



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

## **CONTO CONSUNTIVO E. F. 2017**

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001</li><li>➤ Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto del 12/12/2018</li><li>➤ Decreti di Modifica al Programma Annuale 2017</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l'E. F. 2017</li></ul>
Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico</li><li>➤ Relazione predisposta del DSGA</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello H – Conto Consuntivo E. F. 2017</li><li>➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività</li><li>➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2017</li><li>➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017</li><li>➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2017</li><li>➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2017</li><li>➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2017</li></ul>

XIl direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Zammiti Maria Concetta



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017**

**PREMESSA**

La gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche, con l'avvento dell'autonomia, ha trovato dettagliata ed analitica disciplina nel Regolamento contabile approvato con il D.I. N. 44 del 01.02.2001.

La suddetta normativa s'inquadra in un più ampio disegno riformatore contenuto nella Legge delega 3.4.1997 n. 94 e nel successivo D.lgs. 7.8.1997 n. 279 che ha profondamente revisionato il sistema di contabilità e di redazione del bilancio dello Stato e di quello degli Enti pubblici dovutisi uniformare ai nuovi principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Tra i criteri di lavoro fondativi si ricordano:

- 1) Gestione finanziaria improntata al raggiungimento degli obiettivi predeterminati;
- 2) Controllo di regolarità amministrativa e contabile affidato ad un Collegio di revisori che ha il compito di verificare la legittimità degli atti amministrativi e la regolarità e correttezza della gestione finanziario-contabile;
- 3) Controllo interno di gestione, riservato a Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi supportati da un nucleo di valutazione con il compito di monitorare e verificare attraverso un'analisi complessiva della struttura scolastica la qualità del servizio istruzione.

L'autonomia organizzativa presuppone la netta separazione tra funzioni d'indirizzo e controllo, affidate all'organismo politico della Istituzione scolastica, cioè il Consiglio d'Istituto e funzioni di gestione, facenti capo al Dirigente Scolastico, il quale ai sensi dell'art 25 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, ha poteri autonomi di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane con responsabilità diretta in ordine ai risultati conseguiti.

L'iter gestionale si snoda attraverso le seguenti fasi: determinazione degli obiettivi, programmazione economica finanziaria, pianificazione delle attività, gestione ed infine verifica e controllo dei risultati raggiunti.

In quest'ottica il Conto consuntivo rappresenta il tassello finale attraverso il quale l'istituzione scolastica presenta i risultati della gestione non solo finanziaria e patrimoniale ma anche economica, costituendo un efficace mezzo di controllo nei confronti dell'intero sistema-scuola.

Proprio perché procedura finale del percorso, la presente Relazione al Conto consuntivo 2017 rimanda a quanto descritto nella Relazione al Programma Annuale 2017, soprattutto in riferimento agli obiettivi prefissati e ai risultati attesi.

Quindi in ottemperanza al D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2017 per il prescritto parere e al Consiglio di Istituto per l'approvazione e si espone l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Il conto consuntivo 2017 comprende il periodo 1/1/2017 – 31/12/2017.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 16/17 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)
	6	6	126		125	125	5	20,83

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 16/17 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/prolungato (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 prolungato (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)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6		6	106		105		105	4	-1	17,5
Seconde		6		0	89		91		91	6	+2	15,16
Terze		6		0	123		122		122	4	-1	20,33
Quarte		6		0	105		103		103	6	-2	17,16
Quinte		6		0	112		113		113	6	-1	18,83
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>26</b>	<b>-1</b>	<b>17,8</b>
Prime		6		0	135		132		132	5	-3	22
Seconde		6		0	132		131		131	8	-1	21,8
Terze		5		0	106		104		104	8	-2	20,8
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>21</b>	<b>-6</b>	<b>21,58</b>



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>135</b>
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>



## Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia

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

### Attività

**(A01 – Funzionamento Amministrativo)** La somma di € 95854,94 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi:

- acquisto di materiale di cancelleria
- acquisto materiale igienico sanitario
- acquisto attrezzature e materiale tecnico/specifico
- assistenza informatica e rinnovo software utilizzati dall'amministrazione
- incarico dell'RSPP e del medico competente
- assicurazione volontaria degli alunni e del personale
- spese postali e di tenuta conto
- pagamento del contratto della pulizia delle palestre utilizzate dalle associazioni sportive
- pagamento e assistenza mensa scolastica alunni Kennedy
- noleggio della fotocopiatrice della segreteria.

