



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"DANTE - GALIANI"**

Via Dante, 9 – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)  
Tel./ 0882-456369 FAX 0882-455084  
C.F.83002380711 - Cod. Mecc. FGIC84500N



# CONTO CONSUNTIVO

CONTO CONSUNTIVO  
**2017**  
2017



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE GALIANI"**

**Via Dante 9**

**71013 San Giovanni Rotondo (FG)**

*Tel. 0882.456369 – fax 0882.455084*

*Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N*

*E-mail:fgic84500n@istruzione.it*



## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO 2017**

L'Istituto Comprensivo DANTE – GALIANI nasce per l'A.S. 2011/2012 in seguito a Dimensionamento della Rete Scolastica: infatti alla data 01/09/2012 al già esistente I.C. Celestino Galiani ,è stata accorpata integralmente la Direzione Didattica Dante Alighieri di San Giovanni Rotondo mentre l'I.C. Galiani ha ceduto all'I.C. Pascoli sempre di San Giovanni Rotondo la Sede di Scuola dell'Infanzia di via Lauriola; le sezioni di Scuola Primaria sono confluite nella Scuola Primaria Dante. Tale operazione di Dimensionamento ha dato luogo alla nascita di un unico Istituto Comprensivo denominato DANTE – GALIANI che ad oggi conta circa 1150 Alunni.

I risultati di Gestione conseguiti a fine esercizio finanziario 2017 sono frutto dell'attuazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE - GALIANI" di San Giovanni Rotondo, il quale è stato predisposto in osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ( MIUR ).

Le somme esposte nel programma sono state determinate tenuto conto , dei seguenti elementi di riferimento:

**Classi funzionanti,**

**Alunni frequentanti,**

**Personale Docente e A.T.A in servizio,**

**Le previsioni di spesa relative alle singole schede,**

**La realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola.**

I Revisori dei Conti hanno preso visione del Programma Annuale e dopo aver verificato che lo stesso è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al nuovo regolamento di contabilità n. 44/2001 e impostato sulla base delle istruzioni ministeriali dettate con il D.M. 21/07, hanno espresso **PARERE FAVOREVOLE**.

La gestione finanziaria e patrimoniale, come si può accertare dagli allegati al Conto Consuntivo 2017, è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura ed è riferita al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017.

La situazione ad oggi della Popolazione Scolastica è la seguente.

## **CLASSI FUNZIONANTI E POPOLAZIONE SCOLASTICA**

### **Scuola Dell'Infanzia - Sede di Via Tortorelli -**

	A.S. 2017/2018	
SEZIONI	Numero Sez.	Alunni
A-B-C-D-E-F	6	133
TOTALE	6	133

### **Scuola Elementare**

#### **- Sedi di Via Tortorelli e Via Dante -**

	A.S. 2017/2018	
SEZIONI	Numero classi	Alunni
A- B-C-D-E-F	6	128
A- B-C-D-E-F -	6	114
A- B-C-D-E-F	6	132
A- B-C-D-E-F-	6	131
A- B-C-D-E-F-G	7	154
TOTALE	31	659

Dall'anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il Tempo Pieno per la Scuola Primaria e per l'anno in corso ci sono SETTE classi funzionanti :

1°E - 1°F - 2°F - 3° E - 3°F - 4°F - 5°G

Per un Totale Alunni a Tempo Pieno pari a N.145 .

### **Scuola Media – Sede Unica di Piazza Europa -**

	A.S. 2017/2018	
CLASSI	Numero classi	Alunni
I	5	121
II	5	117
III	6	123
TOTALE	16	361

## **Popolazione scolastica - Anno scolastico 2017- 2018**

<b>Classi</b>	<b>Alunni iscritti</b>	<b>Frequentanti</b>	<b>Ritirati/Trasferiti</b>
<b>6 Sez. Materne</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	--
<b>31 Classi Primaria</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	--
I Media Cl.6	121	121	--
II Media Cl.6	117	117	--
III Media Cl.5	123	123	--
<b>TOTALE</b>	<b>1153</b>	<b>1153</b>	--

Il numero degli alunni con Handicap è pari a **34**, tutti caratterizzati da una disabilità di tipo Psico-motoria e sono così suddivisi: **2** Alunni iscritti al 1° Anno di corso Scuola Media; **3** Alunni iscritti al 2° Anno di corso di Scuola Media e **6** Alunni iscritti al 3° Anno di Corso di Scuola Media per un Totale della Scuola Media pari a **11**. Totale alunni **H** iscritti alla Scuola Primaria pari a **19** di cui

**2** Alunni iscritti nelle Prime Classi; **1** Alunni iscritti nelle Seconde classi, **4** Alunni nelle Terze Classi, **4** nelle Quarte classi e **8** nelle Quinte classi .  
Alunni iscritti alla Scuola della Infanzia sono **N.4**.

## **ANALISI TECNICA**

**Il documento contabile è stato predisposto al 31 Dicembre 2017 e comprende un arco di tempo di 12 Mesi a partire dal 1 Gennaio 2017 ed è corredato di tutti i documenti previsti dall'art. 18 del regolamento.**

**1. CONTO FINANZIARIO                    mod. H**

**2. CONTO DEL PATRIMONIO            mod. K**

**e i seguenti allegati:**

- ✓ Mod. I - schede di rendiconto dei singoli progetti/attività :**
- ✓ Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2017;**
- ✓ Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi;**
- ✓ Mod. M - prospetto delle spese per il personale ;**
- ✓ Mod. N - riepilogo per tipo di entrate e di spesa (progetti e attività).**

**Si prende atto che il Programma Annuale 2017 dell'I.C. DANTE - GALIANI è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 10 Febbraio 2017; sono state apportate le dovute variazioni regolarmente approvate dal Consiglio d'Istituto.**

La situazione definitiva delle entrate e delle spese risulta dal mod. H così come dimostrato:

