



ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSAI"

Via dell'Arcovata, 4 – 50127 Firenze – tel. 055/368903 – Fax 055/362415–
e-mail: fiic85600r@istruzione.it – cod. fisc. 94202790484

CONTO CONSUNTIVO

E. F. 2017



ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSAI"

Via dell'Arcovata, 4 – 50127 Firenze – tel. 055/368903 – Fax 055/362415-
e-mail: fiic85600r@istruzione.it – cod. fisc. 94202790484

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - CONTO CONSUNTIVO E. F. 2017

La presente relazione, completa di tutti gli allegati riguardanti il Conto Consuntivo per l' E. F. 2017, viene presentata al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.l. n. 44 dell'1 febbraio 2001.

Preliminarmente si osserva che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/01/2017 con delibera n° 03

PREMESSA

Le spese riportate nel modello H del Conto consuntivo fanno riferimento ad una realtà scolastica così strutturata:

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Totale alunni n° 1077

di cui alunni stranieri n. 170

di cui alunni diversamente abili n. 20

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	149	0	149	149	2	25,33

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

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

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni	Media alunni per classe (i/d)
--	--	--	-------------------------	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

		30/34 ore) (b)	(40/36 ore) (c)				(da 27 a 30/34 ore) (g)	ungato (40/36 ore) (h)			frequentan ti (l=e-i)	
Prime	0	0	5	5	114	0	0	113	113	1	-1	22,6
Seconde	0	0	4	4	103	0	0	97	97	2	-6	24,75
Terze	0	0	5	5	116	0	0	112	112	3	-4	22,60
Quarte	0	0	5	5	127	0	0	122	122	2	-5	24,40
Quinte	0	0	4	4	99	0	0	97	97	4	-2	24
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	23	23	559			541	541	12	-18	23,67
Prime	0	5	0	5	110	0	110	0	110	1	0	21,8
Seconde	0	5	0	5	131	0	129	0	129	3	-2	26
Terze	0	6	0	6	149	0	148	0	148	2	-1	24,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	390	0	387	0	387	6	-3	24,04

a) CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

L'edificio Rosai dispone dei seguenti laboratori, oltre le aule:

1. n° 2 Laboratori di Informatica con collegamento Internet
2. Sala video
3. Biblioteca
4. Palestra
5. Aula di musica
6. Spazi per attività di educazione tecnica ed artistica

L'edificio Marconi è collocato su tre piani e due ali distinte separate da un corpo centrale vuoto.

Oltre alle aule dispone di:

- Teatro
- Palestra
- Laboratori di: informatica, stanze per il recupero e il sostegno, aula pittura.

L'edificio Rodari è collocato su tre piani e due ali distinte separate da un corpo centrale vuoto.

Oltre alle aule dispone di:

- Atrio, Palestra, sala mensa
- Laboratori di: informatica, musica, aula inglese, aula audiovisivi, aula pre - scuola, aule polivalenti, sala docenti.

IL PERSONALE

Situazione del personale dirigente, docente e ATA -Data di riferimento: 15 marzo 2017

Dirigente Scolastico	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale fino al 30 giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115
<i>N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
<i>NUMERO</i>	
Direttore dei Servizi Generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti amministrativi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato full-time	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano altresì:

n. 5 educatori che effettuano, con gli alunni diversamente abili, n.138 ore complessive.

L'Istituzione scolastica, per la realizzazione degli obiettivi definiti nel POF dell'a. s. 2016/17, ha organizzato vari laboratori ed attività sia in orario scolastico che extrascolastico.

Nell'individuazione delle risorse e nella ripartizione delle spese si è tenuto conto prioritariamente delle specificità di tali obiettivi, che possono essere così sintetizzati:

□ **Flessibilità organizzativa e didattica**

□ **Attività didattica potenziata con compresenze, costituzione di gruppi di recupero, consolidamento, potenziamento in orario curricolare e in orario aggiuntivo pomeridiano**

□ **Innalzamento della qualità del processo Insegnamento/Apprendimento, proponendo un'Istituzione scolastica:**

- attenta alle esigenze degli adolescenti e delle loro problematiche esistenziali in una società complessa;
- che faccia acquisire **abilità di base** (come ascoltare, parlare, leggere, scrivere), una **formazione individualizzata e orientativa** (come conoscere le proprie potenzialità ed operare di conseguenza scelte consapevoli), **l'attitudine all'apprendimento**, la **capacità di controllare la propria sfera emotiva**;
- che promuova una cultura del **rispetto di sé**, degli **altri**, dell'**ambiente**, della **solidarietà** come accettazione del sé e disponibilità verso gli altri.

□ **Ampliamento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione dei Progetti**

Il Collegio dei docenti, articolatosi in commissioni di lavoro, ha deliberato progetti e attività, individuando risorse umane e strumentali, e avvalendosi della collaborazione di enti, scuole, associazioni e personale esterno.

In alcune attività si è mantenuta la continuità (continuità, gruppo sportivo scolastico, laboratori musicali, corsi di latino, corsi di recupero, supporto agli alunni stranieri e con handicap); altre attività sono state promosse (ad es. Progetto Ascolto) per esigenze particolari, al fine di supportare l'azione didattica degli insegnanti.

Per verificare l'efficacia dei progetti messi in atto nel corso dell'anno scolastico, è stata esaminata la **pertinenza**, constatando la coerenza di ciascun progetto con il processo formativo, e l'**utilità**, finalizzata al miglioramento della funzionalità della scuola e all'innalzamento dei saperi. Momento fondamentale – in questa ottica – risultano le relazioni finali presentate dai docenti Funzioni Strumentali nel Collegio Docenti del 21.06.2017

Dalle relazioni, è risultato che i seguenti progetti si sono svolti senza rilevanti scostamenti rispetto da quanto previsto dal P. A. 2017. Gli avanzi di amministrazione in relazione ad essi sono dovuti alla prosecuzione degli stessi progetti nell'a. s. 2016/17.

Progetto Metodologie innovative di didattica inclusiva	P/01
Progetto Recupero	P/02
Corsi di Latino	P/03
Strumenti Musicali	P/04
Progetto Ascolto	P/05
Certificazione Lingua Straniera	P/06
Progetti scuole Primarie Marconi – Rodari: Attività extracurricolari	P/07
Handicap	P/08
Teatro	P/09
Formazione e aggiornamento	P/10
Visite guidate – Viaggi Istruzione	P/11
Progetto Referenti Sicurezza	P12
Progetto Educazione ambientale	P14
Progetti Scuola Infanzia	P/15
Progetto "Gioco con la Musica Imparando" scuola Marconi	P/16
Laboratorio Musica e Teatro "Il recitar cantando" – Laboratorio Flauto dolce	P/17
Progetto Giochi Matematici	P/18
Interscuola	P/22

Il coinvolgimento del personale ATA ha permesso una proficua collaborazione nella programmazione di attività sia interne che esterne alla scuola (visite guidate, organizzazione di mostre, gestione di laboratori, manutenzione di materiale e beni strumentali).

Si allega alla presente la relazione tecnico-finanziaria relativa all' E. F. 2017, predisposta dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi e corredata dai modelli previsti. Le risorse finanziarie sono state sintetizzate in schede contenenti: tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza; le variazioni effettuate in corso d'anno e gli stanziamenti di spesa, aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione dei singoli progetti.

Il Dirigente Scolastico
 Maria Laura Simonini



ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSAI"
Via dell'Arcovata, 4 – 50127 Firenze – tel. 055/368903 – Fax 055/362415–
e-mail: fiic85600r@istruzione.it – cod. fisc. 94202790484

Allegato al Conto Consuntivo – Esercizio finanziario 2017

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al Conto Consuntivo – e. f. 2017

Il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2016 è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dal Regolamento di contabilità – D.I. n.44/2001, art. 18 e si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, secondo i modelli allegati:

Mod. H – Conto finanziario

Mod. I – Rendiconto Progetti/Attività

Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017

Mod. K – Conto Patrimonio

Mod. L – Elenco residui attivi e passivi al 31.12.2017

Mod. M - Spese di personale

Mod. N – Riepilogo spese

Il Programma annuale - e. f. 2017 è stato approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 03 del 25.01.2017 ed ha avuto parere favorevole di regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori dei conti il giorno 26.04.2017 (Verbale n. 2017/002).

La programmazione iniziale delle entrate e delle spese ammonta a **€ 280.326,41**

Le variazioni al programma annuale, per un importo complessivo di **€ 120.786,52** si sono così definite:

Decreto del Dirigente Scolastico n. 560	del 22.06.2017	+€ 36.094,18
Decreto del Dirigente Scolastico n. 592	del 24.11.2017	+ € 54.971,35
Decreto del Dirigente Scolastico n. 603	del 29.12.2017	+ € 29.720,99

I decreti dirigenziali sono stati debitamente trasmessi al Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 25 D.n.44/2001

ENTRATE

Sono state accertate entrate pari a **€ 229.373,24** di cui **€ 197.888,27** rimosse e **€ 31.484,97** da riscuotere. I residui attivi sono analiticamente indicati nel modello L, per un totale complessivo di **€ 39.632,58**

Come da Modello H, le entrate **accertate** nell'esercizio 2017 sono così costituite:

02 - Finanziamenti dello Stato	68.801,44
03 - Finanziamento dalla Regione	612,00
04 - Finanziamento da Enti locali (Comune)	28.020,47
05 - Contributi da privati (genitori alunni)	131.406,40
07 - Altre entrate (interessi, diverse)	532,93

Nelle entrate e nelle uscite del modello H sono escluse le partite di giro (Anticipo di € 400,00 al Direttore SGA per le minute spese), mentre risultano dal giornale di cassa dell'esercizio 2017.

SPESE

Le spese sono articolate in quattro **Attività** e quattordici **Progetti** e sono dettagliatamente illustrate nelle **schede di rendiconto (Mod.I)**. Il totale delle spese impegnate ammonta a € 209.673,60, di cui € 176.259,45 pagate e € 33.414,15 da pagare e iscritte a residui passivi.