**(A02 – Funzionamento Didattico)** La somma di € 47.025,20 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici per tutte le scuole dell'Istituto, in particolare per:

- acquisto di materiale di cancelleria
- acquisto materiale informatico - LIM
- noleggio fotocopiatrici plessi
- assistenza informatica sui plessi

### Progetti

**(P07 – Viaggi di Istruzione)** La somma di €10.559,21 è stata impegnata per la realizzazione del piano gite anno 2017

**(P10 Accoglienza ed Intercultura -)** La somma di € 13.102,11 è stata impegnata per acquisto materiale finalizzato a allestimento locali per accoglienza e integrazione alunni stranieri

**(P11 – Formazione ed Aggiornamento)** La somma di € 4983,40 è stata impegnata per la realizzazione del progetto formazione e aggiornamento del personale docente.

### Conclusioni

La relazione, riferita all'E.F. 2017, dà l'opportunità di cogliere i settori nei quali si è deciso di investire risorse finanziarie al fine di offrire un servizio scolastico rispondente ai bisogni dei bambini e dei ragazzi frequentanti le sc. dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado perseguendo in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF. In particolare si è avviato l'implementazione della dotazione di strumenti tecnologici per promuovere una didattica innovativa nei diversi ordini di scuola.

Le spese iscritte ai vari aggregati del Conto 2017 sono state finalizzate inoltre:

- allo sviluppo e al potenziamento della didattica curricolare ed extracurricolare,
- al sostegno delle carenze formative degli studenti,
- al potenziamento del processo di informatizzazione e dematerializzazione, in coerenza con le più recenti direttive ministeriali,
- alla promozione delle attività di formazione del personale con particolare riguardo alla formazione in materia di sicurezza, di trattamento dei dati personali, di sviluppo del curricolo per competenze,
- all'organizzazione e acquisto di servizi per la realizzazione delle attività didattiche oltre la scuola: viaggi di istruzione, visite guidate.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

Si sottolinea, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma Annuale 2017 ha visto la partecipazione attiva dell'Ente Comunale per l'erogazione di sostegni finanziari a supporto per l'integrazione e l'inclusione degli alunni. Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Brescia, li 15/03/ 2018

**Il dirigente scolastico**  
Archetti Caterina





**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

**Relazione al Conto Consuntivo E. F. 2017  
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Art. 18 comma 5 del D.I. 44 del 1° febbraio 2001**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2017, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **12/12/2016** con delibera n°7.

A seguito di maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2017 e alcuni storni interni al 31 dicembre.

Si precisa che essendo stato predisposto il Programma annuale 2017 il 12 dicembre 2016 ed avendo registrato dal 12 dicembre al 31 dicembre 2016 nuovi incassi per € 2559,25, al 1 gennaio 2017 si è registrata una variazione **dell'avanzo di amministrazione** da € 337536,92 a **€ 340096,17**.

Inoltre avendo incassato in conto residui (anni precedenti) dal 12 dicembre al 31 dicembre 2017 € 67.000,00 e nel corso dell'E.F. 2017 € 14.987,93 e € 12.077,80 per sofferenza finanziaria è diminuita al 31 dicembre 2017 la **“Disponibilità da programmare” (Z01) a € 151643,95** (€ 245.709,68 - € 67000 - € 14.987,93 - € 12.077,80).

Le entrate accertate ammontano a **€ 113.378,68 interamente rimosse al 31/12/2017**.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 171.524,86** di cui **€ 166.735,90** pagate e **€ 4.788,96** non pagate al 31/12/2017 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2018.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° **60 del 19/12/2017**.

#### **Conto Finanziario (Mod. H)**

Il conto consuntivo 2017 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

(schema verbale Athena)

<b>ENTRATE</b>			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 340.096,17		
02) Finanziamenti Statali	€ 31.993,42	€ 31.993,42	0,00
03) Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
04) Finanziamenti da Enti	€ 14.843,44	€ 14.843,44	0,00
05) Contributi da privati	€ 65.388,30	€ 65.388,30	0,00
06) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
07) Altre entrate	€ 1.153,52	€ 1.153,52	0,00
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 453.474,85</b>	<b>€ 113.378,68</b>	
Disavanzo di competenza		€ 58.146,18	0,00
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 171524,86</b>	

<b>SPESE</b>			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 233352,09	€ 142880,14	81,02 %
P) Progetti	€ 68228,81	€ 28644,72	34,03 %
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 250,00	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 151643,95	€ 0,00	
<b>Totale Spese</b>	<b>€</b>	<b>€ 171524,86</b>	
Avanzo di competenza		€ 0,00	0,00
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 171524,86</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un disavanzo di competenza di € 58.146,18.

**Situazione Residui (Mod. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

(schema verbale Athena)

<b>Residui Attivi</b>					
Iniziali al 1/1/2017	Riscossi nel 2017	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 227.788,93	€ 64.436,48	€ 163.352,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.352,45

<b>Residui Passivi</b>					
Iniziali al 1/1/2017	Pagati nel 2017	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 13.373,00	€ 12.763,00	€ 610,00	€ 4.788,96	€ 0,00	€ 5.398,96

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.





