

## CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

|                  |  |
|------------------|--|
| Relazioni:       | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico</li><li>➤ Relazione predisposta del DSGA</li><li>➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio</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 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> |
| Parere Revisori: | ➤ Verbale revisori dei conti del __/__/2018 – Analisi Conto Consuntivo 2017 (Athena)   |
| Delibere:        | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del __/__/2018</li><li>➤ Consiglio di Istituto del __/__/2018</li></ul>   |
| Fonti:           | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001</li><li>➤ Programma Annuale 2017</li><li>➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2017</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l'e.f. 2017</li></ul>  |
| Comunicazioni:   | ➤ all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato  |

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Sig.ra Innocenza Mascazzini

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

Il conto consuntivo per il 2017, elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

A conclusione delle attività preventivate, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2017 abbracciando due anni scolastici: l'anno scolastico 2016/2017: gennaio – agosto 2017 e l'anno scolastico 2017/2018: settembre – dicembre 2017.

La norma ministeriale fondamentale sulla base della quale è stato elaborato il conto consuntivo è, l'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, (regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 19, 30, 56 e 60 ed il manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per la gestione dei processi amministrativo contabili delle scuole. Sulla base del Programma Annuale 2017, per il periodo dal 01/01 al 31/12, e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del PTOF degli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.

L'economicità è stato un criterio seguito nella conduzione delle spese della scuola, ma mai a discapito della qualità della scuola e dell'offerta formativa, che è stata posta al centro della pianificazione progettuale. Qualità che si è tradotta nell'efficienza organizzativa e nella promozione di progetti efficaci e funzionali al raggiungimento del successo formativo.

Il POF ha visto l'impegno del Collegio docenti, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio di Istituto, nel promuovere una scuola il più possibile fondata su processi di apprendimento operativo e cooperativo che ponga al centro l'alunno, non come semplice contenitore di conoscenze, quanto come persona capace di progettualità, di pensiero e di responsabilità.

**Il funzionamento amministrativo e didattico**

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno 2017 è risultato molto modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

Pertanto, questo istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha avuto necessità di reperire risorse finanziarie avvalendosi dei contributi comunali.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo istituto e sono stati strettamente correlati alle spese obbligatorie.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali di istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica ed è composto da tre parti:

- \_ Conto finanziario
- \_ Conto economico
- \_ Conto del patrimonio

e comprende i seguenti documenti:

- \_ Mod. H - Conto finanziario
- \_ Mod. I - Rendiconto progetti/attività
- \_ Mod. J - Situazione amministrativa definitiva
- \_ Mod. K - Conto patrimoniale
- \_ Mod. L - Elenco residui attivi e passivi
- \_ Mod. M - Spese personale trattamento fondamentale ed accessorio
- \_ Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

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

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 7                                     | 7                      | 178                              | 0   | 178   | 173                                 | 7                         | 24,71                           |

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi a tempo pieno/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         | 0  | 0   | 6  | 6                       | 120                                 | 0   | 0  | 120  | 120                                  | 3                         | 0  | 20                            |
| Seconde       | 0  | 0   | 6  | 6                       | 117                                 | 0   | 0  | 118  | 118                                  | 6                         | +1   | 19,66                         |
| Terze         | 0  | 1   | 4  | 5                       | 106                                 | 0   | 25   | 82   | 107                                  | 4                         | +1   | 21,40                         |
| Quarte        | 0  | 0   | 6  | 6                       | 120                                 | 0   | 0  | 119  | 119                                  | 6                         | -1   | 19,83                         |
| Quinte        | 0  | 1   | 5  | 6                       | 145                                 | 0   | 25   | 119  | 144                                  | 7                         | -1   | 24,00                         |
| Pluriclassi   | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0  | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>2</b>  | <b>27</b>  | <b>29</b>               | <b>608</b>                          | <b>0</b>  | <b>50</b>  | <b>558</b>   | <b>608</b>                           | <b>26</b>                 | <b>0</b>   | <b>20,96</b>                  |
| Prime         | 0  | 5   | 0  | 5                       | 114                                 | 0   | 112  | 0  | 112                                  | 9                         | -2   | 22,40                         |
| Seconde       | 0  | 5   | 0  | 5                       | 113                                 | 0   | 116  | 0  | 116                                  | 7                         | +3   | 23,20                         |
| Terze         | 0  | 5   | 0  | 5                       | 119                                 | 0   | 118  | 0  | 118                                  | 13                        | -1   | 23,60                         |
| Pluriclassi   | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0                         | 0  | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>15</b>   | <b>0</b>   | <b>15</b>               | <b>346</b>                          | <b>0</b>  | <b>346</b>   | <b>0</b>   | <b>346</b>                           | <b>29</b>                 | <b>0</b>   | <b>23,06</b>                  |

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .....

