



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO - SALANDRA"

Via Villa Comunale – 71029 T R O I A (FG)
con sezioni in CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ORSARA DI P. - FAETO
Tel. Segr./ fax 0881/970017 – Tel. Pres. 0881/977306

Cod. Meccanografico: FGIC85800Q – Cod. Fiscale: 94090740716
Mail: fgic85800q@istruzione.it pec: fgic85800q@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO 2017



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Michela Ciampi



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	Avanzo di amministrazione presunto	137.180,09	0,00	0,00	0,00	137.180,09
	01 Non vincolato	47.301,99	0,00	0,00	0,00	47.301,99
	02 Vincolato	89.878,10	0,00	0,00	0,00	89.878,10
02	Finanziamenti dello Stato	98.428,21	98.428,21	98.428,21	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	34.609,50	34.609,50	34.609,50	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	63.818,71	63.818,71	63.818,71	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	48.888,80	48.888,80	3.301,00	45.587,80	0,00
	01 Unione Europea	44.587,80	44.587,80	0,00	44.587,80	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	4.301,00	4.301,00	3.301,00	1.000,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	38.198,79	38.198,79	38.198,79	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	37.348,79	37.348,79	37.348,79	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Altre Entrate	940,04	940,04	940,04	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	323.635,93	186.455,84	140.868,04	45.587,80	137.180,09
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		186.455,84			

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	Attività	155.208,41	134.714,78	129.010,81	5.703,97	20.493,63
	A01 Funzionamento amministrativo generale	96.135,74	86.033,73	81.029,20	5.004,53	10.102,01
	A02 Funzionamento didattico generale	53.353,67	46.150,11	45.537,94	612,17	7.203,56
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	5.719,00	2.530,94	2.443,67	87,27	3.188,06
P	Progetti	76.755,70	23.954,59	23.635,08	319,51	52.801,11
	P35 FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	6.475,15	940,00	940,00	0,00	5.535,15



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
P	Progetti	76.755,70	23.954,59	23.635,08	319,51	52.801,11
P39	A1-FESR PON-PU-2015-442 " AL PASSO CON I TEM	538,10	0,00	0,00	0,00	538,10
P40	A3-FESR PON-PU-2015-149 UN AMBIENTE DIGITALE	22.000,00	21.639,03	21.639,03	0,00	360,97
P41	10.1.1A FSEPON-PU-2017-530 - INCLUSIONE SOCI	44.587,80	1.375,56	1.056,05	319,51	43.212,24
P42	AZIONE 28 DEL PIANO NAZ. PER LA SCUOLA DIGI	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese		232.164,11	158.669,37	152.645,89	6.023,48	73.494,74
Avanzo di competenza				27.786,47		
Totale a pareggio				186.455,84		

Predisposto dal D.S.G.A. il 29/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 07/06/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/06/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Maria Michela Ciampi

