



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		300.402,31
	Competenza	842.698,83
SOMME RISCOSSE		
	Residui	59.125,15
	Totale(1)	901.823,98
	Competenza	727.487,96
SOMME PAGATE		
	Residui	88.744,90
	Totale(2)	816.232,86
	Differenza (1-2)	85.591,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		385.993,43

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 380.383,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	25.547,56
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	12.340,64
	Totale(1)	37.888,20
	Esercizio Corrente	43390,24
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.098,00
	Totale(2)	44.488,24
	Differenza (1-2)	-6.600,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		385.993,43
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		379.393,39

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 98.358,19 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	868.246,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	770.878,20
AVANZO ESERCIZIO 2017	97.368,19

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	184.822,98
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	184.822,98

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	92.753,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	92.753,45

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	87.808,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/03/2017	5	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO MIUR SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.185,30	
06/03/2017	6	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.099,42	
29/04/2017	13	CONTRIBUTO MIUR QUOTA CANDIDATI NOT PROV	100,00	
02/10/2017	24	funzionamento amministrativo e didattico	14.888,92	
26/10/2017	29	FINANZIAMENTO SPESE IMPRESA DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	39.419,38	
19/12/2017	49	PAGAMENTO AULE SCUOLA CONCORSO DOCENTI	240,00	
19/12/2017	51	FINANZIAMENTO SOFFERENZE FINANZIARIE 2017	2.368,73	
19/12/2017	52	FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI 2017	1.395,51	
20/12/2017	53	CONTRIBUTI VARI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.154,65	
Previsione definitiva			153.659,99	
Somme Riscosse			153.659,99	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2017	7	FINANZIAMENTO PRECORSI DI ORIENTAMENTO	1.549,28
Previsione definitiva			1.549,28
Somme Riscosse			1.549,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			24.789,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2017	8	fondi alternanza scuola- lavoro classi terze	2.254,50
27/03/2017	9	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO CLASSI IV E V	513,43
28/04/2017	12	INTEGRAZIONE FONDI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	1.652,24
27/11/2017	43	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEMBRE /DICEMBRE 2017	13.808,33
19/12/2017	50	CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE SCUOLE	1.000,00
Previsione definitiva			44.017,66
Somme Riscosse			44.017,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2017	44	finanziamento interventi di manutenzione straordinaria edificio scolastico	50.595,12
Previsione definitiva			50.595,12
Somme Riscosse			25.297,56
Somme da riscuotere			25.297,56
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2017	15	SALDO PROGETTO "RADON A SCUOLA "	499,00
28/11/2017	46	PREMIO CONCORSO PROGETTO "STRUMENTO PERIODICO DI ANALISI DELLA PRODUTTIVITA' AZIENDALE"	250,00
Previsione definitiva			749,00
Somme Riscosse			499,00
Somme da riscuotere			250,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			135.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2017	19	Contributo volontario A.S. 2017/18	18.777,79
28/11/2017	47	MINORE ENTRATA SCHEDE MAGNETICHE E LIBRETTI ASSENZE	-709,25
Previsione definitiva			153.568,54
Somme Riscosse			153.568,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			396.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2017	41	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18	-57.189,52
28/12/2017	48	CONTRIBUTO GENITORI CORSI CIC	2.796,00
27/03/2017	10	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI ED ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.533,50
27/03/2017	11	CONTRIBUTO GENITORI PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	8.371,00
15/09/2017	22	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA DI STUDIO	247,50
20/09/2017	23	CONTRIBUTO GENITORI STAGE	42.150,00
02/10/2017	25	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.908,00
04/10/2017	26	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI ALL'ESTERO	8.735,86
04/10/2017	27	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.647,50
12/06/2017	17	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	38.957,52
27/11/2017	42	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	3.000,00
Previsione definitiva			458.757,36
Somme Riscosse			458.757,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2017	1	CONTRIBUTO GENITORI PER TEST UNIVERSITARI	2.893,00
11/11/2017	30	TEST UNIVERSITARI	990,00
Previsione definitiva			4.483,00
Somme Riscosse			3.883,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			600,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2017	2	interessi banca d'italia	0,42
16/02/2017	3	interessi conto postale	74,92
Previsione definitiva			75,34
Somme Riscosse			75,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2017	4	CONTRIBUTO PROGETTO RADON A SCUOLA	125,00
04/10/2017	28	CONTRIBUTO PROGETTO RADON	60,00
01/06/2017	14	RIMBORSI AUTODICHIARAZIONI	635,00
27/07/2017	20	BONUS DOCENTI	571,10
Previsione definitiva			1.391,10
Somme Riscosse			1.391,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.146.422,82	868.246,39	842.698,83	25.547,56	278.176,43