**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

**Conto Patrimoniale (Mod. K)**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

*(schema verbale Athena)*

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	<b>30.601,71</b>	<b>26.785,84</b>	<b>57.387,55</b>
Totale Disponibilità	<b>353.469,17</b>	<b>- 66.120,22</b>	<b>287.348,95</b>
Totale dell'attivo	<b>384.070,88</b>	<b>- 39.334,38</b>	<b>344.736,50</b>
Deficit Patrimoniale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale a pareggio	<b>384.070,88</b>	<b>- 39.334,38</b>	<b>344.736,50</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	<b>13.373,00</b>	<b>-7.974,04</b>	<b>5.398,96</b>
Consistenza Patrimoniale	<b>370.697,88</b>	<b>-31.360,34</b>	<b>339.337,54</b>
Totale a pareggio	<b>384.070,88</b>	<b>-39.334,38</b>	<b>344.736,50</b>

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.

**Situazione Amministrativa (Mod. J)**

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2017, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2017 di € <b>123.996,50</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del C.C.B. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € € <b>281.949,00</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2017

Non vi è nessun conto corrente postale intestato a questa Scuola, pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12 è € **125.680,24**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **310382** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

**Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:**

(schema verbale Athena)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 125.680,24
	Competenza esercizio 2017 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 113.378,68	€ 64.436,48		€ 177.815,16	
Pagati	€ 166.735,90	€ 12.763,00		€ 179.498,90	
Fondo di cassa					€ 123.996,50
Residui Attivi	€ 0,00	€ 163.352,45			€ 163.352,45
Residui Passivi	€ 4788,96	€ 610,00			€ 5.398,96
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017					€ 281.949,99
<b>N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro</b>					

**Spese per Attività e Progetti**

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(schema verbale Athena)

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	
A01	0,00	17.976,89	73.650,66	745,59	0,00	3.281,80	200,00	146.586,95	95.854,94	65,39%
A02	0,00	36.276,64	10.739,76	8,80	0,00	0,00	0,00	86.765,14	47.025,20	54,19%
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	0,00	12.882,51	10.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52.312,27	23.661,32	45,23%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	4.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00		15.916,54	4.983,40	31,30%
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>72.119,44</b>	<b>95.169,23</b>	<b>754,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281,80</b>	<b>200,00</b>	<b>301.580,90</b>	<b>171.524,86</b>	<b>56,87%</b>



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

**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 sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- 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 31/12/2017;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2018 / redditi 2017 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2017 della gestione del Programma Annuale 2017 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Brescia, li 15/03/ 2018

XIl direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Zammiti Maria Concetta



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3 di Brescia**

**Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E. F. 2017**

I sottoscritti, dirigente scolastico Archetti Caterina e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Zammitti Maria Concetta di quest'istituzione scolastica,

**dichiarano:**

- che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Brescia, li 15. 3. 2018

X Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Zammitti Maria Concetta

Il Dirigente Scolastico

Archetti Caterina



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**  
 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>340.096,17</b>				<b>340.096,17</b>
	01	Non vincolato					
	02	Vincolato	340.096,17				340.096,17
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>31.993,42</b>	<b>31.993,42</b>	<b>31.993,42</b>		
	01	Dotazione ordinaria	31.993,42	31.993,42	31.993,42		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>14.843,44</b>	<b>14.843,44</b>	<b>14.843,44</b>		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	14.843,44	14.843,44	14.843,44		
	06	Altre istituzioni					
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>65.388,30</b>	<b>65.388,30</b>	<b>65.388,30</b>		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	65.388,30	65.388,30	65.388,30		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati					
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>1.153,52</b>	<b>1.153,52</b>	<b>1.153,52</b>		
<b>08</b>		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>453.474,85</b>	<b>113.378,68</b>	<b>113.378,68</b>		<b>340.096,17</b>
		Disavanzo di competenza		<b>58.146,18</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>171.524,86</b>			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**  
 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>233.352,09</b>	<b>142.880,14</b>	<b>138.591,19</b>	<b>4.288,95</b>	<b>90.471,95</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	146.586,95	95.854,94	93.843,49	2.011,45	50.732,01
	02 Funzionamento didattico generale	86.765,14	47.025,20	44.747,70	2.277,50	39.739,94
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>68.228,81</b>	<b>28.644,72</b>	<b>28.144,71</b>	<b>500,01</b>	<b>39.584,09</b>
	07 Viaggi Istruzione	12.597,67	10.559,21	10.059,20	500,01	2.038,46
	08 Funzioni miste					
	09 Progetti Istituto	20.906,75				20.906,75
	10 Accoglienza ed Intercultura	18.807,85	13.102,11	13.102,11		5.705,74
	11 Formazione ed Aggiornamento	15.916,54	4.983,40	4.983,40		10.933,14
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>				<b>250,00</b>
	98 Fondo di riserva	250,00				250,00
<b>Totale spese</b>		<b>301.830,90</b>	<b>171.524,86</b>	<b>166.735,90</b>	<b>4.788,96</b>	<b>130.306,04</b>
Avanzo di competenza			<b>0,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>171.524,86</b>			