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Giovanna Amendola

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Nicola Poppa



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimate da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i					
	01	Avanzo di amministrazione presunto	7.976,47	0,00	7.976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Non vincolato	6.580,91	0,00	6.580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.395,56	0,00	1.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Fondi per compensi Revisori dei conti	1.395,51	0,00	1.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Spese di pulizia servizi esternalizzati	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Finanziamenti dello Stato	44.564,53	41.744,70	86.309,23	86.309,23	86.309,23	86.309,23	86.309,23	86.309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.000,00	12.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo didattico	15.000,00	7.993,64	22.993,64	22.993,64	22.993,64	22.993,64	22.993,64	22.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi per revisori dei conti	0,00	4.186,53	4.186,53	4.186,53	4.186,53	4.186,53	4.186,53	4.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	29.564,53	29.564,53	59.129,06	59.129,06	59.129,06	59.129,06	59.129,06	59.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Fondi per servizi di pulizia esternalizzati	29.564,53	29.564,53	59.129,06	59.129,06	59.129,06	59.129,06	59.129,06	59.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1 - Contributo per funzionamento amm.vo/didattico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	05	Contributi da Privati	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altri non vincolati	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi distributori automatici	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altre Entrate	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Interessi	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Interessi bancari	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	53.391,04	42.744,70	96.135,74	96.135,74	88.159,27	87.159,27	87.159,27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	99	Partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
99	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.276,57	611,31	6.887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.276,57	611,31	6.887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Progetto CRIT (Orsara)	0,00	611,31	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributi viaggi istruzione	164,97	0,00	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Contributi per assicurazione	123,11	0,00	123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Fondi per alunni disabili	756,53	0,00	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Fondi per comodato d'uso libri	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Fondi per Progetti Orientamento	458,51	0,00	458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Premio Concorso Esploratori della Memoria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - L.440/97 - Autonomia	1.796,45	0,00	1.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Fondi uscite didatt. Primaria Faeto- ex Salandra -	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo didattico	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Fondi per Progetti Orientamento	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Contributi ministeriali per alunni	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Concorso Energia e Ambiente	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	37.348,79	37.348,79	37.348,79	37.348,79	37.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	37.348,79	37.348,79	37.348,79	37.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazione alunni e personale	0,00	4.353,20	4.353,20	4.353,20	4.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	02	2 - Contributi per viaggi d'istruzione	0,00	32.995,59	32.995,59	32.995,59	32.995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			6.276,57	47.077,10	53.353,67	46.465,79	46.465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Contributo per sussidi didattici	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	5.000,00	719,00	5.719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 35** **FORMAZIONE DOCENTI ED ATA**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.105,82	0,00	3.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	3.105,82	0,00	3.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - L. 440/97 - Formazione	3.105,82	0,00	3.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	2.429,33	0,00	2.429,33	2.429,33	2.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	2.429,33	0,00	2.429,33	2.429,33	2.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo didattico	2.429,33	0,00	2.429,33	2.429,33	2.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diverse	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborso autodichiarazioni Carta del Docente	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	5.535,15	940,00	6.475,15	3.369,33	3.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 39** **A1-FESRPN-PU-2015-442 " AL PASSO CON I TEMPI"**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - A1-FESRPN-PU-2015-442- Al passo coi tempi ex Sal	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 40** **A3-FERPON-PU-2015-149 UN AMBIENTE DIGITALE PER T**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - A3-FERPON-PU-2015-149-Un ambiente digitale-ex Sal	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **41** **10.1.1A FSEPON-PU-2017-530 - INCLUSIONE SOCIALE**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	44.587,80	44.587,80	44.587,80	44.587,80	0,00	44.587,80	0,00	0,00	0,00	44.587,80
	01	Unione Europea	0,00	44.587,80	44.587,80	44.587,80	44.587,80	0,00	44.587,80	0,00	0,00	0,00	44.587,80
		33 - FSEPON-PU-2017-530 - Inclusion sociale	0,00	44.587,80	44.587,80	44.587,80	44.587,80	0,00	44.587,80	0,00	0,00	0,00	44.587,80
		Totale risorse progetto	0,00	44.587,80	44.587,80	44.587,80	44.587,80	0,00	44.587,80	0,00	0,00	0,00	44.587,80

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 42** **AZIONE 28 DEL PIANO NAZ. PER LA SCUOLA DIGITALE**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI						
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Contributo per Animatori Digitali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Contributi vari PNSD	0,00	2.154,65	2.154,65	2.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

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	
02		Beni di consumo	8.600,00	5.103,83	13.703,83	8.009,12	7.321,16	687,96	5.694,71	290,96	290,96	0,00	687,96	
		Carta cancelleria e stampati	1.900,00	1.800,00	3.700,00	2.349,91	1.763,95	585,96	1.350,09	94,30	94,30	0,00	585,96	
		1 - Carta	500,00	1.000,00	1.500,00	735,96	245,00	490,96	764,04	0,00	0,00	0,00	490,96	
		2 - Cancelleria	600,00	800,00	1.400,00	969,24	874,24	95,00	430,76	0,00	0,00	0,00	95,00	
		3 - Stampati	800,00	0,00	800,00	644,71	644,71	0,00	155,29	94,30	94,30	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	200,00	341,60	541,60	500,00	500,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	200,00	341,60	541,60	500,00	500,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	6.500,00	2.962,23	9.462,23	5.159,21	5.057,21	102,00	4.303,02	196,66	196,66	0,00	102,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	500,00	1.000,00	1.500,00	336,88	336,88	0,00	1.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	962,23	1.962,23	1.840,79	1.738,79	102,00	121,44	196,66	196,66	0,00	102,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.981,54	2.981,54	0,00	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.335,01	19.822,47	58.157,48	56.786,11	56.415,68	370,43	1.371,37	0,00	0,00	0,00	370,43	
		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.250,00	0,00	4.250,00	3.856,23	3.485,80	370,43	393,77	0,00	0,00	0,00	370,43	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.350,00	0,00	2.350,00	1.956,23	1.585,80	370,43	393,77	0,00	0,00	0,00	370,43	
07		Noleggi, locazioni e leasing	1.770,48	920,00	2.690,48	1.712,88	1.712,88	0,00	977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.770,48	920,00	2.690,48	1.712,88	1.712,88	0,00	977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Canone applicativo gestionale	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Canone applicativo per sito web	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	29.564,53	18.902,47	48.467,00	48.467,00	48.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pulizia e lavanderia	29.564,53	18.902,47	48.467,00	48.467,00	48.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	5.666,03	17.198,50	22.864,53	20.018,60	16.072,46	3.946,14	2.835,93	7.114,74	7.114,74	0,00	3.946,14	
		Amministrative	2.395,51	5.186,53	7.582,04	5.918,55	5.918,55	0,00	1.663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