N. classi articolate: .....

|               | Classi/Sezioni                 |                                | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti   |  |  |                                       |                                       |                                    |                   |   |   |  |  |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|---|--|--|
|               | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) |                 | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi diurni (f) | Alunni frequentanti classi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
| Prime         | 0                              | 0                              | 0               | 0                     | 0  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| Seconde       | 0                              | 0                              | 0               | 0                     | 0  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| Terze         | 0                              | 0                              | 0               | 0                     | 0  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| Quarte        | 0                              | 0                              | 0               | 0                     | 0  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| Quinte        | 0                              | 0                              | 0               | 0                     | 0  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |

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

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

|   |            |
|---|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO  | 1          |
|   | NUMERO     |
| <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   | 88         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 3          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 9          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 0          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 9          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 3          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 10         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 1          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 4          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 6          |
| 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>117</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO     |
| 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  | 18         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 1          |
| 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   | 1          |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>27</b>  |

**Conclusioni:**

Si dichiara che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un solo conto corrente postale.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
7. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che i progetti se non sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, si concluderanno nel primo semestre 2017. Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto Comprensivo ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del POF che hanno come priorità:

1. La formazione globale del futuro cittadino e lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
2. L'acquisizione delle conoscenze e degli apprendimenti per ogni alunno nel rispetto dei suoi tempi e delle sue potenzialità (inclusività).
3. La formazione della persona e della cultura personale.
4. La collaborazione scuola-famiglia per un percorso unico di intenti e di priorità di valori condivisi.
5. Il rapporto scuola-territorio.
6. L'innovazione tecnologica e didattica.

Premesso quanto sopra, considerato che l'istituzione ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, dal contributo di privati tramite donazioni; considerate le risultanze contabili ampiamente analizzate nella presente relazione, il conto consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente, esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Busto Garolfo, 26 marzo 2018  
Prot. N. 2677/A/A4/1 Fasc. 8

**Il dirigente scolastico**  
Dott.ssa Giuseppa Francone

**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**

| <b>CONTO DI CASSA</b>                  |            |            |                  |
|--|------------|------------|------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017      |            |            | <b>78.319,18</b> |
|  | Competenza | 170.550,89 |                  |
| <b>SOMME RISCOSSE</b>                  |            |            |                  |
|  | Residui    | 2.189,42   |                  |
|  | Totale(1)  | 172.740,31 |                  |
|  | Competenza | 151.284,26 |                  |
| <b>SOMME PAGATE</b>                    |            |            |                  |
|  | Residui    | 2.061,61   |                  |
|  | Totale(2)  | 153.345,87 |                  |
| Differenza (1-2)                       |            |            | <b>19.394,44</b> |
| <b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017</b> |            |            | <b>97.713,62</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 138.548,24 così determinato:

| <b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>            |                     |           |                   |
|--|---------------------|-----------|-------------------|
|  | Esercizio Corrente  | 14.505,00 |                   |
| <b>ATTIVI</b>                          |                     |           |                   |
|  | Esercizi Precedenti | 37.114,49 |                   |
|  | Totale(1)           | 51.619,49 |                   |
|  | Esercizio Corrente  | 10.784,87 |                   |
| <b>PASSIVI</b>                         |                     |           |                   |
|  | Esercizi Precedenti | 0,00      |                   |
|  | Totale(2)           | 10.784,87 |                   |
| Differenza (1-2)                       |                     |           | <b>40.834,62</b>  |
| <b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017</b> |                     |           | <b>97.713,62</b>  |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017</b>  |                     |           | <b>138.548,24</b> |

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 22.986,76 è così determinato:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017</b> | <b>185.055,89</b> |
| <b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2017</b>   | <b>162.069,13</b> |
| <b>AVANZO ESERCIZIO 2017</b>       | <b>22.986,76</b>  |

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

| <b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b> |                |             |                     |
|---|----------------|-------------|---------------------|
|   |                |             | Previsione iniziale |
|   |                |             | 77.518,09           |
| Variazioni apportate in corso d'anno        |                |             |                     |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione | Importo             |

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

|            |   |   |           |
|------------|---|---|-----------|
| 03/01/2017 | 1 | definizione avanzo di amministr. situazione finanz.definitiva | -342,72   |
|            |   | Previsione definitiva   | 77.175,37 |
|            |   | Somme Riscosse  | 0,00      |
|            |   | Somme da riscuotere   | 0,00      |
|            |   | Differenza  | 77.175,37 |

**Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO**

|                                      |                | Previsione iniziale   | 40.028,97 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 03/01/2017                           | 1              | definizione avanzo di amministr. situazione finanz.definitiva | -1.642,86 |
|                                      |                | Previsione definitiva   | 38.386,11 |
|                                      |                | Somme Riscosse  | 0,00      |
|                                      |                | Somme da riscuotere   | 0,00      |
|                                      |                | Differenza  | 38.386,11 |

**Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

|                                      |                | Previsione iniziale  | 17.716,67 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 10/03/2017                           | 7              | erogazione di risorse aggiuntive -Funzionamento amministrativo e didattico | 3.594,43  |
| 06/10/2017                           | 34             | Finanziamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2017           | 9.750,57  |
|                                      |                | Previsione definitiva  | 31.061,67 |
|                                      |                | Somme Riscosse   | 31.061,67 |
|                                      |                | 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 |

**Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

|  |  |                     |      |
|--|--|---------------------|------|
|  |  | Previsione iniziale | 0,00 |
|--|--|---------------------|------|

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"**

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |           |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 27/03/2017                           | 11             | Finanziamento proseguimento "percorsi orientamento" a.s. 2016/2017 saldo   | 398,20    |
| 27/04/2017                           | 13             | Accertamento "Sviluppo del sistema nazionale di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione" | 8.010,00  |
| 07/09/2017                           | 25             | Finanziamento Atelier Creativi   | 15.000,00 |
| 11/12/2017                           | 44             | Finanziamento per animatore digitale   | 1.000,00  |
| 22/12/2017                           | 47             | Accertamento per finanziamento PNSD  | 2.154,65  |
|                                      |                | Previsione definitiva  | 26.562,85 |
|                                      |                | Somme Riscosse   | 12.057,85 |
|                                      |                | Somme da riscuotere  | 14.505,00 |
|                                      |                | Differenza   | 0,00      |

**Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI**

|                                      |                |   | Previsione iniziale | 45.100,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |                     |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo             |           |
| 05/10/2017                           | 32             | finanziamento diritto allo studio sc.infanzia anno sc.2017/2018   | 2.500,00            |           |
| 05/10/2017                           | 30             | finanziamento diritto allo studio sc.primaria anno sc.2017/2018   | 4.100,00            |           |
| 05/10/2017                           | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018 | 5.600,00            |           |
| 27/10/2017                           | 38             | I acconto a.s. 2017/2018 funzioni miste                           | 2.000,00            |           |
|                                      |                | Previsione definitiva   | 59.300,00           |           |
|                                      |                | Somme Riscosse  | 59.300,00           |           |
|                                      |                | Somme da riscuotere   | 0,00                |           |
|                                      |                | Differenza  | 0,00                |           |

**Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI**

|                                      |                |   | Previsione iniziale | 43.020,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |                     |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo             |           |
| 28/09/2017                           | 29             | maggior accertamento visite di istruzione                   | 4.601,00            |           |
| 27/10/2017                           | 40             | Spettacolo English day 30/11/17 e 01/12/17                  | 1.700,00            |           |
| 08/11/2017                           | 41             | Maggior accertamento visite di istruzione anno 2017         | 313,40              |           |
| 27/10/2017                           | 39             | Minor accertamento premio assicurativo personale e alunni   | -233,50             |           |
| 13/12/2017                           | 45             | n.3 quote assicurative personale docente                    | 25,50               |           |
| 13/04/2017                           | 12             | Maggior accertamento foto di classe                         | 69,00               |           |
| 26/09/2017                           | 28             | Maggior accertamento contributo diari                       | 1.357,50            |           |
| 17/01/2017                           | 4              | versamento genitori per acquisto libri certipass 2015/2016  | 84,00               |           |
| 19/05/2017                           | 16             | Acquisto libri EIPASS a.s. 2015/2016                        | 80,00               |           |
| 21/06/2017                           | 18             | acquisto di n. 41 card EIPASS                               | 2.501,00            |           |
| 27/06/2017                           | 19             | contributo genitori e docenti per acquisto libri EIPASS     | 254,00              |           |
| 10/08/2017                           | 22             | Acquisto guide Eipass Junior scuola secondaria              | 63,00               |           |
| 27/10/2017                           | 37             | Contributo genitori per libri EIPASS junior scuola primaria | 300,00              |           |
| 10/03/2017                           | 8              | Iscrizioni Mateinitaly                                      | 370,00              |           |
|                                      |                | Previsione definitiva                                       | 54.504,90           |           |
|                                      |                | Somme Riscosse  | 54.504,90           |           |
|                                      |                | Somme da riscuotere   | 0,00                |           |
|                                      |                | Differenza  | 0,00                |           |

| <b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b> |                |   |                       |           |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 4.152,40  |
| Variazioni apportate in corso d'anno          |                |   |                       |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |           |
| 04/01/2017                                    | 2              | finanziamento BCC per acquisto di n. 2 LIM            | 500,00                |           |
| 11/08/2017                                    | 23             | CONTRIBUTO BCC x DIARIO SCOLASTICO E progetto scacchi | 3.500,00              |           |
| 31/01/2017                                    | 5              | Tasse iscrizioni esame CERTIPASS - Sig. Foeni Daniele | 84,00                 |           |
| 27/06/2017                                    | 20             | ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE EIPASS SIG. TEMPORITI       | 244,00                |           |
| 10/03/2017                                    | 9              | CONTRIBUTO ISTITUTI SCOL. PER ADESIONE RETE PNSD      | 5.043,86              |           |
|   |                |   | Previsione definitiva | 13.524,26 |
|   |                |   | Somme Riscosse        | 13.524,26 |
|   |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00      |
|   |                |   | Differenza            | 0,00      |

| <b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b> |                |   |                       |      |
|---|----------------|---|-----------------------|------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 2,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno    |                |   |                       |      |
| Data                                    | Nr. Variazione | Descrizione                               | Importo               |      |
| 13/11/2017                              | 42             | MINOR ACCERTAMENTO INTERESSI C/C BANCARIO | -1,99                 |      |
|   |                |   | Previsione definitiva | 0,01 |
|   |                |   | Somme Riscosse        | 0,01 |
|   |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00 |
|   |                |   | Differenza            | 0,00 |

| <b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b> |                |   |                       |        |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|--------|
|                                       |                |   | Previsione iniziale   | 0,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |   |                       |        |
| Data                                  | Nr. Variazione | Descrizione                             | Importo               |        |
| 15/11/2017                            | 43             | Rimborso mandato n. 378 per errato IBAN | 102,20                |        |
|                                       |                |   | Previsione definitiva | 102,20 |
|                                       |                |   | Somme Riscosse        | 102,20 |
|                                       |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00   |
|                                       |                |   | Differenza            | 0,00   |

**Riassumendo:**

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 300.617,37                | 185.055,89      | 170.550,89     | 14.505,00                   | 115.561,48             |

