2.263,51	STORNO P08 DAL 3.2.7 AL 3.1.1 E 1.8.3
20/11/2017		E	3/1	100,00	STORNO P08 DAL 3.2.7 AL 3.1.1 E 1.8.3
20/11/2017		E	3/2	-2.363,51	STORNO P08 DAL 3.2.7 AL 3.1.1 E 1.8.3

Previsione definitiva € 77.169,25  
 Somme impegnate € 24.606,80  
 Pagato € 24.606,80  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P11 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

Previsione iniziale € 3.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2017		E	3/5	-35,40	STORNO P08 DAL 3.5.2 AL 3.10.4
20/11/2017		E	3/10	35,40	STORNO P08 DAL 3.5.2 AL 3.10.4

Previsione definitiva € 3.000,00  
 Somme impegnate € 384,10  
 Pagato € 384,10  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P12 - PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO

PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 4.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.067,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2017		E	1/5	1.067,43	PERCORSI DI ORIENTAMENTO 2016/17
20/11/2017		E	1/3	-2.000,00	STORNO P12 DAL 1.3 AL 3.4.1
20/11/2017		E	1/4	-1.000,00	STORNO P12 DAL 1.4 AL 4.4.4 E
20/11/2017		E	1/5	251,67	STORNO P12 DAL 1.4 AL 4.4.4 E
20/11/2017		E	1/6	275,00	STORNO P12 DAL 1.4 AL 4.4.4 E
20/11/2017		E	1/11	220,00	STORNO P12 DAL 1.3 AL 3.4.1
20/11/2017		E	1/11	111,43	STORNO P12 DAL 1.4 AL 4.4.4 E
20/11/2017		E	3/4	1.780,00	STORNO P12 DAL 1.3 AL 3.4.1
20/11/2017		E	4/4	361,90	STORNO P12 DAL 1.4 AL 4.4.4 E

Previsione definitiva € 5.067,43  
 Somme impegnate € 4.393,33  
 Pagato € 4.393,33  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P15 - PROGETTO SICUREZZA

PROGETTO SICUREZZA

Previsione iniziale € 9.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2017		E	3/2	1.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2017/18
20/11/2017		E	1/5	-1.072,77	P15 dal 1.5.1 1.6 al 1.6 e 4.4.4.
20/11/2017		E	1/5	-495,20	P15 DAL 1.5.1 AL 3.2 E5.2
20/11/2017		E	1/6	442,38	P15 dal 1.5.1 1.6 al 1.6 e 4.4.4.
20/11/2017		E	1/6	326,00	P15 DAL 1.11.2 AL 1.6.3
20/11/2017		E	1/11	-662,41	P15 DAL 1.11 AL 2.3
20/11/2017		E	1/11	-326,00	P15 DAL 1.11.2 AL 1.6.3
20/11/2017		E	2/3	662,41	P15 DAL 1.11 AL 2.3
20/11/2017		E	3/2	391,00	P15 DAL 1.5.1 AL 3.2 E5.2
20/11/2017		E	3/5	104,20	P15 DAL 1.5.1 AL 3.2 E5.2
20/11/2017		E	4/4	630,39	P15 dal 1.5.1 1.6 al 1.6 e 4.4.4.

Previsione definitiva € 10.000,00  
 Somme impegnate € 9.830,16  
 Pagato € 9.830,16  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P16 - PROGETTO CIC

PROGETTO CIC

Previsione iniziale € 7.924,14  
 Variazioni in corso d'anno € 97,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2017		E	8/1	97,94	STORNO BANCA BENEFICIARIO PER CONTO CHIUSO
20/11/2017		E	1/5	870,00	STORNI AL P16
20/11/2017		E	1/6	105,17	STORNI AL P16
20/11/2017		E	1/10	-1.860,22	STORNI AL P16
20/11/2017		E	1/11	841,05	STORNI AL P16
20/11/2017		E	3/2	-200,00	STORNI AL P16
20/11/2017		E	3/7	200,00	STORNI AL P16
20/11/2017		E	4/4	44,00	STORNI AL P16

Previsione definitiva € 8.022,08  
 Somme impegnate € 5.082,99  
 Pagato € 5.082,99  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P17 - AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Previsione iniziale € 711,32  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 711,32  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P20 - ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

Previsione iniziale € 16.419,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.853,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2017		E	1/10	9.853,80	RIMBORSO ONERI PER UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE PISCINA + PULMAN
20/11/2017		E	1/4	-5.865,95	STORNO P20
20/11/2017		E	1/10	5.517,70	STORNO P20
20/11/2017		E	2/1	-6.770,71	STORNO P20
20/11/2017		E	3/2	328,00	STORNO P20
20/11/2017		E	3/10	3.540,00	STORNO P20
20/11/2017		E	4/4	20,25	STORNO P20
20/11/2017		E	4/4	3.230,71	STORNO P20

Previsione definitiva € 26.272,80  
 Somme impegnate € 22.490,46  
 Pagato € 19.004,86  
 Rimasto da pagare € 3.485,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P32 - STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE

STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE

Previsione iniziale € 1.185,04  
 Variazioni in corso d'anno € 25.222,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2017		E	3/13	17.522,00	VARIAZIONE IN AUMENTO VISITE VIAGGI ISTRUZIONE 2017
20/11/2017		E	3/13	7.700,00	FONDI VERSATI DAGLI ALUNNI PER VIAGGIO OXFORD

Previsione definitiva € 26.407,04  
 Somme impegnate € 25.222,00  
 Pagato € 25.222,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P33 - CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA

CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA

Previsione iniziale € 5.508,53  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2017		E	1/10	860,50	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2017/18
21/10/2017		E	1/11	59,50	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2017/18
21/10/2017		E	4/2	80,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2017/18

Previsione definitiva € 6.508,53  
 Somme impegnate € 6.439,50  
 Pagato € 5.739,50  
 Rimasto da pagare € 700,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P57 - RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI**

**RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI**

Previsione iniziale € 1.556,64  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2017		E	1/5	-263,32	STORNO P57 DA 1.5.1 1.5.2 E 1.11
20/11/2017		E	1/11	263,32	STORNO P57 DA 1.5.1 1.5.2 E 1.11

Previsione definitiva € 1.556,64  
 Somme impegnate € 1.068,32  
 Pagato € 1.068,32  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P58 - TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA**

**TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA**

Previsione iniziale € 3.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2017		E	1/5	140,00	STORNO AL P 58 TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA
21/11/2017		E	1/10	-2.508,76	STORNO AL P 58 TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA
21/11/2017		E	1/10	-209,02	STORNO AL P 58 TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA
21/11/2017		E	1/11	45,78	STORNO AL P 58 TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA
21/11/2017		E	3/2	464,76	STORNO AL P 58 TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA
21/11/2017		E	3/5	2.044,00	STORNO AL P 58 TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA
21/11/2017		E	4/4	23,24	STORNO AL P 58 TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA

Previsione definitiva € 3.000,00  
 Somme impegnate € 2.717,78  
 Pagato € 2.717,78  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P60 - SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME**

**SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME**

Previsione iniziale € 18.687,87  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2017		E	1/4	-18,45	STORNI AL P60
20/11/2017		E	1/5	5.504,38	STORNI AL P60
20/11/2017		E	1/11	2.087,74	STORNI AL P60
20/11/2017		E	3/1	-8.854,42	STORNI AL P60
20/11/2017		E	4/4	1.262,30	STORNI AL P60
20/11/2017		E	4/4	18,45	STORNI AL P60

Previsione definitiva € 18.687,87  
 Somme impegnate € 15.392,12  
 Pagato € 15.392,12  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P62 - EINAUDI COMUNICAZIONE WEB**

**EINAUDI COMUNICAZIONE WEB**

Previsione iniziale € 800,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------

		Delibera C.I.	Conto		
21/11/2017		E	1/5	-219,72	STORNO AL P62 EINAUDI COMUNICAZIONE WEB
21/11/2017		E	1/6	48,04	STORNO AL P62 EINAUDI COMUNICAZIONE WEB
21/11/2017		E	1/11	171,68	STORNO AL P62 EINAUDI COMUNICAZIONE WEB

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	696,68	
Pagato	€	696,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P63 - BORSE DI STUDIO**

**BORSE DI STUDIO**

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P64 - NUOVA ECDL BASE**

**NUOVA ECDL BASE**

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P65 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO**

**CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO**

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

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

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

Annotazioni:

**Progetti - P67 - ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189\_1**

**ERASMUS CODICE PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189\_1**

Previsione iniziale	€	55.440,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.297,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2017		E	2/3	13,00	VARIAZIONI IN AUMENTO VERSAMENTO DENARO PRELEVATO CARTA DI CREDITO E AVANZATO ERASMUS
20/11/2017		E	1/10	-1.620,92	STORNO P67 DA 1.10.1 A 2.3 3.4 -3.10 E 4.4.4
20/11/2017		E	1/11	2.284,39	ESTINZIONE CARTA DI CREDITO ERASMUS
20/11/2017		E	2/3	1.341,22	STORNO P67 DA 1.10.1 A 2.3 3.4 -3.10 E 4.4.4
20/11/2017		E	3/4	115,00	STORNO P67 DA 1.10.1 A 2.3 3.4 -3.10 E 4.4.4
20/11/2017		E	3/10	14,00	STORNO P67 DA 1.10.1 A 2.3 3.4 -3.10 E 4.4.4
20/11/2017		E	4/4	150,70	STORNO P67 DA 1.10.1 A 2.3 3.4 -3.10 E 4.4.4

Previsione definitiva	€	57.737,39	
Somme impegnate	€	25.877,98	
Pagato	€	25.877,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Progetti - P68 - SEGNIAMO INSIEME

##### SEGNIAMO INSIEME

Previsione iniziale	€	900,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	900,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

#### Progetti - P69 - A CIASCUNO LA SUA STRADA

##### A CIASCUNO LA SUA STRADA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2017		E	3/2	2.120,00	FINANZIAMENTO ENAIP PROGETTO A CIASCUNO LA SUA STRADA

Previsione definitiva	€	2.120,00	
Somme impegnate	€	2.120,00	
Pagato	€	2.120,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

#### Progetti - P70 - STRADE E PIAZZE RACCONTANO

##### STRADE E PIAZZE RACCONTANO

Previsione iniziale	€	116,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2017		E	1/5	0,18	CONTRIBUTI ALUNNI 2017-18
21/11/2017		E	1/5	-28,62	STORNO P70 STRADE E PIAZZE RACCONTANO
21/11/2017		E	1/11	28,62	STORNO P70 STRADE E PIAZZE RACCONTANO

Previsione definitiva	€	116,33
-----------------------	---	--------

Somme impegnate € 116,33  
 Pagato € 116,33  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

**Progetti - P71 - DICIAMOLO IN ITALIANO**

DICIAMOLO IN ITALIANO

Previsione iniziale € 116,15  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2017		E	1/5	-28,61	STORNO P71 DICIAMOLO IN ITALIANO
21/11/2017		E	1/11	28,61	STORNO P71 DICIAMOLO IN ITALIANO

Previsione definitiva € 116,15  
 Somme impegnate € 115,90  
 Pagato € 115,90  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

**Progetti - P72 - SCUOLA DOMICILIATA**

SCUOLA DOMICILIATA

Previsione iniziale € 2.323,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.497,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2017		E	1/5	827,00	FINANZIAMENTI PER SCUOLA DOMICILIATA
21/10/2017		E	1/11	1.030,05	FINANZIAMENTI PER SCUOLA DOMICILIATA
20/11/2017		E	1/5	1.640,85	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIATA 2016/17

Previsione definitiva € 5.820,90  
 Somme impegnate € 4.180,05  
 Pagato € 4.180,05  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

**Progetti - P73 - MEDIAZIONE DEI CONFLITTI CLASSE 2C**

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI CLASSE 2C

Previsione iniziale € 1.464,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2017		E	3/1	-420,00	STORNO P73 MEDIAZIONE DEI CONFLITTI CLASSE 2C
20/11/2017		E	3/2	344,26	STORNO P73 MEDIAZIONE DEI CONFLITTI CLASSE 2C
20/11/2017		E	4/4	75,74	STORNO P73 MEDIAZIONE DEI CONFLITTI CLASSE 2C

Previsione definitiva € 1.464,00  
 Somme impegnate € 420,00  
 Pagato € 420,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P74 - FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAG

FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 36.892,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2017	5	C	1/6	6.246,00	PON PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
21/10/2017	5	C	1/9	1.800,00	PON PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
21/10/2017	5	C	1/10	2.700,00	PON PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
21/10/2017	5	C	1/11	5.646,00	PON PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
21/10/2017	5	C	3/1	16.300,00	PON PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
21/10/2017	5	C	3/9	4.200,00	PON PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione definitiva € 36.892,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P75 - FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 20.682,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2017	5	C	1/5	1.100,00	FESR - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 2017
21/10/2017	5	C	1/6	440,00	FESR - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 2017
21/10/2017	5	C	3/4	440,00	FESR - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 2017
21/10/2017	5	C	6/3	19.940,00	FESR - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 2017
20/11/2017		E	4/4	3.372,60	P75 DAL 6.3.10 AL 4.4.4
20/11/2017		E	6/3	-1.237,40	FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI MINOR ENTRATE A FRONTE DI UN MINOR IMPEGNO
20/11/2017		E	6/3	-3.372,60	P75 DAL 6.3.10 AL 4.4.4

Previsione definitiva € 20.682,60  
 Somme impegnate € 18.702,60  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 18.702,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € -18.702,60

Progetti - P76 - SCUOLA IN OSPEDALE

SCUOLA IN OSPEDALE

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	193.005,70
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	289.328,71	
b) in conto residui	€	10.985,92	
		<b>Totale</b>	€ 300.314,63
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	292.182,95	
d) in conto residui	€	19.226,42	
		<b>Totale</b>	€ 311.409,37
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	181.910,96
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	76.397,34	
- Residui passivi	€	38.306,19	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	220.002,11
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	145.829,92	-19.920,65	125.909,27
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	145.829,92	-19.920,65	125.909,27
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	26.788,48	49.608,86	76.397,34
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	199.365,61	-13.966,47	185.399,14
Totale disponibilità	226.154,09	35.642,39	261.796,48
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	371.984,01	15.721,74	387.705,75
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	20.126,42	18.179,77	38.306,19
Totale Debiti	20.126,42	18.179,77	38.306,19
<b>Consistenza patrimoniale</b>	351.857,59	-2.458,03	349.399,56
<b>TOTALE PASSIVO</b>	371.984,01	15.721,74	387.705,75
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	26.788,48	0,00	26.788,48	10.985,92	15.802,56	60.594,78	76.397,34
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	20.126,42	0,00	20.126,42	19.226,42	900,00	37.406,19	38.306,19

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	103.253,07	31,33%
02	Beni di consumo	23.026,22	6,99%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149.452,36	45,35%
04	Altre spese	25.982,55	7,88%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	23.865,00	7,24%
07	Oneri finanziari	1.000,00	0,30%
08	Rimborsi e poste correttive	3.009,94	0,91%
	Totale generale	329.589,14	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 04/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 62 del 15/12/2017.

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

## CONCLUSIONI

Il PTOF dell'Istituto è stato realizzato e ha conseguito gli obiettivi programmati mediante le attività curricolari e di arricchimento dell'offerta formativa con le quali si è cercato di accogliere gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie, rispondendo con tutte le potenzialità gestionali e professionali di cui la scuola dispone.