Predisposto dal DSGA il 15.3.2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 5.7.2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 5.7.2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
Zammitti Maria Concetta

*Laura Benedetti*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Caterina Archetti

*Caterina Archetti*

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Sig.ra Stefania Legnamini

*Stefania Legnamini*

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Sig.ra Giulia Mondini

*Giulia Mondini*

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h+var	l=f+i	
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	25.864,94	21.880,50	47.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	Vincolato	25.864,94	21.880,50	47.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	1 - Funzionamento amministrativo generale	25.864,94	20.000,00	45.864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanziamenti dello Stato	16.340,00	18.303,05	34.643,05	19.655,12	19.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	16.340,00	18.303,05	34.643,05	19.655,12	19.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	16.340,00	3.315,12	19.655,12	19.655,12	19.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Formazione ed Aggiornamento-legge n. 440/1997	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 - MIUR DIREZIONE GENERALE POL. FINANZ. E BILANCIO ACCERTAMENTO A SALDO	0,00	14.487,93	14.487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	12.243,44	12.243,44	12.243,44	12.123,44	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	12.243,44	12.243,44	12.243,44	12.123,44	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
	3 - Pulizia Palestre	0,00	11.295,44	11.295,44	11.295,44	11.295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Rimborso spese mensa alunni	0,00	948,00	948,00	948,00	828,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
<b>05</b>	Contributi da Privati	0,00	51.955,00	51.955,00	51.955,00	49.809,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	
	Famiglie vincolati	0,00	51.955,00	51.955,00	51.955,00	49.809,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	
	1 - Assicurazione Volontaria	0,00	9.671,00	9.671,00	9.671,00	9.613,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
<b>07</b>	2 - Acquisto Buoni pasto kennedy	0,00	42.284,00	42.284,00	42.284,00	40.196,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	
	Altre Entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Interessi Bancari	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>99</b>	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>42.204,94</b>	<b>104.382,01</b>	<b>146.586,95</b>	<b>83.853,58</b>	<b>81.587,58</b>	<b>2.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,00</b>	
	Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

Data 15/03/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
Zahmitti Maria Concetta  




**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
<b>A</b>	<b>02</b> Funzionamento didattico generale

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var	Residui al 31/12		
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo di amministrazione presunto	40.973,69	40.236,75	81.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vincolato	40.973,69	40.236,75	81.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		2 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	40.973,69	40.000,00	80.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Finanziamenti dello Stato	0,00	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	0,00	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Fondi a sostegno offerta formativa	0,00	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributo funzionamento	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>40.973,69</b>	<b>45.791,45</b>	<b>86.765,14</b>	<b>5.554,70</b>	<b>5.554,70</b>	<b>5.554,70</b>	<b>5.554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammiti Maria Concetta  
*Laura Zucchi*

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	07 Viaggi Istruzione

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.322,37	442,00	1.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.322,37	442,00	1.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	8 - VISITE GUIDATE	1.322,37	442,00	1.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Contributi da Privati	0,00	10.833,30	10.833,30	10.833,30	10.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	0,00	10.833,30	10.833,30	10.833,30	10.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Viaggi e Visite di Istruzione	0,00	10.833,30	10.833,30	10.833,30	10.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	1.322,37	11.275,30	12.597,67	10.833,30	10.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammitti Maria Concetta  


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

P	Progetto/attività	
	09	Progetti istituto

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	20.906,75	20.906,75	8.828,95	8.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	20.906,75	20.906,75	8.828,95	8.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	0,00	8.828,95	8.828,95	8.828,95	8.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - MIUR DIREZIONE GENERALE POL. FINANZ. E BILANCIO ACCERTAMENTO A SALDO	0,00	12.077,80	12.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	20.906,75	20.906,75	8.828,95	8.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammitti Maria Concetta

*Luce D'Amico*

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	10	Accoglienza ed Intercultura
---	----	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.807,85	0,00	18.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	18.807,85	0,00	18.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - FUNZIONI MISTE	946,23	0,00	946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - ACCOGLIENZA ED INTERCULTURA	17.861,62	0,00	17.861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,58	11.311,58	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,58	11.311,58	0,00	0,00
	1 - Dall'Accoglienza alla Cittadinanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,58	11.311,58	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	18.807,85	0,00	18.807,85	0,00	0,00	0,00	11.311,58	11.311,58	0,00	0,00

Data 15/03/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammiti Maria Concetta  
*Luce Zambetti*