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

| <b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b> |                |  |                       |           |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------|
|  |                |  | Previsione iniziale   | 30.900,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |  |                       |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo               |           |
| 03/01/2017   | 1              | definizione avanzo di amministr. situazione finanz. definitiva             | -342,72               |           |
| 10/03/2017   | 7              | erogazione di risorse aggiuntive -Funzionamento amministrativo e didattico | 1.486,34              |           |
| 15/11/2017   | 43             | Rimborso mandato n. 378 per errato IBAN                                    | 102,20                |           |
|  |                |  | Previsione definitiva | 32.145,82 |
|  |                |  | Somme Pagate          | 23.303,97 |
|  |                |  | Somme da pagare       | 828,90    |
|  |                |  | Economie              | 8.012,95  |

| <b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b> |                |   |                       |           |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 22.957,76 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |   |                       |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |           |
| 06/02/2017  | 6              | Storno da A2 a P114   | -78,10                |           |
| 10/03/2017  | 8              | Iscrizioni Mateinitaly  | 370,00                |           |
| 13/04/2017  | 12             | Maggior accertamento foto di classe   | 69,00                 |           |
| 09/05/2017  | 14             | Storno per acquisto Cards Certipass   | -950,00               |           |
| 21/06/2017  | 18             | acquisto di n. 41 card EIPASS   | 950,00                |           |
| 09/08/2017  | 21             | storno da A2 a P143 x liquidazione IVA  | -25,00                |           |
| 11/08/2017  | 23             | CONTRIBUTO BCC x DIARIO SCOLASTICO E progetto scacchi                             | 3.500,00              |           |
| 13/09/2017  | 27             | Storno per liquidazione corso di aggiornamento "Primo soccorso" scuola secondaria | -210,00               |           |
| 26/09/2017  | 28             | Maggior accertamento contributo diari   | 1.357,50              |           |
| 05/10/2017  | 30             | finanziamento diritto allo studio sc.primaria anno sc.2017/2018                   | 539,95                |           |
| 05/10/2017  | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018                 | 276,97                |           |
| 05/10/2017  | 32             | finanziamento diritto allo studio sc.infanzia anno sc.2017/2018                   | 670,00                |           |
| 06/10/2017  | 34             | Finanziamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2017                  | 9.750,57              |           |
| 27/10/2017  | 39             | Minor accertamento premio assicurativo personale e alunni                         | -233,50               |           |
| 13/12/2017  | 45             | n.3 quote assicurative personale docente  | 25,50                 |           |
|   |                |   | Previsione definitiva | 38.970,65 |
|   |                |   | Somme Pagate          | 21.247,44 |
|   |                |   | Somme da pagare       | 4.086,64  |
|   |                |   | Economie              | 13.636,57 |

| <b>Aggregato P voce 02 - Decreto Lgs 81/08 e succ.</b> |          |
|--|----------|
| Previsione iniziale                                    | 5.767,73 |
| Somme Pagate   | 2.452,99 |
| Somme da pagare  | 685,00   |
| Economie   | 2.629,74 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"**

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

| <b>Aggregato P voce 08 - LABORATORIO - RACCORDO SCUOLA PRIMARIA + SECONDARIA 1^ + ACCOGLIENZA</b> |                |   |                       |        |
|---|----------------|---|-----------------------|--------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 177,77 |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |   |                       |        |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |        |
| 05/10/2017  | 30             | finanziamento diritto allo studio sc.primaria anno sc.2017/2018 | 230,00                |        |
|   |                |   | Previsione definitiva | 407,77 |
|   |                |   | Somme Pagate          | 128,06 |
|   |                |   | Somme da pagare       | 0,00   |
|   |                |   | Economie              | 279,71 |

| <b>Aggregato P voce 11 - USCITE DIDATTICHE -SPETTACOLI TEATRALI TUTTE LE SCUOLE</b> |                |   |                       |           |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 26.246,83 |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |   |                       |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |           |
| 12/05/2017  | 15             | storno da P 90 a P11 per bus gara sportiva                        | 110,00                |           |
| 28/09/2017  | 29             | maggior accertamento visite di istruzione                         | 4.601,00              |           |
| 05/10/2017  | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018 | 700,00                |           |
| 27/10/2017  | 40             | Spettacolo English day 30/11/17 e 01/12/17                        | 1.700,00              |           |
| 08/11/2017  | 41             | Maggior accertamento visite di istruzione anno 2017               | 313,40                |           |
|   |                |   | Previsione definitiva | 33.671,23 |
|   |                |   | Somme Pagate          | 31.216,37 |
|   |                |   | Somme da pagare       | 875,59    |
|   |                |   | Economie              | 1.579,27  |

| <b>Aggregato P voce 49 - FORMAZIONE-AGG.PERSONALE INDICAZIONI MIUR</b> |                |   |                       |          |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
|  |                |   | Previsione iniziale   | 4.379,12 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                   |                |   |                       |          |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |          |
| 10/03/2017   | 9              | CONTRIBUTO ISTITUTI SCOL. PER ADESIONE RETE PNSD                                  | -956,14               |          |
| 13/09/2017   | 27             | Storno per liquidazione corso di aggiornamento "Primo soccorso" scuola secondaria | 210,00                |          |
| 05/10/2017   | 32             | finanziamento diritto allo studio sc.infanzia anno sc.2017/2018                   | 630,00                |          |
|  |                |   | Previsione definitiva | 4.262,98 |
|  |                |   | Somme Pagate          | 961,69   |
|  |                |   | Somme da pagare       | 0,00     |
|  |                |   | Economie              | 3.301,29 |

| <b>Aggregato P voce 51 - RITMO MOVIMENTO E MUSICA - MUSISCUOLA</b> |                |   |                       |        |
|--|----------------|---|-----------------------|--------|
|  |                |   | Previsione iniziale   | 321,50 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |   |                       |        |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |        |
| 03/01/2017   | 1              | definizione avanzo di amministr. situazione finanz.definitiva | -228,47               |        |
| 17/01/2017   | 3              | Storno da P151 a P51  | 95,00                 |        |
|  |                |   | Previsione definitiva | 188,03 |
|  |                |   | Somme Pagate          | 112,32 |
|  |                |   | Somme da pagare       | 0,00   |

|          |       |
|----------|-------|
| Economie | 75,71 |
|----------|-------|