Le risorse economiche esposte in entrata hanno consentito infatti di raggiungere le finalità fondanti dell'Istituto, ovvero hanno permesso:

- la formazione degli studenti alla cittadinanza attiva, nazionale e europea;
- le attività didattiche e disciplinari generali e specifiche, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze educative degli alunni;
- le attività integrative per la disabilità, i disturbi di apprendimento e le diversità culturali e linguistiche;
- la didattica laboratoriale;
- le attività di alternanza scuola-lavoro;
- gli interventi individualizzati di potenziamento e recupero;
- l'innovazione curricolare e metodologica;
- la progettualità didattica aggiuntiva del personale docente;
- la formazione del personale docente e non docente;
- l'ammodernamento tecnologico;
- l'orientamento mirato agli alunni verso scelte consapevoli, critiche connesse al loro progetto di vita.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

MARINA RAINERI



### CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>199.667,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.667,76</b>
	01	Non vincolato	33.620,65	0,00	0,00	0,00	33.620,65
	02	Vincolato	166.047,11	0,00	0,00	0,00	166.047,11
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>150.215,06</b>	<b>150.215,06</b>	<b>92.640,46</b>	<b>57.574,60</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	88.098,38	88.098,38	88.098,38	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	62.116,68	62.116,68	4.542,08	57.574,60	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>5.494,30</b>	<b>5.494,30</b>	<b>5.494,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.494,30	5.494,30	5.494,30	0,00	0,00
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>52.015,28</b>	<b>52.015,28</b>	<b>49.895,28</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	49.545,28	49.545,28	49.545,28	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	2.470,00	2.470,00	350,00	2.120,00	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>137.698,81</b>	<b>137.698,81</b>	<b>136.798,63</b>	<b>900,18</b>	<b>0,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	79.000,18	79.000,18	78.100,00	900,18	0,00
	02	Famiglie vincolati	47.708,20	47.708,20	47.708,20	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	6.483,10	6.483,10	6.483,10	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	4.507,33	4.507,33	4.507,33	0,00	0,00
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>4.500,04</b>	<b>4.500,04</b>	<b>4.500,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08		<b>Mutul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>549.591,25</b>	<b>349.923,49</b>	<b>289.328,71</b>	<b>60.594,78</b>	<b>199.667,76</b>
		Disavanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>349.923,49</b>			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		<b>Attività</b>	<b>205.198,86</b>	<b>138.602,24</b>	<b>124.084,25</b>	<b>14.517,99</b>	<b>66.596,62</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	85.151,67	45.893,14	40.910,36	4.982,78	39.258,53
	A02	Funzionamento didattico generale	56.648,06	44.752,37	41.838,26	2.914,11	11.895,69
	A03	Spese di personale	26.787,25	22.724,24	22.724,24	0,00	4.063,01
	A04	Spese di investimento	21.264,88	11.083,70	6.362,30	4.721,40	10.181,18
	A05	Manutenzione edifici	15.347,00	14.148,79	12.249,09	1.899,70	1.198,21



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>343.392,39</b>	<b>190.986,90</b>	<b>168.098,70</b>	<b>22.888,20</b>	<b>152.405,49</b>
	P07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI IS	25.540,06	21.129,80	21.129,80	0,00	4.410,26
	P08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	77.169,25	24.606,80	24.606,80	0,00	52.562,45
	P11 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	3.000,00	384,10	384,10	0,00	2.615,90
	P12 PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO	5.067,43	4.393,33	4.393,33	0,00	674,10
	P15 PROGETTO SICUREZZA	10.000,00	9.830,16	9.830,16	0,00	169,84
	P16 PROGETTO CIC	8.022,08	5.082,99	5.082,99	0,00	2.939,09
	P17 AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	711,32	0,00	0,00	0,00	711,32
	P20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP	26.272,80	22.490,46	19.004,86	3.485,60	3.782,34
	P32 STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE	26.407,04	25.222,00	25.222,00	0,00	1.185,04
	P33 CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA	6.508,53	6.439,50	5.739,50	700,00	69,03
	P57 RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI	1.556,64	1.068,32	1.068,32	0,00	488,32
	P58 TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA	3.000,00	2.717,78	2.717,78	0,00	282,22
	P60 SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI	18.687,87	15.392,12	15.392,12	0,00	3.295,75
	P62 EINAUDI COMUNICAZIONE WEB	800,00	696,68	696,68	0,00	103,32
	P63 BORSE DI STUDIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	P64 NUOVA ECDL BASE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	P65 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P67 ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-02	57.737,39	25.877,98	25.877,98	0,00	31.859,41
	P68 SEGNIAMO INSIEME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	P69 A CIASCUNO LA SUA STRADA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
	P70 STRADE E PIAZZE RACCONTANO	116,33	116,33	116,33	0,00	0,00
	P71 DICIAMOLO IN ITALIANO	116,15	115,90	115,90	0,00	0,25
	P72 SCUOLA DOMICILIATA	5.820,90	4.180,05	4.180,05	0,00	1.640,85
	P73 MEDIAZIONE DEI CONFLITTI CLASSE 2C	1.464,00	420,00	420,00	0,00	1.044,00
	P74 FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA A	36.892,00	0,00	0,00	0,00	36.892,00
	P75 FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	20.682,60	18.702,60	0,00	18.702,60	1.980,00
	P76 SCUOLA IN OSPEDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P77 PGRECO DAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P78 IL QUOTIDIANO IN CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P79 DRAMMATERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P80 IL LABORATORIO DI CHIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P81 INCLUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze In + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese		549.591,25	329.589,14	292.182,95	37.406,19	220.002,11
Avanzo di competenza			20.334,35			
Totale a pareggio			349.923,49			

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

*[Signature]*

IL DIRETTORE S.G.A.

PESCE ANGELA ANNA

*[Signature]*

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

MARINA RAINERI

*[Signature]*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

ANNA IRENE D'AMURI

*[Signature]*



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

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	3.152,14	3.152,14	3.152,14	3.152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.442,55	2.442,55	2.442,55	2.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	1.727,86	1.727,86	1.727,86	1.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	198,57	198,57	198,57	198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	516,12	516,12	516,12	516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	709,59	709,59	709,59	709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	184,45	184,45	184,45	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	525,14	525,14	525,14	525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	16.212,44	-3.623,15	12.589,29	7.402,91	5.134,31	2.268,60	5.186,38	7.132,99	7.132,99	0,00	2.268,60		
01	Carta cancelleria e stampati	3.000,00	1.333,60	4.333,60	3.189,80	3.189,80	0,00	1.143,80	4.778,17	4.778,17	0,00	0,00		
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	856,20	856,20	0,00	1.143,80	4.778,17	4.778,17	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	1.000,00	1.333,60	2.333,60	2.333,60	2.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	250,00	750,00	560,00	560,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	250,00	250,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni COMODATO D'USO	250,00	0,00	250,00	60,00	60,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	12.712,44	-5.206,75	7.505,69	3.653,11	1.384,51	2.268,60	3.852,58	2.354,82	2.354,82	0,00	2.268,60		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.212,44	-4.556,75	2.655,69	1.476,34	1.324,74	151,60	1.179,35	500,00	500,00	0,00	151,60		
	9 - Materiale informatico e software	4.500,00	-2.650,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.176,77	59,77	2.117,00	823,23	1.854,82	1.854,82	0,00	2.117,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.000,00	13.615,98	34.615,98	25.792,15	23.972,90	1.819,25	8.823,83	1.690,24	1.690,24	0,00	1.819,25		
06	Manutenzione ordinaria	10.000,00	-2.460,51	7.539,49	0,00	0,00	0,00	7.539,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Manutenzione ordinaria software	5.000,00	-2.460,51	2.539,49	0,00	0,00	0,00	2.539,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noteggi, locazioni e leasing	0,00	10.419,49	10.419,49	10.403,48	10.403,48	0,00	16,01	34,66	34,66	0,00	0,00		



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

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
													a	b
03	07	4 - Licenze d'uso di software	0,00	3.400,00	3.400,00	3.383,99	3.383,99	0,00	16,01	34,66	34,66	0,00	0,00	
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	7.019,49	7.019,49	7.019,49	7.019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	UtENZE e canoni	11.000,00	4.000,00	15.000,00	13.731,67	11.912,42	1.819,25	1.268,33	1.655,58	1.655,58	0,00	1.819,25	
		1 - Telefonia fissa	11.000,00	4.000,00	15.000,00	13.731,67	11.912,42	1.819,25	1.268,33	1.655,58	1.655,58	0,00	1.819,25	
		10 Servizi ausiliari	0,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pulizia e lavanderia	0,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altre spese	20.979,56	6.564,66	27.544,22	8.545,94	7.651,01	894,93	18.998,28	1.941,12	1.941,12	0,00	894,93	
		01 Amministrative	20.200,00	116,94	20.316,94	1.318,66	1.318,66	0,00	18.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	20.000,00	0,00	20.000,00	1.201,72	1.201,72	0,00	18.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	0,00	116,94	116,94	116,94	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04 Imposte	779,56	6.297,72	7.077,28	7.077,28	6.182,35	894,93	0,00	1.941,12	1.941,12	0,00	894,93	
		4 - I.V.A.	779,56	6.297,72	7.077,28	7.077,28	6.182,35	894,93	0,00	1.941,12	1.941,12	0,00	894,93	
	07	Oneri finanziari	1.000,00	0,04	1.000,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	0,04	1.000,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	0,04	1.000,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 Altre poste correttive	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>59.192,00</b>	<b>25.959,67</b>	<b>85.151,67</b>	<b>45.893,14</b>	<b>40.910,36</b>	<b>4.982,78</b>	<b>39.258,53</b>	<b>10.764,35</b>	<b>10.764,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,78</b>	
99		<b>Partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Progetto/attività **A** | **1** | **Funzionamento amministrativo generale** Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELANNA

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



*[Handwritten signature]*



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

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	Personale	0,00	1.485,35	1.485,35	1.485,35	1.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	514,17	514,17	514,17	514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	67,25	67,25	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	153,58	153,58	153,58	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Borse di studio e sussidi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	250,35	250,35	250,35	250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	62,48	62,48	62,48	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	177,87	177,87	177,87	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	19.997,50	553,51	20.551,01	12.470,26	10.081,64	2.388,62	8.080,75	1.113,67	1.113,67	0,00	2.388,62
01	Carta cancelleria e stampati	8.015,06	113,60	8.128,66	6.410,37	4.110,77	2.299,60	1.718,29	771,67	771,67	0,00	2.299,60
	1 - Carta	5.015,06	-725,55	4.289,51	1.883,62	271,62	1.612,00	2.405,89	0,00	0,00	0,00	1.612,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	35,16	1.035,16	1.722,76	1.035,16	687,60	-687,60	771,67	771,67	0,00	687,60
	3 - Stampati	2.000,00	803,99	2.803,99	2.803,99	2.803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	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
	1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni COMODATO D'USO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	10.882,44	439,91	11.322,35	6.059,89	5.970,87	89,02	5.262,46	342,00	342,00	0,00	89,02
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	-2.329,40	670,60	0,00	0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.765,21	0,00	2.765,21	0,00	0,00	0,00	2.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	2.518,96	5.518,96	5.607,98	5.518,96	89,02	-89,02	342,00	342,00	0,00	89,02
	9 - Materiale informatico e software	1.482,44	0,00	1.482,44	309,00	309,00	0,00	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 5

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	634,79	0,00	634,79	142,91	142,91	0,00	491,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.800,00	14.161,70	28.961,70	25.914,25	25.914,25	0,00	3.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	300,00	300,00	600,00	516,75	516,75	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	100,00	0,00	100,00	97,00	97,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	200,00	300,00	500,00	419,75	419,75	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	17.055,00	19.055,00	18.115,20	18.115,20	0,00	939,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Locazione immobili	2.000,00	14.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	3.000,00	3.000,00	2.060,20	2.060,20	0,00	939,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	500,00	1.496,00	1.996,00	1.602,40	1.602,40	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampa e rilegatura	500,00	-106,40	393,60	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Trasporti, trasloci e facchinaggio	0,00	1.206,40	1.206,40	1.206,40	1.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	12.000,00	-5.164,50	6.835,50	5.204,70	5.204,70	0,00	1.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	12.000,00	-5.164,50	6.835,50	5.204,70	5.204,70	0,00	1.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	2.700,00	1.490,00	4.190,00	3.422,51	2.897,02	525,49	767,49	245,01	245,01	0,00	525,49		
01	Amministrative	0,00	162,70	162,70	162,70	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	128,70	128,70	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Partecipazioni ad organizzazioni	200,00	-162,70	37,30	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	-162,70	37,30	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Borse di studio	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Pagina n. 6

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	Imposte	2.500,00	1.140,00	3.640,00	2.909,81	2.384,32	525,49	730,19	245,01	245,01	0,00	525,49
	3 - Imposte sul registro	0,00	174,80	174,80	174,80	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	2.500,00	965,20	3.465,20	2.735,01	2.209,52	525,49	730,19	245,01	245,01	0,00	525,49
06	Beni d'investimento	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00	170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	1.000,00	170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>38.497,50</b>	<b>18.150,56</b>	<b>56.648,06</b>	<b>44.752,37</b>	<b>41.838,26</b>	<b>2.914,11</b>	<b>11.895,69</b>	<b>1.358,68</b>	<b>1.358,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,11</b>

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
PESCE ANGELA ANNA



*[Handwritten signature]*

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



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

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

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
			mazione		mazione	Impegnate	pagate	rimaste da	disponibili,				
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	K = f + j
01	Personale		17.301,59	7.873,66	25.175,25	21.112,24	21.112,24	0,00	4.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		0,00	2.474,65	2.474,65	1.350,00	1.350,00	0,00	1.124,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	1.520,00	1.520,00	944,38	944,38	0,00	575,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	454,65	454,65	123,53	123,53	0,00	331,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	500,00	500,00	282,09	282,09	0,00	217,91	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero		13.000,00	1.922,61	14.922,61	12.842,50	12.842,50	0,00	2.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		8.000,00	1.895,51	9.895,51	9.108,09	9.108,09	0,00	787,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		1.000,00	27,10	1.027,10	1.025,07	1.025,07	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		4.000,00	0,00	4.000,00	2.709,34	2.709,34	0,00	1.290,66	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami		0,00	1.996,40	1.996,40	1.840,00	1.840,00	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	1.628,40	1.628,40	1.472,00	1.472,00	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità		0,00	393,23	393,23	0,00	0,00	0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	393,23	393,23	0,00	0,00	0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale		0,00	480,00	480,00	437,50	437,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale		0,00	348,55	348,55	306,05	306,05	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	40,03	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali		0,00	91,42	91,42	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		4.301,59	606,77	4.908,36	4.642,24	4.642,24	0,00	266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		1.000,00	423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		3.000,00	183,00	3.183,00	3.177,47	3.177,47	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS		301,59	0,00	301,59	41,00	41,00	0,00	260,59	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborso e poste correttive		0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive		0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinate 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
08	01 1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		17.301,59	9.485,66	26.787,25	22.724,24	22.724,24	0,00	4.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

*Angela Pesce*



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



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

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

Pagina n. 9

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimate da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
02	Conto Beni di consumo	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.998,70	1.998,70	1.998,70	1.147,30	851,40	0,00	160,60	160,60	0,00	160,60	0,00	851,40
04	Imposte	0,00	1.998,70	1.998,70	1.998,70	1.147,30	851,40	0,00	160,60	160,60	0,00	160,60	0,00	851,40
	4 - I.V.A.	0,00	1.998,70	1.998,70	1.998,70	1.147,30	851,40	0,00	160,60	160,60	0,00	160,60	0,00	851,40
06	Beni d'investimento	16.264,88	2.161,30	18.426,18	8.245,00	4.375,00	3.870,00	10.181,18	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	3.870,00
03	Beni mobili	16.264,88	2.161,30	18.426,18	8.245,00	4.375,00	3.870,00	10.181,18	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	3.870,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6.264,88	2.161,30	8.426,18	4.375,00	4.375,00	0,00	4.051,18	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	10.000,00	0,00	10.000,00	3.870,00	0,00	3.870,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
	<b>Totale spese progetto</b>	16.264,88	5.000,00	21.264,88	11.083,70	6.362,30	4.721,40	10.181,18	890,60	890,60	0,00	890,60	0,00	4.721,40

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

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



*Angela Pesce*



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

Progetto/attività **A 5** **Manutenzione edifici** Pagina n. 10

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	0,00	346,53	346,53	346,53	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	346,53		
03	Materiali e accessori	0,00	346,53	346,53	346,53	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	346,53		
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	346,53	346,53	346,53	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	346,53		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.347,00	8.216,45	12.563,45	11.365,24	10.154,64	1.210,60	1.198,21	178,11	178,11	0,00	1.210,60		
06	Manutenzione ordinaria	2.838,14	8.562,98	11.401,12	11.365,24	10.154,64	1.210,60	35,88	178,11	178,11	0,00	1.210,60		
10	1 - Manutenzione ordinaria immobili	2.838,14	8.562,98	11.401,12	11.365,24	10.154,64	1.210,60	35,88	178,11	178,11	0,00	1.210,60		
	Servizi ausiliari	1.508,86	-346,53	1.162,33	0,00	0,00	0,00	1.162,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.508,86	-346,53	1.162,33	0,00	0,00	0,00	1.162,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	2.437,02	2.437,02	2.437,02	2.094,45	342,57	0,00	39,18	39,18	0,00	342,57		
04	Imposte	0,00	2.437,02	2.437,02	2.437,02	2.094,45	342,57	0,00	39,18	39,18	0,00	342,57		
	4 - I.V.A.	0,00	2.437,02	2.437,02	2.437,02	2.094,45	342,57	0,00	39,18	39,18	0,00	342,57		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.347,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.347,00</b>	<b>14.148,79</b>	<b>12.249,09</b>	<b>1.899,70</b>	<b>1.198,21</b>	<b>217,29</b>	<b>217,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,70</b>		