Tipo	Conto	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	
04	01	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	500,00	1.000,00	917,13	917,13	0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	1.895,51	1.721,49	3.617,00	2.748,22	2.748,22	0,00	868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	973,86	973,86	262,02	262,02	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute erariali su compenso Revisori	0,00	1.595,78	1.595,78	1.595,78	1.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Irap su compenso Revisori	0,00	369,26	369,26	369,26	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Imposte	3.260,52	12.011,97	15.272,49	14.100,05	10.153,91	3.946,14	1.172,44	7.114,74	7.114,74	0,00	3.946,14	0,00
		4 - I.V.A.	3.260,52	12.011,97	15.272,49	14.100,05	10.153,91	3.946,14	1.172,44	7.114,74	7.114,74	0,00	3.946,14	0,00
07		Oneri finanziari	800,00	0,00	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri su finanziamenti specifici	800,00	0,00	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	800,00	0,00	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	619,90	619,90	619,90	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre poste correttive	0,00	619,90	619,90	619,90	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	619,90	619,90	619,90	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	53.391,04	42.744,70	96.135,74	86.033,73	81.029,20	5.004,53	10.102,01	7.605,70	7.605,70	0,00	5.004,53	0,00
99		Partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

Tipo	Conto	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			
02		Beni di consumo	3.576,49	4.933,53	8.510,02	5.243,13	5.068,39	174,74	3.266,89	791,26	791,26	0,00	174,74			
		Giornali e pubblicazioni	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Pubblicazioni	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Materiali e accessori	3.011,49	4.933,53	7.945,02	5.243,13	5.068,39	174,74	2.701,89	791,26	791,26	0,00	174,74			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	538,81	538,81	500,00	500,00	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - Materiali specifici per progetto	2.254,96	2.000,00	4.254,96	2.829,00	2.654,26	174,74	1.425,96	0,00	0,00	0,00	174,74			
		12 - Materiali per alunni disabili	756,53	-40,28	716,25	321,08	321,08	0,00	395,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13 - Materiale didattico	0,00	2.000,00	2.000,00	1.593,05	1.593,05	0,00	406,95	791,26	791,26	0,00	0,00			
		14 - Materiali per progetti orientamento/continuità	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,08	37.872,42	40.372,50	37.926,83	37.926,83	0,00	2.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
		12 Assicurazioni	123,11	4.353,20	4.476,31	4.476,00	4.476,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	123,11	4.353,20	4.476,31	4.476,00	4.476,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13 Visite e viaggi d'istruzione	2.376,97	33.519,22	35.896,19	33.450,83	33.450,83	0,00	2.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	164,97	33.519,22	33.684,19	33.450,83	33.450,83	0,00	233,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Uscite didattiche scuola Primaria Faeto	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		Altre spese	200,00	4.271,15	4.471,15	2.980,15	2.542,72	437,43	1.491,00	485,08	485,08	0,00	437,43			
		Borse di studio	200,00	2.582,00	2.782,00	1.291,00	1.291,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	200,00	2.582,00	2.782,00	1.291,00	1.291,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		04 Imposte	0,00	1.689,15	1.689,15	1.689,15	1.291,72	437,43	0,00	485,08	485,08	0,00	437,43			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione 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
04	04 - I.V.A.		0,00	1.689,15	1.689,15	1.689,15	1.251,72	437,43	0,00	485,08	485,08	0,00	437,43
		Totale spese progetto	6.276,57	47.077,10	53.353,67	46.150,11	45.537,94	612,17	7.203,56	1.276,34	1.276,34	0,00	612,17

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	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 disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
04	Altre spese		0,00	456,39	456,39	456,39	369,12	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	
	04	Imposte	0,00	456,39	456,39	456,39	369,12	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	
		4 - I.V.A.	0,00	456,39	456,39	456,39	369,12	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	
06	Beni d'investimento		5.000,00	262,61	5.262,61	2.074,55	2.074,55	0,00	3.188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	5.000,00	262,61	5.262,61	2.074,55	2.074,55	0,00	3.188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	-12,50	1.987,50	56,82	56,82	0,00	1.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware	3.000,00	275,11	3.275,11	2.017,73	2.017,73	0,00	1.257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	5.000,00	719,00	5.719,00	2.530,94	2.443,67	87,27	3.188,06	0,00	0,00	0,00	87,27	

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 35 FORMAZIONE DOCENTI ED ATA**