Le spese impegnate complessive sono pari a € 209.673,60

Le spese impegnate per le **Attività**, pari a € 87.719,33 sono qui di seguito riepilogate:

A01 - Funzionamento amministrativo generale	16.777,85
A02 - Funzionamento didattico generale	66.797,62
A03 - Spese del personale Le spese per il personale dipendente e quelle per il personale esterno sono riepilogate nel mod. M.	0,00
A04 - Spese di investimento	4.143,86

Le spese impegnate per i **Progetti**, pari a € 121.954,27 sono qui di seguito riepilogate:

P/01 - Progetto Metodologie innovative di didattica inclusiva	Fondi provenienti da Ente Cassa di Risparmio di Firenze1	2.300,00
P/02 - Progetto Recupero	Fondi provenienti da MIUR per A. O. F. D.M. 821	2.415,12
P/03 - Corsi di Latino	Fondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti	2.056,85
P/04 - Strumenti Musicali	Fondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti	52.668,25
P/05 - Progetto Ascolto	Fondi provenienti dai genitori degli alunni	4.950,00
P/06 - Certificazione Lingua Straniera	Fondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti	12.767,37
P/07 - Progetti scuola primaria Marconi- Rodari	Fondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti	7.347,17

P/08 - Handicap	Finanziamenti Statali per l'arricchimento e ampliamento offerta formativa - L. 440/97	0,00
P/09 – TEATRO	Fondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti	2.050,59
P/10 - Formazione - Aggiornamento	Fondi provenienti da avanzo amministrazione	745,50
P/11 – Visite guidate, viaggi di Istruzione, Gite	Fondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti	26.084,37
P/12 – Referenti sicurezza	Fondi provenienti da avanzo amministrazione	125,00
P/14 – Progetto Educazione ambientale ✓	Fondi provenienti da: Comune Firenze	2.468,95
P/15 – Progetti scuola Infanzia Marconi	Fondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti	1.812,00
P/16 – Progetto “Giocando con la Musica Imparando Scuola Marconi	Fondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti	1.573,25
P/17 – Laboratorio Musica e Teatro “Il recitar cantando” – Laboratorio Flauto dolce ✓	Fondi provenienti dai genitori degli alunni coinvolti	2.000,00
P/18 – Progetto Giochi Matematici ✓	Fondi provenienti da MIUR per A. O. F. D.M. 821	185,78
P/19 – Scuola Technology	Fondi Strutturali Europei	0,00
P/22 – Interscuola	Fondi provenienti dai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio mensa scuola sec. 1° grado	404,07

Per quanto attiene alle spese sopraindicate, si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva; che gli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'Iva, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali e Irpef; che nelle fatture risultano apposti gli estremi di presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Il Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2017 (modello H) si chiude con **un avanzo di competenza di € 19.699,64**, derivante dalla somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate.

Il **fondo di cassa** risultante al 31.12.2017 è pari a € **187.790,44** concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.

Il conto corrente postale n.1001193802 si chiude con un saldo attivo di € **0,00** (sono stati creati residui attivi per un importo pari a € **1.084,98**)

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2017 più i residui attivi meno i residui passivi (modello L) al 31.12.2017 presenta **un avanzo di amministrazione di € 193.136,57**. (modello J).

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017

L'avanzo di amministrazione di € **187.790,44** risulta suddiviso in fondi vincolati per euro **91729,02** (non comprensivi di € 400,00 del Fondo per le minute spese) e non vincolati per euro **68.209,94**

come da prospetto:

Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Attività	19.175,54	57.809,94
A01	Funzionamento Amministrativo generale	3.739,38	28.550,07
A02	Funzionamento Didattico generale	10.863,70	24.510,46
A03	Spese personale – Oneri prev.li	3.536,45	
A04	Spese di investimento	1.036,01	4.749,41
P	Progetti	72.553,48	10.400,00
P01	Piano nazionale scuola digitale	3.154,65	
P02	Recupero	367,57	4.000,00
P03	Latino	1.283,39	
P04	Strumento musicale	17.140,99	
P05	Progetto Ascolto	394,80	4.500,00
P06	Certificazione Lingue	10.378,48	
P07	Progetto scuola Primaria Marconi	956,84	
P08	Handicap	1.791,56	
P10	Formazione e aggiornamento	4.403,46	650,00
P11	Viaggi istruzione	1.609,85	
P12	Referenti sicurezza	2.750,00	1.250,00
P15	Progetti scuola Infanzia Marconi	2.979,60	
P16	Gioco con la Musica Imparando	77,18	
P17	Laboratorio Musica e Teatro "Il recitar cantando" Laboratorio di Flauto dolce	200,00	
P18	Progetto Giochi Matematici	736,20	
P19	Scuola Technology	21.999,99	
P22	Interscuola	2.328,92	
Aggr.Z			
	Totale complessivo	91.729,02	68.209,94

SITUAZIONE PATRIMONIALE

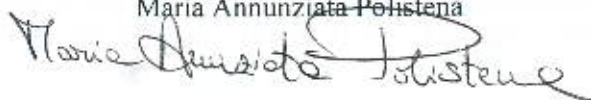
I crediti residui (verso lo Stato) ammontano complessivamente a € 38.547,60 verso altri a € 1.084,98 mentre i debiti ammontano a € 34.286,45. La disponibilità liquida (intesa come depositi presso l'Istituto cassiere e il Conto Banco Posta) ammonta complessivamente a € 187.790,44

Dal modello K risulta che la consistenza patrimoniale ammonta a € 223.177,76. I beni soggetti a inventario hanno avuto durante l'esercizio delle variazioni, dovuti a: - acquisto; - passaggio da altri uffici stessa amministrazione; - scarico beni; pertanto il loro valore complessivo è di € 257.464,21 dati di cui sopra sono conformi a quelli indicati nei registri inventariali e contabili opportunamente costituiti.

Firenze, 24 aprile 2018

Il Direttore SGA

Maria Annunziata Polistena



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

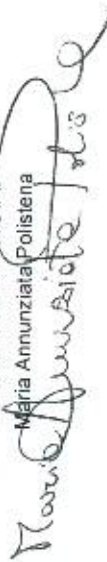
A 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.545,30	0,00	26.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	23.154,36	0,00	23.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.390,94	0,00	3.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	11.438,00	7.527,09	18.965,09	17.747,16	17.747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	11.438,00	7.527,09	18.965,09	17.747,16	17.747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1 - Contributo ordinario	11.438,00	7.527,09	18.965,09	17.747,16	17.747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	3.520,48	3.520,48	3.520,48	3.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Comune non vincolati	0,00	3.520,48	3.520,48	3.520,48	3.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre Entrate	0,00	36,43	36,43	36,43	32,45	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
01	Interessi	0,00	36,43	36,43	36,43	32,45	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
	Totale entrate progetto	37.983,30	11.084,00	49.067,30	21.304,07	21.300,09	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
99	Partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S-GA

Maria Annunziata Polistena



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	37.809,42	0,00	37.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	30.620,65	0,00	30.620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.188,77	0,00	7.188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	19.782,27	23.456,84	43.239,11	44.457,04	36.057,04	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	01	Dotazione ordinaria	19.782,27	23.456,84	43.239,11	44.457,04	36.057,04	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		1 - Contributo ordinario	19.782,27	23.456,84	43.239,11	44.457,04	36.057,04	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi da Privati	17.000,00	2.823,25	19.823,25	20.370,38	20.300,38	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05		Famiglie non vincolati	12.000,00	1.932,40	13.932,40	13.932,40	13.874,40	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
	01	1 - Famiglie scuole non vincolate	12.000,00	58,00	12.058,00	13.932,40	13.874,40	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
	02	Famiglie vincolati	5.000,00	102,85	5.102,85	5.349,98	5.337,98	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
	03	Altri non vincolati	0,00	512,00	512,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	74.591,69	27.580,09	102.171,78	66.127,42	57.657,42	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Appenzinata Polisterna
Maria Appenzinata Polisterna

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
A	03 Spese di personale

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.624,45	0,00	2.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	2.624,45	0,00	2.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		2.624,45	912,00	3.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	A	04	Spese d'investimento
-------------------	---	----	----------------------

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var	Residui al 31/12 j=i+h
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.025,22	0,00	4.025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	1.154,65	1.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.154,65	1.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Contributo computer e lavagne multimediali	0,00	0,00	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	4.025,22	1.154,65	5.179,87	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 01 Metodologie innovative di didattica inclusiva

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var	Residui al 31/12 j=+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

P	02	Progetto/attività	Progetto Recupero
---	----	-------------------	-------------------

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var
01	01	Avanzo di amministrazione presunto	2.782,69	0,00	2.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.282,69	0,00	1.282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			2.782,69	0,00	2.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	03 Corsi di Latino

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.210,24	0,00	1.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.210,24	0,00	1.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	1.100,00	1.030,00	2.130,00	2.130,00	1.920,00	210,00	0,00	0,00	210,00
02	Famiglie vincolati	1.100,00	1.030,00	2.130,00	2.130,00	1.920,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Totale entrate progetto		2.310,24	1.030,00	3.340,24	2.130,00	1.920,00	210,00	0,00	0,00	210,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Portièna


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 04 Strumenti Musicali

Aggr	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere e-g-h-var
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.829,47	0,00	26.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	26.829,47	0,00	26.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	66,66	66,66	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	66,66	66,66	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	45.000,00	10.973,50	55.973,50	56.317,00	55.617,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02	Famiglie vincolati	45.000,00	10.973,50	55.973,50	56.317,00	55.617,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Totale entrate progetto		71.829,47	11.040,16	82.869,63	56.383,66	55.683,66	700,00	0,00	0,00	700,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Perfisena
Maria Annunziata Perfisena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
 P 05 Progetto Ascolto

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.344,80	0,00	5.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		5.344,80	0,00	5.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

