

PROT. N. 2012-U06-03 DEL 14/03/2018
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			103.363,60
	Competenza	181.713,78	
SOMME RISCOSE			
	Residui	22.092,28	
	Totale(1)	203.806,06	
	Competenza	156.522,78	
SOMME PAGATE			
	Residui	23.375,57	
	Totale(2)	179.898,35	
	Differenza (1-2)		23.907,71
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			127.271,31

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 239.766,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	100.849,82	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	24.416,65	
	Totale(1)	125.266,47	
	Esercizio Corrente	12.303,27	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	468,01	
	Totale(2)	12.771,28	
Differenza (1-2)			112.495,19
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			127.271,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			239.766,50

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 113.737,55 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	282.563,60
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	168.826,05
AVANZO ESERCIZIO 2017	113.737,55

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038
C.F.:

SARZANA
90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	30.040,36
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	30.040,36

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	96.747,03
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	96.747,03

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	25.290,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2017	5	COMUNICAZIONE EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - PERIODO 01-08/2017	3.009,31
11/03/2017	11	INTROITO RISORSE AGGIUNTIVE ART. 32, D.M. 663 DEL 01/09/2016 - FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PA17 PROVV. 70	2.121,76
14/10/2017	54	ASSEGNAZIONE RISORSA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2017 - NOTA MIUR 19107 DEL 26/09/2017 E 19390 DEL 03/10/2017	14.169,80
		Previsione definitiva	44.591,54
		Somme Riscosse	44.591,54
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			26.634,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2017	14	ASSEGNAZIONE RISORSE PER FORMAZIONE PERSONALE ATA DELLA SCUOLA AMBITO 10 - NOTA MIUR PROT. N. 5115 08/03/2017	4.263,00
06/04/2017	15	FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI "PERCORSI ORIENTAMENTO" A.S. 2016/17 (ART. 8, C. 2, D.L. 104/2013)	635,77
16/08/2017	38	CREAZIONE PROGETTO P17 PER PROGETTO PNSD - ATELIER CREATIVI - CUP B79G16001090001	15.000,00
14/12/2017	76	CONTRIBUTO PER AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PROVV. 1611	1.000,00
22/12/2017	82	INTROITO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VARI PNSD PROVV. N. 1622 RIF R 114/17	2.154,65
20/12/2017	80	INCASSO FONDI PER FORMAZIONE NEOASSUNTI PROV. 1620 - RIF R 112/17	1.496,00
22/12/2017	83	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO A.S. 2017/18	666,00
31/12/2017	90	ACCONTO FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/2018	25.896,00
Previsione definitiva			77.745,42
Somme Riscosse			42.979,92
Somme da riscuotere			34.765,50
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/08/2017	37	CREAZIONE PROGETTO AD HOC PER PON FSE INCLUSIONE SOCIALE - 10.1.1A-FSE PON-LI-2017-51 - CUP B76D16000480006	44.256,00
		Previsione definitiva	44.256,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	44.256,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2017	19	INTROITO PREMIO MENCHI A.S. 2015/16 - PROV. 93	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2017	35	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RIF. DD COMUNE DI SARZANA 35/2017	1.213,39
12/07/2017	36	INTROITO CONTRIBUTO PROGETTO P06/02 "CINEMA DI ANIMAZIONE" A.S. 2016/2017	250,00
02/09/2017	43	COMUNE DI ORTONOVO - FINANZIAMENTO CINEMA DI ANIMAZIONE A SCUOLA A.S. 2016/2017 - PROV. 180	250,00
Previsione definitiva			1.713,39
Somme Riscosse			1.713,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2017	31	RESTITUZIONE N. 1 QUOTA ISCRIZIONE PROGETTO ACQUA MEDIATRICE COMUNICAZIONE DA ISA 2 PROV. 174	100,00
27/09/2017	46	CUP B79G17002120006 - INSERIMENTO PROGETTO P11/04 - THE NEW HEROES OF EUROPE - CODICE PROGETTO 2017-1-BG01-KA219-036329_4	14.010,00
Previsione definitiva			14.110,00
Somme Riscosse			11.308,00
Somme da riscuotere			2.802,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