Data **15.03.2018**

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



IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



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

Progetto/attività **P 7** **PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
Conto													
01	Personale	2.934,36	469,50	3.403,86	469,50	469,50	0,00	2.934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	2.934,36	469,50	3.403,86	469,50	469,50	0,00	2.934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Gettoni di presenza	2.934,36	0,00	2.934,36	0,00	0,00	0,00	2.934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Contributi aggiuntivi	0,00	469,50	469,50	469,50	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00	-18.320,35	21.679,65	20.203,75	20.203,75	0,00	1.475,90	243,00	243,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	0,00	847,60	847,60	847,60	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	847,60	847,60	847,60	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi di istruzione	40.000,00	-19.167,95	20.832,05	19.356,15	19.356,15	0,00	1.475,90	243,00	243,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	40.000,00	-19.167,95	20.832,05	19.356,15	19.356,15	0,00	1.475,90	243,00	243,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	326,55	326,55	326,55	326,55	0,00	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00	
	Imposte	0,00	326,55	326,55	326,55	326,55	0,00	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	326,55	326,55	326,55	326,55	0,00	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Altre poste correttive	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>42.934,36</b>	<b>-17.394,30</b>	<b>25.540,06</b>	<b>21.129,80</b>	<b>21.129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,26</b>	<b>267,30</b>	<b>267,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

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



*Angela Pesce*



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

Progetto/attività **P 8** **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale		63.631,78	752,72	64.384,50	24.506,80	24.506,80	0,00	39.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		45.114,77	-1.510,79	43.603,98	16.181,49	16.181,49	0,00	27.422,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti		36.114,77	-1.510,79	34.603,98	12.895,17	12.895,17	0,00	21.708,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		2.000,00	0,00	2.000,00	1.687,71	1.687,71	0,00	312,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali		7.000,00	0,00	7.000,00	1.598,61	1.598,61	0,00	5.401,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Compensi per esami		0,00	2.263,51	2.263,51	2.263,51	2.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali		0,00	2.263,51	2.263,51	2.263,51	2.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		18.517,01	0,00	18.517,01	6.061,80	6.061,80	0,00	12.455,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP		5.000,00	0,00	5.000,00	1.567,95	1.567,95	0,00	3.432,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP		13.000,00	0,00	13.000,00	4.463,85	4.463,85	0,00	8.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS		517,01	0,00	517,01	30,00	30,00	0,00	487,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	12.784,75	12.784,75	100,00	100,00	0,00	12.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Consulenza		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Consulenza dirazionale ed organizzativa		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntivi		0,00	12.684,75	12.684,75	0,00	0,00	0,00	12.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		0,00	12.684,75	12.684,75	0,00	0,00	0,00	12.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>		<b>63.631,78</b>	<b>13.537,47</b>	<b>77.169,25</b>	<b>24.606,80</b>	<b>24.606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.562,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
PESCE ANGELA ANNA

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



*[Signature]*



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

Progetto/attività **P 11** **AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA**

Pagina n. 13

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
03	Conto															
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	384,10	384,10	0,00	2.615,90	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
	05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	-35,40	2.964,60	348,70	348,70	0,00	2.615,90	900,00	0,00	900,00	900,00			
	2 - Formazione professionale specialistica	3.000,00	-35,40	2.964,60	348,70	348,70	0,00	2.615,90	900,00	0,00	900,00	900,00				
	10	Servizi ausiliari	0,00	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>384,10</b>	<b>384,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,90</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>				

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

*Angela Pesce*



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



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

Progetto/attività **P 12 PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	01	Personale	3.000,00	-1.074,47	1.925,53	1.251,43	1.251,43	0,00	674,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.319,10	1.319,10	665,00	665,00	0,00	654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	1.067,43	1.067,43	472,60	472,60	0,00	594,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	110,51	110,51	51,24	51,24	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	141,16	141,16	141,16	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	192,37	192,37	192,37	192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	25,17	25,17	25,17	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	57,46	57,46	57,46	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	331,43	331,43	311,43	311,43	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	79,91	79,91	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	247,52	247,52	227,52	227,52	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.000,00	1.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	1.000,00	1.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	361,90	361,90	361,90	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	361,90	361,90	361,90	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Progetto/attività **P 12 PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	4 - I.V.A.	0,00	361,90	361,90	361,90	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		4.000,00	1.067,43	5.067,43	4.393,33	4.393,33	0,00	674,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Angela Pesce*

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



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

Progetto/attività **P 15** **PROGETTO SICUREZZA**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variations	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- li 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	7.000,00	-1.788,00	5.212,00	5.042,16	5.042,16	0,00	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.201,06	-1.567,97	1.633,09	1.553,33	1.553,33	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.201,06	-2.140,18	1.060,88	981,12	981,12	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	96,29	96,29	96,29	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	475,92	475,92	475,92	475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00	768,38	2.268,38	2.264,18	2.264,18	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.500,00	189,34	1.689,34	1.689,34	1.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	253,04	253,04	253,04	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	326,00	326,00	321,80	321,80	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.298,94	-988,41	1.310,53	1.224,65	1.224,65	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.000,00	-662,41	337,59	300,81	300,81	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.250,00	-326,00	924,00	923,84	923,84	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	48,94	0,00	48,94	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	662,41	662,41	662,41	662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	662,41	662,41	662,41	662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	284,41	284,41	284,41	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	1.495,20	3.495,20	3.495,20	3.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.000,00	104,20	2.104,20	2.104,20	2.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	104,20	2.104,20	2.104,20	2.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	630,39	630,39	630,39	630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	630,39	630,39	630,39	630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Progetto/attività | P | 15 | **PROGETTO SICUREZZA**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- li 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
04	4 - I.V.A.	0,00	630,39	630,39	630,39	630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.830,16	9.830,16	0,00	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



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



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

Progetto/attività | **P 16** | **PROGETTO CIC**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	Personale		3.924,14	-44,00	3.880,14	3.361,05	3.361,05	0,00	519,09	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		1.300,00	870,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		1.300,00	218,04	1.518,04	1.518,04	1.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	198,56	198,56	198,56	198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	453,40	453,40	453,40	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		500,00	105,17	605,17	350,00	350,00	0,00	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		500,00	0,00	500,00	244,84	244,84	0,00	255,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	32,03	32,03	32,02	32,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	73,14	73,14	73,14	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale		2.124,14	-1.860,22	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale		2.124,14	-1.860,22	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	841,05	841,05	841,05	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		0,00	214,21	214,21	214,21	214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		0,00	609,84	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS		0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.000,00	0,00	4.000,00	1.580,00	1.580,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali		4.000,00	-200,00	3.800,00	1.380,00	1.380,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa		4.000,00	-200,00	3.800,00	1.380,00	1.380,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte		0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.		0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive		0,00	97,94	97,94	97,94	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Progetto/attività **P 16** **PROGETTO CIC**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- li finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
08	01 Altre poste correttive	0,00	97,94	97,94	97,94	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	97,94	97,94	97,94	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.924,14</b>	<b>97,94</b>	<b>8.022,08</b>	<b>5.082,99</b>	<b>5.082,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

*Angela Pesce*



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



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

Progetto/attività **P 17** AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	711,32	0,00	711,32	0,00	0,00	0,00	711,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	711,32	0,00	711,32	0,00	0,00	0,00	711,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	711,32	0,00	711,32	0,00	0,00	0,00	711,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	711,32	0,00	711,32	0,00	0,00	0,00	711,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25.03.2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Angela Pesce*