## *ENTRATE*

	Previsione definitiva	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme rimaste Da riscuotere	Differenza in + o -
<b>Avanzo Amm.ne</b>	<b>200.547,34</b>		=====	=====	<b>200.547,34</b>
<b>Finan. Stato</b>	<b>44.991,16</b>	<b>44.991,16</b>	<b>44.991,16</b>	=====	=====
<b>Finan. Regione</b>	=====	=====	=====	=====	=====
<b>Finan. Enti Local</b>	=====	=====	=====	=====	=====
<b>Contrib. Privati</b>	<b>37.856,00</b>	<b>37.856,00</b>	<b>37.856,00</b>	=====	
<b>Prov. Gest. Econ.</b>	=====	=====	=====	=====	=====
<b>Altre Entrate</b>	<b>149,80</b>	<b>149,80</b>	<b>149,80</b>	=====	=====
<b>Mutui</b>	=====	=====	=====	=====	=====
<b>Totale Entrate</b>	<b>283.544,30</b>	<b>82.996,96</b>	<b>82.996,96</b>	=====	<b>200.547,34</b>
<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>5.473,40</b>			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>88.470,36</b>			

## USCITE

	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA IN + 0 -
Funzionamento amm.vo	46.879,08	27.524,66	27.524,66		19.354,42
Funzionamento didattico	62.951,12	48.175,49	48.175,49		14.775,63
Spese del personale	12.362,34	8.423,35	8.423,35	=====	3.938,99
Spese di investimento	27.203,74	4.346,86	4.346,86	=====	22.856,88
Progetti	=====	=====	=====	=====	=====
Gestioni economiche	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di riserva	881,07	=====	=====	=====	881,07
<b>Totale uscite</b>	<b>150.277,35</b>	<b>88.470,36</b>	<b>88.470,36</b>		<b>61.806,99</b>
Avanzo di competenza					
<b>Totale a pareggio</b>		<b>88.470,36</b>			

Si è determinato quindi un Disavanzo di competenza così specificato

<b>ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE</b>	<b>82.996,96</b>
<b>SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE</b>	<b>88.470,36</b>
<b>DISAVANZO di competenza</b>	<b>5.473,40</b>

## ***ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)***

<b>RESIDUI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>
Residui attivi degli anni precedenti	<b>30.587,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30.587,85</b>
Residui passivi dell'esercizio	<b>0,00</b>
Residui passivi degli anni precedenti	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

I suddetti importi risultanti al 31/12/2017 sono esattamente riportati nella situazione patrimoniale e nella situazione amministrativa. Il Totale dei Residui Attivi si è notevolmente ridotto rispetto agli anni precedenti per radiazioni di somme ormai inesigibili pari a € 62.074,73; inoltre l'Istituto è stato assegnatario di un'assegnazione Ministeriale di € **4.550,94** come sofferenze dei Bilanci Scolastici. Tale operazione è servita ad aumentare e a rendere più reale l'ammontare dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE.

## ***AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO (Mod. J)***

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio risulta così determinata

♦ CASSA AL 31.12.2017	<b>102.421,36</b>
♦ RESIDUI ATTIVI	<b>30.587,85</b>
♦ RESIDUI PASSIVI	<b>0,00</b>
♦ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	<b>133.009,21</b>

La situazione di cassa al 31.12.2017 nell'importo su esposto, concorda con le risultanze alla stessa data del giornale di cassa e dell'estratto conto della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda il fondo per le minute spese si comunica che per l'anno finanziario 2017 il Fondo previsto per un importo pari a € 200,00 non è stato aperto durante il corso dell'anno finanziario.

## ***CONTO PATRIMONIALE***

Il conto del patrimonio dell'Istituto a fine esercizio 2017 risultante dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori degli elementi passivi è pari ad Euro 172.360,64. Il valore attribuito ai singoli beni dell'attivo e del passivo corrispondono con quelli risultanti dagli atti contabili ed amministrativi e dal registro dell'inventario. Il valore della consistenza finale dei beni patrimoniali al 31/12/2017 è diminuito rispetto al valore dell'anno precedente per effetto dell'ammortamento dei beni e della diminuzione dei Residui Attivi in seguito a RADIAZIONE.

	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE INIZ.</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>SITUAZIONE AL 31.12.2017</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>248.445,69</b>	<b>-76.085,05</b>	<b>172.360,64</b>
<b>PASSIVITA'</b>	<b>552,06</b>	<b>-552,06</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSISTENZA NETTA</b>	<b>247.893,63</b>	<b>-21.775,12</b>	<b>172.360,64</b>

## **CONCLUSIONI**

L'impegno dell'Istituzione Scolastica, è stato rivolto prioritariamente nell'attivazione di concreti interventi di ottimizzazione e di ampliamento dell'offerta formativa in stretto collegamento con quanto indicato nel P.T.O.F.

Naturalmente la realizzazione di tali attività nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari a disposizione della scuola; infatti entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali hanno effettuato le scelte necessarie per aderire alle esigenze didattiche ed educative degli alunni. La spesa relativa alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, è stata supportata interamente dalle famiglie degli alunni.

Per quanto riguarda l'aspetto educativo - didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario 2017.

I progetti svolti in ampliamento dell'offerta formativa hanno sempre cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie, nonché alle esigenze emerse dal territorio.

Le attività laboratoriali hanno consentito un approfondimento delle varie discipline a livello operativo e sono state particolarmente apprezzate dagli alunni i quali hanno partecipato con interesse alle attività proposte.

Quanto programmato ha dimostrato efficacia formativa ed ha evidenziato coerenza tra ciò che è stato realizzato e gli impegni di spesa con la relativa copertura finanziaria, si è cercato di utilizzare al meglio le risorse finanziarie a disposizione della scuola. Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo.