**Aggregato P voce 61 - PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Previsione iniziale | 118,00 |
| Somme Pagate        | 114,33 |
| Somme da pagare     | 0,00   |
| Economie            | 3,67   |

**Aggregato P voce 70 - EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INF. EMOZIONANDO**

|                                      |                |                      |          |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| Previsione iniziale                  | 3.254,54       |                      |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                      |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione          | Importo  |
| 27/03/2017                           | 10             | storno da P70 A P143 | -500,00  |
| Previsione definitiva                |                |                      | 2.754,54 |
| Somme Pagate                         |                |                      | 2.150,00 |
| Somme da pagare                      |                |                      | 0,00     |
| Economie                             |                |                      | 604,54   |

**Aggregato P voce 75 - "IL BENESSERE IN CLASSE"**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Previsione iniziale | 2.402,40 |
| Somme Pagate        | 2.402,40 |
| Somme da pagare     | 0,00     |
| Economie            | 0,00     |

**Aggregato P voce 79 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI e DSA**

|                                      |                |   |          |
|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale                  | 2.858,26       |   |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo  |
| 03/01/2017                           | 1              | definizione avanzo di amministr. situazione finanz.definitiva | 265,61   |
| Previsione definitiva                |                |   | 3.123,87 |
| Somme Pagate                         |                |   | 1.537,79 |
| Somme da pagare                      |                |   | 0,00     |
| Economie                             |                |   | 1.586,08 |

**Aggregato P voce 88 - RECUPERO e SOSTEGNO SC.secondaria**

|                                      |                |   |          |
|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale                  | 929,20         |   |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo  |
| 05/10/2017                           | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018 | 1.076,10 |
| 26/10/2017                           | 35             | Storno da P150 e da P131 a P140 e P88                             | 1.322,03 |
| Previsione definitiva                |                |   | 3.327,33 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Somme Pagate    | 928,86   |
| Somme da pagare | 0,00     |
| Economie        | 2.398,47 |

**Aggregato P voce 90 - AREA VERDE - HORTUS CONCLUSUS**

|                                      |                |  |         |
|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale                  | 388,20         |  |         |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                | Importo |
| 12/05/2017                           | 15             | storno da P 90 a P11 per bus gara sportiva | -110,00 |
| Previsione definitiva                | 278,20         |  |         |
| Somme Pagate                         | 151,07         |  |         |
| Somme da pagare                      | 0,00           |  |         |
| Economie                             | 127,13         |  |         |

**Aggregato P voce 114 - LABORATORIO DI BOCCE**

|                                      |                |                     |         |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| Previsione iniziale                  | 64,00          |                     |         |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                     |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione         | Importo |
| 06/02/2017                           | 6              | Storno da A2 a P114 | 78,10   |
| Previsione definitiva                | 142,10         |                     |         |
| Somme Pagate                         | 134,77         |                     |         |
| Somme da pagare                      | 0,00           |                     |         |
| Economie                             | 7,33           |                     |         |

**Aggregato P voce 121 - PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE BUSTO GAROLFO - FUNZIONI MISTE**

|                                      |                |   |          |
|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale                  | 7.516,44       |   |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                             | Importo  |
| 27/10/2017                           | 38             | I acconto a.s. 2017/2018 funzioni miste | 2.000,00 |
| Previsione definitiva                | 9.516,44       |   |          |
| Somme Pagate                         | 4.999,00       |   |          |
| Somme da pagare                      | 0,00           |   |          |
| Economie                             | 4.517,44       |   |          |

**Aggregato P voce 123 - ARREDO ARTISTICO**

|                                      |                |   |         |
|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale                  | 92,09          |   |         |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo |
| 05/10/2017                           | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018 | 700,00  |
| Previsione definitiva                | 792,09         |   |         |
| Somme Pagate                         | 88,61          |   |         |
| Somme da pagare                      | 0,00           |   |         |
| Economie                             | 703,48         |   |         |

| <b>Aggregato P voce 124 - MOSTRE EVENTI</b> |                |   |                       |        |
|---|----------------|---|-----------------------|--------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 200,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno        |                |   |                       |        |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |        |
| 05/10/2017                                  | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018   | 267,00                |        |
| 27/10/2017                                  | 36             | storno da P155, P124 e P140 a P159 PER RETRIBUZIONE COLL.SCOLASTICI | -67,00                |        |
|   |                |   | Previsione definitiva | 400,00 |
|   |                |   | Somme Pagate          | 100,72 |
|   |                |   | Somme da pagare       | 0,00   |
|   |                |   | Economie              | 299,28 |

| <b>Aggregato P voce 126 - PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE</b> |  |  |                     |          |
|--|--|--|---------------------|----------|
|  |  |  | Previsione iniziale | 6.318,00 |
|  |  |  | Somme Pagate        | 6.278,60 |
|  |  |  | Somme da pagare     | 0,00     |
|  |  |  | Economie            | 39,40    |