 19038 SARZANA
 C.F.: 90027530113

 VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
 C.M.: **SPIC822005**

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			52.210,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2017	1	INTROITO ULTERIORI QUOTE CONTRIBUTI VOLONTARI - ASSICURAZIONE E LIBRETTI A.S. 2016/2017 PROVV. DA 2 A 20 (TRANNE 6/9/11/13/16/17)	148,00
14/02/2017	2	INTROITO QUOTE ESAMI TRINITY APRILE 2017 - PROVV. DA 19 A 22	298,00
17/02/2017	3	INTROITO QUOTE TRINITY APRILE 2017 (PROVV. DA 24 A 27, 29, DA 31 A 37)	834,00
17/02/2017	4	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE - LIBRETTI - CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2016/2017 - PROVV. 30	10,00
20/02/2017	6	INTROITO QUOTE TRINITY APRILE 2017	869,00
21/02/2017	7	INTROITO ULTERIORI CONTRIBUTI LIBRETTO E ASSICURAZIONI A.S. 2016/2017 - PROVV. 52 E 53	20,00
21/02/2017	8	INTROITO ULTERIORI QUOTE ESAMI TRINITY APRILE 2017 - PROVV. DA 54 A 57	345,00
04/03/2017	9	INTROITO ULTERIORI CONTRIBUTI VOLONTARI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 PROVV. 58- 59-63	28,00
09/03/2017	10	ULTERIORE QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO A.S. 2016/2017 PROVV. 66 RIF R18/2017	10,00
11/03/2017	12	ULTERIORI CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2016/2017 PROVV. 68 E 69	11,00
16/03/2017	13	ULTERIORE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2016/17 - PROVV. 73	30,00
06/04/2017	17	ULTERIORE VERSAMENTO ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - PROVV. 87	10,00
10/04/2017	18	INTROITO ULTERIORE QUOTA ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 - PROVV. 91	10,00
22/04/2017	21	INTROITO PAGAMENTO ACCESSO AGLI ATTI PROVV. 101-102-103	1,80
29/04/2017	22	INTROITO ULTERIORI QUOTE DI PARTECIPAZIONE INTROITO QUOTE DI PARTECIPAZIONE LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	366,00
29/04/2017	23	INTROITO CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS BASCHENIS ENSEMBLE - PROVV.	1.800,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038

SARZANA

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC

C.F.:

90027530113

C.M.: **SPIC822005**

08/05/2017	24	INTROITO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO ESTERNO GITA ROMANIA 02-05/05/2017 PROVV. 144	8,00
18/05/2017	25	INTROITO ULTERIORE QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2016/2017 PROVV. 158	10,00
24/05/2017	27	ULTERIORI QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A .S. 2016/2017 - PROVV. 164	16,00
06/06/2017	30	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PARTNERS STRANIERI NOLEGGIO BUS VISITA MONTEMARCELLO DEL 16/05/2017- PROGETTO ERASMUS+ - NATURE DETECTIVES - 2015-1-P	350,00
11/09/2017	44	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - VD M242/2017	11.896,00
27/09/2017	45	INTROITO N. 3 QUOTE PER ACQUISTO TELECOMANDO SBARRA PARCHEGGIO CARDUCCI	105,00
30/09/2017	48	INTROITO CONTRIBUTO SPESE COPIE PROVV. 186	2,60
13/10/2017	52	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018 - INTROITO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2017/2018	3.190,00
14/10/2017	53	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	1.846,00
18/10/2017	55	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 RIF R82	1.796,00
20/10/2017	56	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	316,00
21/10/2017	57	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	314,00
26/10/2017	58	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	562,00
06/11/2017	59	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	890,00
11/11/2017	60	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	162,00
15/11/2017	61	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	138,00
15/11/2017	63	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE" A.S. 2017/2018 RIF. R93/2017	200,00
20/11/2017	64	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 RIF R 94/17	124,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038

SARZANA

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC

C.F.:

90027530113

C.M.: SPIC822005

24/11/2017	67	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	94,00
28/11/2017	68	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 RIF R 98/2017	48,00
28/11/2017	69	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE" A.S. 2017/2018 RIF R 99/2017	100,00
01/12/2017	71	INTROITO CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE 2017/2018	10,00
02/12/2017	72	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	18,00
06/12/2017	73	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 RIF. R 103/17	20,00
07/12/2017	75	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 - RIF R104/17	28,00
16/12/2017	77	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (RIF. PROVV. 1613-1614-1615)	28,00
16/12/2017	78	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE" A.S. 2017/2018 (RIF PROVV. 1616-1617 E SPOSTAMENTO UNA QUOTA INTROITATA SU A02)	200,00
19/12/2017	79	CONTRIBUTO PER RITIRO PAGELLA	0,70
22/12/2017	81	INTROITO CONTRIBUTI ASSICURAZIONE E LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI - RIF. R113/2017	10,00
27/12/2017	85	MINORE ENTRATA RISPETTO ALLE PREVISIONI VOCE DI BILANCIO 05/02 - P06/03	-205,00
27/12/2017	86	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI 05/02 P13	-16.342,00
28/12/2017	88	INTROITO ULTERIORI QUOTE CONTRIBUTI VOLONTARI - ASSICURAZIONE E LIBRETTI A.S. 2017/2018	18,00
Previsione definitiva			62.954,10
Somme Riscosse			62.954,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038

SARZANA

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC

C.F.:

90027530113

C.M.: SPIC822005

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2017	26	INTROITO QUOTA AFFITTO LOCALI ESAMI DELE PROV. 159	400,00
27/06/2017	32	INTROITO DONAZIONE INSEGNANTE CANDELA PROV. 175	990,00
Previsione definitiva			1.390,00
Somme Riscosse			1.390,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

 19038 SARZANA
 C.F.: 90027530113

 VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
 C.M.: **SPIC822005**

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2017	16	RIMBORSO QUOTA ANTICIPO DA PERSONALE DOCENTE (ELISA SALVETTI) DOPO RENDICONTAZIONE SPESE IN QUANTO SUPERIORE ALLE SPESE SOSTENUTE - MOBILITA' ERASMUS+	67,59
22/04/2017	20	RIMBORSO QUOTA ANTICIPO DA PERSONALE DOCENTE (ALESSI MARINA) DOPO RENDICONTAZIONE SPESE IN QUANTO SUPERIORE ALLE SPESE SOSTENUTE - MOBILITA' ERASMUS+	57,21
30/06/2017	33	RIMBORSO QUOTA DI ANTICIPO NON SPESA MOBILITA' SPAGNA 02-09/10/2016 - EDUCATION FOR SUCCESS - CUP B75F15000060006	7,00
17/08/2017	39	INSERIMENTO NUOVO PROGETTO P18 "A SCUOLA DI COMUNICAZIONE" - FONDAZIONE CARISPEZIA	8.500,00
17/08/2017	40	INSERIMENTO NUOVO PROGETTO P19 - LA CULTURA ... IN MANUTENZIONE - FONDAZIONE CARISPEZIA	20.000,00
30/09/2017	49	INTROITO PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018	184,00
05/10/2017	50	INTROITO PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018	160,00
07/10/2017	51	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018	176,00
13/10/2017	52	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018 - INTROITO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2017/2018	176,00
15/11/2017	62	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018 rif. R92/2017	8,00
20/11/2017	65	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018 RIF R 95/17	8,00
20/11/2017	66	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER LA SCUOLA SAN PAOLO PROGETTO SCUOLA INSIEME A.S. 2015-2016 E PRIMO TRIMESTRE A.S. 2016/2017 RIF R96/2017	2.000,00
31/12/2017	89	MINORE PREVISIONE DI ENTRATA PER MINORE SPESA PROGETTO P18 A SCUOLA DI COMUNICAZIONE	-73,68
Previsione definitiva			31.270,12
Somme Riscosse			12.243,80
Somme da riscuotere			19.026,32
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	5,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2017	84	MINORI INTERESSI CCB RISPETTO ALLE PREVISIONI	-4,94
		Previsione definitiva	0,06
		Somme Riscosse	0,06
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
26/05/2017	28	INTROITO PROVV. 169 (€ 1.368,97) - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI SPESE BONUS DOCENTI SETT. - NOV. 2016	1.368,97
26/05/2017	29	INTROITO RIMBORSO BUONI VALIDATI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA PROVV. 168	664,00
		Previsione definitiva	2.032,97
		Somme Riscosse	2.032,97
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
409.350,99	282.563,60	181.713,78	100.849,82	126.787,39