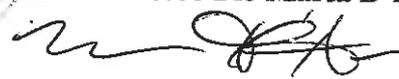
La gestione finanziaria dell'anno 2017 è del tutto regolare e il Conto Consuntivo riferito all'esercizio 2017 è completo degli allegati previsti dalla Legge e viene presentato alla Giunta Esecutiva in attesa di un auspicabile parere favorevole dei Revisori dei Conti e della conseguente approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

San Giovanni Rotondo, 03/02/2018

**Il DSGA**

Dott.ssa  **BONFITTO**

**Il Dirigente Scolastico**

  
**Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE**

	<p style="text-align: center;"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE</b> <b>“DANTE - GALIANI”</b> Via Dante 9 <b>71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)</b> Tel. 0882.456369 -- fax 0882.455084 Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N E-mail:fgic84500n@istruzione.it</p>	
---	---	---

Oggetto: Dichiarazione d'inesistenza Gestioni fuori Bilancio.

I sottoscritti Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE Dirigente Scolastico e Dott.ssa Anna Rachele BONFITTO D.S.G.A., entrambi in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Dante – Galiani” di San Giovanni Rotondo

**DICHIARANO**

che nel corso dell'Esercizio Finanziario 2017 non ci sono state gestioni fuori Bilancio né contabilità speciali.

San Giovanni Rotondo, 03/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE



IL D.S.G.A.  
Dott.ssa Anna Rachele BONFITTO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>200.547,34</b>				<b>200.547,34</b>
	01 NON VINCOLATO	172.748,14				172.748,14
	02 VINCOLATO	27.799,20				27.799,20
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>44.991,16</b>	<b>44.991,16</b>	<b>44.991,16</b>		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	44.991,16	44.991,16	44.991,16		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>37.856,00</b>	<b>37.856,00</b>	<b>37.856,00</b>		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	31.889,00	31.889,00	31.889,00		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	4.615,00	4.615,00	4.615,00		
	04 ALTRI VINCOLATI	1.352,00	1.352,00	1.352,00		
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>149,80</b>	<b>149,80</b>	<b>149,80</b>		
	01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	149,79	149,79	149,79		
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>283.544,30</b>	<b>82.996,96</b>	<b>82.996,96</b>		<b>200.547,34</b>
Disavanzo di competenza			<b>5.473,40</b>			
Totale a pareggio			<b>88.470,36</b>			

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>149.396,28</b>	<b>88.470,36</b>	<b>88.470,36</b>		<b>60.925,92</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	46.879,08	27.524,66	27.524,66		19.354,42
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	62.951,12	48.175,49	48.175,49		14.775,63
A03	SPESE DI PERSONALE	12.362,34	8.423,35	8.423,35		3.938,99
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	27.203,74	4.346,86	4.346,86		22.856,88
A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>					
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
G01	AZIENDA AGRARIA					
G02	AZIENDA SPECIALE					
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>881,07</b>				<b>881,07</b>
R98	FONDO DI RISERVA	881,07				881,07
<b>Totale spese</b>		<b>150.277,35</b>	<b>88.470,36</b>	<b>88.470,36</b>		<b>61.806,99</b>
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>88.470,36</b>			

Predisposto dal dirigente il 03/02/2018

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICOProf. Francesco Pio Maria  
D'AMORE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16-03-2018

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVAProf. Francesco Pio Maria  
D'AMORE

Approvato dal Consiglio di Istituto il 13.06.2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Maria Grazia  
LALLA

IL PRESIDENTE

Sig. ANTONIO  
CASSANO


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**  
Esercizio finanziario 2017
**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	100.629,10	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	82.996,96	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	7.817,72	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	191.443,78 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	88.470,36	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	552,06	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	102.421,36	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	30.587,85	€ 30.587,85
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	<b>Differenza</b>	€	30.587,85 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	133.009,21	(6+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	82.996,96	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	88.470,36	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-5.473,40	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

 Dott.ssa ANNA  
RACHELE BONETTO
 

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	8.586,55	-2.959,40	5.627,15
A - 2 - 3	- Attrezzature	36.103,98	-4.661,14	31.442,84
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	2.655,76	-374,32	2.281,44
	<b>Totale</b>	<b>47.346,29</b>	<b>-7.994,86</b>	<b>39.351,43</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>47.346,29</b>	<b>-7.994,86</b>	<b>39.351,43</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	100.470,30	-69.882,45	30.587,85
	<b>Totale</b>	<b>100.470,30</b>	<b>-69.882,45</b>	<b>30.587,85</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	100.629,10	1.792,26	102.421,36
	<b>Totale</b>	<b>100.629,10</b>	<b>1.792,26</b>	<b>102.421,36</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>201.099,40</b>	<b>-68.090,19</b>	<b>133.009,21</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>248.445,69</b>	<b>-76.085,05</b>	<b>172.360,64</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	552,06	-552,06	
	<b>Totale</b>	<b>552,06</b>	<b>-552,06</b>	
	<b>Totale debiti</b>	<b>552,06</b>	<b>-552,06</b>	
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>247.893,63</b>	<b>-75.532,99</b>	<b>172.360,64</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>248.445,69</b>	<b>-76.085,05</b>	<b>172.360,64</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ANNA RACHELE BONFANTO

(1) vedere Istruzioni

(importi in euro)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	52	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per SALDO FIS 08/09	12.379,00
2010	53	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2008/2009	237,21
2010	62	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per ORE ECCEDENTI 2005 + INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI	3.112,26
2010	64	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per ORE ECCEDENTI 2006	2.368,76
2012	39	27/12/2012	07/04/02	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 39 Dante Alighieri - MPI funzioni Superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008.	2.273,22
2012	40	27/12/2012	07/04/03	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 40 Dante Alighieri - MPI IRP su funzioni Superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 31/08/2008.	193,23
2012	41	27/12/2012	07/04/04	M.I.U.R. Residuo attivo n. 75 Dante Alighieri - MPI - INPDAP C/Stato su FO/IS a.s. 2007/08.	2.242,58
2012	42	27/12/2012	07/04/05	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 76 Dante Alighieri - MPI - INPDAP su Funzioni superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008.	550,13
2012	44	27/12/2012	07/04/07	M.I.U.R. Residuo Attivo N. 82 Dante Alighieri - MPI - Contributo per servizio mensa personale statale A. F. 2008- Nota MIUR prot. 4226 del 12/12/2008.	1.785,83
2012	45	27/12/2012	07/04/08	M.I.U.R. Residuo n. 84 Dante Alighieri - MPI - Supplenze Brevi e Saltuarie Doc/ ATA Dicembre 2008.	2.037,35
2012	48	27/12/2012	07/04/11	M.I.U.R. Residuo Attivo N.27 2010 Dante Alighieri - MPI - 8/12 Ore Eccedenti anno 2010.	258,21
2014	24	31/12/2014	02/01/10	M.I.U.R. FINANZIAMENTO PER RETI DI SCUOLE PER CURRICOLO - SALDO	150,08
2016	27	21/12/2016	04/01/7	M.I.U.R. ACCERTAMENTO PER SALDO PROGETTO FESR A3-10.8.1 -2015-287	2.999,99
<b>TOTALI</b>					<b>30.587,85</b>