P	06	Progetto/attività	Certificazione Lingua Straniera
---	----	-------------------	---------------------------------

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.049,85	0,00	12.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.049,85	0,00	12.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti dello Stato	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi da Privati	122,97	10.787,03	10.910,00	10.910,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		122,97	10.787,03	10.910,00	10.910,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	122,97	10.787,03	10.910,00	10.910,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			12.172,82	10.973,03	23.145,85	11.096,00	11.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **07** Progetti Scuole Primarie "Marconi e Rodari" - attività extracurricolari

P	07	Progetti Scuole Primarie "Marconi e Rodari" - attività extracurricolari	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var
		RIEPILOGO ENTRATE									
		Voce									
01		Avanzo di amministrazione presunto	432,91	0,00	432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	432,91	0,00	432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	4.335,50	847,60	5.183,10	4.660,82	4.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	4.335,50	847,60	5.183,10	4.660,82	4.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	4.768,41	3.535,60	8.304,01	7.348,82	7.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	08 Handicap

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Programma zione	Variazioni b	Programma zione 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-var	Residui al 31/12 l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.791,56	0,00	1.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.791,56	0,00	1.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			1.791,56	0,00	1.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Proisiana
Maria Annunziata Proisiana

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	09 TEATRO

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	144,96	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.695,04	0,00	1.695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		1.840,00	260,00	2.100,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **10** **Formazione e aggiornamento**

Aggr. Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscalate e	Somme rinate da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.652,46	0,00	3.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.652,46	0,00	1.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	496,50	496,50	496,50	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	496,50	496,50	496,50	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		3.652,46	2.496,50	6.148,96	1.496,50	1.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

P	11	Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, Gite	Progetto/attività
---	----	--	-------------------

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var
01		Avanzo di amministrazione presunto	456,58	0,00	456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	456,58	0,00	456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	5.000,00	22.237,64	27.237,64	27.237,64	27.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	5.000,00	22.237,64	27.237,64	27.237,64	27.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			5.456,58	22.237,64	27.694,22	27.237,64	27.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

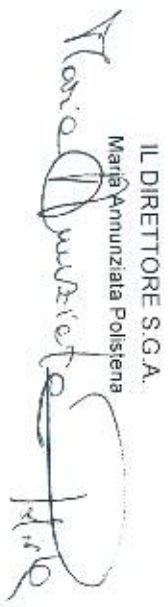
IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Palistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

P	12	Progetto/attività	Referenti sicurezza
---	----	-------------------	---------------------

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risolvere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risolvere i=g-h-var
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

P	14	PROGETTO "Educazione Ambientale"	Progetto/attività
---	----	----------------------------------	-------------------

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		1.200,00	1.268,95	2.468,95	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **15** **PROGETTI scuola Infanzia**

P	15	PROGETTI scuola Infanzia	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var	Residui al 31/12 l=f+i
		RIEPILOGO ENTRATE										
		Voce										
	01	Avanzo di amministrazione presunto	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Contributi da Privati	1.277,80	2.721,80	3.999,60	3.999,60	3.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	1.277,80	2.721,80	3.999,60	3.999,60	3.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate progetto	2.069,80	2.721,80	4.791,60	3.999,60	3.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Mara Annunziata Polistena
Mara Annunziata Polistena

22

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	16	Progetto "Gioco con la Musica Imparando" scuola Marconi
---	----	---

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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-var
01		Avanzo di amministrazione presunto	73,07	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	73,07	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	1.500,18	77,18	1.577,36	1.577,96	1.577,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	1.500,18	77,18	1.577,36	1.577,96	1.577,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			1.573,25	77,18	1.650,43	1.577,96	1.577,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Appunziata Polisena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 17 Laboratorio Musica e Teatro "Il ricercar cantando" - Laboratorio Flauto dolce

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	=f+i
05	Contributi da Privati	2.000,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	2.000,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		2.000,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 18 Progetto Giochi Matematici

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rinate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	420.05	0,00	420.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	151.38	0,00	151.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	268.67	0,00	268.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	501.93	501.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	501.93	501.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		420.05	501.93	921.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P 19 Scuola Technology

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accretate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99	0,00	21.999,99	0,00	0,00	0,00	21.999,99
	Unione Europea	0,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99	0,00	21.999,99	0,00	0,00	0,00	21.999,99
	Totale entrate progetto	0,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99	0,00	21.999,99	0,00	0,00	0,00	21.999,99

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Antonietta Potislena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P 22 Interscuola

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimesse da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var	Residui al 31/12 j=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	989,99	0,00	989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	989,99	0,00	989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	30,00	1.713,00	1.743,00	1.743,00	1.642,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
02	Famiglie vincolati	30,00	1.713,00	1.743,00	1.743,00	1.642,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
Totale entrate progetto		1.019,99	1.713,00	2.732,99	1.743,00	1.642,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

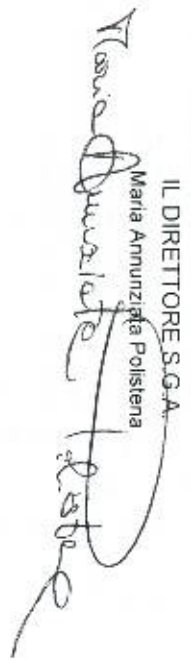
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI							
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
														a	b
02	01	Beni di consumo	19.572,00	8.062,65	27.634,65	9.805,62	8.099,55	1.706,07	17.829,03	80,00	80,00	0,00	1.706,07		
		Carta cancelleria e stampati	6.700,00	1.020,48	7.720,48	0,00	0,00	0,00	7.720,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Carta	3.800,00	620,48	4.420,48	0,00	0,00	0,00	4.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	2.600,00	400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
		03	03	Materiali e accessori	12.572,00	7.042,17	19.614,17	9.805,62	8.099,55	1.706,07	9.808,55	0,00	0,00	0,00	1.706,07
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.550,00	1.800,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.700,00	2.835,01	4.535,01	543,00	543,00	0,00	0,00	3.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	3.200,00	798,00	3.998,00	1.853,90	1.853,90	0,00	0,00	2.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.822,00	2.111,90	6.933,90	6.933,90	5.227,83	1.706,07	0,00	322,44	0,00	0,00	0,00	1.706,07			
11 - Materiale di facile consumo	1.300,00	-502,74	797,26	474,82	474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.217,30	2.784,92	13.002,22	2.656,13	2.656,13	0,00	10.346,09	715,00	0,00	715,00	715,00		
		Consulenza	5.017,30	0,00	5.017,30	1.922,13	1.922,13	0,00	3.095,17	715,00	0,00	715,00	715,00		
		4 - Consulenza informatica	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Altre Consulenze	3.217,30	0,00	3.217,30	1.922,13	1.922,13	0,00	1.295,17	715,00	0,00	715,00	715,00		
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	07	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Noleggi, locazioni e leasing	4.600,00	2.484,92	7.084,92	134,00	134,00	0,00	6.950,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	2.484,92	2.484,92	134,00	134,00	0,00	2.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Noleggio e leasing hardware	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Licenze d'uso di software	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11	Servizi finanziari	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Servizi di tesoreria	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 01 Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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+i
04	Altre spese	8.194,00	236,43	8.430,43	4.316,10	3.656,17	659,93	4.114,33	157,30	0,00	157,30	817,23
	Amministrative	2.950,00	236,43	3.186,43	1.542,74	1.255,66	287,08	1.643,69	0,00	0,00	0,00	287,08
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.500,00	151,50	2.651,50	1.007,81	1.007,81	0,00	1.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	534,93	534,93	534,93	247,85	287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	287,08
	Imposte	5.244,00	0,00	5.244,00	2.773,36	2.400,51	372,85	2.470,64	157,30	0,00	157,30	530,15
	4 - I.V.A.	5.244,00	0,00	5.244,00	2.773,36	2.400,51	372,85	2.470,64	157,30	0,00	157,30	530,15
	Totale spese progetto	37.983,30	11.084,00	49.067,30	16.777,85	14.411,85	2.366,00	32.289,45	952,30	80,00	872,30	3.236,30
99	Partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA

RESIDUI

Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
02	Conto											
	Beni di consumo	22.640,00	4.765,45	27.405,45	12.720,43	7.073,69	5.646,74	14.685,02	0,00	0,00	0,00	5.646,74
01	Carta cancelleria e stampati	7.500,00	1.800,00	9.300,00	8.703,92	3.464,48	5.239,44	596,08	0,00	0,00	0,00	5.239,44
	1 - Carta	2.100,00	-1.271,32	828,68	624,10	624,10	0,00	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.900,00	3.071,32	7.971,32	7.971,32	2.731,88	5.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,44
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	108,50	108,50	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	590,00	0,00	590,00	441,46	441,46	0,00	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	590,00	0,00	590,00	441,46	441,46	0,00	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	14.550,00	2.965,45	17.515,45	3.575,05	3.167,75	407,30	13.940,40	0,00	0,00	0,00	407,30
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00	0,00	1.500,00	353,84	353,84	0,00	1.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.900,00	750,00	3.650,00	2.353,23	1.945,93	407,30	1.296,77	0,00	0,00	0,00	407,30
	9 - Materiale informatico e software	2.850,00	1.863,45	4.713,45	779,91	779,91	0,00	3.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	15,98	15,98	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	2.800,00	336,02	3.136,02	72,09	72,09	0,00	3.063,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Libri	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	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.786,08	20.110,64	57.896,72	43.469,25	36.069,24	8.400,01	14.427,47	0,00	0,00	0,00	8.400,01
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	250,00	250,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	250,00	250,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	200,00	0,00	200,00	11,90	11,90	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.600,00	55,00	4.655,00	55,00	55,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	2.345,00	7.345,00	5.947,38	5.947,38	0,00	1.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	2.145,00	6.145,00	5.947,38	5.947,38	0,00	197,62	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma 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
	4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	15.835,08	18.254,84	34.090,92	30.613,85	22.213,84	8.400,01	3.477,07	0,00	0,00	0,00	8.400,01
	2 - Pulizia e lavanderia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslocchi e facchinaggio	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Terziarizzazione servizi	14.136,08	18.254,84	32.390,92	30.613,85	22.213,84	8.400,01	1.777,07	0,00	0,00	0,00	8.400,01
12	Assicurazioni	9.150,00	455,80	9.605,80	6.591,12	6.591,12	0,00	3.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	8.700,00	381,80	9.081,80	6.591,12	6.591,12	0,00	2.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	450,00	62,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	11.765,61	704,00	12.469,61	8.607,94	7.526,47	1.081,47	3.861,67	0,00	0,00	0,00	1.081,47
	Borse di studio	600,00	704,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	600,00	704,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	11.165,61	0,00	11.165,61	8.607,94	7.526,47	1.081,47	2.557,67	0,00	0,00	0,00	1.081,47
	4 - I.V.A.	11.165,61	0,00	11.165,61	8.607,94	7.526,47	1.081,47	2.557,67	0,00	0,00	0,00	1.081,47
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esborso da contenzioso	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esborso da contenzioso verso fornitori	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	74.591,69	27.580,09	102.171,78	66.797,62	51.669,40	15.128,22	35.374,16	0,00	0,00	0,00	15.128,22

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
A	02 Funzionamento didattico generale

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
01	Personale	2.624,45	912,00	3.536,45	0,00	0,00	0,00	3.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.977,50	0,00	1.977,50	0,00	0,00	0,00	1.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.311,49	0,00	1.311,49	0,00	0,00	0,00	1.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	180,94	0,00	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	485,07	0,00	485,07	0,00	0,00	0,00	485,07	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	646,95	0,00	646,95	0,00	0,00	0,00	646,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	168,09	0,00	168,09	0,00	0,00	0,00	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	478,86	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.624,45	912,00	3.536,45	0,00	0,00	0,00	3.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE SGA
Maria Annunziata Polistena
Maria Annunziata Polistena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		Spese d'investimento	
A	04		

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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		
02	Beni di consumo	3.139,67	1.154,65	4.294,32	3.504,80	1.408,80	2.096,00	789,52	0,00	0,00	0,00	2.096,00		
03	Materiali e accessori	3.139,67	1.154,65	4.294,32	3.504,80	1.408,80	2.096,00	789,52	0,00	0,00	0,00	2.096,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.139,67	-941,35	2.198,32	1.408,80	1.408,80	0,00	789,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	9 - Materiale informatico e software	0,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00		
	Altre spese	885,55	0,00	885,55	639,06	177,94	461,12	246,49	0,00	0,00	0,00	461,12		
	Imposte	885,55	0,00	885,55	639,06	177,94	461,12	246,49	0,00	0,00	0,00	461,12		
	4 - I.V.A.	885,55	0,00	885,55	639,06	177,94	461,12	246,49	0,00	0,00	0,00	461,12		
Totale spese progetto		4.025,22	1.154,65	5.179,87	4.143,85	1.586,74	2.557,12	1.036,01	0,00	0,00	0,00	2.557,12		

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
 P 01 Metodologie innovative di didattica inclusiva

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	527,50	0,00	527,50	0,00	0,00	0,00	527,50	527,50	527,50	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	349,84	0,00	349,84	0,00	0,00	0,00	349,84	349,84	349,84	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	48,27	0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	129,39	0,00	129,39	0,00	0,00	0,00	129,39	129,39	129,39	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
	1 - IRAP	44,84	0,00	44,84	0,00	0,00	0,00	44,84	44,84	44,84	0,00	0,00
	2 - INPDAP	127,66	0,00	127,66	0,00	0,00	0,00	127,66	127,66	127,66	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 02 Progetto Recupero

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=(+)
01	Personale	2.322,26	92,89	2.415,15	2.415,12	2.415,12	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.750,01	70,00	1.820,01	1.820,00	1.820,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.160,61	46,43	1.207,04	1.207,04	1.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	160,13	6,40	166,53	166,52	166,52	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	429,27	17,17	446,44	446,44	446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	572,25	22,89	595,14	595,12	595,12	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	148,75	5,95	154,70	154,68	154,68	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	423,50	16,94	440,44	440,44	440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni di consumo	410,11	-92,89	317,22	0,00	0,00	0,00	317,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01 Carta cancelleria e stampati	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	160,11	-92,89	67,22	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	160,11	-92,89	67,22	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03	07 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,32	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggj, locazioni e leasing	50,32	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggjo e leasing impianti e macchinari	50,32	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.782,69	0,00	2.782,69	2.415,12	2.415,12	0,00	367,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI
50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIC85600R

Mod I (art. 18 C. 11.D)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	02	Progetto Recupero	
---	----	-------------------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Polistena
Maria Annunziata Polistena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 03 Corsi di Latino

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponib. 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	1.592,42	1.497,82	3.090,24	2.056,85	2.056,85	0,00	1.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	910,01	1.383,37	2.293,38	1.260,00	1.260,00	0,00	1.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	603,52	235,50	839,02	835,64	835,64	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	83,27	32,02	115,29	115,29	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	223,22	85,85	309,07	309,07	309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	290,01	0,00	290,01	290,00	290,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	192,33	0,00	192,33	192,33	192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	26,54	0,00	26,54	26,53	26,53	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	71,14	0,00	71,14	71,14	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	392,40	114,45	506,85	506,85	506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	102,00	29,75	131,75	131,75	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	290,40	84,70	375,10	375,10	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	467,82	-467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	367,82	-367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	317,82	-317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	100,00	-100,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.310,24	1.030,00	3.340,24	2.056,85	2.056,85	0,00	1.283,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	03	Corsi di Latino

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 04 Strumenti Musicali

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variations	Programma zione 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	4.173,42	208,02	4.381,44	4.305,44	4.305,44	0,00	76,00	597,15	597,15	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	591,43	104,93	696,36	696,36	696,36	0,00	0,00	298,44	298,44	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	96,08	0,00	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00	41,18	41,18	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	362,49	-104,93	257,56	257,56	257,56	0,00	0,00	110,38	110,38	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.095,00	170,92	2.265,92	2.189,92	2.189,92	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.389,42	76,07	1.465,49	1.465,49	1.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	191,69	84,64	276,33	200,33	200,33	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	513,89	10,21	524,10	524,10	524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.028,42	37,10	1.065,52	1.065,52	1.065,52	0,00	0,00	147,15	147,15	0,00	0,00
	1 - IRAP	267,33	8,10	275,43	275,43	275,43	0,00	0,00	38,25	38,25	0,00	0,00
	2 - INPDAP	761,09	23,00	784,09	784,09	784,09	0,00	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.051,05	10.419,34	74.470,39	47.710,01	34.896,15	12.813,86	26.760,38	15.946,25	15.946,25	0,00	12.813,86
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	63.451,05	10.419,34	73.870,39	47.710,01	34.896,15	12.813,86	26.160,38	15.946,25	15.946,25	0,00	12.813,86
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	63.451,05	10.419,34	73.870,39	47.710,01	34.896,15	12.813,86	26.160,38	15.946,25	15.946,25	0,00	12.813,86
	Noleggi, locazioni e leasing	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	297,80	297,80	297,80	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Borse di studio	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	52,80	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

P	04	Strumenti Musicali	Progetto/attività
---	----	--------------------	-------------------

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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
		4 - I.V.A.	0,00	52,80	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	3.000,00	0,00	3.000,00	240,00	240,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.000,00	0,00	3.000,00	240,00	240,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	3.000,00	0,00	3.000,00	240,00	240,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
	07	Oneri finanziari	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri su finanziamenti specifici	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	71.829,47	11.040,16	82.869,63	52.668,25	39.854,39	12.813,86	30.201,38	16.543,40	16.543,40	12.813,86

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Marra Annunziata Polistena


41

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		P		05	Progetto Ascolto
-------------------	--	---	--	----	------------------

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.344,80	-250,00	5.094,80	4.714,29	4.714,29	0,00	380,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.344,80	-250,00	5.094,80	4.714,29	4.714,29	0,00	380,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.344,80	-250,00	5.094,80	4.714,29	4.714,29	0,00	380,51	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	250,00	250,00	235,71	235,71	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Imposte	0,00	250,00	250,00	235,71	235,71	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	250,00	250,00	235,71	235,71	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.344,80	0,00	5.344,80	4.950,00	4.950,00	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Folisena


42

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	P	06	Certificazione Lingua Straniera
-------------------	---	----	---------------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(*)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	2.902,82	1.807,79	4.710,61	3.332,33	3.332,33	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.187,50	1.362,42	3.549,92	2.511,15	2.511,15	0,00	1.038,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.450,76	903,28	2.354,04	1.730,02	1.730,02	0,00	624,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	200,16	124,63	324,79	229,68	229,68	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	536,58	334,51	871,09	551,45	551,45	0,00	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	715,32	445,37	1.160,69	821,18	821,18	0,00	339,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	185,94	115,77	301,71	213,46	213,46	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	529,38	329,60	858,98	607,72	607,72	0,00	251,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.240,00	9.625,24	12.865,24	3.865,24	3.865,24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivi	3.240,00	9.625,24	12.865,24	3.865,24	3.865,24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.240,00	9.625,24	12.865,24	3.865,24	3.865,24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	6.030,00	-460,00	5.570,00	5.569,80	5.569,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Amministrative	6.030,00	-460,00	5.570,00	5.569,80	5.569,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	12.172,82	10.973,03	23.145,85	12.767,37	12.767,37	0,00	10.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13/04/2018

43

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Pistisena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	P	07	Progetti Scuole Primarie "Marconi e Rodari" - attività extracurricolari
-------------------	---	----	---

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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	02	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.768,41	3.334,07	8.102,48	7.145,64	7.145,64	0,00	956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.768,41	3.334,07	8.102,48	7.145,64	7.145,64	0,00	956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.768,41	3.334,07	8.102,48	7.145,64	7.145,64	0,00	956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese	0,00	201,53	201,53	201,53	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Imposte	0,00	201,53	201,53	201,53	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04	Imposte	0,00	201,53	201,53	201,53	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 - I.V.A.	0,00	201,53	201,53	201,53	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale spese progetto	4.768,41	3.535,60	8.304,01	7.347,17	7.347,17	0,00	956,84	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Mara Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
P 08 Handicap

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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	1.463,02	0,00	1.463,02	0,00	0,00	0,00	1.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	626,25	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	100,88	0,00	100,88	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	375,37	0,00	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	360,52	0,00	360,52	0,00	0,00	0,00	360,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	93,71	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	266,81	0,00	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	328,54	0,00	328,54	0,00	0,00	0,00	328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	328,54	0,00	328,54	0,00	0,00	0,00	328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9 - Materiale informatico e software	328,54	0,00	328,54	0,00	0,00	0,00	328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.791,56	0,00	1.791,56	0,00	0,00	0,00	1.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Polistena


45

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

P	09	TEATRO	Progetto/attività
---	----	--------	-------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
01	Personale	150,00	0,59	150,59	150,59	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	113,48	-113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	76,07	-76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	10,22	-10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	27,19	-27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	113,48	113,48	113,48	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	75,26	75,26	75,26	75,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	10,39	10,39	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	27,83	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	36,52	0,59	37,11	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	9,49	0,16	9,65	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	27,03	0,43	27,46	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.690,00	259,41	1.949,41	1.900,00	1.900,00	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	1.690,00	259,41	1.949,41	1.900,00	1.900,00	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.690,00	259,41	1.949,41	1.900,00	1.900,00	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.840,00	260,00	2.100,00	2.050,59	2.050,59	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

46

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Peristena

 Pag. 1 di 1

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	10	Formazione e aggiornamento
---	----	----------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA											RESIDUI		
		Programma zione a	Variations b	Programma zione 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=t+j			
02	Beni di consumo	452,46	496,50	948,96	450,00	450,00	0,00	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	452,46	496,50	948,96	450,00	450,00	0,00	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	0,00	496,50	496,50	450,00	450,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Materiale di facile consumo	452,46	0,00	452,46	0,00	0,00	0,00	452,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00	2.000,00	5.200,00	295,50	295,50	0,00	4.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.900,00	2.000,00	4.900,00	295,50	295,50	0,00	4.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.900,00	2.000,00	4.900,00	295,50	295,50	0,00	4.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Servizi per trasferte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	3.652,46	2.496,50	6.148,96	745,50	745,50	0,00	5.403,46	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
 P 11 Visite Guideate, Viaggi di Istruzione, Gite

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impreviste 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	5.456,58	21.839,98	27.296,56	25.686,71	25.686,71	0,00	1.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Visite e viaggi d'istruzione	5.456,58	21.839,98	27.296,56	25.686,71	25.686,71	0,00	1.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.456,58	21.839,98	27.296,56	25.686,71	25.686,71	0,00	1.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	397,66	397,66	397,66	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	397,66	397,66	397,66	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	397,66	397,66	397,66	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		5.456,58	22.237,64	27.694,22	26.084,37	26.084,37	0,00	1.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Pistisena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

P	12	Progetto/attività	Referenti sicurezza
---	----	-------------------	---------------------

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimesse 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+i
01		Personale	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.883,94	0,00	1.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.249,45	0,00	1.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	172,37	0,00	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	462,12	0,00	462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	616,06	0,00	616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	160,14	0,00	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	455,92	0,00	455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	250,00	-125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiali e accessori	250,00	-125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		11 - Materiale di facile consumo	250,00	-125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		02 Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.750,00	0,00	2.750,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

49

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **14 PROGETTO "Educazione Ambientale"**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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+i
02	Beni di consumo	0,00	449,96	449,96	449,96	0,00	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96
	Materiali e accessori	0,00	449,96	449,96	449,96	0,00	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	449,96	449,96	449,96	0,00	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	628,57	1.828,57	1.828,57	1.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.200,00	628,57	1.828,57	1.828,57	1.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	628,57	1.828,57	1.828,57	1.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	190,42	190,42	190,42	91,43	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	Imposte	0,00	190,42	190,42	190,42	91,43	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	4 - I.V.A.	0,00	190,42	190,42	190,42	91,43	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	Totale spese progetto	1.200,00	1.268,95	2.468,95	2.468,95	1.920,00	548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	548,95

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **15** **PROGETTI scuola Infanzia**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=l+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.069,80	2.721,80	4.791,60	1.812,00	1.812,00	0,00	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.069,80	2.721,80	4.791,60	1.812,00	1.812,00	0,00	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.069,80	2.721,80	4.791,60	1.812,00	1.812,00	0,00	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.069,80	2.721,80	4.791,60	1.812,00	1.812,00	0,00	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Bolisena


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **16** Progetto "Gioco con la Musica Imparando" scuola Marconi

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rinate da pagare f=d-e	(1)residua disponibi. finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=l+j		
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.573,25	77,18	1.650,43	1.573,25	1.573,25	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	1.573,25	77,18	1.650,43	1.573,25	1.573,25	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.573,25	77,18	1.650,43	1.573,25	1.573,25	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.573,25	77,18	1.650,43	1.573,25	1.573,25	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena


52

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **17 Laboratorio Musica e Teatro "Il ricercar cantando" - Laboratorio Flauto dolce**

P	17	Laboratorio Musica e Teatro "Il ricercar cantando" - Laboratorio Flauto dolce	COMPETENZA							RESIDUI				
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione 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+i	
		Conto												
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Antonziani Pelsleria


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 18 Progetto Giochi Matematici

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	418,01	501,93	919,94	185,78	185,78	0,00	734,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	315,00	501,93	816,93	140,00	140,00	0,00	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	208,91	0,00	208,91	92,85	92,85	0,00	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	28,82	0,00	28,82	12,81	12,81	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	77,27	0,00	77,27	34,34	34,34	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	103,01	0,00	103,01	45,78	45,78	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	26,78	0,00	26,78	11,90	11,90	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	76,23	0,00	76,23	33,88	33,88	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni di consumo	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Materiali e accessori	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	420,05	501,93	921,98	185,78	185,78	0,00	736,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polietta


54

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
19 Scuola Technology

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=c-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=i+j
01	Personale	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	16.770,48	16.770,48	0,00	0,00	0,00	16.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	16.770,48	16.770,48	0,00	0,00	0,00	16.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	16.770,48	16.770,48	0,00	0,00	0,00	16.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	721,31	721,31	0,00	0,00	0,00	721,31	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	721,31	721,31	0,00	0,00	0,00	721,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	721,31	721,31	0,00	0,00	0,00	721,31	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.848,20	3.848,20	0,00	0,00	0,00	3.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	3.848,20	3.848,20	0,00	0,00	0,00	3.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 - I.V.A.	0,00	3.848,20	3.848,20	0,00	0,00	0,00	3.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	21.999,99	21.999,99	0,00	0,00	0,00	21.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Ponsiani

Maria Annunziata Ponsiani

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività
22 Interscuola

P	22	Interscuola	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
		RIEPILOGO SPESE											
		Conto											
01		Personale	404,08	266,00	670,08	404,07	404,07	0,00	266,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	304,51	266,00	570,51	304,50	304,50	0,00	266,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	201,95	0,00	201,95	201,94	201,94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	27,87	0,00	27,87	27,87	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	74,69	0,00	74,69	74,69	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	99,57	0,00	99,57	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	25,88	0,00	25,88	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	73,69	0,00	73,69	73,69	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	515,91	0,00	515,91	0,00	0,00	0,00	515,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	231,83	0,00	231,83	0,00	0,00	0,00	231,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	111,83	0,00	111,83	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	284,08	0,00	284,08	0,00	0,00	0,00	284,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Materiale di facile consumo	204,08	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - libri	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	1.447,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Notteggi, locazioni e leasing	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.019,99	1.713,00	2.732,99	404,07	404,07	0,00	2.328,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2018