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



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

Progetto/attività **P 20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFF** Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	Personale	6.284,95	9.505,55	15.790,50	15.371,50	13.091,50	2.280,00	419,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	5.865,95	-5.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.865,95	-5.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	419,00	15.371,50	15.790,50	15.371,50	13.091,50	2.280,00	419,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Contributi centri attività sociali sportivi e cult	0,00	15.371,50	15.371,50	15.371,50	13.091,50	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
02	Beni di consumo	10.134,05	-6.770,71	3.363,34	0,00	0,00	0,00	3.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	10.134,05	-6.770,71	3.363,34	0,00	0,00	0,00	3.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	10.134,05	-6.770,71	3.363,34	0,00	0,00	0,00	3.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.868,00	3.868,00	3.868,00	3.228,00	640,00	0,00	550,00	550,00	0,00	640,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	2.900,00	640,00	0,00	550,00	550,00	0,00	640,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	2.900,00	640,00	0,00	550,00	550,00	0,00	640,00
04	Altre spese	0,00	3.250,96	3.250,96	3.250,96	2.685,36	565,60	0,00	55,00	55,00	0,00	565,60
	Imposte	0,00	3.250,96	3.250,96	3.250,96	2.685,36	565,60	0,00	55,00	55,00	0,00	565,60
	4 - I.V.A.	0,00	3.250,96	3.250,96	3.250,96	2.685,36	565,60	0,00	55,00	55,00	0,00	565,60
	<b>Totale spese progetto</b>	16.419,00	9.853,80	26.272,80	22.490,46	19.004,86	3.485,60	3.782,34	605,00	605,00	0,00	3.485,60

Data **15.03.2018**

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



IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

*Angela Pesce*



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

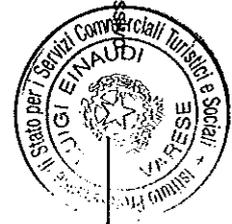
Progetto/attività **P 32 STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSSASSONE**

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01	Personale	1.185,04	0,00	1.185,04	0,00	0,00	0,00	1.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.185,04	0,00	1.185,04	0,00	0,00	0,00	1.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	1.185,04	0,00	1.185,04	0,00	0,00	0,00	1.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	25.222,00	25.222,00	25.222,00	25.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	25.222,00	25.222,00	25.222,00	25.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	25.222,00	25.222,00	25.222,00	25.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	1.185,04	25.222,00	26.407,04	25.222,00	25.222,00	0,00	1.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*[Handwritten signature]*

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



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

Progetto/attività **P 33** **CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA**

Pagina n. 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	Personale	5.508,53	920,00	6.428,53	6.359,50	5.659,50	700,00	69,03	700,00	700,00	0,00	700,00
10	Altre spese di personale	5.508,53	860,50	6.369,03	6.300,00	5.600,00	700,00	69,03	700,00	700,00	0,00	700,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Borse di studio e sussidi	5.508,53	91,47	5.600,00	5.600,00	4.900,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	209,03	209,03	140,00	140,00	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	5.508,53	1.000,00	6.508,53	6.439,50	5.739,50	700,00	69,03	700,00	700,00	0,00	700,00

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Angela Pesce*

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



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

Progetto/attività **P 57 RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI**

Pagina n. 24

Tipo	Descrizione	COMPETENZA											RESIDUI	
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	1.556,64	0,00	1.556,64	1.068,32	1.068,32	0,00	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.556,64	-263,32	1.293,32	805,00	805,00	0,00	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.556,64	-505,18	1.051,46	563,14	563,14	0,00	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	73,64	73,64	73,64	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	168,22	168,22	168,22	168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	263,32	263,32	263,32	263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	68,47	68,47	68,47	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	194,85	194,85	194,85	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	1.556,64	0,00	1.556,64	1.068,32	1.068,32	0,00	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

*Angela Pesce*



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



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

Progetto/attività **P 58** **TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA**

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01	Personale	3.000,00	-2.532,00	468,00	185,78	185,78	0,00	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	0,00	97,94	97,94	97,94	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	12,81	12,81	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	0,00	29,25	29,25	29,25	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	3.000,00	-2.717,78	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	-2.717,78	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	45,78	45,78	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	0,00	33,88	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.508,76	2.508,76	2.508,76	2.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	464,76	464,76	464,76	464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	464,76	464,76	464,76	464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	0,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	23,24	23,24	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	0,00	23,24	23,24	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	23,24	23,24	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.717,78</b>	<b>2.717,78</b>	<b>0,00</b>	<b>282,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Handwritten signature*

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



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

Progetto/attività **P 60 SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME**

Pagina n. 26

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	818,45	7.573,67	8.392,12	8.392,12	8.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	18,45	-18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute	18,45	-18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	800,00	5.504,38	6.304,38	6.304,38	6.304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	800,00	3.557,65	4.357,65	4.357,65	4.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	576,94	576,94	576,94	576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.369,79	1.369,79	1.369,79	1.369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.087,74	2.087,74	2.087,74	2.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	535,91	535,91	535,91	535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	1.525,83	1.525,83	1.525,83	1.525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.869,42	-8.854,42	9.015,00	5.737,70	5.737,70	0,00	3.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Consulenza	17.869,42	-8.854,42	9.015,00	5.737,70	5.737,70	0,00	3.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre consulenze	17.869,42	-8.854,42	9.015,00	5.737,70	5.737,70	0,00	3.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese	0,00	1.280,75	1.280,75	1.262,30	1.262,30	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	1.280,75	1.280,75	1.262,30	1.262,30	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	1.280,75	1.280,75	1.262,30	1.262,30	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>18.687,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.687,87</b>	<b>15.392,12</b>	<b>15.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **25.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELAANNA



*Angela Pesce*

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



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

Progetto/attività **P 62 EINAUDI COMUNICAZIONE WEB**

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili, finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Conto Personale	800,00	0,00	800,00	696,68	696,68	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	800,00	-219,72	580,28	476,96	476,96	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	367,26	0,00	367,26	367,26	367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	109,70	0,00	109,70	109,70	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute	323,04	-219,72	103,32	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	48,04	48,04	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	48,04	48,04	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	171,68	171,68	171,68	171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	44,63	44,63	44,63	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	127,05	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>696,68</b>	<b>696,68</b>	<b>0,00</b>	<b>103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Angela Pesce*

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



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

Progetto/attività | **P 63** | **BORSE DI STUDIO**

Pagina n. 28

RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Tipo	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
Conto													
01 Personale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.423,20	4.423,20	0,00	0,00		
10 Altre spese di personale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.423,20	4.423,20	0,00	0,00		
5 - Borse di studio e sussidi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.423,20	4.423,20	0,00	0,00		
<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.423,20</b>	<b>4.423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

*Angela Pesce*



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



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

Progetto/attività **P 64** **NUOVA ECDL BASE**

Pagina n. 29

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variations a	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



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



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

Progetto/attività **P 67 ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189\_1**

Pagina n. 30

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	23.640,00	663,47	24.303,47	6.386,22	6.386,22	0,00	17.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.000,00	0,00	12.000,00	4.812,50	4.812,50	0,00	7.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.000,00	0,00	7.000,00	3.366,55	3.366,55	0,00	3.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	500,00	0,00	500,00	440,35	440,35	0,00	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	4.500,00	0,00	4.500,00	1.005,60	1.005,60	0,00	3.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	11.640,00	-1.620,92	10.019,08	0,00	0,00	0,00	10.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	11.640,00	-1.620,92	10.019,08	0,00	0,00	0,00	10.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.284,39	2.284,39	1.573,72	1.573,72	0,00	710,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	784,39	784,39	409,09	409,09	0,00	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.500,00	1.500,00	1.164,63	1.164,63	0,00	335,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.354,22	1.354,22	1.304,11	1.304,11	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	1.354,22	1.354,22	1.304,11	1.304,11	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	1.304,11	1.304,11	1.254,00	1.254,00	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	50,11	50,11	50,11	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.000,00	129,00	23.129,00	18.036,95	18.036,95	0,00	5.092,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, tascioci e facchinaggio	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi di istruzione	23.000,00	0,00	23.000,00	17.907,95	17.907,95	0,00	5.092,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	23.000,00	0,00	23.000,00	17.907,95	17.907,95	0,00	5.092,05	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	8.800,00	150,70	8.950,70	150,70	150,70	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Partecipazione ad organismi internazionali	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Progetto/attività **P 67 ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189\_1**