| <b>Aggregato P voce 129 - I COLORI DELLE STAGIONI:ARTE-MUSICA-PRATICA PSICOMOTORIA AUCOUTURIER</b> |                |   |                       |          |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
|  |                |   | Previsione iniziale   | 1.743,97 |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |                       |          |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |          |
| 03/01/2017   | 1              | definizione avanzo di amministr. situazione finanz.definitiva | -1.680,00             |          |
|  |                |   | Previsione definitiva | 63,97    |
|  |                |   | Somme Pagate          | 58,19    |
|  |                |   | Somme da pagare       | 0,00     |
|  |                |   | Economie              | 5,78     |

| <b>Aggregato P voce 131 - C'ERA UNA VOLTA-GIROTONDO DI EMOZIONI</b> |                |   |                       |          |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 3.629,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                |                |   |                       |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |          |
| 05/10/2017  | 30             | finanziamento diritto allo studio sc.primaria anno sc.2017/2018 | 2.943,25              |          |
| 26/10/2017  | 35             | Storno da P150 e da P131 a P140 e P88                           | -603,98               |          |
|   |                |   | Previsione definitiva | 5.968,27 |
|   |                |   | Somme Pagate          | 3.025,01 |
|   |                |   | Somme da pagare       | 0,00     |
|   |                |   | Economie              | 2.943,26 |

| <b>Aggregato P voce 135 - LAB.SVILUPPO AUTONOMIE e ATT.SOCIALI</b> |  |  |                     |        |
|--|--|--|---------------------|--------|
|  |  |  | Previsione iniziale | 848,72 |

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |                       |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |
| 05/10/2017                           | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018 | 820,00                |
|                                      |                |   | Previsione definitiva |
|                                      |                |   | 1.668,72              |
|                                      |                |   | Somme Pagate          |
|                                      |                |   | 498,72                |
|                                      |                |   | Somme da pagare       |
|                                      |                |   | 0,00                  |
|                                      |                |   | Economie              |
|                                      |                |   | 1.170,00              |

| Aggregato P voce 136 - ARTETERAPIA SUOLA DELL'INFANZIA |                |   |                       |
|--|----------------|---|-----------------------|
|  |                |   | Previsione iniziale   |
|  |                |   | 660,00                |
| Variazioni apportate in corso d'anno                   |                |   |                       |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |
| 05/10/2017   | 32             | finanziamento diritto allo studio sc.infanzia anno sc.2017/2018 | 1.200,00              |
|  |                |   | Previsione definitiva |
|  |                |   | 1.860,00              |
|  |                |   | Somme Pagate          |
|  |                |   | 650,70                |
|  |                |   | Somme da pagare       |
|  |                |   | 0,00                  |
|  |                |   | Economie              |
|  |                |   | 1.209,30              |

| Aggregato P voce 137 - A SCUOLA DI MUSICA 3 E 4 |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
|   |  |  | Previsione iniziale |
|   |  |  | 6.894,89            |
|   |  |  | Somme Pagate        |
|   |  |  | 6.447,21            |
|   |  |  | Somme da pagare     |
|   |  |  | 0,00                |
|   |  |  | Economie            |
|   |  |  | 447,68              |

| Aggregato P voce 138 - CERTIFICAZIONE KET e INGLESE SCUOLA PRIMARIA |                |   |                       |
|---|----------------|---|-----------------------|
|   |                |   | Previsione iniziale   |
|   |                |   | 4.085,07              |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                |                |   |                       |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |
| 05/10/2017  | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018 | 554,13                |
|   |                |   | Previsione definitiva |
|   |                |   | 4.639,20              |
|   |                |   | Somme Pagate          |
|   |                |   | 3.119,95              |
|   |                |   | Somme da pagare       |
|   |                |   | 0,00                  |
|   |                |   | Economie              |
|   |                |   | 1.519,25              |

| Aggregato P voce 139 - SARO' UN CITTADINO RESPONSABILE + IL GIRO DEL MONDO IN 200 GG |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
|  |  |  | Previsione iniziale |
|  |  |  | 3.790,65            |
|  |  |  | Somme Pagate        |
|  |  |  | 3.364,36            |
|  |  |  | Somme da pagare     |
|  |  |  | 0,00                |
|  |  |  | Economie            |
|  |  |  | 426,29              |

| Aggregato P voce 140 - CERTIPASS |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
|----------------------------------|--|--|--|

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"**

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

|                                      |                |   | Previsione iniziale   | 1.361,87 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |                       |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |          |
| 17/01/2017                           | 4              | versamento genitori per acquisto libri certipass 2015/2016          | 84,00                 |          |
| 31/01/2017                           | 5              | Tasse iscrizioni esame CERTIPASS - Sig. Foieni Daniele              | 84,00                 |          |
| 09/05/2017                           | 14             | Storno per acquisto Cards Certipass                                 | 950,00                |          |
| 19/05/2017                           | 16             | Acquisto libri EIPASS a.s. 2015/2016                                | 80,00                 |          |
| 21/06/2017                           | 18             | acquisto di n. 41 card EIPASS                                       | 1.551,00              |          |
| 27/06/2017                           | 19             | contributo genitori e docenti per acquisto libri EIPASS             | 254,00                |          |
| 27/06/2017                           | 20             | ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE EIPASS SIG. TEMPORITI                     | 244,00                |          |
| 10/08/2017                           | 22             | Acquisto guide Eipass Junior scuola secondaria                      | 63,00                 |          |
| 05/10/2017                           | 30             | finanziamento diritto allo studio sc.primaria anno sc.2017/2018     | 386,80                |          |
| 26/10/2017                           | 35             | Storno da P150 e da P131 a P140 e P88                               | 698,98                |          |
| 27/10/2017                           | 36             | storno da P155, P124 e P140 a P159 PER RETRIBUZIONE COLL.SCOLASTICI | -331,80               |          |
| 27/10/2017                           | 37             | Contributo genitori per libri EIPASS junior scuola primaria         | 300,00                |          |
|                                      |                |   | Previsione definitiva | 5.725,85 |
|                                      |                |   | Somme Pagate          | 4.829,24 |
|                                      |                |   | Somme da pagare       | 0,00     |
|                                      |                |   | Economie              | 896,61   |

**Aggregato P voce 142 - NUOVE TECNOLOGIE**

|                                      |                |   | Previsione iniziale   | 13.964,88 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |                       |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                 | Importo               |           |
| 04/01/2017                           | 2              | finanziamento BCC per acquisto di n. 2 LIM  | 500,00                |           |
| 22/12/2017                           | 46             | Accertamento residuo attivo anni precedenti | 2.189,42              |           |
|                                      |                |   | Previsione definitiva | 16.654,30 |
|                                      |                |   | Somme Pagate          | 12.724,60 |
|                                      |                |   | Somme da pagare       | 0,00      |
|                                      |                |   | Economie              | 3.929,70  |

**Aggregato P voce 143 - GIRO GIRO TONDO**

|                                      |                |  | Previsione iniziale   | 1.295,00 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |                       |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                            | Importo               |          |
| 27/03/2017                           | 10             | storno da P70 A P143                   | 500,00                |          |
| 09/08/2017                           | 21             | storno da A2 a P143 x liquidazione IVA | 25,00                 |          |
|                                      |                |  | Previsione definitiva | 1.820,00 |
|                                      |                |  | Somme Pagate          | 1.820,00 |
|                                      |                |  | Somme da pagare       | 0,00     |
|                                      |                |  | Economie              | 0,00     |

**Aggregato P voce 145 - PON 2014-2020 - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO C.I.P 10.8.1 A1-FESRPN-LO-2015-50**

|  |  |  | Previsione iniziale | 60,46 |
|--|--|--|---------------------|-------|
|  |  |  | Somme Pagate        | 0,00  |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Somme da pagare | 0,00  |
| Economie        | 60,46 |

**Aggregato P voce 146 - PON 2014/2020 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO  
C.I.P.10.8.1A3FESRPNLO201545**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Previsione iniziale | 239,43 |
| Somme Pagate        | 0,00   |
| Somme da pagare     | 0,00   |
| Economie            | 239,43 |

**Aggregato P voce 147 - ORIENTAMENTO**

| Previsione iniziale                  |                |  | 726,66   |
|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo  |
| 27/03/2017                           | 11             | Finanziamento proseguimento "percorsi orientamento" a.s. 2016/2017 saldo | 398,20   |
| Previsione definitiva                |                |  | 1.124,86 |
| Somme Pagate                         |                |  | 102,65   |
| Somme da pagare                      |                |  | 0,00     |
| Economie                             |                |  | 1.022,21 |

**Aggregato P voce 148 - FARE CREARE INVENTARE**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Previsione iniziale | 1.890,00 |
| Somme Pagate        | 1.889,40 |
| Somme da pagare     | 0,00     |
| Economie            | 0,60     |

**Aggregato P voce 149 - GIOCO CREO CRESCO IMPARO**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Previsione iniziale | 2.815,00 |
| Somme Pagate        | 2.367,11 |
| Somme da pagare     | 0,00     |
| Economie            | 447,89   |

**Aggregato P voce 150 - A SCUOLA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'**

| Previsione iniziale                  |                |                                       | 3.517,03  |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                       |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                           | Importo   |
| 26/10/2017                           | 35             | Storno da P150 e da P131 a P140 e P88 | -1.417,03 |
| Previsione definitiva                |                |                                       | 2.100,00  |
| Somme Pagate                         |                |                                       | 2.100,00  |
| Somme da pagare                      |                |                                       | 0,00      |
| Economie                             |                |                                       | 0,00      |

| <b>Aggregato P voce 151 - LE VIE DELL'ACQUA</b> |                |                      |                       |        |
|---|----------------|----------------------|-----------------------|--------|
|   |                |                      | Previsione iniziale   | 110,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                      |                       |        |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione          | Importo               |        |
| 17/01/2017                                      | 3              | Storno da P151 a P51 | -95,00                |        |
|   |                |                      | Previsione definitiva | 15,00  |
|   |                |                      | Somme Pagate          | 0,00   |
|   |                |                      | Somme da pagare       | 0,00   |
|   |                |                      | Economie              | 15,00  |

| <b>Aggregato P voce 152 - LAVORARE PER COMPETENZE</b> |                |  |                       |          |
|---|----------------|--|-----------------------|----------|
|   |                |  | Previsione iniziale   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                  |                |  |                       |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo               |          |
| 27/04/2017  | 13             | Accertamento "Sviluppo del sistema nazionale di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione" | 8.010,00              |          |
|   |                |  | Previsione definitiva | 8.010,00 |
|   |                |  | Somme Pagate          | 4.001,26 |
|   |                |  | Somme da pagare       | 4.008,74 |
|   |                |  | Economie              | 0,00     |

| <b>Aggregato P voce 153 - ATELIER CREATIVI</b> |                |                                |                       |           |
|--|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
|  |                |                                | Previsione iniziale   | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno           |                |                                |                       |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                    | Importo               |           |
| 07/09/2017                                     | 25             | Finanziamento Atelier Creativi | 19.000,00             |           |
|  |                |                                | Previsione definitiva | 19.000,00 |
|  |                |                                | Somme Pagate          | 0,00      |
|  |                |                                | Somme da pagare       | 300,00    |
|  |                |                                | Economie              | 18.700,00 |