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			83.301,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2017	29	FINANZIAMENTO SPESE IMPRESA DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	39.419,38
Previsione definitiva			122.721,25
Somme Pagate			97.208,24
Somme da pagare			17.418,58
Economie			8.094,43

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			75.610,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2017	46	PREMIO CONCORSO PROGETTO "STRUMENTO PERIODICO DI ANALISI DELLA PRODUTTIVITA' AZIENDALE"	250,00
28/11/2017	47	MINORE ENTRATA SCHEDE MAGNETICHE E LIBRETTI ASSENZE	-709,25
Previsione definitiva			75.151,46
Somme Pagate			58.612,02
Somme da pagare			4.676,09
Economie			11.863,35

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			6.798,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2017	49	PAGAMENTO AULE SCUOLA CONCORSO DOCENTI	240,00
19/12/2017	50	CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE SCUOLE	1.000,00
19/12/2017	52	FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI 2017	1.395,51
Previsione definitiva			9.433,51
Somme Pagate			6.125,23
Somme da pagare			0,00
Economie			3.308,28

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			45.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2017	2	interessi banca d'italia	0,42
16/02/2017	3	interessi conto postale	74,92
Previsione definitiva			45.075,34
Somme Pagate			6.660,94
Somme da pagare			4.575,00
Economie			33.839,40

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2017	44	finanziamento interventi di manutenzione straordinaria edificio scolastico	50.595,12
Previsione definitiva			50.595,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			50.595,12

Aggregato P voce 54 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			5.670,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2017	14	RIMBORSI AUTODICHIARAZIONI	635,00
27/07/2017	20	BONUS DOCENTI	571,10
Previsione definitiva			6.876,31
Somme Pagate			6.126,90
Somme da pagare			0,00
Economie			749,41

Aggregato P voce 55 - FONDI AUTONOMIA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	4.767,90
Somme Pagate	1.413,12
Somme da pagare	0,00
Economie	3.354,78

Aggregato P voce 56 - PROGETTO CULTURA			
Previsione iniziale			6.954,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2017	38	PROGETTO CULTURA E BIBLIOTECA 2017/18	5.947,00
Previsione definitiva			12.901,60
Somme Pagate			5.685,49
Somme da pagare			0,00
Economie			7.216,11

Aggregato P voce 57 - FONDO GARANZIA	
Previsione iniziale	16.706,60
Somme Pagate	1.287,19
Somme da pagare	0,00
Economie	15.419,41

Aggregato P voce 58 - USCITE DIDATTICHE				
			Previsione iniziale	39.831,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2017	41	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18	9.481,30	
			Previsione definitiva	49.312,44
			Somme Pagate	42.882,76
			Somme da pagare	2.244,55
			Economie	4.185,13

Aggregato P voce 59 - PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE				
			Previsione iniziale	192.487,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2017	41	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18	-66.670,82	
			Previsione definitiva	125.816,97
			Somme Pagate	117.689,09
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.127,88

