



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	161.888,11	0,00	0,00	0,00	161.888,11
	01	Non vincolato	94.302,68	0,00	0,00	0,00	94.302,68
	02	Vincolato	67.585,43	0,00	0,00	0,00	67.585,43
02		Finanziamenti dello Stato	219.172,07	219.172,07	219.172,07	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	202.807,58	202.807,58	202.807,58	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.364,49	16.364,49	16.364,49	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	30.944,52	30.944,52	21.628,63	9.315,89	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	16.483,92	16.483,92	12.078,03	4.405,89	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	14.460,60	14.460,60	9.550,60	4.910,00	0,00
05		Contributi da Privati	360.846,72	360.846,72	358.847,18	1.999,54	0,00
	01	Famiglie non vincolati	126.053,21	126.053,21	125.553,67	499,54	0,00
	02	Famiglie vincolati	223.184,51	223.184,51	223.184,51	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	9.222,00	9.222,00	9.222,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.387,00	2.387,00	887,00	1.500,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	38,43	38,43	38,43	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			772.889,85	611.001,74	599.686,31	11.315,43	161.888,11
Disavanzo di competenza				27.542,46			
Totale a pareggio				638.544,20			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	288.772,68	263.530,46	263.530,46	0,00	25.242,22
	A01	Funzionamento amministrativo generale	182.363,15	166.660,19	166.660,19	0,00	15.702,96
	A02	Funzionamento didattico generale	33.244,36	30.942,05	30.942,05	0,00	2.302,31
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	64.669,57	57.432,62	57.432,62	0,00	7.236,95
	A05	Manutenzione edifici	8.495,60	8.495,60	8.495,60	0,00	0,00



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN

21026 GAVIRATE (VA) VIA DEI GELSOMINI, 14 C.F. 92000510120 C.M. VAIS01200Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

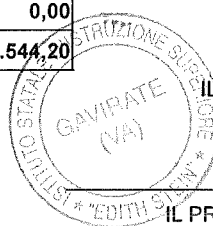
Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	428.444,34	375.013,74	374.998,74	15,00	53.430,60
	P01 P1 - VIAGGI ISTRUZIONE E SOGGIORNI STUDIO	185.150,20	177.805,76	177.805,76	0,00	7.344,44
	P02 P2 - ATTIVITA' CULTURALI E VISITE GUIDATE	26.587,16	25.429,70	25.414,70	15,00	1.157,46
	P03 P3 - CENTRO EDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P16 P16 - PROGETTO LINGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P17 P4 - ATTIVITA' INTEGRATIVE POF	39.864,45	39.741,64	39.741,64	0,00	122,81
	P18 P5 - GESTIONE BIBLIOTECA	2.581,02	2.189,52	2.189,52	0,00	391,50
	P19 P6 - PROGETTO LINGUE	16.213,49	12.015,90	12.015,90	0,00	4.197,59
	P20 P7 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO + IFS	79.787,43	53.618,46	53.618,46	0,00	26.168,97
	P21 P8 - ORIENTAMENTO	16.622,30	15.628,71	15.628,71	0,00	993,59
	P22 P9 - STUDENTI STRANIERI	3.090,03	2.834,59	2.834,59	0,00	255,44
	P23 P10 - GESTIONE ESAMI ECDL	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	P24 P11 - SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA	4.179,26	4.179,26	4.179,26	0,00	0,00
	P25 P12 - PROGETTI ERASMUS	2.311,67	2.299,03	2.299,03	0,00	12,64
	P26 P13 - PROGETTO QUALITA'	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00
	P27 P14 - ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO	30.330,49	22.272,75	22.272,75	0,00	8.057,74
	P28 P15 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00
	P29 P16 - RETE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P30 P17 - ATTIVITA' SPORTIVA	10.906,51	10.906,51	10.906,51	0,00	0,00
	P31 P18 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.662,19	3.153,77	3.153,77	0,00	4.508,42
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese		717.717,02	638.544,20	638.529,20	15,00	79.172,82
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			638.544,20			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fusco