Pagina n. 31

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Imposte	0,00	150,70	150,70	150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	150,70	150,70	150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		55.440,00	2.297,39	57.737,39	25.877,98	25.877,98	0,00	31.859,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

*Angela Pesce*



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



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

Progetto/attività P 68 **SEGNIAMO INSIEME**

Pagina n. 32

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Angela Pesce*

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



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

Progetto/attività **P 69** **A CIASCUNO LA SUA STRADA**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variations	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA

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



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

Progetto/attività **P 70 STRADE E PIAZZE RACCONTANO**

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	116,15	0,18	116,33	116,33	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	116,15	-28,44	87,71	87,71	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	116,15	-54,73	61,42	61,42	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	18,28	18,28	18,28	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	28,62	28,62	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	28,62	28,62	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>116,15</b>	<b>0,18</b>	<b>116,33</b>	<b>116,33</b>	<b>116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Angela Pesce*

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



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

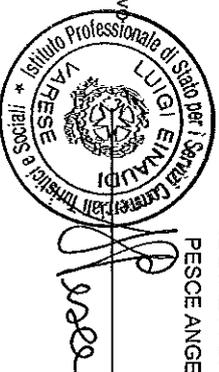
Progetto/attività **P 71 DICIAMOLO IN ITALIANO**

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili: finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	116,15	0,00	116,15	115,90	115,90	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	116,15	-28,61	87,54	87,29	87,29	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	116,15	-54,90	61,25	61,00	61,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	18,29	18,29	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	28,61	28,61	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	21,17	21,17	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>116,15</b>	<b>0,00</b>	<b>116,15</b>	<b>115,90</b>	<b>115,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



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



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

Progetto/attività | P | 72 | **SCUOLA DOMICILIATA**

Pagina n. 36

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale		2.323,00	3.497,90	5.820,90	4.180,05	4.180,05	0,00	1.640,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		2.323,00	2.467,85	4.790,85	3.150,00	3.150,00	0,00	1.640,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti		2.323,00	500,00	2.823,00	2.203,57	2.203,57	0,00	619,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	1.038,77	1.038,77	288,23	288,23	0,00	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali		0,00	929,08	929,08	658,20	658,20	0,00	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	1.030,05	1.030,05	1.030,05	1.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP		0,00	267,75	267,75	267,75	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP		0,00	762,30	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.323,00</b>	<b>3.497,90</b>	<b>5.820,90</b>	<b>4.180,05</b>	<b>4.180,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Angela Pesce*

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



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

Progetto/attività P 73 MEDIAZIONE DEI CONFLITTI CLASSE 2C

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.464,00	-75,74	1.388,26	344,26	344,26	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Consulenza	1.464,00	-420,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre consulenze	1.464,00	-420,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consuezionali	0,00	344,26	344,26	344,26	344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	344,26	344,26	344,26	344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	75,74	75,74	75,74	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	75,74	75,74	75,74	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	75,74	75,74	75,74	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELAANNA

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



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

Progetto/attività **P 74 FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAG**

Pagina n. 38

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	16.392,00	16.392,00	0,00	0,00	0,00	16.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.646,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	5.646,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consulenza	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	36.892,00	36.892,00	0,00	0,00	0,00	36.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*[Handwritten signature]*

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



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

Progetto/attività | P | 75 | FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Pagina n. 39

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promozione	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.372,60	3.372,60	3.372,60	0,00	3.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,60
	Imposte	0,00	3.372,60	3.372,60	3.372,60	0,00	3.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,60
	4 - I.V.A.	0,00	3.372,60	3.372,60	3.372,60	0,00	3.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,60
06	Beni d'investimento	0,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
	Beni mobili	0,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	20.682,60	20.682,60	18.702,60	0,00	18.702,60	1.980,00	0,00	0,00	0,00	18.702,60

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Angela Pesce*

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



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	40	31/12/2016	2/4/0	M.I.U.R. - ALTERNANZA CLASSI IV E V	2.728,71
2016	42	31/12/2016	2/4/0	M.I.U.R. - PON RETE LAN WLAN	519,84
2016	44	31/12/2016	4/6/0	AGENZIA NAZIONALE INDIRE - PROGETTO ERASMUS	11.088,00
2016	58	31/12/2016	4/3/0	PROVINCIA DI VARESE - LOCAZIONE PALESTRA VIA RAINOLDI	1.246,01
2016	59	31/12/2016	5/1/0	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. - PRELIEVO CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2016/17	220,00
2017	50	23/10/2017	5/1/0	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. - CONTRIBUTO ALUNNI ISCRIZIONE + LABORATORIO 2017-18	900,18
2017	51	23/10/2017	4/6/0	ENAIIP VARESE - CONTRIBUTO PROGETTO "A CIASCUNO LA SUA STRADA"	2.120,00
2017	52	23/10/2017	2/4/0	M.I.U.R. - FINANZIAMENTI FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	20.682,60
2017	53	23/10/2017	2/4/0	M.I.U.R. - FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	36.892,00
<b>TOTALI</b>					<b>76.397,34</b>

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
PESCE ANGELA ANNA





ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	953	31/12/2016	P11	I.D.S. INFORMATICA - fattura n. 278 del 09/12/2016	900,00
2017	947	04/12/2017	A1	CENTROFARC SPA - RDO 1783838 CARTA IGIENICA + BOBINE ASCIUGAMANI	2.117,00
2017	948	04/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU RDO1783838 CARTA IGIENICA E BOBINE ASCIUGAMANI	465,74
2017	949	04/12/2017	A4	GRISONI SISTEMI DIDATTICI - RDO 1718588 LIM VIDEO PROIETTORI - NOTEBOOK - CIG 2BE202DD9F	3.870,00
2017	950	04/12/2017	A4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU RDO 1718588 LIM - NOTEBOOK	851,40
2017	951	04/12/2017	P33	SANDSTRUM BRIGID CAULFIELD - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	700,00
2017	956	09/12/2017	P75	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - RDO LABORATORIO LINGUISTICO IN AULA	15.330,00
2017	957	09/12/2017	P75	ERARIO DELLO STATO - IVA SU LABORATORIO LINGUISTICO	3.372,60
2017	958	09/12/2017	A2	CED MARKET Italia Srl - RDO 1799301 CARTA + BOBINE ASCIUGAMANI	1.612,00
2017	959	09/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU RDO 1799301 CARTA + BOBINE ASCIUGAMANI	354,64
2017	960	09/12/2017	A5	INTESA INVESTMENTS SRL - RDO 1799437 SCALE DA LAVORO	346,53
2017	961	09/12/2017	A5	ERARIO DELLO STATO - IVA SU RDO 1799437 SCALE DA LAVORO	76,24
2017	987	19/12/2017	A1	MARONI E FUMAGALLI - fattura n. 62/P.A. del 30/11/2017 - CIG Z0521059FE	151,60
2017	988	19/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 62/P.A. del 30/11/2017 MARONI E FUMAGALLI SNC DI MARONI MARIA & C.	33,35
2017	989	19/12/2017	A5	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL - fattura n. 142/VP del 30/11/2017 - CIG ZDB20BFD12	60,60
2017	990	19/12/2017	A5	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 142/VP del 30/11/2017 FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL	13,33
2017	991	28/12/2017	A1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01244131 del 06/12/2017 - CIG Z701CECCB2	110,00
2017	992	28/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01244131 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	22,00
2017	993	28/12/2017	A1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01249193 del 06/12/2017 - CIG Z701CECCB2	440,00
2017	994	28/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01249193 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	96,80
2017	995	28/12/2017	A1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01249043 del 06/12/2017 - CIG Z701CECCB2	26,48
2017	996	28/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01249043 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	5,83
2017	997	28/12/2017	A1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01244254 del 06/12/2017 - CIG Z701CECCB2	135,00
2017	998	28/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01244254 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	27,50
2017	999	28/12/2017	A1	TIM S.P.A - fattura n. 4220318800096876 del 06/12/2017 - CIG Z701CECCB2	1.107,77
2017	1000	28/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 4220318800096876 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	243,71
2017	1001	28/12/2017	P20	HAPPY SPORT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS - fattura n. 5/FE del 19/12/2017 - CIG Z4B20A6695	2.280,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	1002	28/12/2017	P20	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 5/FE del 19/12/2017 HAPPY SPORT TEAM A.S.D.	501,60
2017	1003	28/12/2017	A5	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - fattura n. 423 del 20/12/2017 - CIG Z4720C2980	1.150,00
2017	1004	28/12/2017	A5	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 423 del 20/12/2017 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	253,00
2017	1005	28/12/2017	P20	MORANDI TOUR S.R.L. - fattura n. 845 del 30/11/2017 - CIG Z7920A663C	640,00
2017	1006	28/12/2017	P20	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 845 del 30/11/2017 Morandi Srl	64,00
2017	1007	30/12/2017	A2	SI.EL.CO.SRL - fattura n. 1491/02 del 13/12/2017 - CIG Z5F211B2DD	687,60
2017	1008	30/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 1491/02 del 13/12/2017 SI.EL.CO. S.R.L.	151,27
2017	1009	30/12/2017	A2	ANTICIMEX Srl - fattura n. 1991/PA del 30/11/2017 - CIG Z321D541B9	89,02
2017	1010	30/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 1991/PA del 30/11/2017 Anticimex Srl	19,58
<b>TOTALI</b>					<b>38.306,19</b>