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	11	Formazione ed Aggiornamento
---	----	-----------------------------

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var	Residui al 31/12 l=f+i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.608,39	7.000,00	11.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	4.608,39	7.000,00	11.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		13 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	4.608,39	7.000,00	11.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Finanziamenti dello Stato	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Fondi per PNSD	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diverse	0,00	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborso autodichiarazioni	0,00	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	4.608,39	11.308,15	15.916,54	4.308,15	4.308,15	4.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammitti Maria Concetta  


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
<b>02</b>	Beni di consumo	13.618,09	26.940,14	40.558,23	17.976,89	16.382,11	1.594,78	22.581,34	3.394,73	2.784,73	610,00	2.204,78	
	Carta cancelleria e stampati	4.378,09	4.917,72	9.295,81	2.880,75	2.880,75	0,00	6.415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta	1.878,09	500,00	2.378,09	0,00	0,00	0,00	2.378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	1.500,00	3.017,02	4.517,02	480,05	480,05	0,00	4.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	1.000,00	1.400,70	2.400,70	2.400,70	2.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	250,00	49,00	299,00	289,00	289,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	250,00	49,00	299,00	289,00	289,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03</b>	Materiali e accessori	8.990,00	21.973,42	30.963,42	14.807,14	13.212,36	1.594,78	16.156,28	3.394,73	2.784,73	610,00	2.204,78	
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	4.315,12	4.815,12	4.668,80	4.668,80	0,00	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.068,00	1.068,00	927,20	927,20	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	400,00	7.958,40	8.358,40	4.475,60	3.499,60	976,00	3.882,80	2.430,24	1.820,24	610,00	1.586,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.090,00	8.599,30	16.689,30	4.702,94	4.084,16	618,78	11.986,36	964,49	964,49	0,00	618,78	
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.586,85	73.011,67	99.598,52	73.650,66	73.372,16	278,50	25.947,86	2.258,68	2.258,68	0,00	278,50	
<b>01</b>	Consulenza	6.150,00	5.062,20	11.212,20	3.062,20	3.062,20	0,00	8.150,00	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	
	4 - Consulenza informatica	3.000,00	62,20	3.062,20	3.062,20	3.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Altre Consulenze	3.150,00	5.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	425,73	2.425,73	930,00	930,00	0,00	1.495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	425,73	2.425,73	930,00	930,00	0,00	1.495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	850,00	264,00	1.114,00	1.114,00	835,50	278,50	0,00	278,50	278,50	0,00	278,50	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	850,00	264,00	1.114,00	1.114,00	835,50	278,50	0,00	278,50	278,50	0,00	278,50	
<b>09</b>	Servizi di ristorazione	9.481,36	42.102,00	51.583,36	36.992,44	36.992,44	0,00	14.590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	2 - Mensa scolastica Kennedy	9.481,36	42.102,00	51.583,36	36.992,44	36.992,44	0,00	14.590,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari	8.105,49	12.950,24	21.055,73	21.055,02	21.055,02	0,00	0,71	369,78	369,78	0,00	0,00
	1 - Sorveglianza e custodia alunni mensa Kennedy	4.750,72	1.792,36	6.543,08	6.543,08	6.543,08	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	3.354,77	11.157,88	14.512,65	14.511,94	14.511,94	0,00	0,71	331,38	331,38	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	9.462,50	9.462,50	7.752,00	7.752,00	0,00	1.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni infortuni e responsabilità civile verso terzi	0,00	9.454,00	9.454,00	7.752,00	7.752,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	948,40	948,40	745,59	745,59	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	723,40	723,40	520,59	520,59	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	718,20	718,20	515,39	515,39	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Beni d'investimento	2.000,00	1.281,80	3.281,80	3.281,80	3.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	2.000,00	1.281,80	3.281,80	3.281,80	3.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	2.000,00	1.281,80	3.281,80	3.281,80	3.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Oneri finanziari	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	61,83	138,17	2.000,00	300,00	300,00	0,00	138,17
	01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	61,83	138,17	2.000,00	300,00	300,00	0,00	138,17
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	61,83	138,17	2.000,00	300,00	300,00	0,00	138,17
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>42.204,94</b>	<b>104.382,01</b>	<b>146.586,95</b>	<b>95.854,94</b>	<b>93.843,49</b>	<b>2.011,45</b>	<b>50.732,01</b>	<b>5.953,41</b>	<b>5.343,41</b>	<b>610,00</b>	<b>2.621,45</b>
	Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	<b>Totale partite di giro</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammitti Maria Concetta  
*Luca Breda*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