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Francesca Maria Franz

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Raffaele Bianchi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN

VIA DEI GELSOMINI, 14
21026 GAVIRATE (VA)

Codice Fiscale: 92000510120 Codice Meccanografico: VAIS01200Q

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/12/2016 con provvedimento n. 58 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	772.889,85	Programmazione definitiva	717.717,02	<i>Disp. fin. da programmare</i> 55.172,83
Accertamenti	611.001,74	Impegni	638.544,20	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -27.542,46
competenza	599.686,31	competenza	638.529,20	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	17.612,25	Pagamenti	19.905,29	-41.135,93
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	11.315,43	Somme rimaste da pagare	15,00	11.300,43
(=)		(=)		
Residui non riscossi anni precedenti	61.724,73	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	73.040,16	Totale residui passivi	15,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 73.025,16
		Saldo cassa iniziale (c)		102.456,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	134.345,65

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	161.888,11	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	219.172,07	219.172,07	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	30.944,52	30.944,52	100,00%
Contributi da Privati	360.846,72	360.846,72	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	38,43	38,43	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	772.889,85	611.001,74	
Disavanzo di competenza		27.542,46	
Totale a pareggio		638.544,20	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 97.703,85
Variazioni in corso d'anno € -3.401,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	-3.401,17	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 94.302,68

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 87.917,17
Variazioni in corso d'anno € -20.331,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	-20.331,74	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 67.585,43

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 23.732,91

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 125.000,70
Variazioni in corso d'anno € 77.806,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	2.096,13	MAGGIORE ENTRATA PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
05/10/2017		E	18.199,64	maggiore entrata per assegnazione ministeriale sett.-dic 2017
14/11/2017		E	39.419,38	assegnazione miur per spese pulizie settembre dicembre 2017
30/11/2017		E	18.091,73	quota risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola lavoro

Previsione definitiva € 202.807,58
Somme accertate € 202.807,58
Riscosso € 202.807,58
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 4.250,00
Variazioni in corso d'anno € 12.114,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	5.608,74	MAGGIORI ENTRATE PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017
19/06/2017		E	1.455,59	ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO 2016/17
14/11/2017		E	340,00	assegnazione borsa di studio eccellenze a.s 2016-17
06/12/2017		E	1.000,00	azione 28 contributo piano nazionale per la scuola digitale
19/12/2017		E	1.395,51	MAGGIORE ENTRATA PER SPESE REVISORI DEI CONTI
19/12/2017		E	160,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSEGNAZIONE PERB CONCORSI DCOENTI
19/12/2017		E	2.154,65	MAGGIORE ENTRATA PER FINANZIAMENTO PNSD

Previsione definitiva € 16.364,49
Somme accertate € 16.364,49
Riscosso € 16.364,49
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 14.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.483,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2017		E	2.483,92	maggiore entrata per assegnazione provincia per spese di funzionamento 2017

Previsione definitiva € 16.483,92
 Somme accertate € 16.483,92
 Riscosso € 12.078,03
 Rimaste da riscuotere € 4.405,89 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 1.800,00

Variazioni in corso d'anno € 12.660,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/06/2017		E	2.500,00	ASSEGNAZIONE PER CONCORSO INAIL - EDILTEK
19/10/2017		E	2.212,27	assegnazione rimborso per carta docente
14/11/2017		E	1.083,33	assegnazione progetto CIL
23/11/2017		E	950,00	assegnazione CPIA VARESE contributo spese di funzionamento
23/11/2017		E	150,00	assegnazione CPIA VARESE per convenzione utilizzo locali a.s 2017/18
30/11/2017		E	4.910,00	ASSEGNAZIONE ENAIP LOMBARDIA
30/11/2017		E	-300,00	MINORE ENTRATA DA COMUNITA' MONTANA PER ERRATA IMPUTAZIONE
19/12/2017		E	1.155,00	ASSEGNAZIONE DA I.C. DON RIMOLDI SALDO CORSI FORMAZIONE

Previsione definitiva € 14.460,60

Somme accertate € 14.460,60

Riscosso € 9.550,60

Rimaste da riscuotere € 4.910,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 111.800,00