**DSGA**  
Dott.ssa Anna Rachele BONFITTO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

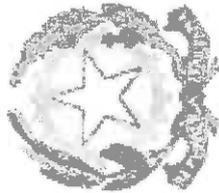
Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Netto	Compenso Lordo		Oneri a carico ammine		Spesa Complessiva:
				Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2017/05	Progetto Domiciliare 2016 - Area Rischio-	3	1.047,55	387,45	144,54	134,27	382,24	2.096,05
2017/06	LIQUIDAZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE	8	2.551,05	932,12	319,33	323,22	849,60	4.975,32
2017/10	Compenso RSPP BARBANO anno 2017	1	1.164,80	291,20	0,00	0,00	0,00	1.456,00
2017/11	COMPENSI PER MEDICO COMPETENTE	1	644,00	161,00	0,00	0,00	0,00	805,00
2017/12	Compenso BARBANO per FORMAZIONE	1	630,00	150,00	0,00	0,00	0,00	780,00
<b>TOTALE:</b>			<b>6.037,40</b>	<b>1.921,77</b>	<b>463,87</b>	<b>457,49</b>	<b>1.231,84</b>	<b>10.112,37</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Dott. ssa *MINNA RACHELE BONATTI*





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC845000

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimate da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03		<b>ALTRI NON VINCOLATI</b>	<b>4.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>4.615,00</b>						
	2		contributo progetto frutta nelle scuole	1.915,00	1.915,00	1.915,00						
	3		CONTRIBUTO BCC PER PROGETTI	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
	04		<b>ALTRI VINCOLATI</b>	<b>1.352,00</b>	<b>1.352,00</b>	<b>1.352,00</b>						
	1		CONTRIBUTI PER BONUS DOCENTI	1.352,00	1.352,00	1.352,00						
07			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>149,80</b>	<b>149,80</b>	<b>149,80</b>			<b>13.891,49</b>	<b>4.550,94</b>	<b>9.340,55</b>	<b>9.340,55</b>
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	04		DIVERSE	149,79	149,79	149,79			<b>13.891,49</b>	<b>4.550,94</b>	<b>9.340,55</b>	<b>9.340,55</b>
	02		Residuo Attivo n.39 Dante Alighieri - MPI Funzioni superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008						2.273,22		2.273,22	2.273,22
	03		Residuo Attivo n. 40 Dante Alighieri - MPI IRAP su Funz. Sup. DS/DSGA 1/7/2008 - 31/08/2008						193,23		193,23	193,23
	04		Residuo Attivo n. 75 Dante Alighieri - MPI INPDAP a.s. 2007/08						2.242,58		2.242,58	2.242,58
	05		Residuo Attivo n. 76 Dante Alighieri - MPI INPDAP su Funz. Sup. DS/DSGA 01/07/2008 - 31/08/2008						550,13		550,13	550,13
	07		Residuo Attivo n. 82 Dante Alighieri - MPI Contributo servizio Mensa personale A.F.2008 nota MIUR						1.785,83		1.785,83	1.785,83
	08		Residuo Attivo n. 84 Dante Alighieri - MPI Supplenze Brevi e Saltuarie Dic. 2008						6.588,29		6.588,29	6.588,29
	09		Residuo Attivo n. 61 Dante Alighieri - CSA Saldo e Adeguamenti ISTAT Contratto di Pulizia 2009									
	10		Residuo Attivo n. 5 Dante Alighieri - CSA Budget anno 2010 al 75%									
	11		Residuo Attivo n. 27 Dante Alighieri - MPI 8/12 Ore Ecc.anno 2010						258,21		258,21	258,21
	12		Residuo Attivo n. 37 Dante Alighieri - MPI Maggiori Assegnazioni MIUR per Dotazione Ordinaria									
			<b>Totale entrate</b>	<b>283.544,30</b>	<b>82.996,96</b>	<b>82.996,96</b>		<b>200.547,34</b>	<b>38.405,57</b>	<b>7.817,72</b>	<b>30.587,85</b>	<b>30.587,85</b>