Pagina n. 6

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 disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.535,15	940,00	6.475,15	940,00	940,00	0,00	5.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Formazione e aggiornamento	5.535,15	940,00	6.475,15	940,00	940,00	0,00	5.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	5.535,15	0,00	5.535,15	0,00	0,00	0,00	5.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Rimborsi autodichiarazioni carta del docente	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.535,15	940,00	6.475,15	940,00	940,00	0,00	5.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 39** **A1-FESRPN-PU-2015-442 " AL PASSO CON I TEMPI"**

Tipo	Conto	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,90	301,90	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	150,87	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	19,34	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06	0,00	0,00
04		Altre spese	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,59	3.184,59	0,00	0,00
		Amministrative	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,59	3.184,59	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,59	3.184,59	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,41	14.243,41	0,00	0,00
		Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,41	14.243,41	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,41	14.243,41	0,00	0,00
		Totale spese progetto	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,90	17.729,90	0,00	0,00

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 40** **A3-FESRPN-PU-2015-149 UN AMBIENTE DIGITALE PER T**

Pagina n. 8

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			
			850,00	211,63	1.061,63	1.061,63	1.061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01		Personale	850,00	-368,75	481,25	481,25	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	850,00	-530,83	319,17	319,17	319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	0,00	44,03	44,03	44,03	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	118,05	118,05	118,05	118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	211,56	211,56	211,56	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	0,00	29,19	29,19	29,19	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	78,25	78,25	78,25	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	0,00	261,38	261,38	261,38	261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	67,91	67,91	67,91	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - IRAP	0,00	193,47	193,47	193,47	193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - INPDAP	250,00	0,00	250,00	196,72	196,72	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00	0,00	250,00	196,72	196,72	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04	Promozione	250,00	0,00	250,00	196,72	196,72	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Pubblicità	0,00	3.710,68	3.710,68	3.710,68	3.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04	Altre spese	0,00	3.710,68	3.710,68	3.710,68	3.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Imposte	0,00	3.710,68	3.710,68	3.710,68	3.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - I.V.A.	0,00	3.710,68	3.710,68	3.710,68	3.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06		Beni d'investimento	20.900,00	-3.922,31	16.977,69	16.670,00	16.670,00	0,00	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Beni mobili	20.900,00	-3.922,31	16.977,69	16.670,00	16.670,00	0,00	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 40** **A3-FESR PON-PU-2015-149 UN AMBIENTE DIGITALE PER T**

Pagina n. 9

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
06	03 11 - Hardware	20.900,00	-3.922,31	16.977,69	16.670,00	16.670,00	0,00	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	22.000,00	0,00	22.000,00	21.639,03	21.639,03	0,00	360,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **29/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 42** **AZIONE 28 DEL PIANO NAZ. PER LA SCUOLA DIGITALE**

Pagina n. 11

Tipo	Conto	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			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

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



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

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	103.568,74
		<i>di cui (*) Euro</i>	25.166,73
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	140.868,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	87.508,47	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	88.312,82	
	<i>di cui (*) Euro</i>	75.211,72	
3 -	Totale	Euro	332.749,60 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	187.886,92
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	152.645,89	
	<i>di cui (*) Euro</i>	58.968,11	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	66.127,13	
	<i>di cui (*) Euro</i>	39.760,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	113.976,58 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	89.158,30

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	45.587,80
	degli anni precedenti	Euro	9.663,93
		Euro	55.251,73
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	6.023,48
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	6.023,48
8 -	Differenza	Euro	49.228,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	163.204,83 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	186.455,84
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	158.669,37
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	27.786,47 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

Data **29/03/2018**

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO - SALANDRA

71029 TROIA (FG) VIA VILLA COMUNALE C.F. 94090740716 C.M. FGIC85800Q

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	1.268,44	-183,60	1.084,84
	Totale	1.268,44	-183,60	1.084,84
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	129.931,86	-3.238,37	126.693,49
A - 2 - 3	- Attrezzature	28.784,92	-4.736,84	24.048,08
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	7.236,71	-451,76	6.784,95
	Totale	165.953,49	-8.426,97	157.526,52
A - 3	Finanziarie			
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
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	167.221,93	-8.610,57	158.611,36
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	82.017,47	-31.641,39	50.376,08
B - 2 - 2	- Verso altri	17.726,76	-12.851,11	4.875,65
	Totale	99.744,23	-44.492,50	55.251,73
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO - SALANDRA

71029 TROIA (FG) VIA VILLA COMUNALE C.F. 94090740716 C.M. FGIC85800Q

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
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	103.572,74	10.542,44	114.115,18
	Totale	103.572,74	10.542,44	114.115,18
	Totale disponibilita'	203.316,97	-33.950,06	169.366,91
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	370.538,90	-42.560,63	327.978,27