Variazioni in corso d'anno € 14.253,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2017		E	13.870,94	maggior entrata da contributi iscrizioni 2017/18
14/11/2017		E	382,27	quota ulteriori contributi iscrizioni a.s. 2017-18

Previsione definitiva	€	126.053,21	
Somme accertate	€	126.053,21	
Riscosso	€	125.553,67	
Rimaste da riscuotere	€	499,54	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	94.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	128.984,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/07/2017		E	32.220,44	MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE 2016/17
19/10/2017		E	22.737,72	MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI
14/11/2017		E	28.682,11	MAGGIORE ENTRATA DA QUOTE FAMIGLIE VINCOLATE PER VISITE DIDATTICHE, SOGGIORNI STUDIO E CORSI INGLESE
19/12/2017		E	38.095,24	MAGGIORE ENTRATA DA CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE
29/12/2017		E	7.249,00	MAGGIORE ENTRATA DA ULTERIORI CONTRIBUTI VINCOLATI

Previsione definitiva	€	223.184,51	
Somme accertate	€	223.184,51	
Riscosso	€	223.184,51	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.222,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	1.122,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO VISITE CARCERE DI BOLLATE
19/06/2017		E	3.000,00	RIMBORSO AGENZIA BABEL PER ANNULLAMENTO VOLO
14/11/2017		E	100,00	quota contributo ditta Maghetti per servizi ristoro

Previsione definitiva	€	9.222,00	
Somme accertate	€	9.222,00	
Riscosso	€	9.222,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	887,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/11/2017		E	880,00	QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2017-18
30/11/2017		E	7,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSICURAZIONE

Previsione definitiva € 2.387,00
 Somme accertate € 2.387,00
 Riscosso € 887,00
 Rimaste da riscuotere € 1.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 50,00
Variazioni in corso d'anno € -11,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2017		E	-11,57	MINORE ENTRATA PER INTERESSI

Previsione definitiva € 38,43
Somme accertate € 38,43
Riscosso € 38,43
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	288.772,68	263.530,46	91,26%
Progetti	428.444,34	375.013,74	87,53%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	717.717,02	638.544,20	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		638.544,20	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	126.444,41
Variazioni in corso d'anno	€	55.918,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	3/10	-7.985,58	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
13/04/2017		E	2/3	3.000,00	MAGGIORI ENTRATE PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017
13/04/2017		E	3/7	2.200,00	MAGGIORI ENTRATE PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017
05/10/2017		E	2/1	4.914,60	maggiore entrata per assegnazione ministeriale sett.-dic 2017
05/10/2017		E	2/1	483,92	maggiore entrata per assegnazione provincia per spese di funzionamento 2017
05/10/2017		E	2/3	2.540,58	maggiore entrata per assegnazione ministeriale sett.-dic 2017
05/10/2017		E	3/7	735,08	maggiore entrata per assegnazione ministeriale sett.-dic 2017
05/10/2017		E	3/8	2.119,82	maggiore entrata per assegnazione ministeriale sett.-dic 2017
05/10/2017		E	3/8	2.000,00	maggiore entrata per assegnazione provincia per spese di funzionamento 2017
05/10/2017		E	4/1	2.400,00	maggiore entrata per assegnazione ministeriale sett.-dic 2017
05/10/2017		E	7/1	560,00	maggiore entrata per assegnazione ministeriale sett.-dic 2017
19/10/2017		E	7/1	-11,57	MINORE ENTRATA PER INTERESSI
14/11/2017		E	3/10	39.419,38	assegnazione miur per spese pulizie settembre dicembre 2017