A	02	Funzionamento didattico generale		COMPETENZA										RESIDUI			
		Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f-d-e	(1)residua disponibil. finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f-j			
02	01	1 - Carta	Beni di consumo	29.612,33	43.336,49	72.948,82	36.276,64	35.840,64	436,00	36.672,18	4.930,09	4.930,09	0,00	436,00			
			Carta cancelleria e stampati	10.500,00	15.040,00	25.540,00	8.424,49	7.988,49	436,00	17.115,51	757,69	757,69	0,00	436,00			
			1 - Carta	4.000,00	40,00	4.040,00	1.483,15	1.483,15	0,00	2.556,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 - Cancelleria	4.000,00	15.000,00	19.000,00	5.389,23	5.389,23	0,00	13.610,77	757,69	757,69	0,00	0,00			
			3 - Stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	1.552,11	1.116,11	436,00	947,89	0,00	0,00	0,00	436,00			
			Giornali e pubblicazioni	0,00	393,84	393,84	173,40	173,40	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	393,84	393,84	173,40	173,40	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Materiali e accessori	19.112,33	27.902,65	47.014,98	27.678,75	27.678,75	0,00	19.336,23	4.172,40	4.172,40	0,00	0,00			
			1 - Beni alimentari e giardinaggio	0,00	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	1.000,00	1.000,00	418,45	418,45	0,00	581,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	01	4 - Consulenza informatica	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	607,40	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	25,75	25,75	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			9 - Materiale informatico e software	19.112,33	25.434,44	44.546,77	25.792,09	25.792,09	0,00	18.754,68	4.172,40	4.172,40	0,00	0,00			
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.361,36	2.446,16	13.807,52	10.739,76	8.898,26	1.841,50	3.067,76	1.671,50	1.671,50	0,00	1.841,50			
			Consulenza	5.361,36	1.092,00	6.453,36	3.385,60	3.385,60	0,00	3.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 - Consulenza informatica	5.361,36	0,00	5.361,36	2.293,60	2.293,60	0,00	3.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 - Altre Consulenze	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	340,00	340,00	340,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	340,00	340,00	340,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	01	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	Promozione	0,00	258,16	258,16	258,16	258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	68,16	68,16	68,16	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4 - Partecipazione/iscrizione Alunni a Gare e Concorsi/Manifestazioni	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00	686,00	6.686,00	6.686,00	5.014,50	1.671,50	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00	1.671,50			

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
A	02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
13	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.000,00	686,00	6.686,00	6.686,00	5.014,50	1.671,50	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00	1.671,50
	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese	0,00	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	40.973,69	45.791,45	86.765,14	47.025,20	44.747,70	2.277,50	39.739,94	6.601,59	6.601,59	0,00	2.277,50

Data 15/03/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zambitti Maria Concetta  


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	07 Viaggi Istruzione

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.322,37	11.275,30	12.597,67	10.559,21	10.059,20	500,01	2.038,46	308,00	308,00	0,00	500,01
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.322,37	11.275,30	12.597,67	10.559,21	10.059,20	500,01	2.038,46	308,00	308,00	0,00	500,01
1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.322,37	11.275,30	12.597,67	10.559,21	10.059,20	500,01	2.038,46	308,00	308,00	0,00	500,01
	<b>Totale spese progetto</b>	1.322,37	11.275,30	12.597,67	10.559,21	10.059,20	500,01	2.038,46	308,00	308,00	0,00	500,01

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammiti Maria Concetta  


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	09 Progetti Istituto

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	20.906,75	20.906,75	0,00	0,00	0,00	20.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	8.828,95	8.828,95	0,00	0,00	0,00	8.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 - Altre Consulenze	0,00	8.828,95	8.828,95	0,00	0,00	0,00	8.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formazione e aggiornamento	0,00	12.077,80	12.077,80	0,00	0,00	0,00	12.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	12.077,80	12.077,80	0,00	0,00	0,00	12.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	20.906,75	20.906,75	0,00	0,00	0,00	20.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammiti Maria Concetta  
*Maria Concetta Zammiti*

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

<b>P</b>	<b>10</b>	<b>Progetto/attività</b>
		<b>Accoglienza ed Intercultura</b>

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	11.807,85	5.319,91	17.127,76	12.882,51	12.882,51	0,00	4.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	2.861,62	-1.500,00	1.361,62	0,00	0,00	0,00	1.361,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.361,62	0,00	1.361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	2.946,23	-2.000,00	946,23	0,00	0,00	0,00	946,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	946,23	0,00	946,23	0,00	0,00	0,00	946,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	6.000,00	8.819,91	14.819,91	12.882,51	12.882,51	0,00	1.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	5.587,79	5.587,79	5.587,79	5.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.998,46	2.998,46	2.998,46	2.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	6.000,00	0,00	6.000,00	4.062,60	4.062,60	0,00	1.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	233,66	233,66	233,66	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00	-5.319,91	1.680,09	219,60	219,60	0,00	1.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consulenza	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	5.000,00	-3.539,51	1.460,49	0,00	0,00	0,00	1.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	5.000,00	-3.539,51	1.460,49	0,00	0,00	0,00	1.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	0,00	219,60	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	219,60	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	18.807,85	0,00	18.807,85	13.102,11	13.102,11	0,00	5.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	10 Accoglienza ed Intercultura