Data 29/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO - SALANDRA

71029 TROIA (FG) VIA VILLA COMUNALE C.F. 94090740716 C.M. FGIC85800Q

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	18.673,76	-13.584,43	5.089,33
A - 2 - 2	- Verso altri	47.459,12	-46.524,97	934,15
	Totale	66.132,88	-60.109,40	6.023,48
	Totale debiti	66.132,88	-60.109,40	6.023,48
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	304.406,02	17.548,77	321.954,79
	TOTALE PASSIVO	370.538,90	-42.560,63	327.978,27

Data 29/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	17	03/02/2009	5/3/1	Banca della Campania - Interessi attivi su c/c bancario n. 18471 - e.f. 2009 (ex residuo n. 13/2009 Orsara)	1.221,94
2012	27	30/12/2010	5/3/1	Banca della Campania - Contributo da Banca della Campania (ex residuo n.42/2010 Orsara)	250,00
2012	38	30/12/2011	5/3/1	Banca della Campania - Contributo istituto cassiere e.f. 2011 - (ex residuo n.36/2011 Orsara)	250,00
2012	46	17/08/2012	5/3/1	Banca della Campania - Contributo banca cassiera e.f 2010 - (ex residuo n.24/2012 Orsara)	250,00
2012	47	17/08/2012	5/3/1	Banca della Campania - Interessi attivi bancari - (ex residuo n.25/2012 Orsara)	2,31
2016	2	15/02/2016	4/1/29	Ministero della Pubblica Istruzione - A1-FESRPN-PU-2015-166 - Finanziamento per ampliamento rete Lan/Wlan - Progetto "A scuola con il WiFi" - Nota Miur prot. n.	1.519,38
2016	7	05/05/2016	4/1/30	Ministero della Pubblica Istruzione - A3-FESRPN-PU-2015-190 - Finanziamento per ambienti digitali - Progetto "La scuola per il futuro" - Nota Miur prot. n.	1.483,26
2016	13	05/10/2016	4/1/31	Ministero della Pubblica Istruzione - A1-FESRPN-PU-2015-442 - Finanziamento per ampliamento rete LanWlan - (ex residuo attivo n. 12/2016 I.C. SALANDRA)	1.123,04
2016	14	05/10/2016	4/1/32	Ministero della Pubblica Istruzione - A3-FESRPN-PU-2015-149 -Finanziamento Ambienti digitali (ex residuo attivo n. 13/2016 I.C. SALANDRA)	1.662,60
2016	16	05/10/2016	3/4/9	REGIONE PUGLIA - Saldo Progetto Diritti a Scuola a.s. 2015/16 - (ex residuo attivo n. 15/2016 I.C. SALANDRA)	1.888,87
2016	17	05/10/2016	7/4/2	INAIL - Foggia - Recupero premio Inail per Progetto Diritti a Scuola a.s. 2015/16	12,53
2017	24	16/10/2017	4/1/33	Ministero della Pubblica Istruzione - Finanziamento FSEPON-PU-2017-530 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - a.s. 2017/18	44.587,80
2017	26	01/12/2017	4/5/1	COMUNE DI TROIA - Contributo Comune di Troia per acquisto materiali di pulizia a.s. 2017/18	1.000,00
TOTALI					55.251,73

Data 29/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	188	01/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 6312 del 22/11/17 Ditta Giodicart srl	74,11
2017	190	01/12/2017	A4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 696/5/2017 del 23/11/2017 - Ditta Arcadia tecnologie srl	87,27
2017	200	07/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 33/PA del 01/12/2017 - Koine Comunicazione srl	22,00
2017	202	07/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 6530 del 30/11/2017 - Gruppo Giodicart srl	1,44
2017	204	07/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 294/02 del 28/11/2017 - L&G Solution srl	4,84
2017	206	07/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 31719068 del 30/11/2017 - Dussmann srl	1.332,89
2017	208	07/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 5657/PA del 30/11/2017 - AIESI Hospital Service sas	64,26
2017	210	07/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 2662/PA del 31/10/2017 - MAGRIS SPA	200,71
2017	212	15/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 7020 del 07/12/2017 - Gruppo Giodicart srl	19,90
2017	214	15/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. PF/2017/00007/134 del 23/11/2017 - Brico lo spa	20,67
2017	216	15/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 6277 del 11/11/2017 - Gruppo Giodicart srl	8,12
2017	218	15/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 6100 del 13/11/2017 - Gruppo Giodicart srl	15,57
2017	220	15/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 5979 del 31/10/2017 - Gruppo Giodicart srl	66,75
2017	222	15/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 31720694 del 12/12/2017 - Dussmann Service s.r.l.	1.332,89
2017	224	16/12/2017	P41	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva fatt. n. 2040/170029716 del 30/11/2017 - MYO srl. - Prog. PON codice : FSEPON-PU-2017-530	162,69
2017	226	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. V3-23303 del 31/10/2017 - Borgione Centro Didattico srl	7,87
2017	228	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. V3-27570 del 30/11/2017 - Borgione Centro Didattico srl.	7,63
2017	230	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. V3-27574 del 30/11/2017 - Borgione Centro Didattico srl.	19,52
2017	232	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. V3-27575 del 30/11/2017 - Borgione Centro Didattico srl.	15,31
2017	234	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. V3-27576 del 30/11/2017 - Borgione Centro Didattico srl.	14,66
2017	236	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. V3-27577 del 30/11/2017 - Borgione Centro Didattico srl.	44,61
2017	238	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - fatt. n. V3-27578 del 30/11/2017 - Borgione Centro Didattico.	27,36
2017	240	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - fatt. n. V3-27579 del 30/11/2017 - Borgione Centro Didattico srl	74,99
2017	242	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - fatt. n. V3-27611 del 30/11/2017 - Borgione Centro Didattico srl	35,60
2017	244	16/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Saldo fatt. n. 312/02 del 15/12/2017 - L&G Solution srl	209,00
2017	246	16/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 162/A del 14/12/2017 - Gam Tec scarl	67,62
2017	248	16/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 163/A del 14/12/2017 - Gam tec scarl	23,10



ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO - SALANDRA

71029 TROIA (FG) VIA VILLA COMUNALE C.F. 94090740716 C.M. FGIC85800Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	250	16/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 164/A del 14/12/2017 - GAM TEC scari	23,10
2017	252	16/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - fatt. n. 165/A del 14/12/2017 - Gam tec scari	16,50
2017	254	16/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 740 X del 13/12/2017 - Tuppi Francesco (totale IVA a debito € 243,30 di cui € 225,00 pagata	18,30
2017	256	18/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 22 del 16/12/2017 - Arch. Nenna Massimo Giuseppe.	423,77
2017	257	18/12/2017	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FOGGIA -IRPEF - IRPEF su fatt. n. 22 del 16/12/2017 - Arch. Nenna Massimo Giuseppe (RSPP)	370,43
2017	259	20/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione Iva mese di dicembre 2017 - Fatt. n. 7104 del 15/12/2017 - Gruppo Giodicart srl	0,72
2017	265	22/12/2017	P41	AGENZIA DELLE ENTRATE - FSEPON-PU-2017-530 - Liquidazione IVA mese di dicembre 2017 - Fatt. n. V3-29610 del 15/12/2017 - Borgione Centro Didattico srl	69,65
2017	268	27/12/2017	P41	MyO s.p.a. - Saldo fatt. n. 2040/170031562 del 21/12/2017 - Acquisto materiale per progetto cod. 10.1.1A FSEPON-PU-2017-530 - CIG Z6C20FF069 - CUP	55,06
2017	269	27/12/2017	P41	AGENZIA DELLE ENTRATE - FSEPON-PU-2017-530 - Liquidazione IVA mese di febbraio 2018 - Fatt. n. 2040/170031562 del 21/12/2017 - MYO spa	12,11
2017	270	27/12/2017	P41	TIPOGRAFIA MAURO di Giacomantonio M. A. - Ordine n. 76/2017 del 07/12/2017 - Materiale pubblicitario (Manifesti) per Progetto di Inclusione sociale	16,39
2017	271	27/12/2017	P41	AGENZIA DELLE ENTRATE - 10.1.1A FSEPON-PU2017-530 - Liquidazione Iva - Ordine n. 76/2017 del 07/12/2017 - Tip. Mauro - Troia	3,61
2017	272	27/12/2017	A2	TUPPI CENTRO DIDATTICO - Saldo fatt. n.17 del 09/01/2018 - Acquisto materiale didattico. - CIG Z862107EB9	84,30
2017	273	27/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di febbraio 2018 - Fatt. n. 17 del 09/01/2018 - TUPPI Francesco	18,55
2017	274	27/12/2017	A1	L&G SOLUTION SRL - Saldo fatt. n. 2/02 dell'08/01/2018 - Acquisto materiale per ripristino laboratorio linguistico scuola sec. di I° "Virgilio". - CIG Z752141D96	102,00
2017	275	27/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di Febbraio 2018 - Fatt. n. 2/02 dell'8/01/2018 - Ditta L&G Solution Foggia	22,44
2017	276	27/12/2017	A2	GRUPPO GIODICART srl - Ordine n. 57/2017 del 18/11/2017 - Materiale didattico per progetti. - CIG ZB120D44FE	90,44
2017	277	27/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di febbraio 2018 - Ordine n. 57/2017 - Gruppo Giodicart	19,86
2017	278	27/12/2017	A1	R&D SRL - Ordine n. 77/2017 del 11/12/2017 - Acquisto cancelleria per Uffici. - CIG Z8B21317D9	490,96
2017	279	27/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di febbraio 2018 - ordine n. 77/2017 dell'11/12/2017 - Ditta R&D srl	108,01
2017	280	27/12/2017	A1	TIPOGRAFIA MAURO di Giacomantonio M. A. - Ordine n. 78/217 dell'11/12/2017 - Acquisto buste commerciali per Ufficio Segreteria - CIG ZE72136692	95,00
2017	281	27/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di febbraio 2017 - Ordine n. 78/2017 dell'11/12/2017 - Tipografia Mauro - Troia	20,90
TOTALI					6.023,48