14/11/2017		E	3/12	880,00	QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2017-18
23/11/2017		E	2/1	950,00	assegnazione CPIA VARESE contributo spese di funzionamento
23/11/2017		E	2/1	150,00	assegnazione CPIA VARESE per convenzione utilizzo locali a.s 2017/18
30/11/2017		E	3/12	7,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSICURAZIONE
19/12/2017		E	3/7	160,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSEGNAZIONE PERB CONCORSI DCOENTI
19/12/2017		E	4/1	1.395,51	MAGGIORE ENTRATA PER SPESE REVISORI DEI CONTI
29/12/2017		E	2/1	-1.034,14	sistemazione a1
29/12/2017		E	2/3	-703,72	sistemazione a1
29/12/2017		E	3/8	505,28	sistemazione a1
29/12/2017		E	3/12	695,80	sistemazione a1
29/12/2017		E	4/1	526,88	sistemazione a1
29/12/2017		E	7/1	9,90	sistemazione a1

Previsione definitiva	€	182.363,15	
Somme impegnate	€	166.660,19	
Pagato	€	166.660,19	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	184.112,36	
Residua disponibilità finanz	€	17.452,17	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	25.062,25
Variazioni in corso d'anno	€	8.182,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	2/3	-5.819,72	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
05/10/2017		E	2/3	4.929,56	maggiore entrata per assegnazione ministeriale sett.-dic 2017
19/10/2017		E	2/3	4.542,06	maggiore entrata da contributi iscrizioni 2017/18
19/10/2017		E	3/7	87,44	maggiore entrata da contributi iscrizioni 2017/18
19/10/2017		E	8/1	2.370,50	maggiore entrata da contributi iscrizioni 2017/18
14/11/2017		E	2/3	382,27	quota ulteriori contributi iscrizioni a.s. 2017-18
14/11/2017		E	2/3	100,00	quota contributo ditta Maghetti per servizi ristoro
14/11/2017		E	4/1	340,00	assegnazione borsa di studio eccellenze a.s 2016-17
19/12/2017		E	2/3	1.250,00	STORNO DA A4 PER SISTEMAZIONE A2
19/12/2017		E	2/3	-2.560,43	SISTEMAZIONE ATTIVITA' A2
19/12/2017		E	3/7	2.530,43	SISTEMAZIONE ATTIVITA' A2
19/12/2017		E	8/1	30,00	SISTEMAZIONE ATTIVITA' A2

Previsione definitiva	€	33.244,36	
Somme impegnate	€	30.942,05	
Pagato	€	30.942,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.742,49	
Residua disponibilità finanz	€	5.800,44	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

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

--	--	--	--	--	--

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

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	40.853,02
Variazioni in corso d'anno	€	23.816,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	2/3	418,55	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
08/03/2017	1	C	2/3	21.317,44	IMPUTAZIONE AVANZO NON PROGRAMMATO
13/04/2017		E	6/3	408,74	MAGGIORI ENTRATE PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2017
19/10/2017		E	6/3	4.417,42	maggiore entrata da contributi iscrizioni 2017/18
05/12/2017		E	2/3	-1.495,60	sistemazione A5
19/12/2017		E	2/3	-1.250,00	STORNO DA A4 PER SISTEMAZIONE A2

Previsione definitiva	€	64.669,57	
Somme impegnate	€	57.432,62	
Pagato	€	57.432,62	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.239,41	
Residua disponibilità finanz	€	4.806,79	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.495,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2017		E	3/6	1.495,60	sistemazione A5

Previsione definitiva	€	8.495,60	
Somme impegnate	€	8.495,60	
Pagato	€	8.495,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.495,60	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - P1 - VIAGGI ISTRUZIONE E SOGGIORNI STUDIO

/acd_04/

Previsione iniziale	€	79.658,06
Variazioni in corso d'anno	€	105.492,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	3/13	-781,87	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
13/04/2017		E	3/13	1.122,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO VISITE CARCERE DI BOLLATE
19/06/2017		E	3/13	3.000,00	RIMBORSO AGENZIA BABEL PER ANNULLAMENTO VOLO
20/07/2017		E	3/13	29.066,94	MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE 2016/17
19/10/2017		E	3/13	9.237,72	MAGGIORI ENTRATE DA CONTIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI
14/11/2017		E	3/13	19.692,11	MAGGIORE ENTRATA DA QUOTE FAMIGLIE VINCOLATE PER VISITE DIDATTICHE, SOGGIORNI STUDIO E CORSI INGLESE
19/12/2017		E	3/13	38.095,24	MAGGIORE ENTRATA DA CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE
29/12/2017		E	3/13	6.060,00	MAGGIORE ENTRATA DA ULTERIORI CONTRIBUTI VINCOLATI