Aggregato P voce 60 - PROGETTO QUALITA'				
			Previsione iniziale	696,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/2017	31	GESTIONE QUALITA'	928,90	
			Previsione definitiva	1.625,58
			Somme Pagate	162,56
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.463,02

Aggregato P voce 61 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE				
			Previsione iniziale	7.899,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/2017	32	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE E COUNSELING	9.393,35	
			Previsione definitiva	17.293,00
			Somme Pagate	7.244,36
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.048,64

Aggregato P voce 62 - PROGETTO CIC			
			Previsione iniziale
			12.050,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	33	PROGETTO CIC E AGENDAGENDO	2.994,04
28/12/2017	48	CONTRIBUTO GENITORI CORSI CIC	2.796,00
			Previsione definitiva
			17.840,25
			Somme Pagate
			9.694,36
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			8.145,89

Aggregato P voce 63 - PROGETTO CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI			
			Previsione iniziale
			6.332,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2017	10	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI ED ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.533,50
02/10/2017	25	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.908,00
04/10/2017	27	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.647,50
			Previsione definitiva
			21.421,34
			Somme Pagate
			9.169,70
			Somme da pagare
			1.980,00
			Economie
			10.271,64

Aggregato P voce 64 - PROGETTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale
			133.841,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2017	11	CONTRIBUTO GENITORI PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	8.371,00
15/09/2017	22	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA DI STUDIO	247,50
20/09/2017	23	CONTRIBUTO GENITORI STAGE	42.150,00
			Previsione definitiva
			184.610,20
			Somme Pagate
			161.477,25
			Somme da pagare
			6.180,00
			Economie
			16.952,95

Aggregato P voce 65 - PROGETTO SCAMBI LINGUISTICI			
Previsione iniziale			21.855,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2017	26	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI ALL'ESTERO	8.735,86
Previsione definitiva			30.590,89
Somme Pagate			27.952,36
Somme da pagare			0,00
Economie			2.638,53

Aggregato P voce 66 - PROGETTO COMENIUS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2017	16	FINANZIAMENTO PROGETTO XCOMENIUS SPAGNA	700,00
18/11/2017	34	PROGETTO COMENIUS	557,34
Previsione definitiva			1.257,34
Somme Pagate			650,39
Somme da pagare			0,00
Economie			606,95

Aggregato P voce 67 - PROGETTO POLVERI SOTTILI		
Previsione iniziale		1.780,09
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.780,09

Aggregato P voce 68 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI			
Previsione iniziale			5.772,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	37	PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	4.907,80
Previsione definitiva			10.680,08
Somme Pagate			5.492,33
Somme da pagare			410,13
Economie			4.777,62

Aggregato P voce 69 - PROGETTO SICUREZZA			
Previsione iniziale			12.241,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2017	18		5.500,00
28/11/2017	45	PROGETTO SICUREZZA-	26.751,43
Previsione definitiva			44.492,69
Somme Pagate			28.800,47
Somme da pagare			2.937,89
Economie			12.754,33

Aggregato P voce 70 - PROGETTO GESTIONE FONDI UST	
Previsione iniziale	4.043,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.043,00

Aggregato P voce 71 - PROGETTO SPERIMENTAZIONE MIUR	
Previsione iniziale	8.546,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.546,14

Aggregato P voce 72 - PROGETTO LEONARDO			
Previsione iniziale			17.334,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2017	17	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	38.957,52
27/11/2017	42	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	3.000,00
Previsione definitiva			59.291,70
Somme Pagate			56.283,48
Somme da pagare			0,00
Economie			3.008,22

Aggregato P voce 73 - PRATICA SPORTIVA			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2017	19	contributo volontario a.s. 2017/18	500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Pagate			1.040,60
Somme da pagare			0,00
Economie			459,40

Aggregato P voce 74 - PROGETTO VALORIZZAZIONE STUDENTESCA	
Previsione iniziale	109,48
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	109,48