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
PESCE ANGELA ANNA





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

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	108.148,84	-14.708,52	93.440,32
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	37.681,08	-5.212,13	32.468,95
	<b>Totale</b>	<b>145.829,92</b>	<b>-19.920,65</b>	<b>125.909,27</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>145.829,92</b>	<b>-19.920,65</b>	<b>125.909,27</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	14.234,47	46.588,68	60.823,15
B - 2 - 2	- Verso altri	12.554,01	3.020,18	15.574,19
	<b>Totale</b>	<b>26.788,48</b>	<b>49.608,86</b>	<b>76.397,34</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	199.365,61	-13.966,47	185.399,14
	<b>Totale</b>	<b>199.365,61</b>	<b>-13.966,47</b>	<b>185.399,14</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>226.154,09</b>	<b>35.642,39</b>	<b>261.796,48</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>371.984,01</b>	<b>15.721,74</b>	<b>387.705,75</b>

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
PESCE ANGELA ANNA



**PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI I.P.S.S.C.T.S.**

21100 VARESE (VA) VIA BERTOLONE, 7 C.F. 80011020122 C.M. VARC02000L

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	20.126,42	18.179,77	38.306,19
	<b>Totale</b>	<b>20.126,42</b>	<b>18.179,77</b>	<b>38.306,19</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>20.126,42</b>	<b>18.179,77</b>	<b>38.306,19</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	351.857,59	-2.458,03	349.399,56
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>371.984,01</b>	<b>15.721,74</b>	<b>387.705,75</b>

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
PESCE ANGELA ANNA





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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>193.005,70</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		128.272,81
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	289.328,71		
	<i>di cui (*)</i> Euro	44.247,05		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.985,92		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>493.320,33 (1+2)</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	172.519,86
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	292.182,95		
	<i>di cui (*)</i> Euro	3.820,13		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.226,42		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>181.910,96 (3-4)</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	168.699,73

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	60.594,78		
	degli anni precedenti	Euro	15.802,56	Euro	<b>76.397,34</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	37.406,19		
	degli anni precedenti	Euro	900,00	Euro	<b>38.306,19</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>38.091,15 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>220.002,11 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>349.923,49</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>329.589,14</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>20.334,35 (10-11)</b>

Data 15.03.2018



IL DIRETTORE S.G.A.

PESCE ANGELA ANNA

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

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



**PROFESSORATO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI I.P.S.S.C.T.S.**

21100 VARESE (VA) VIA BERTOLONE, 7 C.F. 80011020122 C.M. VARC02000L

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

Pag. 1

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Aprile	Ruolo - Progetto 001	7	1.273,16	380,30	154,70	440,44	2.415,14
2017 / Settembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 060	5	220,34	65,83	26,77	81,33	423,10
2017 / Settembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 060	10	648,83	193,81	78,83	239,46	1.245,79
2017 / Settembre	Proroga servizio dopo il 30/06 - Progetto 060	1	61,21	18,28	7,44	22,60	117,54
2017 / Settembre	Ruolo - Progetto 060	38	2.246,12	679,19	273,74	779,33	4.273,07
2017 / Ottobre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 001	2	110,18	32,91	13,39	40,66	211,55
2017 / Ottobre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 001	10	587,62	175,52	71,41	216,87	1.128,28
2017 / Ottobre	Proroga servizio dopo il 30/06 - Progetto 001	5	293,83	87,75	35,72	108,41	564,13
2017 / Ottobre	Ruolo - Progetto 001	41	2.660,81	805,12	324,35	923,32	5.062,67

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
PESCE ANGELA ANNA



*Angela Pesce*



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	200.471,77	103.253,07	100.273,07	2.980,00	97.218,70	5.123,20	5.123,20	0,00	2.980,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	82.053,21	38.518,66	38.518,66	0,00	43.534,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.277,10	5.379,77	5.379,77	0,00	6.897,33	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	14.922,61	12.842,50	12.842,50	0,00	2.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami	4.259,91	4.103,51	4.103,51	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	2.193,23	0,00	0,00	0,00	2.193,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	46.526,39	23.078,50	20.098,50	2.980,00	23.447,89	5.123,20	5.123,20	0,00	2.980,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	38.239,32	19.330,13	19.330,13	0,00	18.909,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	39.706,80	23.026,22	18.022,47	5.003,75	16.680,58	8.246,66	8.246,66	0,00	5.003,75
01	Carta cancelleria e stampati	15.825,60	9.600,17	7.300,57	2.299,60	6.225,43	5.549,84	5.549,84	0,00	2.299,60
02	Giornali e pubblicazioni	1.850,00	560,00	560,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	22.031,20	12.866,05	10.161,90	2.704,15	9.165,15	2.696,82	2.696,82	0,00	2.704,15
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209.638,73	149.452,36	145.782,51	3.669,85	60.186,37	3.561,35	2.661,35	900,00	4.569,85
01	Consulenza	26.879,00	5.837,70	5.837,70	0,00	21.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	20.798,95	6.503,22	6.503,22	0,00	14.295,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	3.935,00	3.411,75	3.411,75	0,00	523,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.068,80	4.496,90	4.496,90	0,00	571,90	900,00	0,00	900,00	900,00
06	Mantenzione ordinaria	18.940,61	11.365,24	10.154,64	1.210,60	7.575,37	178,11	178,11	0,00	1.210,60
07	Nolegg. locazioni e leasing	29.674,49	28.718,68	28.718,68	0,00	955,81	34,66	34,66	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	15.000,00	13.731,67	11.912,42	1.819,25	1.268,33	1.655,58	1.655,58	0,00	1.819,25
09	Servizi di ristorazione	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	9.252,33	7.696,40	7.056,40	640,00	1.555,93	550,00	550,00	0,00	640,00
12	Assicurazioni	6.835,50	5.204,70	5.204,70	0,00	1.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	69.054,05	62.486,10	62.486,10	0,00	6.567,95	243,00	243,00	0,00	0,00
04	Altre spese	54.467,79	25.982,55	19.428,96	6.552,59	28.485,24	2.465,21	2.465,21	0,00	6.552,59
01	Amministrative	20.479,64	1.481,36	1.481,36	0,00	18.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO SPESA		COMPETENZA					RESIDUI			
Conto	Descrizione	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	02 Partecipazioni ad organizzazioni	9.067,30	230,00	230,00	0,00	8.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	24.570,85	23.921,19	17.368,60	6.552,59	649,66	2.465,21	2.465,21	0,00	6.552,59
06	Beni d'investimento	34.046,18	23.865,00	4.665,00	19.200,00	10.181,18	730,00	730,00	0,00	19.200,00
	03 Beni mobili	34.046,18	23.865,00	4.665,00	19.200,00	10.181,18	730,00	730,00	0,00	19.200,00
07	Oneri finanziari	1.000,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.000,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	9.259,94	3.009,94	3.009,94	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	9.259,94	3.009,94	3.009,94	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>549.591,25</b>	<b>329.589,14</b>	<b>292.182,95</b>	<b>37.406,19</b>	<b>220.002,11</b>	<b>20.126,42</b>	<b>19.226,42</b>	<b>900,00</b>	<b>38.306,19</b>
99	Partite di giro	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 PESCE ANGELA ANNA



*Luigi Einaudi*