Data 29/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Pag. 1

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERIA CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Gennaio	Ruolo - Progetto 002	3	478,91	220,18	70,41	65,41	186,23	1.021,14
2017 / Gennaio	Ruolo - Progetto 003	3	423,25	194,53	62,22	57,81	164,56	902,37
2017 / Gennaio	Ruolo - Progetto 004	2	150,87	55,81	20,82	19,34	55,06	301,90
2017 / Aprile	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	792,78	293,22	0,00	92,32	0	1.178,32
2017 / Giugno	Ruolo - Progetto 004	3	530,73	196,30	73,22	68,03	193,67	1.061,95
2017 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	1.955,44	1.302,56	0,00	276,94	0	3.534,94

Data 29/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	137.180,09	0,00	0,00	0,00	137.180,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	47.301,99	0,00	0,00	0,00	47.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	89.878,10	0,00	0,00	0,00	89.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - L. 440/97 - Formazione	3.105,82	0,00	0,00	0,00	3.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Progetto CRIT (Orsara)	611,31	0,00	0,00	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributi viaggi istruzione	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Contributi per assicurazione	123,11	0,00	0,00	0,00	123,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Fondi per alunni disabili	756,53	0,00	0,00	0,00	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Visite fiscali	1.496,91	0,00	0,00	0,00	1.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Fondi per comodato d'uso libri	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Fondi per Progetti Orientamento	458,51	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Premio Concorso "Esploratori della Memoria"	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Fondi per compensi Revisori dei conti	1.395,51	0,00	0,00	0,00	1.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - L.440/97 - Autonomia	1.796,45	0,00	0,00	0,00	1.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - PON A2-FSE-2010-615 (ORSARA)	913,42	0,00	0,00	0,00	913,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Spese di pulizia servizi esternalizzati	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Fondi uscite didatt. Primaria Faeto- ex Salandra -	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - A1-FESRPN-PU-2015-166 - "A Scuola con il WiFi" -	333,97	0,00	0,00	0,00	333,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - A3-FESRPN-PU-2015-190 - "A scuola per il futuro"	222,12	0,00	0,00	0,00	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Fondi pulizia esternalizzati (al 2012)-ex Salandra	52.235,61	0,00	0,00	0,00	52.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Fondi pulizia esternalizzati (da 2013)-ex Salandra	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - "Tutela minoranze linguistiche"- Faeto ex Salandr	747,14	0,00	0,00	0,00	747,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - A1-FESRPN-PU-2015-442- Al passo coi tempi" ex Sal	538,10	0,00	0,00	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - A3-FESRPN-PU-2015-149-Un ambiente digitale-ex Sal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	98.428,21	98.428,21	98.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
04	05	1 - Contributo per funzionamento amn.vo/didattico	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		3 - Contributo per sussidi didattici	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Concorso Energia e Ambiente	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
		10 - Fondi per progetto Minoranze Linguistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	38.198,79	38.198,79	38.198,79	0,00	0,00	1.974,25	0,00	1.974,25	1.974,25	
02		Famiglie vincolati	37.348,79	37.348,79	37.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Assicurazione alunni e personale	4.353,20	4.353,20	4.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contributi per viaggi d'istruzione	32.995,59	32.995,59	32.995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Altri non vincolati	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	1.974,25	0,00	1.974,25	1.974,25	
		1 - Contributi e interessi Banca Campania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,25	0,00	1.974,25	1.974,25	
		2 - Contributi distributori automatici	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	940,04	940,04	940,04	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	12,53	
01		Interessi	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Interessi bancari	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Diverse	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	12,53	
		2 - Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	12,53	
		3 - Rimborso autodichiarazioni Carta del Docente	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	323.635,93	186.455,94	140.968,04	45.587,80	137.180,09	97.976,75	88.312,82	9.663,93	55.251,73	