Previsione definitiva	€	185.150,20	
Somme impegnate	€	177.805,76	
Pagato	€	177.805,76	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	180.382,02	
Residua disponibilità finanz	€	2.576,26	

Annotazioni:

Progetti - P02 - P2 - ATTIVITA' CULTURALI E VISITE GUIDATE

/acd_04/

Previsione iniziale	€	15.078,46
Variazioni in corso d'anno	€	11.508,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	3/13	316,20	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
20/07/2017		E	3/13	1.403,50	MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE 2016/17
19/10/2017		E	4/1	7.500,00	MAGGIORI ENTRATE DA CONTIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI
14/11/2017		E	3/13	1.200,00	MAGGIORE ENTRATA DA QUOTE FAMIGLIE VINCOLATE PER VISITE DIDATTICHE, SOGGIORNI STUDIO E CORSI INGLESE
30/11/2017		E	3/13	36,41	SISTEMAZIONE PROGETTO P2

30/11/2017		E	4/1	-36,41	SISTEMAZIONE PROGETTO P2
29/12/2017		E	3/13	1.089,00	MAGGIORE ENTRATA DA ULTERIORI CONTRIBUTI VINCOLATI

Previsione definitiva	€	26.587,16	
Somme impegnate	€	25.429,70	
Pagato	€	25.414,70	
Rimasto da pagare	€	15,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.940,16	
Residua disponibilità finanz	€	4.510,46	

Annotazioni:

Progetti - P03 - P3 - CENTRO EDA

CENTRO EDA

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P16 - P16 - PROGETTO LINGUE

PROGETTO LINGUE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2017		E	1/5	700,00	SISTEMAZIONE PROGETTO P6
30/11/2017		E	1/11	228,90	SISTEMAZIONE PROGETTO P6
30/11/2017		E	3/2	-928,90	SISTEMAZIONE PROGETTO P6

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

Annotazioni:

Progetti - P17 - P4 - ATTIVITA' INTEGRATIVE POF

ATTIVITA' INTEGRATIVE POF

Previsione iniziale	€	41.733,98
Variazioni in corso d'anno	€	-1.869,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	4/1	-195,49	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
19/06/2017		E	1/5	-2.257,37	STORNO DA P4 A P8 E P9 PER PROGETTI POF.
19/06/2017		E	4/1	2.500,00	ASSEGNAZIONE PER CONCORSO INAIL - EDILTEK
29/09/2017		E	1/5	-6,22	SISTEMAZIONE SPESE P/4
29/09/2017		E	1/11	6,22	SISTEMAZIONE SPESE P/4
14/11/2017		E	1/5	1.083,33	assegnazione progetto CIL
30/11/2017		E	3/2	129,85	SISTEMAZIONE PROGETTO P4
30/11/2017		E	4/1	-129,85	SISTEMAZIONE PROGETTO P4
29/12/2017		E	1/5	-1.260,99	STORNO DA PROGETTO P4 A P17
29/12/2017		E	1/11	-729,29	STORNO DA PROGETTO P4 A P17
29/12/2017		E	4/1	-1.009,72	STORNO DA PROGETTO P4 A P17

Previsione definitiva	€	39.864,45	
Somme impegnate	€	39.741,64	
Pagato	€	39.741,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.496,68	
Residua disponibilità finanz	€	6.755,04	

Annotazioni:

Progetti - P18 - P5 - GESTIONE BIBLIOTECA

GESTIONE BIBLIOTECA

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	581,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	2/2	-1.000,00	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
19/10/2017		E	2/2	1.581,02	maggiore entrata da contributi iscrizioni 2017/18
30/11/2017		E	1/11	8,50	SISTEMAZIONE PROGETTO P5
30/11/2017		E	3/2	100,00	SISTEMAZIONE PROGETTO P5
30/11/2017		E	4/1	-108,50	SISTEMAZIONE PROGETTO P5