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		
P	22	Interscuola

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Poletene


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	171.739,69				171.739,69
	01 Non vincolato	81.149,77				81.149,77
	02 Vincolato	90.589,92				90.589,92
02	Finanziamenti dello Stato	68.801,44	68.801,44	60.401,44	8.400,00	
	01 Dotazione ordinaria	62.204,20	62.204,20	53.804,20	8.400,00	
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	6.597,24	6.597,24	6.597,24		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	612,00	612,00	612,00		
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	612,00	612,00	612,00		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	28.020,47	28.020,47	6.020,48	21.999,99	
	01 Unione Europea	21.999,99	21.999,99		21.999,99	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	4.820,48	4.820,48	4.820,48		
	05 Comune vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	131.406,40	131.406,40	130.325,40	1.081,00	
	01 Famiglie non vincolati	13.932,40	13.932,40	13.874,40	58,00	
	02 Famiglie vincolati	116.386,00	116.386,00	115.363,00	1.023,00	
	03 Altri non vincolati	812,00	812,00	812,00		
	04 Altri vincolati	276,00	276,00	276,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	532,93	532,93	528,95	3,98	
08	Mutui					
	Totale entrate	401.112,93	229.373,24	197.888,27	31.484,97	171.739,69
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		229.373,24			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce						
A		Attività	159.955,40	87.719,33	67.667,99	20.051,34	72.236,07
	01	Funzionamento amministrativo generale	49.067,30	16.777,85	14.411,85	2.366,00	32.289,45
	02	Funzionamento didattico generale	102.171,78	66.797,62	51.669,40	15.128,22	35.374,16
	03	Spese di personale	3.536,45				3.536,45
	04	Spese d'investimento	5.179,87	4.143,86	1.586,74	2.557,12	1.036,01
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	206.037,90	121.954,27	108.591,46	13.362,81	84.083,63
	01	Metodologie innovative di didattica inclusiva	3.000,00	2.300,00	2.300,00		700,00
	02	Progetto Recupero	2.782,69	2.415,12	2.415,12		367,57
	03	Corsi di Latino	3.340,24	2.056,85	2.056,85		1.283,39
	04	Strumenti Musicali	82.869,63	52.668,25	39.854,39	12.813,86	30.201,38
	05	Progetto Ascolto	5.344,80	4.950,00	4.950,00		394,80
	06	Certificazione Lingua Straniera	23.145,85	12.767,37	12.767,37		10.378,48
	07	Progetti Scuole Primarie "Marconi e Rodari" - attività extracurricolari	8.304,01	7.347,17	7.347,17		956,84
	08	Handicap	1.791,56				1.791,56
	09	TEATRO	2.100,00	2.050,59	2.050,59		49,41
	10	Formazione e aggiornamento	6.148,96	745,50	745,50		5.403,46
	11	Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, Gite	27.694,22	26.084,37	26.084,37		1.609,85
	12	Referenti sicurezza	2.750,00	125,00	125,00		2.625,00
	14	PROGETTO "Educazione Ambientale"	2.468,95	2.468,95	1.920,00	548,95	
	15	PROGETTI scuola Infanzia	4.791,60	1.812,00	1.812,00		2.979,60
	16	Progetto "Gioco con la Musica Imparando" scuola Marconi	1.650,43	1.573,25	1.573,25		77,18
	17	Laboratorio Musica e Teatro "Il ricercar cantando"- Laboratorio Flauto dolce	2.200,00	2.000,00	2.000,00		200,00
	18	Progetto Giochi Matematici	921,98	185,78	185,78		736,20
	19	Scuola Technology	21.999,99				21.999,99
	22	Interscuola	2.732,99	404,07	404,07		2.328,92
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	50,00				50,00
	98	Fondo di riserva	50,00				50,00
		Totale spese	366.043,30	209.673,60	176.259,45	33.414,15	156.369,70
		Avanzo di competenza		19.699,64			
		Totale a pareggio		229.373,24			

Chiodi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) V/A ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

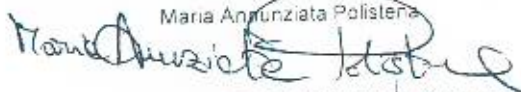
Predisposto dal DSGA il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

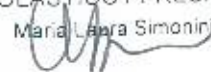
IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Annunziata Palistena



IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Maria Laura Simonini



IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO



IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Lucrezia Marraffa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	164.742,71
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	197.888,27	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.742,31	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	381.373,29 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	176.259,45	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.323,40	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	187.790,44 (3-4)
		di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	Euro	31.484,97
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	Euro	8.147,61
	dell'esercizio	Euro	33.414,15
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	Euro	872,30
8 -	Differenza	Euro	5.346,13 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	193.136,57 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	229.373,24
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	209.673,60
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	19.699,64 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Annunziata Polistena

Data 13/04/2018

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

Chiodi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	12.373,90	7.762,77	20.136,67
A - 2 - 3	- Attrezzature	11.541,30	-2.773,96	8.767,34
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	1.364,94	-227,76	1.137,18
	Totale	25.280,14	4.761,05	30.041,19
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	25.280,14	4.761,05	30.041,19
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	8.866,87	29.680,73	38.547,60
B - 2 - 2	- Verso altri	19.225,81	-18.140,83	1.084,98
	Totale	28.092,68	11.539,90	39.632,58
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			

Almod.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

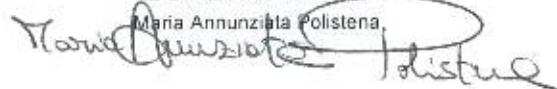
50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	164.742,71	23.047,73	187.790,44
	Totale	164.742,71	23.047,73	187.790,44
	Totale DISPONIBILITA'	192.835,39	34.587,63	227.423,02
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	218.115,53	39.348,68	257.464,21

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Annunziata Polistena



Quod.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 B C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	4.837,16	2.460,29	7.297,45
A - 2 - 2	- Verso altri	16.258,54	10.730,46	26.989,00
	Totale	21.095,70	13.190,75	34.286,45
	Totale DEBITI	21.095,70	13.190,75	34.286,45
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	197.019,83	26.157,93	223.177,76
	TOTALE PASSIVO	218.115,53	39.348,68	257.464,21

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Annunziata Polistena

Maria Annunziata Polistena

Chiod.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	36	22/12/2006	2/4/4	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Finan.ti Rit.Prev.(c/Istitut.) stipendi af 2006	8.147,61
2017	145	29/12/2017	4/1/0	M.I.U.R. - Finanziamento da MIUR per finanziamenti PON: Ambiente Digitale	21.999,99
2017	146	29/12/2017	2/1/1	M.I.U.R. - Finanziamento da MIUR per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - SCUOLE BELLE	8.400,00
2017	147	29/12/2017	5/2/0	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA - Finanziamento dai genitori per assicurazione alunni - da C/C postale	12,00
2017	148	29/12/2017	5/1/1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA - Finanziamento dai genitori per Contributo volontario alunni - da C/C postale	58,00
2017	149	29/12/2017	5/2/0	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA - Finanziamento dai genitori alunni per Progetto P/22 Interscuola - da C/C postale	101,00
2017	150	29/12/2017	5/2/0	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA - Finanziamento dai genitori alunni per Progetto P/04 - Strumenti musicali - da C/C postale	550,00
2017	151	29/12/2017	5/2/0	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA - Finanziamento dai genitori alunni per Progetto P/04 - Orchestra - da C/C postale	150,00
2017	152	29/12/2017	5/2/0	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA - Finanziamento dai genitori alunni per Progetto P/03 - Latino- da C/C postale	210,00
2017	153	29/12/2017	7/1/0	POSTE ITALIANE Castello CMP Via Pasolini - Interessi postali al 31/12/2017	3,98
TOTALI					39.632,58

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Annunziata Polistena



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	592	31/12/2015	A 1	Q. S. - Qualità e Sicurezza - S.r.l. - Saldo fattura n. E145 del 22/08/2015 n. prot 3618/D10A - Saldo incarico RSPP a.s. 2014-15	872,30
2017	425	29/11/2017	P 4	MATTEI PAOLA - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	691,20
2017	426	01/12/2017	P 4	CELLAI NICOLA - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	172,80
2017	427	01/12/2017	P 4	Romano Ferdinando - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	172,80
2017	428	01/12/2017	P 4	BASILE SIMONE - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	691,20
2017	429	01/12/2017	P 4	BRILLI FILIPPO - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	403,20
2017	430	01/12/2017	P 4	LEONI VALENTINA - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	230,40
2017	431	01/12/2017	P 4	BUCCI MARCO - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	1.440,00
2017	432	01/12/2017	P 4	RIZZITELLI CLAUDIA - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	979,20
2017	433	01/12/2017	P 4	ROCA ANNAMARIA - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	576,00
2017	434	01/12/2017	P 4	TRICCA UMBERTO - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	460,80
2017	435	01/12/2017	P 4	Prunetti Ginevra - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	288,00
2017	436	01/12/2017	P 4	Moroni Serena - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	288,00
2017	437	01/12/2017	P 4	De Vito Paolo Joy - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	460,80
2017	438	01/12/2017	P 4	Lovo Andrea - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	979,20
2017	439	04/12/2017	P 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 94202790484 - Versamento Ritenuta d'acconto del 20% C/dip. per: 1 ^o modulo - personale Estraneo all'amministrazione - Progetto P/04 Strumenti musicali a.s. 2017/2018	2.145,60
2017	440	04/12/2017	P 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 94202790484 - Versamento IRAP 8,50% C/STATO per: 1 ^o modulo - personale Estraneo all'amministrazione - Progetto P/04 Strumenti musicali a.s. 2017/2018	729,50
2017	441	05/12/2017	P 4	POGGIOLESI MARCO - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	748,80
2017	442	06/12/2017	P 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 94202790484 - Versamento Irpef C/dip. per: 1 ^o modulo - personale docente della Scuola progetto strumenti musicali a.s. 2017/2018 (doc. Giolli Beatrice e Tecla Simone)	230,90
2017	443	06/12/2017	P 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 94202790484 - Versamento INPDAP C/dip. al 8,80% per: 1 ^o modulo - personale docente della Scuola progetto strumenti musicali a.s. 2017/2018 (doc. Giolli Beatrice e Tecla Simone)	95,04
2017	444	06/12/2017	P 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 94202790484 - Versamento INPDAP C/stat. al 24,20% per: 1 ^o modulo - personale docente della Scuola progetto strumenti musicali a.s. 2017/2018 (doc. Giolli Beatrice e Tecla Simone)	261,36
2017	445	06/12/2017	P 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 94202790484 - Versamento FONDO GARANZIA C/dip. al 0,35% per: 1 ^o modulo - personale docente della Scuola progetto strumenti musicali a.s. 2017/2018 (doc. Giolli Beatrice e Tecla Simone)	3,78
2017	446	06/12/2017	P 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 94202790484 - Versamento INPS C/Stat. al 1,61% per: 1 ^o modulo - personale docente della Scuola progetto strumenti musicali a.s. 2017/2018 (doc. Tecla Simone)	15,00
2017	447	06/12/2017	P 4	TECLA SIMONE - Compenso netto 1 ^a modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	654,77

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	448	06/12/2017	P 4	GIOLLI BEATRICE - Compenso netto 1° modulo A. S. 2017/18 Progetto P/04 - Strumenti Musicali	95,51
2017	458	06/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo imponibile su fattura n. 31719599 del 30 novembre 2017 - Intervento ripristino Funzionalità dell'immobile "Rosai" eseguito nel mese di ottobre 2017 (SCUOLE BELLE)	6.885,25
2017	459	06/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA su fattura n. 31719599 (Ditta: DUSSMANN SERVICE S.R.L. per SCUOLE BELLE)	1.514,76
2017	475	20/12/2017	A 1	TOSCANA SERVICE SRL - Saldo imponibile ordine n. 4041254 del 13/12/2017 - materiale di pulizia per l'infanzia Marconi	496,40
2017	476	20/12/2017	A 1	TOSCANA SERVICE SRL - Saldo imponibile Ordine n.4045534 del 14/12/2017 - materiale di pulizia per Primaria Rodari	180,00
2017	477	20/12/2017	A 1	TOSCANA SERVICE SRL - Saldo imponibile Ordine n.4047183 del 15/12/2017 - materiale di pulizia per primaria Marconi	378,64
2017	478	20/12/2017	A 2	M.C. OFFICE S.A.S. DI MARCO E MASSIMO CONTI & C. - Saldo imponibile ordine n. 4030952 del 11/12/2017 - acquisto toner plesso Rosai	118,50
2017	479	20/12/2017	A 2	M.C. OFFICE S.A.S. DI MARCO E MASSIMO CONTI & C. - Saldo imponibile su ordine n. 3997767 del 27/11/2017 - acquisto toner fax Rodari	66,80
2017	480	20/12/2017	A 2	M.C. OFFICE S.A.S. DI MARCO E MASSIMO CONTI & C. - Saldo imponibile su ordine n. 4051120 del 18/12/2017 - acquisto toner Primaria Marconi	163,00
2017	481	20/12/2017	A 2	M.C. OFFICE S.A.S. DI MARCO E MASSIMO CONTI & C. - Saldo imponibile su ordine n. 4055755 del 19/12/2017 - acquisto toner Primaria Rodari	59,00
2017	482	20/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 4041254 del 13/12/2017 - materiale di pulizia per l'infanzia Marconi (Ditta Toscana Service)	109,21
2017	483	20/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA su ordine n. 4055755 del 19/12/2017 - acquisto toner Primaria Rodari (Ditta M.C. Office)	12,98
2017	484	20/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA Ordine n.4045534 del 14/12/2017 - materiale di pulizia per Primaria Rodari (Ditta Toscana Service)	39,60
2017	485	20/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA Ordine n.4047183 del 15/12/2017 - materiale di pulizia per primaria Marconi (Ditta Toscana Service)	81,98
2017	486	20/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA su fattura n. 4030952 del 11/12/2017 - acquisto toner plesso Rosai (Ditta M.C. Office)	26,07
2017	487	20/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA su ordine n. 3997767 del 27/11/2017 - acquisto toner fax Rodari (Ditta M.C. Office)	14,70
2017	488	20/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA su ordine n. 4051120 del 18/12/2017 - acquisto toner Primaria Marconi (Ditta M.C. Office)	35,86
2017	490	20/12/2017	P 14	GRUPPO GIODICART S.R.L. - saldo imponibile per ordine n. 346749 materiale scientifico per progetto "i cambiamenti climatici"	449,96
2017	491	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - saldo imponibile ordine n. 345133 del 12/12/2017 Ordine materiale didattico 5a Rosari	92,01
2017	492	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 332290 Ordine materiale didattico Plesso Marconi	29,72
2017	493	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - imponibile saldo su ordine n. 329489 Ordine materiale didattico 1A 1B 2A 2B 5A	544,98
2017	494	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - saldo imponibile su ordine n. 325859 Ordine 5b Rodari	100,60
2017	495	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 325734	413,48
2017	496	20/12/2017	A 1	UNIVERSAL snc - Saldo imponibile su ordine n. 4050573 Ordine materiale primo soccorso I.C. Rosai	651,03
2017	497	20/12/2017	A 4	M.C. OFFICE S.A.S. DI MARCO E MASSIMO CONTI & C. - Saldo imponibile su ordine n. 4013340 Fornitura materiale informatico plesso Rosai	2.096,00
2017	498	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - saldo imponibile ordine n. 323156 §Ordine materiale didattico 3b Marconi	104,71

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

Pag. 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	499	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 323130 Ordine materiale didattico 3A Marconi	106,54
2017	500	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 321270 Ordine 4A Rodari	99,38
2017	501	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 321185 Ordine 3A Rodari	96,17
2017	502	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 321088 Restante ordine 3c sostegno Marconi	11,11
2017	503	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 320904 Ordine materiale didattico 3 C	94,64
2017	504	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 321067 Ordine 3C sostegno Marconi	94,19
2017	505	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 320522 Ordine materiale didattico 4d Marconi	111,61
2017	506	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 320292 Ordine materiale didattico 2 B Marconi	102,02
2017	507	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - saldo imponibile su ordine 319242 Ordine materiale 2 A Marconi	104,02
2017	508	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 319007 Ordine materiale didattico 2C	80,46
2017	509	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 318340 Ordine residuo scuola sec. di primo grado Rosai	25,22
2017	510	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 317259 Ordine materiale didattico 5b Marconi	130,78
2017	511	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile su ordine n. 317148 ordine scuola sec 1° Rosai	1.167,32
2017	512	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - saldo imponibile su ordine n. 315131 materiale didattico 4A Marconi	81,21
2017	513	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 314971 ordine scuola primaria Rodari	72,29
2017	514	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 314761 ordine materiale didattico 4c marconi	92,85
2017	515	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 314542 ordine 1c marconi	115,75
2017	516	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 313915 ordine 1 b marconi	112,44
2017	517	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 312809 fornitura cancelleria segreteria	494,61
2017	518	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 305724 ordine cancelleria sez arancione	107,04
2017	519	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n.306091 ordine sez. verde	98,86
2017	520	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 307199 ordine sezione III	95,98
2017	521	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 307454 ordine materiale didattico sez. blu	82,50
2017	522	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 307587 ordine sez II	96,35
2017	523	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 308790 ordine sez azzurra+ cartoncino bianco sez Blu	107,08
2017	524	20/12/2017	A 2	DIDATTICA TOSCANA s.n.c. - Saldo imponibile ordine n. 309422 ordine sez. 6	173,52
2017	525	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento Iva su ordine n. 312809 (didattica toscana)	108,81

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

Pag. 4

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	526	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva su ordine n. 309422 (didattica toscana)	38,17
2017	527	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva ordine n. 308790 (didattica toscana)	23,56
2017	528	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva su ordine n. 307587 (didattica toscana)	21,19
2017	529	21/12/2017	P 14	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 346749 (Gruppo Giodicart s.r.l.)	98,99
2017	530	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 345133 (Didattica Toscana s.r.l.)	20,24
2017	531	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 332290 (Didattica Toscana s.r.l.)	6,53
2017	532	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 329489 (Didattica Toscana s.r.l.)	119,90
2017	533	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 325859 (Didattica Toscana s.r.l.)	22,13
2017	534	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 325734 (Didattica Toscana s.r.l.)	90,97
2017	535	21/12/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 4050573 del 16/12/2017 (Ditta Universal s.n.c.)	142,06
2017	536	21/12/2017	A 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 4013340 (Ditta M.C. Office)	461,12
2017	537	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 323156 (Didattica Toscana s.r.l.)	23,04
2017	538	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 323130 (Didattica Toscana s.r.l.)	23,44
2017	539	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 321270 (Didattica Toscana s.r.l.)	21,86
2017	540	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 321185 (Didattica Toscana s.r.l.)	21,16
2017	541	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 321088 (Didattica Toscana s.r.l.)	2,44
2017	542	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 320904 (Didattica Toscana s.r.l.)	20,82
2017	543	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 321067 (Didattica Toscana s.r.l.)	20,72
2017	544	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 307454 (Didattica Toscana s.r.l.)	18,15
2017	545	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 307587 (Didattica Toscana s.r.l.)	21,20
2017	546	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 320522 (Didattica Toscana s.r.l.)	24,55
2017	547	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 320292 (Didattica Toscana s.r.l.)	22,44
2017	548	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 319242 (Didattica Toscana s.r.l.)	22,88
2017	549	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 319007 (Didattica Toscana s.r.l.)	17,70
2017	550	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 318340 (Didattica Toscana s.r.l.)	5,55
2017	551	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 317259 (Didattica Toscana s.r.l.)	28,77

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

Pag. 5

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	552	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 317148 (Didattica Toscana s.r.l.)	74,81
2017	553	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 315131 (Didattica Toscana s.r.l.)	17,87
2017	554	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 314971 (Didattica Toscana s.r.l.)	15,90
2017	555	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 314761 (Didattica Toscana s.r.l.)	20,43
2017	556	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 314542 (Didattica Toscana s.r.l.)	25,47
2017	557	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 313915 (Didattica Toscana s.r.l.)	24,74
2017	558	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n.305724 (Didattica Toscana s.r.l.)	23,55
2017	559	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 306091 (Didattica Toscana s.r.l.)	21,75
2017	560	21/12/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA ordine n. 307199 (Didattica Toscana s.r.l.)	21,12
2017	561	23/12/2017	A 1	ISTITUTO PROFESSIONALE SASSETTI PERUZZI - Compartecipazione rimborso spese Revisori dei Conti - E. F. 2017	287,08
TOTALI					34.286,45

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Annunziata Polistena



Ok

66

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
 ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Gennaio	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1	579,74	144,94	0,00	67,32	0,00	792,00
2017 / Marzo	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	13	11.898,80	2.977,20	0,00	1.012,24	0,00	15.888,24
2017 / Marzo	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	322,32	119,21	43,97	41,31	117,61	644,42
2017 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	18	18.274,62	4.676,00	0,00	1.442,48	0,00	24.393,10
2017 / Giugno	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	25	6.807,32	1.860,40	927,44	862,63	2.467,91	12.925,70
2017 / Luglio	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	2	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

Data 17/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Annunziata Polistena



67

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
 ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 46 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