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			34.664,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2017	11	INTROITO RISORSE AGGIUNTIVE ART. 32, D.M. 663 DEL 01/09/2016 - FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PA17 PROV. 70	2.121,76
22/04/2017	21	INTROITO PAGAMENTO ACCESSO AGLI ATTI PROV. 101-102-103	1,80
11/07/2017	35	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RIF. DD COMUNE DI SARZANA 35/2017	1.213,39
27/09/2017	45	INTROITO N. 3 QUOTE PER ACQUISTO TELECOMANDO SBARRA PARCHEGGIO CARDUCCI	105,00
14/10/2017	54	ASSEGNAZIONE RISORSA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2017 - NOTA MIUR 19107 DEL 26/09/2017 E 19390 DEL 03/10/2017	13.895,55
29/11/2017	70	DA P14/01 € 106,60 A A01 PER SPESE TRENO PROGETTO 14/01; DA P14/01 € 244,54 A A02 PER QUOTA PARTE SPESE TONER PROGETTO P14/01	106,60
27/12/2017	84	MINORI INTERESSI CCB RISPETTO ALLE PREVISIONI	-4,94
Previsione definitiva			52.103,33
Somme Pagate			17.264,94
Somme da pagare			5.558,20
Economie			29.280,19

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			30.218,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2017	1	INTROITO ULTERIORI QUOTE CONTRIBUTI VOLONTARI - ASSICURAZIONE E LIBRETTI A.S. 2016/2017 PROV. DA 2 A 20 (TRANNE 6/9/11/13/16/17)	148,00
17/02/2017	4	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE - LIBRETTI - CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2016/2017 - PROV. 30	10,00
21/02/2017	7	INTROITO ULTERIORI CONTRIBUTI LIBRETTO E ASSICURAZIONI A.S. 2016/2017 - PROV. 52 E 53	20,00
04/03/2017	9	INTROITO ULTERIORI CONTRIBUTI VOLONTARI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 PROV. 58- 59-63	28,00
09/03/2017	10	ULTERIORE QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO A.S. 2016/2017 PROV. 66 RIF R18/2017	10,00
11/03/2017	12	ULTERIORI CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2016/2017 PROV. 68 E 69	11,00
16/03/2017	13	ULTERIORE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2016/17 - PROV. 73	30,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

 19038
C.F.:

 SARZANA
90027530113

 VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

06/04/2017	17	ULTERIORE VERSAMENTO ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - PROVV. 87	10,00
10/04/2017	18	INTROITO ULTERIORE QUOTA ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 - PROVV. 91	10,00
12/04/2017	19	INTROITO PREMIO MENCHI A.S. 2015/16 - PROVV. 93	2.500,00
08/05/2017	24	INTROITO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO ESTERNO GITA ROMANIA 02-05/05/2017 PROVV. 144	8,00
18/05/2017	25	INTROITO ULTERIORE QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2016/2017 PROVV. 158	10,00
24/05/2017	27	ULTERIORI QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A .S. 2016/2017 - PROVV. 164	16,00
27/06/2017	32	INTROITO DONAZIONE INSEGNANTE CANDELA PROVV. 175	990,00
11/09/2017	44	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - VD M242/2017	11.896,00
30/09/2017	48	INTROITO CONTRIBUTO SPESE COPIE PROVV. 186	2,60
30/09/2017	49	INTROITO PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018	184,00
05/10/2017	50	INTROITO PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018	160,00
07/10/2017	51	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018	176,00
13/10/2017	52	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018 - INTROITO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2017/2018	3.366,00
14/10/2017	53	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	1.846,00
14/10/2017	54	ASSEGNAZIONE RISORSA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2017 - NOTA MIUR 19107 DEL 26/09/2017 E 19390 DEL 03/10/2017	274,25
18/10/2017	55	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 RIF R82	1.796,00
20/10/2017	56	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	316,00
21/10/2017	57	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	314,00
26/10/2017	58	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	562,00
06/11/2017	59	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	890,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038

SARZANA

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC

C.F.:

90027530113

C.M.: **SPIC822005**

11/11/2017	60	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	162,00
15/11/2017	61	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	138,00
15/11/2017	62	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018 rif. R92/2017	8,00
20/11/2017	64	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 RIF R 94/17	124,00
20/11/2017	65	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2017/2018 RIF R 95/17	8,00
24/11/2017	67	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	94,00
28/11/2017	68	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 RIF R 98/2017	48,00
28/11/2017	69	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE" A.S. 2017/2018 RIF R 99/2017	100,00
29/11/2017	70	DA P14/01 € 106,60 A A01 PER SPESE TRENO PROGETTO 14/01; DA P14/01 € 244,54 A A02 PER QUOTA PARTE SPESE TONER PROGETTO P14/01	244,54
01/12/2017	71	INTROITO CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE 2017/2018	10,00
02/12/2017	72	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018	18,00
06/12/2017	73	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 RIF. R 103/17	20,00
07/12/2017	75	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 - RIF R104/17	28,00
16/12/2017	77	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE-LIBRETTI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (RIF. PROVV. 1613-1614-1615)	28,00
16/12/2017	78	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE" A.S. 2017/2018 (RIF PROVV. 1616-1617 E SPOSTAMENTO UNA QUOTA INTROITATA SU A02)	-100,00
19/12/2017	79	CONTRIBUTO PER RITIRO PAGELLA	0,70
22/12/2017	81	INTROITO CONTRIBUTI ASSICURAZIONE E LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI - RIF. R113/2017	10,00
28/12/2017	88	INTROITO ULTERIORI QUOTE CONTRIBUTI VOLONTARI - ASSICURAZIONE E LIBRETTI A.S. 2017/2018	18,00
Previsione definitiva			56.761,46
Somme Pagate			17.647,39

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038

SARZANA

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC

C.F.:

90027530113

C.M.:

SPIC822005

Somme da pagare	1.320,58
Economie	37.793,49

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2017	28	INTROITO PROVV. 169 (€ 1.368,97) - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI SPESE BONUS DOCENTI SETT. - NOV. 2016	1.368,97
Previsione definitiva			1.368,97
Somme Pagate			1.368,97
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 - MUSICA - "A TEMPO DI MUSICA"			
Previsione iniziale			1.860,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2017	23	INTROITO CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS BASCHENIS ENSEMBLE - PROVV.	1.800,00
Previsione definitiva			3.660,05
Somme Pagate			3.423,06
Somme da pagare			0,00
Economie			236,99

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato P voce 02 - CONTINUITA'/ORIENTAMENTO - "CAMMINIAMO INSIEME "			
Previsione iniziale			823,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2017	15	FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI "PERCORSI ORIENTAMENTO" A.S. 2016/17 (ART. 8, C. 2, D.L. 104/2013)	635,77
Previsione definitiva			1.459,08
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.459,08

Aggregato P voce 03 - INCLUSIONE/RECUPERO/POTENZIAMENTO - "UNA SCUOLA PER TUTTI"			
Previsione iniziale			5.320,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2017	29	INTROITO RIMBORSO BUONI VALIDATI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA PROVV. 168	664,00
Previsione definitiva			5.984,11
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.984,11

Aggregato P voce 04 - CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE			
Previsione iniziale			2.167,72
Somme Pagate			1.759,28
Somme da pagare			0,00
Economie			408,44

Aggregato P voce 05 - AMBIENTE SALUTE - "CRESCERE SANI"			
Previsione iniziale			2.602,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	34	STORNO TRA SOTTOPROGETTI 0,01 DA P05/01 02/03/011 A P05/02 03/02/007	0,00
29/04/2017	22	INTROITO ULTERIORI QUOTE DI PARTECIPAZIONE INTROITO QUOTE DI PARTECIPAZIONE LABORATORIO DI TEATRO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	366,00
Previsione definitiva			2.968,50
Somme Pagate			2.196,01
Somme da pagare			0,00
Economie			772,49

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato P voce 06 - ARTE - “ ARTE E ARTI ”			
Previsione iniziale			2.837,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2017	36	INTROITO CONTRIBUTO PROGETTO P06/02 "CINEMA DI ANIMAZIONE" A.S. 2016/2017	250,00
02/09/2017	43	COMUNE DI ORTONOVO - FINANZIAMENTO CINEMA DI ANIMAZIONE A SCUOLA A.S. 2016/2017 - PROV. 180	250,00
27/12/2017	85	MINORE ENTRATA RISPETTO ALLE PREVISIONI VOCE DI BILANCIO 05/02 - P06/03	-205,00
Previsione definitiva			3.132,54
Somme Pagate			846,83
Somme da pagare			0,00
Economie			2.285,71