Aggregato P voce 75 - CORSI DI RECUPERO	
Previsione iniziale	6.053,42
Somme Pagate	4.870,80
Somme da pagare	0,00
Economie	1.182,62

Aggregato P voce 76 - PROGETTO ALUNNI STRANIERI			
Previsione iniziale			1.840,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	36	PROGETTO ALUNNI STRANIERI	696,68
Previsione definitiva			2.537,07
Somme Pagate			1.161,13
Somme da pagare			0,00
Economie			1.375,94

Aggregato P voce 77 - OBBLIGO SCOLASTICO	
Previsione iniziale	1.921,62
Somme Pagate	1.592,40
Somme da pagare	0,00
Economie	329,22

Aggregato P voce 78 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	
Previsione iniziale	1.917,88
Somme Pagate	785,21
Somme da pagare	0,00
Economie	1.132,67

Aggregato P voce 79 - PROGETTI DIDATTICI			
Previsione iniziale			22.988,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2017	1	CONTRIBUTO GENITORI PER TEST UNIVERSITARI	2.893,00
06/03/2017	7	FINANZIAMENTO PRECORSI DI ORIENTAMENTO	1.549,28
27/07/2017	21	progetti didattici	1.676,54
11/11/2017	30	TEST UNIVERSITARI	990,00
21/11/2017	39	PROGETTI DIDATTICI A.S. 2017/18	15.219,32
Previsione definitiva			45.316,81
Somme Pagate			28.949,49
Somme da pagare			2.968,00
Economie			13.399,32

Aggregato P voce 80 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			5.308,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	35	PROGETTO ALUNNI BES E DSA	5.108,96
Previsione definitiva			10.417,88
Somme Pagate			5.114,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.303,88

Aggregato P voce 81 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO			
Previsione iniziale			53.913,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2017	8	fondi alternanza scuola-lavoro classi terze	2.254,50
27/03/2017	9	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO CLASSI IV E V	513,43
28/04/2017	12	INTEGRAZIONE FONDI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	1.652,24
27/11/2017	43	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEMBRE /DICEMBRE 2017	13.808,33
Previsione definitiva			72.141,73
Somme Pagate			29.943,77
Somme da pagare			0,00
Economie			42.197,96

Aggregato P voce 82 - PROGETTO RADON			
Previsione iniziale			2.706,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2017	4	CONTRIBUTO PROGETTO RADON A SCUOLA	125,00
12/06/2017	15	SALDO PROGETTO "RADON A SCUOLA"	499,00
04/10/2017	28	CONTRIBUTO PROGETTO RADON	60,00
Previsione definitiva			3.390,19
Somme Pagate			1.075,64
Somme da pagare			0,00
Economie			2.314,55

Aggregato P voce 83 - PON AMBIENTI DIGITALI	
Previsione iniziale	2.356,40
Somme Pagate	2.336,68
Somme da pagare	0,00
Economie	19,72

Aggregato P voce 84 - PROGETTO SCUOLA POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2017	40	PROGETTO SCUOLA POLO PER 'INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.786,70
Previsione definitiva			2.786,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.786,70

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.074.279,98	770.878,20	727.487,96	43.390,24	303.401,78

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

La situazione patrimoniale dell'Istituto risulta determinata dalle dotazioni di attrezzature, impianti e macchinari, dai crediti e fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2017 e dalle passività. Relativamente alle attrezzature, la situazione patrimoniale di partenza risultava di € 280.135,86 ed è stata aumentata di € 8.047,70, attestandosi su un valore finale di 288.183,56 La voce relativa agli impianti e macchinari iniziale di € 15.983,65 non ha subito variazioni.

I crediti rispetto all'esercizio finanziario del 2016 hanno registrato una diminuzione complessiva di €. 38.191,59 attestandosi a fine dell'esercizio su un valore economico di €. 37.888,20

La liquidità di cassa risulta di € 386.251,63, per un totale complessivo di Attività di €. 728.307,04

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
 (Liliana Rigato)