Previsione definitiva	€	2.581,02	
Somme impegnate	€	2.189,52	
Pagato	€	2.189,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	10,48	

Annotazioni:

Progetti - P19 - P6 - PROGETTO LINGUE

PROGETTO LINGUE

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.213,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2017		E	3/2	1.730,00	MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE 2016/17
19/10/2017		E	3/2	6.000,00	MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI
14/11/2017		E	3/2	7.790,00	MAGGIORE ENTRATA DA QUOTE FAMIGLIE VINCOLATE PER VISITE DIDATTICHE, SOGGIORNI STUDIO E CORSI INGLESE
29/12/2017		E	3/2	100,00	MAGGIORE ENTRATA DA ULTERIORI CONTRIBUTI VINCOLATI
29/12/2017		E	3/2	-3.406,51	STORNO DA PROGETTO P6 A P17

Previsione definitiva	€	16.213,49	
Somme impegnate	€	12.015,90	
Pagato	€	12.015,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.220,00	
Residua disponibilità finanz	€	204,10	

Annotazioni:

Progetti - P20 - P7 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO + IFS

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Previsione iniziale	€	59.599,57
Variazioni in corso d'anno	€	20.187,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	1/5	2.096,13	MAGGIORE ENTRATA PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
30/11/2017		E	1/5	18.091,73	quota risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola lavoro
30/11/2017		E	1/5	-10.850,36	SISTEMAZIONE PROGETTO P7
30/11/2017		E	1/6	673,59	SISTEMAZIONE PROGETTO P7
30/11/2017		E	1/11	12.363,16	SISTEMAZIONE PROGETTO P7
30/11/2017		E	3/2	303,80	SISTEMAZIONE PROGETTO P7
30/11/2017		E	4/1	-2.490,19	SISTEMAZIONE PROGETTO P7

Previsione definitiva	€	79.787,43	
Somme impegnate	€	53.618,46	
Pagato	€	53.618,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	79.787,43	
Residua disponibilità finanz	€	26.168,97	

Annotazioni:

Progetti - P21 - P8 - ORIENTAMENTO

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	8.410,83
Variazioni in corso d'anno	€	8.211,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2017		E	1/5	1.455,59	ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO 2016/17
19/06/2017		E	1/5	2.025,14	STORNO DA P4 A P8 E P9 PER PROGETTI POF.
30/11/2017		E	1/5	-864,02	SISTEMAZIONE PROGETTO P8
30/11/2017		E	1/11	864,02	SISTEMAZIONE PROGETTO P8
30/11/2017		E	3/2	4.910,00	ASSEGNAZIONE ENAIP LOMBARDIA
30/11/2017		E	3/4	62,22	SISTEMAZIONE PROGETTO P8
30/11/2017		E	4/1	-62,22	SISTEMAZIONE PROGETTO P8
30/11/2017		E	4/1	-179,26	SISTEMAZIONE PROGETTO P11 MEDIANTE STORNO DA PROGETTO P8

Previsione definitiva	€	16.622,30	
Somme impegnate	€	15.628,71	
Pagato	€	15.628,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.801,56	
Residua disponibilità finanz	€	1.172,85	

Annotazioni:

Progetti - P22 - P9 - STUDENTI STRANIERI

ATTIVITA' STUDENTI STRANIERI

Previsione iniziale € 2.857,80
Variazioni in corso d'anno € 232,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2017		E	1/5	232,23	STORNO DA P4 A P8 E P9 PER PROGETTI POF.