Aggregato P voce 07 - INFORMATICA/PON - “A SCUOLA D’INFORMATICA”			
Previsione iniziale			3.873,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2017	5	COMUNICAZIONE EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - PERIODO 01-08/2017	3.009,31
18/05/2017	26	INTROITO QUOTA AFFITTO LOCALI ESAMI DELE PROV. 159	400,00
14/12/2017	76	CONTRIBUTO PER AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PROV. 1611	1.000,00
22/12/2017	82	INTROITO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VARI PNSD PROV. N. 1622 RIF R 114/17	2.154,65
Previsione definitiva			10.437,78
Somme Pagate			78,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.359,78

Aggregato P voce 08 - MIGLIORAMENTO DIDATTICO - “MIGLIORIAMO LA DIDATTICA”			
Previsione iniziale			2.041,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2017	66	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER LA SCUOLA SAN PAOLO PROGETTO SCUOLA INSIEME A.S. 2015-2016 E PRIMO TRIMESTRE A.S. 2016/2017 RIF R96/2017	2.000,00
Previsione definitiva			4.041,90
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.041,90

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato P voce 09 - EDUCAZIONE FISICA - “DALLA PSICOMOTRICITA’ ALLO SPORT”			
Previsione iniziale			290,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2017	31	RESTITUZIONE N. 1 QUOTA ISCRIZIONE PROGETTO ACQUA MEDIATRICE COMUNICAZIONE DA ISA 2 PROVV. 174	100,00
15/11/2017	63	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE" A.S. 2017/2018 RIF. R93/2017	200,00
16/12/2017	78	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE" A.S. 2017/2018 (RIF PROVV. 1616-1617 E SPOSTAMENTO UNA QUOTA INTROITATA SU A02)	300,00
Previsione definitiva			890,80
Somme Pagate			583,20
Somme da pagare			0,00
Economie			307,60

Aggregato P voce 10 - LINGUE STRANIERE - “CITTADINI DEL MONDO ”			
Previsione iniziale			207,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2017	2	INTROITO QUOTE ESAMI TRINITY APRILE 2017 - PROVV. DA 19 A 22	298,00
17/02/2017	3	INTROITO QUOTE TRINITY APRILE 2017 (PROVV. DA 24 A 27, 29, DA 31 A 37)	834,00
20/02/2017	6	INTROITO QUOTE TRINITY APRILE 2017	869,00
21/02/2017	8	INTROITO ULTERORI QUOTE ESAMI TRINITY APRILE 2017 - PROVV. DA 54 A 57	345,00
Previsione definitiva			2.553,65
Somme Pagate			2.326,40
Somme da pagare			0,00
Economie			227,25

ISTITUTO COMPRENSIVO

 19038 SARZANA
 C.F.: 90027530113

 VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
 C.M.: **SPIC822005**

Aggregato P voce 11 - ERASMUS +			
Previsione iniziale			41.297,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2017	30	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PARTNERS STRANIERI NOLEGGIO BUS VISITA MONTEMARCELLO DEL 16/05/2017- PROGETTO ERASMUS+ - NATURE DETECTIVES - 2015-1-P	350,00
06/04/2017	16	RIMBORSO QUOTA ANTICIPO DA PERSONALE DOCENTE (ELISA SALVETTI) DOPO RENDICONTAZIONE SPESE IN QUANTO SUPERIORE ALLE SPESE SOSTENUTE - MOBILITA' ERASMUS+	67,59
22/04/2017	20	RIMBORSO QUOTA ANTICIPO DA PERSONALE DOCENTE (ALESSI MARINA) DOPO RENDICONTAZIONE SPESE IN QUANTO SUPERIORE ALLE SPESE SOSTENUTE - MOBILITA' ERASMUS+	57,21
30/06/2017	33	RIMBORSO QUOTA DI ANTICIPO NON SPESA MOBILITA' SPAGNA 02-09/10/2016 - EDUCATION FOR SUCCESS - CUP B75F15000060006	7,00
27/09/2017	46	CUP B79G17002120006 - INSERIMENTO PROGETTO P11/04 - THE NEW HEROES OF EUROPE - CODICE PROGETTO 2017-1-BG01-KA219-036329_4	14.010,00
Previsione definitiva			55.789,12
Somme Pagate			33.067,47
Somme da pagare			0,00
Economie			22.721,65