COMPETENZA

RESIDUI

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risultare	Differenze + 0 -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da risultare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	01	Avanzo di amministrazione presunto	171.739,69	0,00	0,00	0,00	171.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	81.149,77	0,00	0,00	0,00	81.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	90.589,92	0,00	0,00	0,00	90.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	68.801,44	68.801,44	60.401,44	8.400,00	0,00	8.866,87	8.866,87	719,26	8.147,61	16.547,61
	01	Dotazione ordinaria	62.204,20	62.204,20	53.804,20	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		1 - Contributo ordinario	62.204,20	62.204,20	53.804,20	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.597,24	6.597,24	6.597,24	0,00	0,00	8.866,87	8.866,87	719,26	8.147,61	8.147,61
		4 - Finanziamento per P.O.F. per formazione e aggiornamento in applicazione alla Legge 440/1997	0,00	501,93	501,93	0,00	-501,93	8.866,87	8.866,87	719,26	8.147,61	8.147,61
		11 - Contributo computer e lavagne multimediali	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	-2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	28.020,47	28.020,47	6.020,48	21.999,99	0,00	1.202,76	0,00	0,00	0,00	21.999,99
	01	Unione Europea	21.999,99	21.999,99	0,00	21.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.999,99
	04	Comune non vincolati	4.820,48	4.820,48	4.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.202,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	131.406,40	131.406,40	130.325,40	1.081,00	0,00	18.023,05	18.023,05	18.023,05	0,00	1.081,00
	01	Famiglie non vincolati	13.932,40	13.932,40	13.874,40	58,00	0,00	5.846,90	5.846,90	5.846,90	0,00	58,00
		1 - Famiglie scuola non vincolate	13.932,40	13.932,40	13.874,40	58,00	0,00	5.846,90	5.846,90	5.846,90	0,00	58,00
	02	Famiglie vincolati	116.386,00	116.386,00	115.363,00	1.023,00	0,00	9.136,15	9.136,15	9.136,15	0,00	1.023,00
	03	Altri non vincolati	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	532,93	532,93	528,95	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
	01	Interessi	36,43	36,43	32,45	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
	04	Diverse	496,50	496,50	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	401.112,93	229.373,24	197.888,27	31.484,97	171.739,69	28.092,68	26.889,92	18.742,31	8.147,61	39.632,56

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Annunziata Polistena


69

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 46 C.F. 94202790484 C.M. FIC85600R

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 13/04/2018

Pag. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale		25.197,52	12.850,18	12.850,18	0,00	12.347,34	1.297,15	1.297,15	1.297,15	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		15.681,68	6.781,15	6.781,15	0,00	8.900,53	977,50	977,50	977,50	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		8.842,40	4.561,91	4.561,91	0,00	4.280,49	648,28	648,28	648,28	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		1.233,97	620,38	620,38	0,00	613,59	89,45	89,45	89,45	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		3.413,38	1.598,86	1.598,86	0,00	1.814,52	239,77	239,77	239,77	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Correzione invals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Commissione Inventario - netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Commissione Inventario - rt. prev. e ass.li		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Commissione Inventario - ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		4.151,92	2.897,90	2.897,90	0,00	1.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		1.935,03	1.935,02	1.935,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		341,13	265,12	265,12	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		697,76	697,76	697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		5.363,92	3.171,13	3.171,13	0,00	2.192,79	319,65	319,65	319,65	0,00	0,00
	1 - IRAP		1.392,68	822,75	822,75	0,00	569,93	83,09	83,09	83,09	0,00	0,00
	2 - INPDAP		3.965,24	2.342,38	2.342,38	0,00	1.622,86	236,56	236,56	236,56	0,00	0,00
	3 - INPS		6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 - ESPERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		79.397,53	26.930,81	17.032,04	9.898,77	52.466,72	80,00	80,00	80,00	0,00	9.898,77
01	Carta cancelleria e stampati		18.107,31	8.703,92	3.464,48	5.239,44	9.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,44
	1 - Carta		6.174,16	624,10	624,10	0,00	5.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 46 C.F. 94202790494 C.M. FIIC85600R

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 13/04/2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h		
02	Beni di consumo	79.397,53	26.930,81	17.032,04	9.898,77	52.466,72	80,00	80,00	80,00	0,00	9.898,77		
01	Carta cancelleria e stampati	18.107,31	8.703,92	3.464,48	5.239,44	9.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,44		
	2 - Cancelleria	11.133,15	7.971,32	2.731,88	5.239,44	3.161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,44		
	3 - Stampati	800,00	108,50	108,50	0,00	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	890,00	441,46	441,46	0,00	448,54	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	890,00	441,46	441,46	0,00	448,54	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	60.400,22	17.785,43	13.126,10	4.659,33	42.614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,33		
	1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00	353,84	353,84	0,00	1.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	25.818,80	1.408,80	1.408,80	0,00	24.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.634,97	3.346,19	2.488,93	857,26	5.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	857,26		
	9 - Materiale informatico e software	11.632,49	5.179,81	3.083,81	2.096,00	6.452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.949,88	6.949,88	5.243,81	1.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,07		
	11 - Materiale di facile consumo	4.784,08	546,91	546,91	0,00	4.237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 - libri	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	221.342,05	147.081,59	125.867,72	21.213,87	74.260,46	19.561,25	16.661,25	15.946,25	715,00	21.928,87		
01	Consulenza	5.017,30	1.922,13	1.922,13	0,00	3.095,17	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00		
	1 - Consulenza direzionale e organizzativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Consulenza informatica	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIC85600R

Pag. 3

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 13/04/2018

COMPETENZA

RESIDUI

Tipo	Descrizione	Programma azione definitiva	COMPETENZA			RESIDUI					
			a	b	c	d = b - c	e = a - b + 0 -	f - variaz. es.	g	h = f - g	i = d + h
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	221.342,05	147.081,59	125.867,72	21.213,87	74.260,46	19.561,25	16.661,25	15.946,25	715,00	21.928,97
01	Consulenza	5.017,30	1.922,13	1.922,13	0,00	3.095,17	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00
	5 - Altre Consulenze	3.217,30	1.922,13	1.922,13	0,00	1.295,17	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	123.024,92	75.519,50	62.705,64	12.813,86	47.505,42	18.946,25	15.946,25	15.946,25	0,00	12.813,96
	1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.900,00	250,00	250,00	0,00	1.650,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	121.124,92	75.269,50	62.455,64	12.813,86	45.855,42	18.396,25	15.946,25	15.946,25	0,00	12.813,96
03	Servizi per trasfere	500,00	11,90	11,90	0,00	488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	721,31	0,00	0,00	0,00	721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	721,31	0,00	0,00	0,00	721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.655,00	55,00	55,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. F1IC85600R

Pag. 4

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 13/04/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	221.342,05	147.081,59	125.867,72	21.213,87	74.260,46	19.561,25	16.661,25	15.946,25	715,00	21.928,87	
	06	Manutenzione ordinaria	4.655,00	55,00	55,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	15.430,24	6.081,38	6.081,38	0,00	9.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.630,24	6.081,38	6.081,38	0,00	3.548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Noleggio e leasing hardware	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Telefonia Fissa	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Servizi ausiliari	34.090,92	30.613,85	22.213,84	8.400,01	3.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,01	
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pulizia e lavanderia	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampa e rilegatura	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Trasporti, traslocchi e facchinaggio	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. F1IC85600R

Pag. 5

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 13/04/2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	221.342,05	147.081,59	125.867,72	21.213,87	74.260,46	19.561,25	16.661,25	15.946,25	715,00	21.928,87
	10 Servizi ausiliari	34.090,92	30.613,85	22.213,84	8.400,01	3.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,01
	7 - Terzianzazione servizi	32.390,92	30.613,85	22.213,84	8.400,01	1.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,01
	11 Servizi finanziari	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Altri Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	9.606,80	6.591,12	6.591,12	0,00	3.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	9.081,80	6.591,12	6.591,12	0,00	2.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi di istruzione	27.296,56	25.686,71	25.686,71	0,00	1.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	27.296,56	25.686,71	25.686,71	0,00	1.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	32.541,20	20.456,02	18.154,51	2.301,51	12.085,18	157,30	157,30	0,00	157,30	2.458,81
	01 Amministrative	8.756,43	7.112,54	6.825,46	287,08	1.643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	287,08
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.651,50	1.007,81	1.007,81	0,00	1.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Onorificanze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	534,93	534,93	247,85	287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,08
03	Borse di studio	1.549,00	245,00	245,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.549,00	245,00	245,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
 ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIC85600R

Pag. 6

RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 13/04/2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI					
		Programma definiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagate	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
04	Altre spese	32.541,20	20.456,02	18.154,51	2.301,51	12.085,18	157,30	157,30	0,00	157,30	2.458,81	
04	Imposte	22.235,77	13.098,48	11.084,05	2.014,43	9.137,29	157,30	157,30	0,00	157,30	2.171,73	
	1 - Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Imposte sul patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	22.235,77	13.098,48	11.084,05	2.014,43	9.137,29	157,30	157,30	0,00	157,30	2.171,73	
	5 - Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Esborso da contenzioso	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Esborso da contenzioso verso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Esborso da contenzioso verso fornitori	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Esborso da contenzioso verso cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	5.000,00	240,00	240,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	5.000,00	240,00	240,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14 - Strumenti musicali	5.000,00	240,00	240,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Oneri finanziari	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Oneri su finanziamenti specifici	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Rimborso di anticipazioni	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Altre poste correttive	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	365.993,30	209.673,60	176.259,45	33.414,15	156.319,70	21.095,70	18.195,70	17.323,40	872,30	34.286,45	

75

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 46 C.F. 94202790484 C.M. F1IC85600R

Pag. 7

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 13/04/2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Pagati g	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
99	Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Annunziata Polistena

Maria Annunziata Polistena

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO OTTONE ROSAI

50127 FIRENZE (FI) VIA ARCOVATA, 4 6 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

Esercizio finanziario 2017

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente	171.739,69
(come da modello J anno 2016)	
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2017	171.739,69
(come da modello HBis anno 2017)	
C) Avanzo di amministrazione attuale	171.739,69
(come da modello HBis anno 2017)	
D) Somme radiate nell'esercizio 2017 (Attivi/Passivi)	-1.697,24
E) A - B	0,00