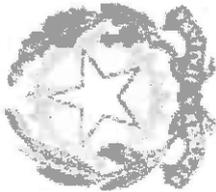


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e-a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			<b>PERSONALE</b>	11.010,34	7.071,35	7.071,35		3.938,99				
	05		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	2.575,02				2.575,02				
		001	Compensi netti	2.575,02				2.575,02				
	06		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	6.339,27	4.975,30	4.975,30		1.363,97				
		001	Compensi netti	6.339,27	4.975,30	4.975,30		1.363,97				
	10		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	2.096,05	2.096,05	2.096,05						
		001	Incarichi conferiti a personale	2.096,05	2.096,05	2.096,05						
02			<b>BENI DI CONSUMO</b>	37.624,88	26.118,58	26.118,58		11.506,30				
	01		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	12.049,80	6.691,03	6.691,03		5.358,77	552,06	552,06		
		001	Carta	2.500,01	679,54	679,54		1.820,47				
		002	Cancelleria	7.260,05	4.221,75	4.221,75		3.038,30				
		003	Stampati	2.289,74	1.789,74	1.789,74		500,00				
	02		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	1.600,00	449,00	449,00		1.151,00				
		001	Giornali e riviste	1.600,00	449,00	449,00		1.151,00				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	23.975,08	18.978,55	18.978,55		4.996,53				
		006	Accessori per attività sportiva e ricreative	3.000,00	1.896,60	1.896,60		1.303,40				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	4.400,00	3.781,01	3.781,01		618,99				
		008	Materiale tecnico-specialistico	7.000,00	6.272,17	6.272,17		727,83				
		009	Materiale informatico e software	4.000,00	3.088,43	3.088,43		911,57				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.575,08	4.140,34	4.140,34		1.434,74				
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	64.894,82	48.696,97	48.696,97		16.197,85				
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	5.000,00	4.777,32	4.777,32		222,68				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	4.777,32	4.777,32		222,68				
	04		<b>PROMOZIONE</b>	9.568,53	5.022,62	5.022,62		4.535,91				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.568,53	5.022,62	5.022,62		4.535,91				
	05		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	4.905,09	1.780,00	1.780,00		3.125,09				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Formazione professionale generica	4.905,09	1.780,00	1.780,00		3.125,09				
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.121,91</b>	<b>1.121,91</b>		<b>1.878,09</b>				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00	683,20	683,20		316,80				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00				1.000,00				
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	1.000,00	438,71	438,71		561,29				
	07		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>7.546,93</b>	<b>4.745,52</b>	<b>4.745,52</b>		<b>2.801,41</b>				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.546,93	4.745,52	4.745,52		2.801,41				
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>41,47</b>	<b>41,47</b>	<b>41,47</b>						
		003	Abbonamenti a banche dati	41,47	41,47	41,47						
	09		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>4.253,80</b>				<b>4.253,80</b>				
		001	Mensa scolastica	4.253,80				4.253,80				
	12		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.456,20</b>	<b>4.456,20</b>		<b>43,80</b>				
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.500,00	4.456,20	4.456,20		43,80				
	13		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>26.089,00</b>	<b>26.751,93</b>	<b>26.751,93</b>		<b>-662,93</b>				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	26.089,00	26.751,93	26.751,93		-662,93				
04			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>8.662,50</b>	<b>2.236,60</b>	<b>2.236,60</b>		<b>6.425,90</b>				
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.458,53</b>	<b>517,14</b>	<b>517,14</b>		<b>941,39</b>				
		001	Oneri postali e telegrafici	1.458,53	517,14	517,14		941,39				
		006	Diversi	1.852,00	1.719,46	1.719,46		132,54				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	700,00				700,00				
		009	Visite fiscali	2.651,97				2.651,97				
	04		<b>IMPOSTE</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>				
		004	I.V.A.	2.000,00				2.000,00				
06			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>27.203,74</b>	<b>4.346,86</b>	<b>4.346,86</b>		<b>22.856,88</b>				
	03		<b>BENI MOBILI</b>	<b>27.203,74</b>	<b>4.346,86</b>	<b>4.346,86</b>		<b>22.856,88</b>				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00				1.000,00				
		008	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.438,00				1.438,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12 i=d+h	
				Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		010	Impianti e attrezzature	16.765,74	2.105,72	2.105,72		14.660,02				
		011	Hardware	6.000,00	2.241,14	2.241,14		3.758,86				
		013	Materiale bibliografico	1.000,00				1.000,00				
		014	Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00				
98			<b>FONDO DI RISERVA</b>	881,07				881,07				
	01		<b>FONDO DI RISERVA</b>	881,07				881,07				
			<b>Totale spese</b>	<b>150.277,35</b>	<b>88.470,36</b>	<b>88.470,36</b>		<b>61.806,99</b>	<b>552,06</b>	<b>552,06</b>		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa

*ANNA RACHALE BONIFEDDO*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE											
A	A01	RIEPILOGO ENTRATE											
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmi azione definitiva	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	23.557,06		23.557,06							
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	15.000,00		15.000,00							
	02		<b>VINCOLATO</b>	8.557,06		8.557,06							
		01	VISITE FISCALI	2.651,97		2.651,97							
		05	F.di PER LA SICUREZZA	1.000,00		1.000,00							
		07	LEGGE 440	2.658,60		2.658,60							
		09	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.243,49		2.243,49							
02			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	10.000,00	13.322,01	23.322,01	23.322,01	23.322,01					
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	10.000,00	13.322,01	23.322,01	23.322,01	23.322,01					
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	10.000,00	13.322,01	23.322,01	23.322,01	23.322,01					
07			<b>ALTRE ENTRATE</b>	0,01		0,01	0,01	0,01					
	01		<b>INTERESSI</b>	0,01		0,01	0,01	0,01					
			<b>Totale risorse progetto</b>	33.557,07	13.322,01	46.879,08	23.322,02	23.322,02					
99			<b>PARTITE DI GIRO</b>	200,00		200,00							
	01		Reintegrc anticipo al Direttore SGA	200,00		200,00							
			<b>Totale partite di giro</b>	200,00		200,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
A01		RIEPILOGO SPESE												
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma zione	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02	01		<b>BENI DI CONSUMO</b>	13.500,01	5.575,08	19.075,09	14.173,84	14.173,84	14.173,84		4.901,25			
			<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	1.500,01		1.500,01					1.500,01			
		001	Carta	500,01		500,01					500,01			
		002	Cancelleria	500,00		500,00					500,00			
		003	Stampati	500,00		500,00					500,00			
02			<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	600,00		600,00	449,00	449,00	449,00		151,00			
		001	Giornali e riviste	600,00		600,00	449,00	449,00	449,00		151,00			
03			<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	11.400,00	5.575,08	16.975,08	13.724,84	13.724,84	13.724,84		3.250,24			
		007	Strumenti tecnico-specialistici	4.400,00		4.400,00	3.781,01	3.781,01	3.781,01		618,99			
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.715,06	2.715,06	2.715,06		284,94			
		009	Materiale informatico e software	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.088,43	3.088,43	3.088,43		911,57			
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	2.575,08	5.575,08	4.140,34	4.140,34	4.140,34		1.434,74			
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	12.905,09	7.588,40	20.493,49	12.486,22	12.486,22	12.486,22		8.027,27			
02			<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.777,32	4.777,32	4.777,32		222,68			
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.777,32	4.777,32	4.777,32		222,68			
05			<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	4.905,09		4.905,09	1.780,00	1.780,00	1.780,00		3.125,09			
		001	Formazione professionale generica	4.905,09		4.905,09	1.780,00	1.780,00	1.780,00		3.125,09			
06			<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	3.000,00		3.000,00	1.121,91	1.121,91	1.121,91		1.878,09			
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00		1.000,00	683,20	683,20	683,20		316,80			
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00		1.000,00					1.000,00			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
A	A01	RIEPILOGO SPESE													
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni:	Programmi azione definitiva	COMPETENZA					RESIDUI			
							Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	1.000,00		1.000,00	438,71	438,71		561,29					
	07		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.546,93</b>	<b>7.546,93</b>	<b>4.745,52</b>	<b>4.745,52</b>		<b>2.801,41</b>					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	3.546,93	7.546,93	4.745,52	4.745,52		2.801,41					
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>41,47</b>	<b>41,47</b>	<b>41,47</b>	<b>41,47</b>							
		003	Abbonamenti a banche dati		41,47	41,47	41,47	41,47							
	04		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>7.151,97</b>	<b>158,53</b>	<b>7.310,50</b>	<b>884,60</b>	<b>884,60</b>		<b>6.425,90</b>					
		001	<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>5.151,97</b>	<b>158,53</b>	<b>5.310,50</b>	<b>884,60</b>	<b>884,60</b>		<b>4.425,90</b>					
		001	Oneri postali e telegrafici	1.500,00	-41,47	1.458,53	517,14	517,14		941,39					
		006	Diversi	300,00	200,00	500,00	367,46	367,46		132,54					
		008	Rimborsi spese per i Revisori	700,00		700,00				700,00					
		009	Visite fiscali	2.651,97		2.651,97				2.651,97					
	04		<b>IMPOSTE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>					
		004	I.V.A.	2.000,00		2.000,00				2.000,00					
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>33.557,07</b>	<b>13.322,01</b>	<b>46.879,08</b>	<b>27.524,66</b>	<b>27.524,66</b>		<b>19.354,42</b>					
99			<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>					
	01		<b>ANTICIPO DIRETTORE S.G.A</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>					
			<b>Totale partite di giro</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

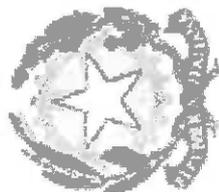
**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività	
A	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ANNA BACHELE BONATTI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE											
A	A02	RIEPILOGO ENTRATE											
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmi azione	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+h
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	21.053,80		21.053,80							
01			<b>NON VINCOLATO</b>	12.000,00		12.000,00							
	02		<b>VINCOLATO</b>	9.053,80		9.053,80							
		02	ALUNNI I	800,00		800,00							
		03	DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00		4.000,00							
		08	MENSA SCOLASTICA	4.253,80		4.253,80							
02			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	6.740,26	418,27	7.158,53	7.158,53	7.158,53					
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	6.740,26	418,27	7.158,53	7.158,53	7.158,53					
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	6.740,26	418,27	7.158,53	7.158,53	7.158,53					
05			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	32.000,00	2.589,00	34.589,00	34.589,00	34.589,00					
	02		<b>FAMIGLIA VINCOLATI</b>	32.000,00	-111,00	31.889,00	31.889,00	31.889,00					
		1	contributi alunni per assicurazione	4.000,00	1.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00					
		2	Viaggi di istruzione	28.000,00	-3.911,00	24.089,00	24.089,00	24.089,00					
		4	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00					
	03		<b>ALTRI NON VINCOLATI</b>		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00					
		3	CONTRIBUTO BCC PER PROGETTI		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00					
07			<b>ALTRE ENTRATE</b>		149,79	149,79	149,79	149,79					
	04		<b>DIVERSE</b>		149,79	149,79	149,79	149,79					
			<b>Totale risorse progetto</b>	59.794,06	3.157,06	62.951,12	62.951,12	62.951,12					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P. ZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE											
A	A02	RIEPILOGO SPESE											
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione definitiva	Variazioni	COMPETENZA					RESIDUI		
						Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	01	001	BENI DI CONSUMO	17.800,00	86,86	17.886,86	11.944,74	11.944,74	11.944,74	5.942,12	552,06	552,06	
		002	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.800,00	86,86	9.886,86	6.691,03	6.691,03	6.691,03	3.195,83	552,06	552,06	
		003	Carta	2.000,00		2.000,00	679,54	679,54	679,54	1.320,46			
		002	Cancelleria	6.800,00	-702,88	6.097,12	4.221,75	4.221,75	4.221,75	1.875,37	552,06	552,06	
		003	Stampati	1.000,00	789,74	1.789,74	1.789,74	1.789,74	1.789,74				
02	02	001	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.000,00		1.000,00				1.000,00			
		001	Giornali e riviste	1.000,00		1.000,00				1.000,00			
03	03	006	MATERIALE E ACCESSORI	7.000,00		7.000,00	5.253,71	5.253,71	5.253,71	1.746,29			
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00		3.000,00	1.696,60	1.696,60	1.696,60	1.303,40			
		008	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00		4.000,00	3.557,11	3.557,11	3.557,11	442,89			
03	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	41.994,06	3.070,20	45.064,26	36.230,75	36.230,75	36.230,75	8.833,51			
	04		PROMOZIONE	5.740,26	3.818,27	9.558,53	5.022,62	5.022,62	5.022,62	4.535,91			
	03	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.740,26	3.818,27	9.558,53	5.022,62	5.022,62	5.022,62	4.535,91			
09	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.253,80		4.253,80				4.253,80			
		001	Mensa scolastica	4.253,80		4.253,80				4.253,80			
12	12		ASSICURAZIONI	4.000,00	500,00	4.500,00	4.456,20	4.456,20	4.456,20	43,80			
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.000,00	500,00	4.500,00	4.456,20	4.456,20	4.456,20	43,80			
13	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	28.000,00	-1.248,07	26.751,93	26.751,93	26.751,93	26.751,93				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	28.000,00	-1.248,07	26.751,93	26.751,93	26.751,93	26.751,93				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>59.794,06</b>	<b>3.157,06</b>	<b>62.951,12</b>	<b>48.175,49</b>	<b>48.175,49</b>	<b>48.175,49</b>	<b>14.775,63</b>	<b>552,06</b>	<b>552,06</b>	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