Previsione definitiva € 3.090,03
Somme impegnate € 2.834,59
Pagato € 2.834,59
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.857,80
Residua disponibilità finanz € 23,21

Annotazioni:

Progetti - P23 - P10 - GESTIONE ESAMI ECDL

ESAMI ECDL

Previsione iniziale € 200,00
Variazioni in corso d'anno € 20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2017		E	4/1	20,00	MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE 2016/17

Previsione definitiva € 220,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 220,00
Residua disponibilità finanz € 220,00

Annotazioni:

Progetti - P24 - P11 - SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA

SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA

Previsione iniziale € 4.000,00
Variazioni in corso d'anno € 179,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2017		E	3/2	179,26	SISTEMAZIONE PROGETTO P11 MEDIANTE STORNO DA PROGETTO P8

Previsione definitiva € 4.179,26
Somme impegnate € 4.179,26
Pagato € 4.179,26
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.179,26
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P25 - P12 - PROGETTI ERASMUS

PROGETTI ERASMUS

Previsione iniziale € 10.996,67
Variazioni in corso d'anno € -8.685,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017	1	C	4/1	-8.685,00	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
29/08/2017		E	1/5	1.732,50	SISTEMAZIONE SPESE P/12-ERASMUS
29/08/2017		E	1/11	566,53	SISTEMAZIONE SPESE P/12-ERASMUS
29/08/2017		E	4/1	-2.299,03	SISTEMAZIONE SPESE P/12-ERASMUS

Previsione definitiva € 2.311,67
Somme impegnate € 2.299,03
Pagato € 2.299,03
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.311,67
Residua disponibilità finanz € 12,64

Annotazioni:

Progetti - P26 - P13 - PROGETTO QUALITA'

PROGETTO QUALITA'

Previsione iniziale € 732,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 732,00
Somme impegnate € 732,00
Pagato € 732,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 732,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P27 - P14 - ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO

ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO

Previsione iniziale € 30.330,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2017		E	1/5	1.623,48	SISTEMAZIONE SPESE P/14
29/08/2017		E	1/7	-1.623,48	SISTEMAZIONE SPESE P/14

Previsione definitiva € 30.330,49
Somme impegnate € 22.272,75
Pagato € 22.272,75
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 26.330,49
Residua disponibilità finanz € 4.057,74

Annotazioni:

Progetti - P28 - P15 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE

PROGETTO LABORATORIO TEATRALE

Previsione iniziale € 1.973,91
Variazioni in corso d'anno € 232,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2017		E	1/5	175,00	maggior entrata da contributi iscrizioni 2017/18
19/10/2017		E	1/11	57,23	maggior entrata da contributi iscrizioni 2017/18

Previsione definitiva € 2.206,14
Somme impegnate € 2.206,14
Pagato € 2.206,14
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.206,14
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P29 - P16 - RETE SCOLASTICA

RETE SCOLASTICA PER INTERVENTI FORMATIVI

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P30 - P17 - ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 4.800,00
Variazioni in corso d'anno € 6.106,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2017		E	2/3	-300,00	MINORE ENTRATA DA COMUNITA' MONTANA PER ERRATA IMPUTAZIONE
29/12/2017		E	1/10	844,00	SISTEMAZIONE PROGETTO P17 (IN ATTESA FINANZIAMENTO COMUNE GAVIRATE)
29/12/2017		E	2/3	-1.034,29	SISTEMAZIONE PROGETTO P17 (IN ATTESA FINANZIAMENTO COMUNE GAVIRATE)
29/12/2017		E	3/2	1.756,80	SISTEMAZIONE PROGETTO P17 (IN ATTESA FINANZIAMENTO COMUNE GAVIRATE)
29/12/2017		E	3/13	3.000,00	STORNO DA PROGETTO P4 A P17

29/12/2017		E	3/13	3.406,51	STORNO DA PROGETTO P6 A P17
29/12/2017		E	3/13	-2.391,51	SISTEMAZIONE PROGETTO P17 (IN ATTESA FINANZIAMENTO COMUNE GAVIRATE)
29/12/2017		E	4/1	825,00	SISTEMAZIONE PROGETTO P17 (IN ATTESA FINANZIAMENTO COMUNE GAVIRATE)

Previsione definitiva	€	10.906,51	
Somme impegnate	€	10.906,51	
Pagato	€	10.906,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.133,76	
Residua disponibilità finanz	€	227,25	

Annotazioni:

Progetti - P31 - P18 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.162,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2017		E	1/10	2.212,27	assegnazione rimborso per carta docente
19/10/2017		E	4/1	640,27	maggiore entrata da contributi iscrizioni 2017/18
06/12/2017		E	1/5	1.000,00	azione 28 contributo piano nazionale per la scuola digitale
19/12/2017		E	1/5	2.154,65	MAGGIORE ENTRATA PER FINANZIAMENTO PNSD
19/12/2017		E	1/5	1.155,00	ASSEGNAZIONE DA I.C. DON RIMOLDI SALDO CORSI FORMAZIONE

Previsione definitiva	€	7.662,19	
Somme impegnate	€	3.153,77	
Pagato	€	3.153,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.828,19	
Residua disponibilità finanz	€	4.674,42	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA	€	102.456,42
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	599.686,31
b) in conto residui	€	17.612,25
Totale	€	617.298,56
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	638.529,20
d) in conto residui	€	19.905,29
Totale	€	658.434,49
Fondo di cassa a fine esercizio	€	61.320,49
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€	73.040,16
- Residui passivi	€	15,00
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	134.345,65

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	197.237,98	22.922,50	220.160,48
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	197.237,98	22.922,50	220.160,48
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	79.336,98	-6.296,82	73.040,16
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	121.136,62	-56.038,89	65.097,73
Totale disponibilità	200.473,60	-62.335,71	138.137,89
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	397.711,58	-39.413,21	358.298,37
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	19.905,29	-19.890,29	15,00
Totale Debiti	19.905,29	-19.890,29	15,00
Consistenza patrimoniale	377.806,29	-19.522,92	358.283,37
TOTALE PASSIVO	397.711,58	-39.413,21	358.298,37
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	79.336,98	0,00	79.336,98	17.612,25	61.724,73	11.315,43	73.040,16
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	19.905,29	0,00	19.905,29	19.905,29	0,00	15,00	15,00

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	121.634,13	19,05%
02	Beni di consumo	81.238,06	12,72%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	383.569,03	60,07%
04	Altre spese	38.022,55	5,95%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	9.071,60	1,42%
07	Oneri finanziari	1.608,33	0,25%
08	Rimborsi e poste correttive	3.400,50	0,53%
Totale generale		638.544,20	100%

MINUTE SPESE

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

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

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{219.172,07}{611.001,74} = \mathbf{0,36}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{391.829,67}{611.001,74} = \mathbf{0,64}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{611.001,74}{611.001,74} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{11.315,43}{611.001,74} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{17.612,25}{79.336,98} = \mathbf{0,22}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{73.040,16}{690.338,72} = \mathbf{0,11}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{405.955,79}{638.544,20} = \mathbf{0,64}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{166.660,19}{638.544,20} = \mathbf{0,26}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15,00}{638.544,20} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{19.905,29}{19.905,29} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{15,00}{658.449,49} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{638.544,20}{1355} = \mathbf{471,25}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{166.660,19}{1355} = \mathbf{123,00}$$

INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

In riferimento a quanto previsto dal D.L. 66/2014 si attesta che non sussistono per l'anno 2017 situazioni di pagamenti effettuati oltre novanta giorni dopo la scadenza.

Per quanto concerne quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 si provvede ad allegare al conto consuntivo apposito modello da cui risulta l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017, che si attesta al valore di -19,16.

GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara, inoltre, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'istituzione scolastica, sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto, previo esame da parte dei Revisori per il prescritto parere di regolarità contabile, il Conto consuntivo relativo all'esercizio 2017 come da modello H.

Gavirate, 15 marzo 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Teresa Fusco



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Maria Franz



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN

21026 GAVIRATE (VA) VIA DEI GELSOMINI, 14 C.F. 92000510120 C.M. VAIS01200Q

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2017

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
272	357.539,73	-19,16

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	88	146.399,59	-21,24
2° TRIMESTRE	97	118.020,86	-17,72
3° TRIMESTRE	47	34.430,40	-17,91
4° TRIMESTRE	40	58.688,88	-17,60