X IL DIRETTORE S.G.A.  
Zammitti Maria Concetta  
*Laura* *Bevilacqua*

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	11	Formazione ed Aggiornamento
---	----	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.608,39	10.308,15	14.916,54	4.983,40	4.983,40	0,00	9.933,14	400,00	400,00	0,00	0,00
		Formazione e aggiornamento	4.608,39	10.308,15	14.916,54	4.983,40	4.983,40	0,00	9.933,14	400,00	400,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	7.000,00	7.000,00	1.654,70	1.654,70	0,00	5.345,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	4.608,39	2.154,65	6.763,04	2.175,20	2.175,20	0,00	4.587,84	400,00	400,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi autodichiarazioni	0,00	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	4.608,39	11.308,15	15.916,54	4.983,40	4.983,40	0,00	10.933,14	400,00	400,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammiti Maria Conchetta  


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA  
25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	28	23/11/2010	2/1/19	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - MIUR DIREZIONE GENERALE POL. FINANZ. E BILANCIO ACCERTAMENTO A SALDO	163.352,45
<b>TOTALI</b>					<b>163.352,45</b>

Data 15.03.2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
Zammiti Maria Concetta

*Luca Benedetti*

---



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**  
 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	16	04/03/2015	A 1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - (CIG: Z4C12B0BE0) SEGRETERIA: B.d'O. n° 5/2015 del 12/01/2015 per acquisto server per "Segreteria Digitale"	500,00
2015	17	04/03/2015	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA ERARIO (CIG: Z4C12B0BE0) SEGRETERIA: B.d'O. n° 5/2015 del 12/01/2015 per acquisto server per "Segreteria Digitale"	110,00
2017	50	24/01/2017	A 1	UNICREDIT BANCA - Spese tenuta Conto Corrente bancario 2017	138,17
2017	75	17/02/2017	A 1	TELARO MARCO - (CIG: Z110C3558C) SEGRETERIA: spesa per noleggio fotocopiatrice (gen 2016/dic 2017)	278,50
2017	76	17/02/2017	A 2	TELARO MARCO - (CIG: Z110C3558C) PLESSI: spesa per noleggio fotocopiatrice (gen 2016/dic 2017)	1.671,50
2017	199	04/11/2017	P 7	AUTONOLEGGIO LOSIO - (CIG: ZC7207BE39) B.O. 78 del 26/10/2017 viaggio istruzione Cremona alunni 42 e 6 adulti del 30/11/2017 Kennedy	454,55
2017	200	04/11/2017	A 1	SCOPIFICIO BRESCIANO - (CIG: Z1B1FD66AE) B.O. 79 del 30/10/2017 materiale igienico sanitario Don Milani	507,20
2017	209	04/11/2017	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA EARARIO (CIG: ZC7207BE39) B.O. 78 del 26/10/2017 viaggio istruzione Cremona alunni 42 e 6 adulti del 30/11/2017 Kennedy	45,46
2017	210	04/11/2017	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA EARARIO (CIG: Z1B1FD66AE) B.O. 79 del 30/10/2017 materiale igienico sanitario Don Milani	111,58
2017	229	04/12/2017	A 2	EDUCATIONAL SERVICES GDE di Castelnovo M.Luisa - (CIG: ZE920A2F1F) B.d'O. n° 80 del 07.11.2017 -Acquisto libri per Accoglienza	436,00
2017	236	04/12/2017	A 2	CROCE BLU BRESCIA - (CIG: Z1020C8396) B.d'O. n° 85 del 15.11.2017 - KENNEDY: Presenza dell'ambulanza per il 27.03.2017(corsa campestre) e 24.05.2017 (multisport)	170,00
2017	237	04/12/2017	A 1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - (CIG: ZB120CBCB5) B.d'O. n° 86 del 16.11.2017 -SEGRETERIA: Acquisto programma "classe viva alunni 2.0)	800,00
2017	238	04/12/2017	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA ERARIO (CIG: ZB120CBCB5) B.d'O. n° 86 del 16.11.2017 -SEGRETERIA: Acquisto programma "classe viva alunni 2.0)	176,00
<b>TOTALI</b>					<b>5.398,96</b>

Data 15.03.2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
Zammitti Maria Concetta

*Laura Benedetti*

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**  
 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>125.680,24</b>
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	113.378,68	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	64.436,48	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>303.495,40 (1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	166.735,90	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.763,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>123.996,50 (3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	163.352,45	Euro <b>163.352,45</b>
dell'esercizio	Euro	4.788,96	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	610,00	Euro <b>5.398,96</b>
8 -	Differenza		Euro <b>157.953,49 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>281.949,99 (5+8)</b>
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>113.378,68</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>171.524,86</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-58.146,18 (10-11)</b>

Data

15.03.2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
Zammiti Maria Concetta

*Laura Scudato*

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

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**  
25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	17.610,90	1.005,92	18.616,82
A - 2 - 3	- Attrezzature	12.990,81	25.779,92	38.770,73
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>30.601,71</b>	<b>26.785,84</b>	<b>57.387,55</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>30.601,71</b>	<b>26.785,84</b>	<b>57.387,55</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	227.788,93	-64.436,48	163.352,45
	<b>Totale</b>	<b>227.788,93</b>	<b>-64.436,48</b>	<b>163.352,45</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**  
 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	125.680,24	-1.683,74	123.996,50
	<b>Totale</b>	<b>125.680,24</b>	<b>-1.683,74</b>	<b>123.996,50</b>
	<b>Totale DISPONIBILITA'</b>	<b>353.469,17</b>	<b>-66.120,22</b>	<b>287.348,95</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>384.070,88</b>	<b>-39.334,38</b>	<b>344.736,50</b>

Data *15.03.2018*

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammitti Maria Concetta  


**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**  
 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
 Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lun; termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	13.373,00	-7.974,04	5.398,96
	<b>Totale</b>	<b>13.373,00</b>	<b>-7.974,04</b>	<b>5.398,96</b>
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>13.373,00</b>	<b>-7.974,04</b>	<b>5.398,96</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>370.697,88</b>	<b>-31.360,34</b>	<b>339.337,54</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>384.070,88</b>	<b>-39.334,38</b>	<b>344.736,50</b>

Data 15.03.2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammitti Maria Concetta




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA  
 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
 Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	IRAP	ONERI PREV.	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 15.03.2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zammiti Maria Concetta  




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPrensivo IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA  
 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - varia- z. es.	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h	
07		Altre Entrate	1.153,52	1.153,52	1.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	1.153,50	1.153,50	1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborso autodichiarazioni	1.153,50	1.153,50	1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>453.474,85</b>	<b>113.378,68</b>	<b>113.378,68</b>	<b>0,00</b>	<b>340.096,17</b>	<b>227.788,93</b>	<b>227.788,93</b>	<b>64.436,48</b>	<b>163.352,45</b>	<b>163.352,45</b>	

Data 15.03.2018

X IL DIRETTORE S.G.A.  
 Zanmatti Maria Concetta  
*Laura De Leo*



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Pag. 1

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		<b>Personale</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		<b>Beni di consumo</b>	130.634,81	67.136,04	65.105,26	2.030,78	63.498,77	8.434,82	8.434,82	7.824,82	610,00	2.640,78	
	01	Carta cancelleria e stampati	36.197,43	11.305,24	10.869,24	436,00	24.892,19	757,69	757,69	757,69	0,00	436,00	
		1 - Carta	6.418,09	1.483,15	1.483,15	0,00	4.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	23.517,02	5.869,28	5.869,28	0,00	17.647,74	757,69	757,69	757,69	0,00	0,00	
		3 - Stampati	6.262,32	3.952,81	3.516,81	436,00	2.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	1.639,07	462,40	462,40	0,00	1.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	1.245,23	289,00	289,00	0,00	956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni, ecc	393,84	173,40	173,40	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	92.798,31	55.368,40	53.773,62	1.594,78	37.429,91	7.677,13	7.677,13	7.067,13	610,00	2.204,78	
		1 - Beni alimentari e giardinaggio	42,06	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	11.402,91	10.675,04	10.675,04	0,00	727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	632,40	632,40	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	33,35	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	4.859,46	4.718,66	4.718,66	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	58.905,17	34.330,29	33.354,29	976,00	24.574,88	6.712,64	6.712,64	6.102,64	610,00	1.586,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	16.922,96	4.936,60	4.317,82	618,78	11.986,36	964,49	964,49	964,49	0,00	618,78	









Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA  
 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Pag. 6

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
07		Oneri finanziari	2.200,00	200,00	61,83	138,17	2.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	138,17	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	2.200,00	200,00	61,83	138,17	2.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	138,17	
		1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto	2.200,00	200,00	61,83	138,17	2.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	138,17	
		<b>Totale spese</b>	<b>301.580,90</b>	<b>171.524,86</b>	<b>166.735,90</b>	<b>4.788,96</b>	<b>130.056,04</b>	<b>13.373,00</b>	<b>13.373,00</b>	<b>12.763,00</b>	<b>610,00</b>	<b>5.398,96</b>	
99		<b>Partite di giro</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Zammiti Maria Concetta