Aggregato P voce 12 - COMENIUS			
Previsione iniziale			3.130,44
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.130,44

Aggregato P voce 13 - VIAGGIANDO			
Previsione iniziale			50.843,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2017	86	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI 05/02 P13	-16.342,00
Previsione definitiva			34.501,78
Somme Pagate			33.470,00
Somme da pagare			180,00
Economie			851,78

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
 C.F.: 90027530113 C.M.: **SPIC822005**

Aggregato P voce 14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO			
Previsione iniziale			48.390,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2017	70	DA P14/01 € 106,60 A A01 PER SPESE TRENO PROGETTO 14/01; DA P14/01 € 244,54 A A02 PER QUOTA PARTE SPESE TONER PROGETTO P14/01	-351,14
20/12/2017	80	INCASSO FONDI PER FORMAZIONE NEOASSUNTI PROV. 1620 - RIF R 112/17	1.496,00
22/12/2017	83	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO A.S. 2017/18	666,00
31/12/2017	90	ACCONTO FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/2018	25.896,00
25/03/2017	14	ASSEGNAZIONE RISORSE PER FORMAZIONE PERSONALE ATA DELLA SCUOLA AMBITO 10 - NOTA MIUR PROT. N. 5115 08/03/2017	4.263,00
Previsione definitiva			80.359,86
Somme Pagate			31.180,85
Somme da pagare			2.400,00
Economie			46.779,01

Aggregato P voce 15 - PROGETTO FEI/INTEGRAZIONE CITTADINI PAESI TERZI	
Previsione iniziale	157,58
Somme Pagate	157,58
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 16 - PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO -10.1.1A-FSE PON-LI 2017-51			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/08/2017	37	CREAZIONE PROGETTO AD HOC PER PON FSE INCLUSIONE SOCIALE - 10.1.1A-FSE PON-LI-2017-51 - CUP B76D16000480006	44.256,00
Previsione definitiva			44.256,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.256,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato P voce 17 - PNSD - ATELIER CREATIVI - CUP B79G16001090001			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/08/2017	38	CREAZIONE PROGETTO P17 PER PROGETTO PNSD - ATELIER CREATIVI - CUP B79G16001090001	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Pagate			5.570,97
Somme da pagare			0,00
Economie			9.429,03

Aggregato P voce 18 - A SCUOLA DI COMUNICAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2017	39	INSERIMENTO NUOVO PROGETTO P18 "A SCUOLA DI COMUNICAZIONE" - FONDAZIONE CARISPEZIA	8.500,00
31/12/2017	89	MINORE PREVISIONE DI ENTRATA PER MINORE SPESA PROGETTO P18 A SCUOLA DI COMUNICAZIONE	-73,68
Previsione definitiva			8.426,32
Somme Pagate			5.581,83
Somme da pagare			2.844,49
Economie			0,00

Aggregato P voce 19 - LA CULTURA ...IN MANUTENZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2017	40	INSERIMENTO NUOVO PROGETTO P19 - LA CULTURA ... IN MANUTENZIONE - FONDAZIONE CARISPEZIA	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.000,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038 SARZANA
C.F.: 90027530113

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC
C.M.: **SPIC822005**

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
409.350,99	168.826,05	156.522,78	12.303,27	240.524,94

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

MOD. K:
SITUAZIONE INIZIALE:AL 01/01/2017:
A-2-2 31.883,40
A-2-3 26.600,79
A-2-6 189,49

VARIAZIONI
A-2-2 19.234,71
A-2-3 - 3.771,02
A-2-6 -10,53
SITUAZIONE FINALE AL 31/12/2017:
A-2-2 51.118,11
A-2-3 22.829,77
A-2-6 178,96
TOTALE MATERIALI: 74.126,84

SI DICHIARA CHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (DAL 1/1 AL 31/12) NON VI SONO STATE GESTIONI FUORI BILANCIO NE' CONTABILITA' SPECIALI.

ISTITUTO COMPRENSIVO

19038

SARZANA

VIALE SAN BARTOLOMEO, SNC

C.F.:

90027530113

C.M.: SPIC822005

Il Direttore S.G.A.

dott.ssa Marina Del Turco

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Clementina Petillo