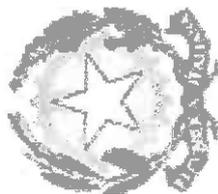
**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ANNA RACHELE BONIFAZI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

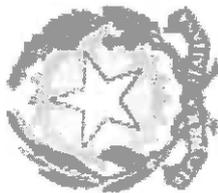
71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 99 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84502N

**RENDCONTO DETAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE		COMPETENZA							RESIDUI		
		Voce	Sub voce	Descrizione	Programmi azioni definitive	Variazioni	Programmi azioni definitive	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h			
01													
	01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.231,53								
	02			NON VINCOLATO	3.000,00								
				VINCOLATO	4.231,53								
		10		FRUTTA NELLE SCUOLE	2.520,32								
		14		ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.711,21								
02				FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.863,81		1.863,81		1.863,81			
	01			DOTAZIONE ORDINARIA		1.863,81		1.863,81		1.863,81			
		4		miglioramento offerta formativa		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
		8		finanz. per scuola domiciliare		863,81		863,81		863,81			
05				CONTRIBUTI DA PRIVATI		3.267,00		3.267,00		3.267,00			
	03			ALTRI NON VINCOLATI		1.915,00		1.915,00		1.915,00			
		2		contributo progetto frutta nelle scuole		1.915,00		1.915,00		1.915,00			
04				ALTRI VINCOLATI		1.352,00		1.352,00		1.352,00			
		1		CONTRIBUTI PER BONUS DOCENTI		1.352,00		1.352,00		1.352,00			
				<b>Totale risorse progetto</b>	<b>7.231,53</b>	<b>5.130,81</b>		<b>12.362,34</b>		<b>5.130,81</b>			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

A		A03		SPESA DI PERSONALE											
Progetto/Attività		RIEPILOGO SPESE													
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI							
				Programma azione definitiva	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j			
01			<b>PERSONALE</b>	7.231,53	3.778,81	11.010,34	7.071,35	7.071,35	3.938,99						
	05		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	1.711,21	863,81	2.575,02			2.575,02						
		001	Compensi netti	1.711,21	863,81	2.575,02			2.575,02						
	06		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	5.520,32	818,95	6.339,27	4.975,30	4.975,30	1.363,97						
		001	Compensi netti	5.520,32	818,95	6.339,27	4.975,30	4.975,30	1.363,97						
	10		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>		2.096,05	2.096,05	2.096,05	2.096,05							
		001	Incarichi conferiti a personale		2.096,05	2.096,05	2.096,05	2.096,05							
04			<b>ALTRE SPESE</b>		1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00							
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>		1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00							
		006	Diversi		1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00							
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>7.231,53</b>	<b>5.130,81</b>	<b>12.362,34</b>	<b>8.423,35</b>	<b>8.423,35</b>	<b>3.938,99</b>						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dot. ssa ANNA RACHELE BOMFATTI

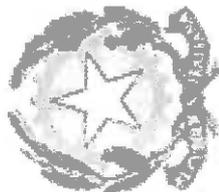


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

Progetto/Attività		SPESA D'INVESTIMENTO												
Aggr.	Voce	Sotto voce	RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI			
			Descrizione	Programma	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme accantonate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.438,00		15.438,00								
	01		NON VINCOLATO	15.000,00		15.000,00								
	02		VINCOLATO	438,00		438,00								
02		06	F. di per ARREDO SCOLASTICO	438,00		438,00								
	01		FINANZIAMENTI DELLO STATO		11.765,74	11.765,74	11.765,74	11.765,74						
			DOTAZIONE ORDINARIA		11.765,74	11.765,74	11.765,74	11.765,74						
		1	finanziamento funz. ammin.vo e didattico		11.765,74	11.765,74	11.765,74	11.765,74						
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>15.438,00</b>	<b>11.765,74</b>	<b>27.203,74</b>	<b>11.765,74</b>	<b>11.765,74</b>	<b>11.765,74</b>					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

Progetto/Attività		COMPETENZA										RESIDUI		
A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO												
RIPILOGO SPESE		Programma zione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=e-d	h	i	j=h-i	k=f+j
06			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	15.438,00	11.765,74	27.203,74	4.346,86	4.346,86		22.856,88				
	03		<b>BENI MOBILI</b>	15.438,00	11.765,74	27.203,74	4.346,86	4.346,86		22.856,88				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.438,00		1.438,00				1.438,00				
		010	Impianti e attrezzature	5.000,00	11.765,74	16.765,74	2.105,72	2.105,72		14.660,02				
		011	Hardware	6.000,00		6.000,00	2.241,14	2.241,14		3.758,86				
		013	Materiale bibliografico	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		014	Strumenti musicali	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.438,00</b>	<b>11.765,74</b>	<b>27.203,74</b>	<b>4.346,86</b>	<b>4.346,86</b>		<b>22.856,88</b>				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ANNA RACHELE BONFANTINI

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0311766 DANTE - GALIANI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0311766 DANTE - GALIANI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.12.2017		61 061				1.284,98	3
6 06.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2017 :		100.549,74
06.12.2017		41 063				1.458,25	0
06.12.2017		61 061				150,00	0
						1.636,10	1
11 11.12.2017		61 001	1.450,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		97.305,39
12 12.12.2017		61 001	960,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		98.755,39
13 13.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		99.715,39
					2.410,00	693,50	1
18 18.12.2017	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :		96.611,89
18.12.2017	0348	41 035		4.550,94			26.2007
					DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		26.1195
20 20.12.2017	0348	41 035		2.154,65			102.162,83
20.12.2017		41 063				677,18	0
20.12.2017		61 061				1.218,94	1
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		102.421,36
TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.410,00		2.410,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				7.705,59			7.118,95

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0311766 DANTE - GALIANI

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	101.834,72		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.410,00	7.705,59	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.410,00	7.118,95	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	102.421,36		0,00

---

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

---

(\*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

## VERBALE N. 2018/004

Presso l'istituto DANTE - GALIANI di SAN GIOVANNI ROTONDO, l'anno 2018 il giorno 06, del mese di giugno, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 42 provincia di FOGGIA.