Data 29/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



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	42.717,13	1.061,63	1.061,63	0,00	41.655,50	2.225,41	2.225,41	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	32.469,55	481,25	481,25	0,00	31.988,30	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	32.307,47	319,17	319,17	0,00	31.988,30	719,57	719,57	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	44,03	44,03	44,03	0,00	0,00	99,28	99,28	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	118,05	118,05	118,05	0,00	0,00	266,15	266,15	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.986,20	319,00	319,00	0,00	9.667,20	592,00	592,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	9.878,76	211,56	211,56	0,00	9.667,20	333,46	333,46	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	29,19	29,19	29,19	0,00	0,00	54,17	54,17	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	78,25	78,25	78,25	0,00	0,00	204,37	204,37	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	261,38	261,38	261,38	0,00	0,00	548,41	548,41	0,00	0,00	
	1 - IRAP	67,91	67,91	67,91	0,00	0,00	142,56	142,56	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	193,47	193,47	193,47	0,00	0,00	405,85	405,85	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	23.469,41	14.363,36	13.445,60	917,76	9.106,05	1.082,22	1.082,22	0,00	917,76	
01	Carta cancelleria e stampati	3.844,45	2.349,91	1.763,95	585,96	1.494,54	94,30	94,30	0,00	585,96	
	1 - Carta	1.500,00	735,96	245,00	490,96	764,04	0,00	0,00	0,00	490,96	
	2 - Cancelleria	1.544,45	969,24	874,24	95,00	575,21	0,00	0,00	0,00	95,00	
	3 - Stampati	800,00	644,71	644,71	0,00	155,29	94,30	94,30	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	1.106,60	500,00	500,00	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	541,60	500,00	500,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	18.518,36	11.513,45	11.181,65	331,80	7.004,91	987,92	987,92	0,00	331,80	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.500,00	336,88	336,88	0,00	1.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.501,04	2.340,79	2.238,79	102,00	160,25	196,66	196,66	0,00	102,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000,00	2.981,54	2.981,54	0,00	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Materiali specifici per progetto	4.254,96	2.829,00	2.654,26	174,74	1.425,96	0,00	0,00	0,00	174,74	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI						
		Programa 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
02	12 - Materiali per alunni disabili	716,25	321,08	321,08	0,00	395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale didattico	3.111,11	2.704,16	2.649,10	55,06	406,95	791,26	791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06
	14 - Materiali per progetti orientamento/continuità	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.683,81	95.866,05	95.479,23	386,82	11.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,82
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.250,00	3.856,23	3.485,80	370,43	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,43
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.350,00	1.956,23	1.585,80	370,43	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,43
04	Promozione	1.678,68	213,11	196,72	16,39	1.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39
	1 - Pubblicità	1.678,68	213,11	196,72	16,39	1.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39
05	Formazione e aggiornamento	7.475,15	940,00	940,00	0,00	6.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	6.535,15	0,00	0,00	0,00	6.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborsi autodichiarazioni carta del docente	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.690,48	1.712,88	1.712,88	0,00	977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.690,48	1.712,88	1.712,88	0,00	977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Canone applicativo gestionale	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Canone applicativo per sito web	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	48.467,00	48.467,00	48.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	48.467,00	48.467,00	48.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	4.476,31	4.476,00	4.476,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	4.476,31	4.476,00	4.476,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	35.896,19	33.450,83	33.450,83	0,00	2.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	33.684,19	33.450,83	33.450,83	0,00	233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Uscite didattiche scuola Primaria Faeto	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	34.433,56	27.413,88	22.694,98	4.718,90	7.019,68	17.640,55	17.640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,90



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmi 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		
04	Amministrative	10.274,79	5.918,55	5.918,55	0,00	4.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	917,13	917,13	0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	2.718,89	26,14	26,14	0,00	2.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	3.617,00	2.748,22	2.748,22	0,00	868,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	973,86	262,02	262,02	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute erariali su compenso Revisori	1.595,78	1.595,78	1.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Irapp su compenso Revisori	369,26	369,26	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Borse di studio	2.782,00	1.291,00	1.291,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	2.782,00	1.291,00	1.291,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	21.376,77	20.204,33	15.485,43	4.718,90	1.172,44	17.640,55	17.640,55	0,00	4.718,90		
	4 - I.V.A.	21.376,77	20.204,33	15.485,43	4.718,90	1.172,44	17.640,55	17.640,55	0,00	4.718,90		
06	Beni d'investimento	22.240,30	18.744,55	18.744,55	0,00	3.495,75	44.978,95	44.978,95	0,00	0,00		
	Beni mobili	22.240,30	18.744,55	18.744,55	0,00	3.495,75	44.978,95	44.978,95	0,00	0,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.987,50	56,82	56,82	0,00	1.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.161,95	28.161,95	0,00	0,00		
	11 - Hardware	20.252,80	18.687,73	18.687,73	0,00	1.565,07	16.817,00	16.817,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Oneri su finanziamenti specifici	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	619,90	619,90	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre poste correttive	619,90	619,90	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	619,90	619,90	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese	232.164,11	158.669,37	152.645,89	6.023,48	73.494,74	66.127,13	66.127,13	0,00	6.023,48		
99	Partite di giro	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + 0 -	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
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla