



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)

tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC:

bgic80600q@pec.istruzione.it) codice meccanografico BGIC80600Q -

codice fiscale 90017480162

www.icclusone.gov.it

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

CONTO

CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

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	1	1	14	1	14	14	0	14

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/parziale (40/36 ore) (c)	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 (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/parziale (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		6		6	110	0	111		111	2	+1
Seconde		5		5	104	0	106		106	3	+2
Terze		5		5	99	0	99		99	2	0
Quarte		5		5	115	0	116		116	7	+1
Quinte		4		4	95	0	94		94	3	-1
Pluriclas		2		2	32	0	31		31	0	-1
Totale		27		27							+2
Prime		5		5	114	0	114		114	2	0
Seconde		5		5	122	0	121		121	4	-1
Terze		5		5	119	0	119		119	2	
Pluriclas											
Totale		15		15							

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzatura orario	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzatura orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	9
TOTALE PERSONALE ATA	24

ANALISI DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

-Agg. 01 - Voce 01 - "Non vincolato"

Previsione iniziale	€.	37.301,11
Modifiche effettuate	€.	-253,37
Previsione definitiva	€.	37.047,74

-Agg. 01 - Voce 02 - "Vincolato" Previsione iniziale	€.	126.738,33
Modifiche effettuate	€.	0,00
Previsione definitiva	€.	126.738,33

AGGREGATO 02 "FINANZIAMENTO DELLO STATO"

-Agg. 02 - Voce 01 - "Dotazione ordinaria"

Previsione iniziale	€.	14.810,00
Modifiche effettuate	€.	8.152,64

Data	N. delibera	Importo	Oggetto
24/10/2017	78	8.152,64	Contributo ordinario sett/dicembre2017
		8.152,64	

Previsione definitiva	€.	22.962,64
Entrate accertate al 31/12/2017	€.	22.962,64
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017	€.	22.962,64

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017

€. 0,00

- **Agg. 02 - Voce 04 - "ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI"**

Previsione iniziale	€.	0,00
Modifiche effettuate	€.	21.454,08

Data	N.	Importo	Oggetto
21/06/2017	72	3.399,57	Contributo ministeriale a.f.2017 Dm 663 art. 32 percorsi orientamento +contributo aggiuntivo per funzionamento
24/10/2017	78	14.899,86	Contributo Atelier Creativi
22/12/2017		3.154,65	Contributo per Animatori digitali canone connettività e biblioteche scolastiche
		21.454,08	

Previsione definitiva	€.	21.454,08
Entrate accertate al 31/12/2017	€.	21.454,08
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017	€.	21.424,08
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017	€.	0,00

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Attivi)

Anno prov	N.	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	34	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo contributo per allestimento atelier creativi e CONTRIBUTI VARI PNSD	30,00

- **AGGREGATO Agg. 03 - Voce 04 - "FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI"**

Previsione iniziale	€.	0,00
Modifiche effettuate	€.	0,00
Previsione definitiva	€.	0,00

- **AGGREGATO 04 "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE"**

AGGREGATO 04 VOCE 05 "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI"

- Agg. 04 - Voce 05 - "Comune vincolati"

Previsione iniziale €. 11.750,00

Modifiche effettuate €. 29.100,00

Data	N.	Importo	Oggetto
06/03/2017	72	3.850,50	Contributo comune di Clusone per corso di nuoto alunni classi 2 e 4
24/10/2017	78	12.000,00	Piano diritto studio Comune di Villa D'Ogna A.Sc. 2017/18
24/10/2017	78	11.750,00	Acconto piano diritto studio 2017/2018 Comune di Clusone
24/10/2017	78	1.500,00	Contributo Comune di Clusone: Funzioni Miste,
		29.100,00	

Previsione definitiva €. 40.850,50

Entrate accertate al 31/12/2017 €. 40.850,50

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 €. 40.850,50

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017 €. 0,00

- **Agg. 04 - Voce 06 - "Altre Istituzioni"**

Previsione iniziale €. 0,00

Modifiche effettuate €. 5.525,80

Data	N.	Importo	Oggetto
24/05/2017	72	346,80	Rimborso spese sostenute dai docenti carta del docente periodo Sett-
24/05/2017	72	150,00	Quota partecipazione spese per trasporto ai giochi studenteschi istituto comprensivo di Rovetta e Lefte
24/10/2017	78	5.000,0	Contributi Comunità montana per progetti bullismo
		5.525,8	

Entrate accertate al 31/12/2017 €. 5.525,80

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 €. 525,80

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017 €. 5.000,00

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Attivi)

Anno prov	N.	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	33	4/6/0	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8 - contributi per progetti bullismo	5.000,00

AGGREGATO 05 "CONTRIBUTI DA PRIVATI"

- Agg. 05 - Voce 02 - "Vincolati"

Previsione iniziale €. 8.700,00

Modifiche effettuate €. 39.206,53

Data	N. delibera	Oggetto	Importo
06/03/201	72	1.498,00	Contributi dei genitori per corso di nuoto scuola primaria di Piario
06/03/2017	72	7.786,25	Contributo per corso nuoto alunni scuola primaria di Clusone 5663 teatro cl. 1/2/4 € 1635,00 corso zumba 488,25
06/03/2017	72	2.575,17	Contributo per istituto scolastico di Amatrice da parte dei ragazzi del CCR scuola secondaria di Clusone+ contributo per calendario € 35,17
24/05/201	72	9.365,61	Contributi dei genitori per viaggi istruzione e spettacoli teatrali

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

24/10/201	78	7.908,50	Contributi dei genitori per viaggi istruzione e spettacoli teatrali
24/10/201	78	9.314,00	Adesione assicurazione a.sc. 2017-2018 -diario scolastico
24/10/201 7	78	759	Progetto corso di nuoto Villa D'ogna
		39.206,5 3	

<i>Previsione definitiva</i>	€.	47.906,53
<i>Entrate accertate al 31/12/2017</i>	€.	47.906,53
<i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i>	€.	39.050,03
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€.	8.856,50

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Attivi)

Anno prov	N.	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	26	5/2/0	GENITORI ALUNNI - Contributi alunni della classe 4 per Assicurazione diario e attività varie	217,00
2017	29	5/2/0	GENITORI ALUNNI - Contributi assicurazione e diario scolastico	7.550,50
2017	30	5/2/0	GENITORI ALUNNI - Contributi attività scolastica scuola primaria di Villa d'ogna	759,00
2017	32	5/2/0	GENITORI ALUNNI - Contributi per viaggio a Milano alunni strumento musicale	330,00

- Agg. 05 - Voce 04 - "Altri Vincolati"

<i>Previsione iniziale</i>	€.	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€.	1.430,00

Data	N.	Import	Oggetto
24/10/2017	78	1.430,00	Fondi liquidazione funzioni miste distribuzione frutta
		1.430,00	

<i>Entrate accertate al 31/12/2017</i>	€	1.430,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017</i>	€.	1.430,00
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€.	0,00

- Agg. 07 - Voce 01 - "Interessi"

<i>Previsione iniziale</i>	€.	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€.	0,01
<i>Entrate accertate al 31/12/2016</i>	€.	0,01
<i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016</i>	€.	0,01

AGGREGATO 99 "ALTRE ENTRATE"

- Agg. 99 - Voce 01 - "Partite di giro: reintegro anticipazione al D.S.G.A. minute spese"

L'importo dell'anticipazione per il fondo per le minute spese è stato fissato dal Consiglio d'Istituto a € 250,00. Il fondo delle minute spese è stato utilizzato per tutte le spese in contanti sui vari progetti. La spesa totale è stata di € 250,00 nel dettaglio sottoindicato:

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce / S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
1	09/01/2017	A 1	99	1	1	DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI Apertura Fondo Minute Spese		250,00

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

	2	Provincia non vincolati								
	3	Provincia vincolati								
	4	Comune non vincolati								
	5	Comune vincolati	11.750,00	3.850,50	25.250,00		40.850,50	40.850,50	40.850,50	
	6	Altre istituzioni		445,80	5.000,00	80,00	5.525,80	5.525,80	525,80	5.000,00
5		Contributi da Privati	8.700,00	21.225,03	19.411,50		49.336,53	49.336,53	40.480,03	8.856,50
	1	Famiglie non vincolati								
	2	Famiglie vincolati	8.700,00	21.225,03	17.981,50		47.906,53	47.906,53	39.050,03	8.856,50
	3	Altri non vincolati								
	4	Altri vincolati			1.430,00		1.430,00	1.430,00	1.430,00	
6		Proventi gestioni economiche								
	1	Azienda agraria								
	2	Azienda speciale								
	3	Attività conto terzi								
	4	Attività convittuale								
7		Altre Entrate		0,01			0,01	0,01	0,01	
8		Mutui								
			199.299,44	28.667,54	72.714,00	3.234,65	303.915,63	140.129,56	126.243,06	13.886,50

Le risorse economiche esposte in entrata, hanno permesso di raggiungere l'obiettivo fondamentale che la Scuola si propone, ossia quello di offrire una formazione:

- altamente qualificata e qualificante;
- il più possibile aderente ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni.

Nello stesso tempo le risorse economiche in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed l'ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse hanno permesso di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola.

ANALISI DELLE SPESE

- **Agg. A - Voce 01 - "Funzionamento amministrativo generale"**

Previsione iniziale €. 6.348,74
 Modifiche effettuate €. 355,81

Num	DATA	Oggetto	Importo
5	06/03/2017	Contributi per interessi attivi	0,01
10	24/05/2017	Rimborso spese sostenute dai docenti Carta del docente periodo sett/nov2016	346,80
11	24/05/2017	Rimborso spesa pacco postale non consegnato- Rimborso spesa sostenuta trasporto alunni	9,00
			355,81

Previsione definitiva €. 6.704,55
 Spesa impegnata al 31/12/2017 €. 4.066,61
 Somme pagate al 31/12/2017 €. 4.066,61
 Disponibilità finanziaria al 31/12/2017 €. 2.637,94

Rendiconto Attività A 1 -- Mod I Entrate

Entrate	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
1	Avanzo di amministrazione presunto	5.348,74	0,00	5.348,74
1	1 Non vincolato	5.348,74	0,00	5.348,74
2	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	0,00	1.000,00
2	1 Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	355,80	355,80
4	6 Altre istituzioni	0,00	355,80	355,80
7	Altre Entrate	0,00	0,01	0,01
7	1 Interessi	0,00	0,01	0,01
TOTALE ENTRATE ATTIVITA' 1		6.348,74	355,81	6.704,55
99	Partite di giro	250,00		250,00
	1 Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00		250,00

Rendiconto Attività A 1 -- Mod I Spese

Spese	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residuo a disposizione finanziaria
1	Personale	0,00	90,00	90,00	89,31	89,31	0,00	0,69
1	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	90,00	90,00	89,31	89,31	0,00	0,00
2	Beni di consumo	0,00	74,47	74,47	74,47	74,47	0,00	0,00
2	1 Carta cancelleria e stampati	0,00	58,47	58,47	58,47	58,47	0,00	0,00
2	2 Giornali e pubblicazioni	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.750,00	-328,72	3.421,28	2.692,20	2.692,20	0,00	729,08
3	2 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	800,00	1.403,20	2.203,20	2.203,20	2.203,20	0,00	0,00
3	6 Manutenzione ordinaria	850,00	-515,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
3	7 Noleggi, locazioni e leasing	500,00	-346,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
3	12 Assicurazioni	1.600,00	-870,92	729,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre spese	1.698,74	355,81	2.054,55	879,88	879,88	0,00	1.174,67

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

4	1	Amministrative	400,00	355,81	755,81	493,20	493,20	0,00	0,00
4	2	Partecipazione ad organizzazioni	700,00	0,00	700,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4	4	Imposte	598,74	0,00	598,74	86,68	86,68	0,00	0,00
5		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	164,25	164,25	164,25	164,25	0,00	0,00
5	2	Esborso da contenzioso	0,00	164,25	164,25	164,25	164,25	0,00	0,00
7		Oneri finanziari	900,00	0,00	900,00	166,50	166,50	0,00	733,50
7	1	Oneri su finanziamenti specifici	900,00	0,00	900,00	166,50	166,50	0,00	0,00
TOTALE SPESE ATTIVITA' 1			6.348,74	355,81	6.704,55	4.066,61	4.066,61	0,00	2.637,94
99		Partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

- Agg. A - Voce 02 - "Funzionamento didattico generale"

Previsione iniziale €. 6.616,27

Modifiche effettuate €. 13.868,22

Num	DATA	Oggetto	Importo
4	06/03/2017	A.F.2017 DM 663 2016 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO € 3.004,72 attività progettuali percorsi di orientamento € 394,85	3.399,57
16	20/09/2017	Adesione assicurazione a.sc. 2017-2018 -diario scolastico	9.314,00
24	22/12/2017	Contributi per Animatore Digitale € 2.000 - Canone di connettività € 1.000 - Biblioteche scolastiche € 154,65	1.154,65
			13.868,22

Previsione definitiva €. 20.484,49

Spesa impegnata al 31/12/2017 €. 10.015,02

Spesa da pagare al 31/12/2017 €. 527,40

Somme effettivamente pagate al 31/12/2017 €. 9.487,62

Disponibilità finanziaria al 31/12/2017 €. 10.469,47

Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi)

Anno prov.	Num	Data	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	130	24/05/2017	AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto su fattura n. 2 del 12/12/2017 sig. GRIGIS DAVIDE per riprogettazione sito web	432,00
2017	225	16/10/2017	EUROEDIZIONI S.R.L - Liquidazione fattura per rinnovo rivista "Amministrare la scuola"	80,00
2017	236	16/10/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su ARUBA Rinnovo servizi HOSTING ADVANCES LINUX 2018	15,40
				527,40

Rendiconto Attività A 2 -- Mod I Entrate

Entrate	Descrizione	Program. Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
1	Avanzo di amministrazione presunto	6.616,27	0,00	6.616,27
1	1 Non vincolato	6.316,27	0,00	6.316,27
1	2 Vincolato	300,00	0,00	300,00
2	Finanziamenti dello Stato	0,00	4554,22	4.554,22
2	4 Altri finanziamenti vincolati	0,00	4.554,22	4.554,22
5	Contributi da Privati	0,00	9.314,00	9.314,00
5	2 Famiglie vincolati	0,00	9.314,00	9.314,00

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

TOTALE ENTRATE ATTIVITA' A2		6.616,27	13.868,22
			20.484,49

Rendiconto Attività A2-- Mod I Spese

Spese	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Progr definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste pagare	disponibil. finanziaria
2	Beni di consumo	5.660,00	6.740,22	12.400,22	3.574,85	3.494,85	80,00	8.825,37
2	1 Carta cancelleria e stampati	4.150,00	6.585,57	10.735,57	3.456,00	3.376,00	80,00	0,00
2	2 Giornali e pubblicazioni	300,00	154,65	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3 Materiali e accessori	1210,00	0,00	1210,00	118,85	118,85	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6263,50	6263,50	5263,50	5263,50	0,00	1000,00
3	8 Utenze e canoni	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12 Assicurazioni	0,00	5263,50	5.263,50	5263,50	5263,50	0,00	0,00
4	Altre spese	956,27	864,50	1.820,77	1176,67	729,27	447,40	644,10
4	4 Imposte	956,27	864,50	1.820,77	1176,67	729,27	447,40	0,00
TOTALE SPESE ATTIVITA' A2		6.616,27	13.868,22	20.484,49	10.015,02	9.487,62	527,40	10.469,47

Agg. A - Voce 03 - "Spese di personale"

Previsione iniziale €. 412,69

Modifiche effettuate €. 2.930,00

Num	DATA	Oggetto	Importo
13	11/07/2017	Contributo per funzioni miste per distribuzione frutta nella scuola	1.430,00
15	20/09/2017	Funzioni miste a. sc. 2016-2017	1.500,00
			2.930,00

Previsione definitiva €. 3.342,69

Spesa impegnata al 31/12/2017 €. 2.931,38

Spesa da pagare al 31/12/2017 € 0,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2017 €. 2.931,38

Disponibilità finanziaria al 31/12/2017 €. 411,31

Rendiconto Attività A3 -- Mod I Entrate

Entrate	Descrizione	Program. Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
1	Avanzo di amministrazione presunto	412,69	0,00	412,69
1	2 Vincolato	412,69	0,00	412,69
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.500,00	1.500,00
4	5 Comune vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00
5	Contributi da Privati	0,00	1430,00	1430,00
5	4 Altri vincolati	0,00	1430,00	1430,00
TOTALE ENTRATE ATTIVITA' A3		412,69	2.930,00	3.342,69

Rendiconto Attività A3 -- Mod I Spese

Spese	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	disponibil. Finanziaria residua
-------	-------------	------------------	------------	---------------------	-----------------	--------------	-------------------------	---------------------------------

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

1		Personale	412,69	2.930,00	3.342,69	2.931,38	2.931,38	0,00	411,31
1	1	Supplenze brevi e saltuarie docenti	412,69	-1,38	411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.206,90	2.206,90	2.206,90	2.206,90	0,00	0,00
1	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	724,48	724,48	724,48	724,48	0,00	0,00
TOTALE SPESE ATTIVITA' A3			412,69	2.930,00	3.342,69	2.931,38	2.931,38	0,00	411,31

- Agg. A - Voce 04 - "Spese di investimento"

Previsione iniziale	€.	10.869,09
Modifiche effettuate	€.	20.899,86
Previsione definitiva	€.	31.768,95
Spesa impegnata al 31/12/2017	€.	30.447,17
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2017</i>	€.	26.493,16
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€.	1.321,78

Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi)

Anno.	Num impegno	Data	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	245	06/11/2017	CAVALLI PIETRO strumenti musicali - Liquidazione fattura per acquisto stumenti musicali - indirizzo musicali	1.440,99
2017	246	06/11/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su liquidazione fattura strumenti musicali Ditta CAVALLI PIETRO	317,02
2017	258	22/12/2017	Castelletti Mirko - ILLEGNOVECCHIO - Liquidazione fattura per acquisto mobili per le classi 4^ scuola primaria di Clusone	1.800,00
2017	259	22/12/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA ditta MIRKO CASTELLETTI - ILLEGNOVECCHIO -acquisto armadi per le classi 4^ scuola primaria di Clusone	396,00
Totale				3.954,01

Rendiconto Attività A 4 -- Mod I ENTRATE

Entrate	Descrizione	Program. Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
1	Avanzo di amministrazione presunto	3.869,09	0,00	3.869,09
1	1 Non vincolato	3.869,09	0,00	3.869,09
2	Finanziamenti dello Stato	7.000,00	19.899,86	26.899,86
2	1 Dotazione ordinaria	7.000,00	5.000,00	12.000,00
2	4 Altri finanziamenti vincolati	0,00	14.899,86	14.899,86
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.000,00	1.000,00
4	5 Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE ATTIVITA' A4		10.869,09	20.899,86	31.768,95

Rendiconto Attività A 4 -- Mod I SPESE

Spese	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria
03	06 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	-21,16
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	-21,16
04	04 Altre spese	1.960,00	3.228,82	5.188,82	5.188,82	4.475,80	713,02	0,00
	5 - Altre imposte	1.960,00	3.228,82	5.188,82	5.188,82	4.475,80	713,02	0,00
06	03 Beni d'investimento	8.909,09	17.671,04	26.580,13	25.237,19	21.996,20	3.240,99	1.342,94

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	2.389,00	1.800,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	8.909,09	11.482,04	20.391,13	19.607,20	19.607,20	0,00	783,93
	14 - Strumenti musicali	0,00	2.000,00	2.000,00	1.440,99	0,00	1.440,99	559,01
TOTALE SPESE ATTIVITA' A4		10.869,09	20.899,86	31.768,95	30.447,17	26.493,16	3.954,01	1.321,78

AGGREGATO P - PROGETTI

- **Agg. P - Voce 01 - "Progetti Autonomia"**

Previsione iniziale €. 25.929,33

Modifiche effettuate €. 30.917,37

Num	DATA	Oggetto	Importo
2	06/03/2017	contributi dei genitori per corso di nuoto scuola primaria di Piario	1.498,00
3	06/03/2017	CONTRIBUTO PER CORSO NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CLUSONE 5663 TEATRO CL. 1/2/4 € 1635,00 CORSO ZUMBA 488,25	3.850,50
3	06/03/2017	CONTRIBUTO PER CORSO NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CLUSONE 5663 TEATRO CL. 1/2/4 € 1635,00 CORSO ZUMBA 488,25	7.786,25
9	24/05/2017	contributo dei genitori per partecipazione spettacoli teatrali	2.270,12
19	01/10/2017	Contributi per progetti per prevenzione bullismo	5.000,00
20	01/10/2017	Contributi piano diritto studio Comune di Villa D'Ogna	2.700,00
21	01/10/2017	PROGETTO CORSO DI NUOTO VILLA D'OGNA	1.950,00
21	01/10/2017	PROGETTO CORSO DI NUOTO VILLA D'OGNA	759,00
23	20/10/2017	Contributi per progetti Cl 4 Primaria di Clusone 3742,50 Piario 1361,00	5.103,50
			30.917,37

Previsione definitiva €. 56.846,70

Spesa impegnata al 31/12/2017 €. 32.081,49

Spesa da pagare al 31/12/2017 €. 1.950,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2017 €. 30.131,49

Disponibilità finanziaria al 31/12/2017 € 24.765,21

Rendiconto Progetto P1 -- Mod I

Entrate

Entrate	Descrizione	Program. Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
1	Avanzo di amministrazione presunto	25.929,33	0,00	25.929,33
1 1	Non vincolato	17.734,33	0,00	17.734,33
1 2	Vincolato	8.195,00	0,00	8.195,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	13.500,50	13.500,50
4 5	Comune vincolati	0,00	8.500,50	8.500,50
4 6	Altre istituzioni	0,00	5.000,00	5.000,00
5	Contributi da Privati	0,00	17.416,87	17.416,87
5 2	Famiglie vincolati	0,00	17.416,87	17.416,87
TOT. ENTRATE PROGETTO 1		25.929,33	30.917,37	56.846,70

Rendiconto Progetto P1 -- Mod I

Spese

Spese	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria
1	Personale	950,00	2.128,25	3.078,25	1.007,62	1.007,62	0,00	2.070,63
1 10	Altre spese di personale	580,85	2.090,00	2.670,85	796,57	796,57	0,00	0,00
1 11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	369,15	38,25	407,40	211,05	211,05	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.400,00	28.639,12	52.039,12	30.532,29	28.675,15	1.857,14	21.506,83
3 2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	22.400,00	28.639,12	51.039,12	30.414,11	28.556,97	1.857,14	0,00

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

3	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	0,00	1.000,00	118,18	118,18	0,00	0,00
4		Altre spese	1.579,33	150,00	1.729,33	541,58	448,72	92,86	1.187,75
4	2	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4	4	Imposte	1.579,33	0,00	1.579,33	391,58	298,72	92,86	0,00
TOT. SPESE PROGETTO 1			25.929,33	30.917,37	56.846,70	32.081,49	30.131,49	1.950,00	24.765,21

Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi)

Anno	Num	Data	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	189	21/09/2017	Azzurra Societa Cooperativa Sociale Onlus - Liquidazione fattura per contratto di consulenza su progetto SCREENING DSA	1.857,14
2017	190	21/09/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura COOPERATIVA AZZURRA ONLUS per contratto di consulenza	92,86
				1.950,00

- **Agg. P - Voce 02 - "Progetto Diritto Studio"**

Previsione iniziale €. 27.711,94
 Modifiche effettuate €. 20.345,17

Num	DATA	Oggetto	Importo
6	31/03/2017	Contributo per istituto scolastico di Amatrice da parte dei ragazzi del CCR scuola secondaria di Clusone+ contributo per calendario €35,17	2.575,17
11	24/05/2017	rimborso spesa pacco postale non consegnato- Rimborso spesa sostenuta trasporto alunni	90,00
20	01/10/2017	Contributi piano diritto studio Comune di Villa D'Ogna	6.350,00
22	20/10/2017	Acconto piano diritto studio 2017/2018 Comune di Clusone	11.250,00
25	22/12/2017	contributo per viaggio per giochi studenteschi (Comprensivo di Leffe)	80,00
			20.345,17

Previsione definitiva €. 48.057,11
 Spesa impegnata al 31/12/2017 €. 29.922,10
 Spesa da pagare al 31/12/2017 €. 1.996,61
 Somme effettivamente pagate al 31/12/2017 €. 27.925,49
 Disponibilità finanziaria al 31/12/2017 €. 18.135,01

Rendiconto progetto P2 -- Mod I Entrate

Entrate	Descrizione	Program. Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
1	Avanzo di amministrazione presunto	16.461,94	0,00	16.461,94
1	2 Vincolato	16.461,94	0,00	16.461,94
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.250,00	17.770,00	29.020,00
4	5 Comune vincolati	11.250,00	17.600,00	28.850,00
4	6 Altre istituzioni	0,00	170,00	170,00
5	Contributi da Privati	0,00	2.575,17	2.575,17
5	2 Famiglie vincolati	0,00	2.575,17	2.575,17
TOT. ENTRATE PROG. P2		27.711,94	20.345,17	48.057,11

Rendiconto progetto P2 -- Mod I Spese

Spese	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria
#	Beni di consumo	20.165,47	16.496,17	36.661,64	21.793,74	20.243,06	1.550,68	14.867,90
2	1 Carta cancelleria e stampati	14.362,05	9.861,17	24.223,22	13.940,76	13.640,76	300,00	0,00
2	3 Materiali e accessori	5.803,42	6.635,00	12.438,42	7.852,98	6.602,30	1.250,68	0,00

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.704,13	3.149,00	5.853,13	3.415,43	3.415,43	0,00	2.437,70
3	6	Manutenzione ordinaria	0,00	1.009,00	1.009,00	680,00	680,00	0,00	0,00
3	7	Noleggi, locazioni e leasing	2.504,13	2.050,00	4.554,13	2.535,43	2.535,43	0,00	0,00
3	13	Visite e viaggi d'istruzione	200,00	90,00	290,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4		Altre spese	4.842,34	700,00	5.542,34	4.712,93	4.267,00	445,93	829,41
4	4	Imposte	4.842,34	700,00	5.542,34	4.712,93	4.267,00	445,93	0,00
TOT. SPESE PROGETTO P2			27.711,94	20.345,17	48.057,11	29.922,10	27.925,49	1.996,61	18.135,01

Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi)

Anno	Num	Data	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	205	29/09/2017	MADISOFT S.R.L. - Liquidazione fattura per rinnovo SEGRETERIA DIGITALE anno 2018	1.000,00
2017	206	29/09/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta MADISOFT per rinnovo SEGRETERIA DIGITALE anno 2018	220,00
2017	216	07/10/2017	PANZERI GIOVANNI - Liquidazione fattura per acquisto materiale di pulizia	250,68
2017	226	16/10/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1010456073 ditta Kyocera per noleggio 1 fotocopiatore scuola primaria Clusone	31,90
2017	230	16/10/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA per fattura Parrocchia di Clusone su prenotazione sala teatro Tomasini	22,00
2017	232	16/10/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su SIAE per Concerto di Natale	12,72
2017	240	17/10/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su acquisto materiale di pulizia ditta PANZERI	55,15
2017	249	25/11/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura per acquisto seda di memoria ditta TECNOFFICE	21,12
2017	252	01/12/2017	BONICELLI CAMILLO S.N.C. - Sistemazione rete wifi e acquisto access point primaria di Villa d'ogna	300,00
2017	253	01/12/2017	AGENZIA ENTRATE - iva su contratto Bonicelli Camillo per rete Wifi Villa D'ogna	66,00
2017	255	15/12/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 4078 del 28/11/2017 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. - acquisto libri per alunni H	17,04
				1.996,61

Agg. P - Voce 04 - "Formazione e Aggiornamento"

Previsione iniziale €. 9.629,80

Modifiche effettuate €. 3.462,64

Num	DATA	Oggetto	Importo
18	01/10/2017	Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2017	1.462,64
24	22/12/2017	Contributi per Animatore Digitale € 2.000 - Canone di connettività € 1.000 - Biblioteche scolastiche € 154,65	2.000,00
			3.462,64

Previsione definitiva €. 13.092,44

Spesa impegnata al 31/12/2017 €. 4.057,15

Spesa da pagare al 31/12/2017 €. 1.900,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2017 €. 2.157,15

Disponibilità finanziaria al 31/12/2016 €. 9.035,29

Rendiconto progetto P4 -- Mod I Entrate

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

Entrate	Descrizione	Program. Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
1	Avanzo di amministrazione presunto	4.019,80	0,00	4.019,80
1 1	Non vincolato	1.079,97	0,00	1.079,97
1 2	Vincolato	2.939,83	0,00	2.939,83
2	Finanziamenti dello Stato	5.610,00	3.462,64	9.072,64
2 1	Dotazione ordinaria	5610,00	1462,64	7072,64
2 4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00
TOT. ENTRATE PROGETTO 4		9.629,80	3.462,64	13.092,44

Rendiconto Progetto P 4 Mod I Spese

Spese	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria
1	Personale	0,00	540,00	540,00	537,99	537,99	0,00	2,01
1 10	Altre spese di personale	0,00	497,00	497,00	495,84	495,84	0,00	0,00
1 11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	43,00	43,00	42,15	42,15	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.629,80	2862,64	12.492,44	3459,76	1559,76	1900,00	9.032,68
3 2	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	3536,80	0,00	3536,80	2080,00	180,00	1900,00	1456,80
3 5	Formazione e aggiornamento	6.093,00	2862,64	8.955,64	1379,76	1379,76	0,00	0,00
4	Altre spese	0,00	60,00	60,00	59,40	59,40	0,00	0,60
4 4	Imposte	0,00	60,00	60,00	59,40	59,40	0,00	0,00
TOT. SPESE PROGETTO 4		9.629,80	3.462,64	13.092,44	4.057,15	2.157,15	1.900,00	9.035,29

Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi)

2017	260	22/12/2017	Passalacqua Franco - Liquidazione fattura percorso di formazione per docenti "Certificare le competenze: costruzione di un modello"	1.900,00
------	-----	------------	---	----------

Agg. P - Voce 05 - "Viaggi di istruzione"

Previsione iniziale €. 8.700,00

Modifiche effettuate €. -9.900,47

Num	DATA	Oggetto	Importo
7	31/03/2017	Contributi dei genitori per viaggi istruzione	7.095,49
17	01/10/2017	contributi per viaggi istruzione 2017/2018	2.805,00
			9.900,49

Previsione definitiva €. 18.600,49

Spesa impegnata al 31/12/2017 €. 18.572,49

Spesa da pagare al 31/12/2017 €. 0,00

Somme effettivamente pagate al 31/12/2017 €. 18.572,49

Disponibilità finanziaria al 31/12/2017 €. 28,00

Rendiconto Progetto P5 Mod I Entrate

Entrate	Descrizione	Program. Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
5	Contributi da Privati	8.700,00	9.900,49	18.600,49
5 2	Famiglie vincolati	8700,00	9.900,49	18.600,49

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

TOT. ENTRATE PROGETTO 5		8.700,00	9.900,49	18.600,49

Rendiconto Progetto P5 Mod I Spese

Spese	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste pagare	(1)residua disponibil. finanziaria
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.900,00	9.723,96	17.623,96	17.596,14	17.596,14	0,00	27,82
3	13 Visite e viaggi d'istruzione	7.900,00	9.723,96	17.623,96	17.596,14	17.596,14	0,00	0,00
4	Altre spese	800,00	176,53	976,53	976,35	976,35	0,00	0,18
04	4 Imposte	800,00	176,53	976,53	976,35	976,35	0,00	0,00
TOT. SPESE PROGETTO 5		8.700,00	9.900,49	18.600,49	18.572,49	18.572,49	0,00	28,00

- **Agg. P - Voce 07 - "Successo Scolastico"**

<i>Previsione iniziale</i>	€.	1.210,23
<i>Modifiche effettuate</i>	€	690,00

Num	DATA	Oggetto	Importo
20	28/11/2016	Acconto piano diritto studio 2016/2017 Comune di Clusone	690,00
			690,00

<i>Previsione definitiva</i>	€.	1.900,23
<i>Spesa impegnata al 31/12/2017</i>	€.	1.400,37
<i>Spesa rimasta da pagare al 31/12/2017</i>	€.	13,14
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2017</i>	€.	1.387,23
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2017</i>	€.	499,86

Rendiconto Progetto P7 Mod. I ENTRATE

Entrate	Descrizione	Program. Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
1	Avanzo di amministrazione presunto	710,23	0,00	710,23
1	2 Vincolato	710,23	0,00	710,23
2	Finanziamenti dello Stato	0,00	190,00	190,00
2	1 Dotazione ordinaria	0,00	190,00	190,00
4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500,00	500,00	1.000,00
4	5 Comune vincolati	500,00	500,00	1.000,00
TOT. ENTRATE PROGETTO P7		1.210,23	690,00	1.900,23

Rendiconto Progetto P7 Mod. I SPESE

Spese	Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria
1	Personale	1.210,23	690,00	1.900,23	1400,37	1387,23	13,14	499,86
1	10 Altre spese di personale	830,00	550,39	1.380,39	982,40	973,18	9,22	0,00
1	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	380,23	139,61	519,84	417,97	414,05	3,92	0,00
TOT. SPESE PROGETTO P7		1.210,23	690,00	1.900,23	1.400,37	1.387,23	13,14	499,86

Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi)

2017	254	13/12/2017	AGENZIA ENTRATE - Versamento IRPEF € 9,22 e IRAP € 3,92 su liquidazione contratto mediatore culturale EL AMALLILAH ZAYNEB	13,14
------	-----	------------	---	-------

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U**- Agg. P - Voce 09 - "Sicurezza legge 81/2008"**

Previsione iniziale	€.	3.952,71
Modifiche effettuate	€.	1.500,00

Num	DATA	Oggetto	Importo
18	01/10/2017	Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2017	1.500,00
			1.500,00

Previsione definitiva	€.	5.452,71
Spesa impegnata al 31/12/2017	€.	2.249,43
Spesa rimaste da pagare al 31/12/2017	€.	278,42
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€.	3.203,28

Rendiconto Progetto Mod. I: Entrate

Entrate		Descrizione	Program. Iniziale	Variazioni	Program. definitiva
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.952,71	0,00	2.952,71
1	1	Non vincolato	2.952,71	0,00	2.952,71
2		Finanziamenti dello Stato	1000,00	1.500,00	2.500,00
2	1	Dotazione ordinaria	1000,00	1.500,00	2.500,00
TOT. ENTRATE PROGETTO P9			3.952,71	1.500,00	5.452,71

Rendiconto Progetto P9 Mod. I: Spese

Spese		Descrizione	Program Iniziale	Variazioni	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria
2		Beni di consumo	300,00	20,00	320,00	311,01	311,01	0,00	8,99
2	3	Materiali e accessori	300,00	20,00	320,00	311,01	311,01	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.652,71	1.380,00	5.032,71	1.870,00	1.660,00	210,00	3.162,71
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3	5	Formazione e aggiornamento	2952,71	1380,00	4.332,71	1170,00	960,00	210,00	0,00
4		Altre spese	0,00	100,00	100,00	68,42	0,00	68,42	31,58
4	4	Imposte	0,00	100,00	100,00	68,42	0,00	68,42	0,00
TOT. SPESE PROGETTO P9			3.952,71	1.500,00	5.452,71	2.249,43	1.971,01	278,42	3.203,28

Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi)

Anno prov.	Num	Data	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	188	19/09/2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura per acquisto camici per collaboratori scolastici ditta GEMA GROUP	68,42
2017	196	22/09/2017	CROCE ROSSA ITALIANA - Liquidazione fattura per contratto di formazione sull'utilizzo dei defibrillatori	210,00
				278,42

- AGGREGATO R - Voce R98 - "Fondo di Riserva"

Spese prevista per l'intero esercizio	€.	200,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€.	200,00

Non è stato utilizzato

- AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

Avanzo di esercizio al 31/12/2017

€. 70.707,15

Il prospetto finanziario complessivo delle Spese riportato nel Mod. H bis sotto descritto.