| <b>Aggregato P voce 154 - RETE PER LA FORMAZIONE in attuazione del PNSD</b> |                |  |                       |          |
|---|----------------|--|-----------------------|----------|
|   |                |  | Previsione iniziale   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |  |                       |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                                      | Importo               |          |
| 10/03/2017  | 9              | CONTRIBUTO ISTITUTI SCOL. PER ADESIONE RETE PNSD | 6.000,00              |          |
| 11/12/2017  | 44             | Finanziamento per animatore digitale             | 1.000,00              |          |
| 22/12/2017  | 47             | Accertamento per finanziamento PNSD              | 2.154,65              |          |
|   |                |  | Previsione definitiva | 9.154,65 |
|   |                |  | Somme Pagate          | 5.976,87 |
|   |                |  | Somme da pagare       | 0,00     |
|   |                |  | Economie              | 3.177,78 |

| <b>Aggregato P voce 155 - FORMAZIONE ALUNNI</b> |                |   |                       |        |
|---|----------------|---|-----------------------|--------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 0,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |   |                       |        |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |        |
| 05/10/2017                                      | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018   | 509,20                |        |
| 27/10/2017                                      | 36             | storno da P155, P124 e P140 a P159 PER RETRIBUZIONE COLL.SCOLASTICI | -67,00                |        |
|   |                |   | Previsione definitiva | 442,20 |
|   |                |   | Somme Pagate          | 0,00   |
|   |                |   | Somme da pagare       | 0,00   |
|   |                |   | Economie              | 442,20 |

| <b>Aggregato P voce 156 - ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI</b> |                |   |                       |        |
|---|----------------|---|-----------------------|--------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 0,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno                            |                |   |                       |        |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |        |
| 05/10/2017  | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018 | 464,40                |        |
|   |                |   | Previsione definitiva | 464,40 |
|   |                |   | Somme Pagate          | 0,00   |
|   |                |   | Somme da pagare       | 0,00   |
|   |                |   | Economie              | 464,40 |

| <b>Aggregato P voce 157 - EMILE</b>  |                |   |                       |        |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|--------|
|                                      |                |   | Previsione iniziale   | 0,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |                       |        |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |        |
| 05/10/2017                           | 31             | finanziamento diritto allo studio sc.SECONDARIA anno sc.2017/2018 | 232,20                |        |
|                                      |                |   | Previsione definitiva | 232,20 |
|                                      |                |   | Somme Pagate          | 0,00   |
|                                      |                |   | Somme da pagare       | 0,00   |
|                                      |                |   | Economie              | 232,20 |

| <b>Aggregato P voce 158 - CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI</b> |  |  |                     |      |
|--|--|--|---------------------|------|
|  |  |  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  |  |  | Somme Pagate        | 0,00 |
|  |  |  | Somme da pagare     | 0,00 |
|  |  |  | Economie            | 0,00 |

| <b>Aggregato P voce 159 - PERSONALE ATA di SUPPORTO AI PROGETTI</b> |  |  |                     |      |
|---|--|--|---------------------|------|
|   |  |  | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                |  |  |                     |      |

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

| Data       | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo |
|------------|----------------|--|---------|
| 27/10/2017 | 36             | storno da P155, P124 e P140 a P159 PER RETRIBUZIONE COLL..SCOLASTICI | 465,80  |
|            |                | Previsione definitiva  | 465,80  |
|            |                | Somme Pagate   | 0,00    |
|            |                | Somme da pagare  | 0,00    |
|            |                | Economie   | 465,80  |

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

| 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                       | 212,56  |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |         |
| Data                                   | Nr. Variazione | Descrizione                               | Importo |
| 13/11/2017                             | 42             | MINOR ACCERTAMENTO INTERESSI C/C BANCARIO | -1,99   |
|  |                | Previsione definitiva                     | 210,57  |
|  |                | Somme Pagate                              | 0,00    |
|  |                | Somme da pagare                           | 0,00    |
|  |                | Economie                                  | 210,57  |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 239.897,60                | 162.069,13      | 151.284,26   | 10.784,87               | 77.828,47              |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Dall'analisi della situazione patrimoniale al 31/12/2017 vi è stato un incremento di € 19.535,90 dovuto all'acquisto di attrezzature didattiche LIM e pc al fine di determinare la dotazione di tutte le classi primarie e della scuola secondaria di I grado e di n. 2 sezioni delle scuole dell'infanzia.

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

**ATTIVO:** da una consistenza iniziale di € 183.587,40 è stata fatta una variazione in + di € 48.499,90 e la situazione al 31/12/2017 è di € 232.087,30.  
**PASSIVO:** da una situazione iniziale di € 2.061,61 è stata fatto un aumento di € 8.723,26 pertanto la situazione dei residui passivi al 31/12/2017 è di € 10.784,87.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Sig.ra Innocenza Mascazzini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppa Francone

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

**Dichiara**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppa Francone



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto Comprensivo Statale "Tarra" di Busto Garolfo (Mi)**

**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

(art. 23, comma 5, lett.a) Legge 69/2009

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rappresenta il rapporto tra:

- la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando l'importo di ciascuna fattura per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori (NUMERATORE)

e

- la somma degli importi pagati (DENOMINATORE)

**L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO  
"TARRA" PER L'ANNO 2017 E': - 15,71**

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Sig.ra Innocenza Mascazzini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giuseppa Francone