La riunione si svolge presso stessa scuola.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ROBERTO	DI MICHELE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
VINCENZO	TORTOSA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Partecipa alla riunione la DSGA dott.ssa Rachele Bonfitto mentre il DS D'Amore, pur presente nella scuola, non partecipa direttamente ai lavori ma alla fine della riunione tuttavia viene edotto dal Revisori sulle risultanze della verifica.

Il Programma Annuale 2017 è stato regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10.02.2017. Nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni per complessivi euro 33.375,62 portando la programmazione definitiva del Programma annuale ad euro 283.544,30.

Dette variazioni sono state apportate tramite decreti dirigenziali, regolarmente portati a conoscenza del Consiglio di Istituto, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di contabilità.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2017 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

### Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

### Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
6. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
7. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
8. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
9. Coerenza nella compilazione del modello H

### Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordezza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (=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		5	1	6	128		107	21	128	2	0	21,33
Seconde		5	1	6	114		91	23	114	1	0	19,00
Terze		4	2	6	132		92	40	132	4	0	22,00
Quarte		5	1	6	131		113	18	131	4	0	21,83
Quinte		6	1	7	154		130	24	154	8	0	22,00
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>126</b>	<b>659</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>21,26</b>
Prime		5		5	121		121	2	123		-2	24,60
Seconde		5		5	117		117	3	120		-3	24,00
Terze		6		6	123		123	6	129		-6	21,50
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>11</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>23,25</b>

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2017 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 200.547,34		
Finanziamenti Statali	€ 44.991,16	€ 44.991,16	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Contributi da privati	€ 37.856,00	€ 37.856,00	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 149,80	€ 149,80	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 283.544,30</b>	<b>€ 82.996,96</b>	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 5.473,40	0,00
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 283.544,30</b>	<b>€ 88.470,36</b>	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 149.396,28	€ 88.470,36	0,60
Progetti	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 881,07		
Disponibilità da programmare	€ 133.266,95		
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 283.544,30</b>	<b>€ 88.470,36</b>	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 283.544,30</b>	<b>€ 88.470,36</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un disavanzo di competenza di € 5.473,40.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 32,00% di quelle programmate.

**Situazione Residui (Mod. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 100.470,30	€ 7.817,72	€ 92.652,58	€ 0,00	€ 62.064,73	€ 30.587,85
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variab. in diminuzione	Totale Residui

Il Fondo cassa al 31.12.2017 riportato nel modello J pari a 102.421,36 concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.



La differenza tra il sopraesposto Totale programmazione Definitiva e il corrispondente importo del modello H è data dal Fondo di Riserva pari ad euro 881,07.

I Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ai Mandati di pagamento nn. 2002, 203, 204, 240, 242 e 244 relativi ad acquisti materiale didattico e corrispondente versamento dell'IIVA, riscontrandone la regolarità.

E' stato accertato, in particolare, il rispetto delle procedure relative ai nuovi adempimenti legati alla fatturazione elettronica ed alla cosiddetta "Scissione dei pagamenti" e la presenza del codice CIG e del DURC.

### **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2016 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

### **Conclusioni**

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

Non risulta attivato il Fondo di anticipazione per le minute spese.

E' agli atti la dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio debitamente firmata dal Dirigente Scolastico e dal

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DANTE - GALIANI"  
SAN GIOVANNI ROTONDO  
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017**

**Deliberazione N. 1 del 16 Marzo 2018  
Proposta della Giunta Esecutiva**

**LA GIUNTA ESECUTIVA**

**VISTO** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;

**VISTO** il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ~~02~~<sup>20</sup> Febbraio 2018;

**VISTA** la relazione illustrativa al Conto consuntivo 2017;

**CONSIDERATO** che gli obiettivi programmati nell'anno 2017 sono stati conseguiti e nella convinzione che l'Amministrazione abbia agito per il meglio;

**PROPONE**

ai Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto di approvare il Conto Consuntivo 2017, così come predisposto dal Direttore S.G.A., secondo la relazione illustrativa del Dirigente, e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H .

San Giovanni Rotondo 16 Marzo 2018

Il Segretario  
Dott.ssa Anna Rachele Bonifito



Il Presidente  
Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE</b>  <b>“DANTE - GALIANI”</b>  Via Dante 9  <b>71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)</b>  Tel. 0882.456369 — fax 0882.455084  Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N  E-mail: fgic84500n@istruzione.it</p>	
---	---	---

## APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 Deliberazione n. 1 del 13 Giugno 2018

**VISTI** gli artt. 18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;

**VISTA** la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

**VISTA** la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

**VISTO** il parere favorevole dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 04 del 06 /06/2018 ;

### *IL CONSIGLIO D'ISTITUTO*

*All'unanimità*

**Approva il Conto Consuntivo dell'e . f. 2017 dell'Istituto Comprensivo “DANTE - GALIANI ” così come predisposto dal Direttore, contenuto nell'apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;**

**dispone** la pubblicazione all'Albo e l'inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori);

**dispone l' invio del Verbale** del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall'art. 18 del Regolamento all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto  
San Giovanni Rotondo, li 13/06/2018

**IL SEGRETARIO**  
**Prof.ssa Maria Grazia LALLA**

*Lella Novè Grone*

**IL PRESIDENTE**  
**Sig. Antonio CASSANO**

*Antonio Cassano*