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione al 01/01/2017	Variazione al 21/06/2017	Variazione al 26/10/2017	Variazione al 22/12/2017	Prog.zione al 31/12/2017	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare d=b- c	Differenze in + o - e=a- b
A		Attività	24.246,79	3.755,38	33.143,86	1.154,65	62.300,68	47.460,18	42.978,77	4.481,41	14.840,50
	1	Funzionamento amministrativo generale	6.348,74	355,81	0,00		6.704,55	4.066,61	4.066,61		2.637,94
	2	Funzionamento didattico generale	6.616,27	3.399,57	9.314,00	1.154,65	20.484,49	10.015,02	9.487,62	527,40	10.469,47
	3	Spese di personale	412,69		2.930,00		3.342,69	2.931,38	2.931,38		411,31
	4	Spese d'investimento	10.869,09		20.899,86		31.768,95	30.447,17	26.493,16	3.954,01	1.321,78
	5	Manutenzione edifici			0,00						
P		Progetti	77.134,01	25.165,53	39.570,14	2.080,00	143.949,68	88.283,03	82.144,86	6.138,17	55.666,65
	1	Progetto Autonomia	25.929,33	15.404,87	15.512,50		56.846,70	32.081,49	30.131,49	1.950,00	24.765,21
	2	Progetto Diritto Studio	27.711,94	2.665,17	17.600,00	80,00	48.057,11	29.922,10	27.925,49	1.996,61	18.135,01
	3	Progetto Pon 10.8.A3 FESR PON- LO-2015-420									
	4	Progetto Formazione ed Aggiornamento	9.629,80		1.462,64	2.000,00	13.092,44	4.057,15	2.157,15	1.900,00	9.035,29
	5	Progetto Viaggi d'istruzione	8.700,00	7.095,49	2.805,00		18.600,49	18.572,49	18.572,49		28,00
	7	Progetto successo scolastico	1.210,23		690,00		1.900,23	1.400,37	1.387,23	13,14	499,86
	9	Progetto Sicurezza	3.952,71		1.500,00		5.452,71	2.249,43	1.971,01	278,42	3.203,28
G		Gestioni economiche									
	1	Azienda agraria									
	2	Azienda speciale									
	3	Attività per conto terzi									
	4	Attività convittuale									
R		Fondo di riserva	200,00				200,00				200,00
	98	Fondo di riserva	200,00				200,00				200,00
		Totale spese	101.580,80	28.920,91	72.714,00	3.234,65	206.450,36	135.743,21	125.123,63	10.619,58	70.707,15
Z	Z01	Disponibilità Finanz. da programmare	97.718,64	-253,37			97.465,27				
		Totale a Pareggio	199.299,44				303.915,63				
R	99	Partita di giro	250,00				250,00				

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale	Beni consumo	Servizi esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri finanziari	Programmazione definitiva	Totale impegni
A1	89,31	74,47	2.692,20	879,88	0,00	0,00	330,75	6.704,55	4.066,61
A2	0,00	3.574,85	5.263,50	1.176,67	0,00	0,00	0,00	20.484,49	10.015,02
A3	2.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,69	2.931,38
A4	0,00	0,00	21,16	5.188,82	0,00	25.237,19	0,00	31.768,95	30.447,17

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti Supporto didattica	2.407,99	21.793,74	51.543,86	6.230,86	0,00	0,00	0,00	125.404,53	81.976,45
Progetti Formazione al personale	537,99	0,00	3.459,76	59,40	0,00	0,00	0,00	13.092,44	4.057,15
Altri Progetti	0,00	311,01	1.870,00	68,42	0,00	0,00	0,00	5.452,71	2.249,43
TOTALE	5.966,67	25.754,07	64.850,48	13.604,05	0,00	25.237,19	330,75	206.250,36	135.743,21

SITUAZIONE FINANZIARIA (MOD J)

E' utile, a consuntivo, riepilogare la composizione dell'avanzo di amministrazione, che ammonta a **€ 168.172,42**

Fondo di cassa all'1/1/2017	131.953,04
Somme riscosse	149.441,82
Somme pagate	145.463,24
Fondo di cassa all'31/12/2017	135.931,62
Residui attivi	42.860,38
Residui passivi	10.619,58
Avanzo complessivo	168.172,42

Il avanzo di esercizio di **€ 4.386,35** altrimenti ricavabile:

Avanzo al 31/12/2016	163.786,07	Entrate accertate al 31/12/2017	140.129,56
Avanzo al 31/12/2017	168.172,42	Spese effettive al 31/12/2017	135.743,21
residui ATTIVI radiati			
residui PASSIVI radiati			
Avanzo di esercizio	4.386,35	avanzo di esercizio	4.386,35

Non sono stati radiati residui attivi e passivi durante l'esercizio 2017

Elenco Residui Attivi Esercizio finanziario 2017				Elenco Residui Passivi Esercizio finanziario 2017			
Anno prov	Beneficiario Oggetto	Importo	A/V/C	Anno prov	Beneficiario Oggetto	Importo	Att/Prog
2009	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDO DI ISTITUTO 2009	774,04	2/1/0	2017	AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto su fattura n. 2 del 12/12/2017 sig. GRIGIS DAVIDE sito we	432,00	A 2
2009	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assestamento supplenze e oneri stipendi mese di NOVEMBRE 2009	7.074,28	2/1/0	2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura GEMA GROUP acquisto camici per collaboratori scolastici	68,42	P 9
2009	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assestamento supplenze e oneri stipendi mese di DICEMBRE 2008	13.328,50	2/1/0	2017	Azzurra Societa Cooperativa Sociale Onlus - Liquidazione fattura per contratto di consulenza su progetto SCREENING DSA	1.857,14	P 1
2009	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - assestamento liquidazione Funzioni superiori DSGA /sostituto/vicario gennaio-agosto 09	7.069,94	2/1/0	2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura COOPERATIVA AZZURRA ONLUS per contratto di consulenza	92,86	P 1
2016	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - finanziamento pon	727,12	4/1/0	2017	CROCE ROSSA ITALIANA - Liquidazione spesa per formazione	210,00	P 9
2017	GENITORI ALUNNI - Contributi alunni della classe 4 per Assicurazione diario e attività varie	217,00	5/2/0	2017	MADISOFT S.R.L. - fattura per rinnovo SEGRETERIA DIGITALE anno 2018	1.000,00	P 2
2017	GENITORI ALUNNI - Contributi assicurazione e diario scolastico	7.550,50	5/2/0	2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta MADISOFT per rinnovo SEGRETERIA DIGITALE anno 2018	220,00	P 2

BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000549 - 19/03/2018 - F3 - U

2017	GENITORI ALUNNI - Contributi attività scolastica scuola primaria di Villa D'ogna	759,00	5/2/0	2017	PANZERI GIOVANNI - Liquidazione fattura per acquisto materiale di pulizia	250,68	P 2
2017	GENITORI ALUNNI - Contributi per viaggio a Milano alunni strumento musicale	330,00	5/2/0	2017	EUROEDIZIONI S.R.L - Liquidazione fattura per rinnovo rivista "Amministrare la scuola"	80,00	A 2
2017	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8 - contributi per progetti bullismo	5.000,00	4/6/0	2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1010456073 ditta Kyocera per noleggio 1 fotocopiatore scuola primaria Clusone	31,90	P 2
2017	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo contributo per allestimento atelier creativi	30,00	2/4/0	2017	AGENZIA ENTRATE - IVA per fattura Parrocchia di Clusone su prenotazione sala teatro Tomasini	22,00	P 2
		42.860,38		2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su SIAE per Concerto di Natale	12,72	P 2
				2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su ARUBA Rinnovo servizi HOSTING 2018	15,40	A 2
				2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su acquisto materiale di pulizia ditta PANZERI	55,15	P 2
				2017	CAVALLI PIETRO strumenti musicali - Liquidazione fattura per acquisto stumenti musicali	1.440,99	A 4
				2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su liquidazione fattura CAVALLI PIETRO	317,02	A 4
				2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura per acquisto seda di memoria ditta TECNOFFICE	21,12	P 2
				2017	BONICELLI CAMILLO S.N.C. - Sistemazione rete wifi e acquisto access point primaria di Villa D'ogna	300,00	P 2
				2017	AGENZIA ENTRATE - iva su contratto Bonicelli Camillo per rete Wifi Villa D'ogna	66,00	P 2
				2017	AGENZIA ENTRATE - Versamento IRPEF € 9,22 e IRAP € 3,92 su liquidazione contratto mediatore culturale	13,14	P 7
				2017	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 4078 del 28/11/2017 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. -	17,04	P 2
				2017	Castelletti Mirko - ILLEGNOVECCHIO - Liquidazione fattura per acquisto mobili per le classi	1.800,00	A 4
				2017	AGENZIA ENTRATE - IVA ditta MIRKO CASTELLETTI - ILLEGNOVECCHIO - acquisto armadi	396,00	A 4
				2017	Passalacqua Franco - Liquidazione fattura percorso di formazione per docenti "Certificare le competenze: costruzione di un modello"	1.900,00	P 4
						10.619,58	

RESIDUI ATTIVI		RESIDUI PASSIVI	
Residui attivi esercizio prec.	52.172,64	Residui passivi esercizio prec.	20.339,61
Riscossi nel 2017	23.198,76	Pagati 2017	20.339,61
Radiati 2017		Radiati 2017	
Residui anno 2017	13.886,50	Residui del 2017	10.619,58
Residui attivi al 31/12/2017	42.860,38	Residui passivi 31/12/2017	10.619,58

Il Mod. M prospetto spese per il personale: riporta le spese per il personale e per i contratti di prestazioni d'opera occasionali.

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	1,00	36,80	9,20	0,00	3,91	0,00	49,91
2017 / Marzo	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1,00	332,00	83,00	0,00	35,28	0,00	450,28
2017 / Marzo	Incarico - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	1,00	1.006,17	223,59	0,00	0,00	0,00	1.229,76
2017 / Aprile	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1,00	360,00	90,00	0,00	38,25	0,00	488,25
2017 / Aprile	Incarico - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	1,00	337,17	158,67	0,00	42,15	0,00	537,99
2017 / Maggio	Incarico - Compenso Corsi di recupero	2,00	278,54	103,20	38,44	35,70	101,64	557,52
2017 / Giugno	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1,00	278,55	103,02	38,43	35,70	101,64	557,34
2017 / Giugno	Incarico - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	2,00	4.775,78	2.247,42	0,00	596,97	0,00	7.620,17
2017 / Luglio	Incarico - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	1,00	337,17	158,67	0,00	42,15	0,00	537,99
2017 / Agosto	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	9,00	730,57	247,51	97,92	91,46	263,39	1.430,85
2017 / Settembre	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1,00	560,00	140,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2017 / Ottobre	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	3,00	749,67	277,26	103,44	96,09	273,54	1.500,00
2017 / Novembre	Incarico - Compenso Corsi di recupero	1,00	371,39	137,37	51,24	47,60	135,52	743,12

16.403,18

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
		a	b	c	d = b - c
1	Personale	8.951,17	5.966,67	5.953,53	13,14
2	Beni di consumo	49.456,33	25.754,07	24.123,39	1.630,68
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.726,14	64.850,48	60.883,34	3.967,14
4	Altre spese	17.472,34	13.604,05	11.836,42	1.767,63
5	Oneri straordinari e da contenzioso	164,25	164,25	164,25	0,00
6	Beni d'investimento	26.580,13	25.237,19	21.996,20	3.240,99
7	Oneri finanziari	900,00	166,50	166,50	0,00
	Totale spese	206.250,36	135.743,21	125.123,63	10.619,58
99	Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00

MODELLO K 2016		MODELLO K 2017			
		carico	scarico		
Dotazioni I (attrezzature mod.K)	478,85	5.110,66	478,85	Dotazioni I (attrezzature mod.K)	6.068,36
Mat.Bibliografico	2.280,63		207,45	Mat.Bibliografico	2.073,18
Materiale III (impianti)	10.435,18	200,00	939,15	Materiale III (impianti)	9.696,03
Materiale III (strum-musicali)	1.038,39	1.758,00	259,60	Materiale III (strum-musicali)	2.536,79
Materiale III (hardware)	26.072,48	16.564,68	14.770,76	Materiale III (hardware)	27.866,40
Totale materiale III	37.546,05	18.522,68	15.969,51		40.099,22
TOTALE	40.305,53	6.977,53		TOTALE	47.283,06

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2017.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2017, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2017 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2017 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2018.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2017" a cura dei Revisori dei Conti.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;

che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018;

che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Clusone, 17/02/2018

La DSGA
Bellarmina Dordi

Il Dirigente Scolastico
Carrara Andrea