



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"**

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>236.790,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.790,10</b>
	01	Non vincolato	207.763,37	0,00	0,00	0,00	207.763,37
	02	Vincolato	29.026,73	0,00	0,00	0,00	29.026,73
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>50.786,23</b>	<b>53.940,88</b>	<b>53.940,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.154,65</b>
	01	Dotazione ordinaria	50.786,23	53.940,88	53.940,88	0,00	-3.154,65
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>93.945,72</b>	<b>93.945,72</b>	<b>93.945,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	93.945,72	93.945,72	93.945,72	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>124.062,63</b>	<b>139.617,03</b>	<b>139.617,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.554,40</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	124.062,63	139.617,03	139.617,03	0,00	-15.554,40
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>505.584,68</b>	<b>287.503,63</b>	<b>287.503,63</b>	<b>0,00</b>	<b>218.081,05</b>
		Disavanzo di competenza		4.490,94			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>291.994,57</b>			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		<b>Attività</b>	<b>301.997,23</b>	<b>237.349,97</b>	<b>230.618,44</b>	<b>6.731,53</b>	<b>64.647,26</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	95.097,03	68.425,51	64.732,69	3.692,82	26.671,52
	A02	Funzionamento didattico generale	183.362,28	145.386,54	142.347,83	3.038,71	37.975,74
	A03	Spese di personale	23.537,92	23.537,92	23.537,92	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	67.561,41	54.644,60	50.561,12	4.083,48	12.916,81
	P15 Progetto 1	67.561,41	54.644,60	50.561,12	4.083,48	12.916,81
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98 Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese		370.558,64	291.994,57	281.179,56	10.815,01	78.564,07
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			291.994,57			

Predisposto dal D.S.G.A. il

28/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

24/5/2018

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

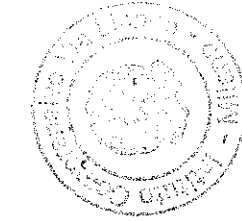
Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	i = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	41.922,62	0,00	41.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	27.441,33	0,00	27.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	14.481,29	0,00	14.481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	25.988,67	21.875,07	47.833,74	50.988,39	50.988,39	0,00	110.937,85	18.704,88	92.232,97	92.232,97	
	01	Dotazione ordinaria	25.988,67	21.875,07	47.833,74	50.988,39	50.988,39	0,00	110.937,85	18.704,88	92.232,97	92.232,97	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	5.340,67	5.340,67	5.340,67	5.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	0,00	5.340,67	5.340,67	5.340,67	5.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	67.881,29	27.215,74	95.097,03	56.329,06	56.329,06	0,00	110.937,85	18.704,88	92.232,97	92.232,97	
99		<b>Partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 28/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

*Gianfranco Pepe*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	18.700,00	8.094,88	26.794,88	19.447,03	18.007,03	1.440,00	7.347,85	0,00	0,00	0,00	1.440,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	6.000,00	5.094,88	11.094,88	7.204,73	6.510,73	694,00	3.890,15	0,00	0,00	0,00	694,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	700,00	0,00	700,00	363,46	363,46	0,00	336,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	12.000,00	3.000,00	15.000,00	11.878,84	11.132,84	746,00	3.121,16	0,00	0,00	0,00	746,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.481,29	11.500,00	48.981,29	30.726,59	29.571,59	1.155,00	18.254,70	986,76	986,76	0,00	1.155,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	6.800,00	10.800,00	6.322,79	6.322,79	0,00	4.477,21	180,00	180,00	0,00	0,00		
	06 Manutenzione ordinaria	14.481,29	0,00	14.481,29	1.900,00	1.900,00	0,00	12.581,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 Noleggi, locazioni e leasing	8.500,00	1.000,00	9.500,00	9.002,04	7.847,04	1.155,00	497,96	806,76	806,76	0,00	1.155,00		
	08 Utenze e canoni	500,00	3.700,00	4.200,00	4.101,76	4.101,76	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 Assicurazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	11.200,00	7.120,86	18.320,86	17.406,39	16.308,57	1.097,82	914,47	864,63	864,63	0,00	1.097,82		
	01 Amministrative	1.200,00	0,00	1.200,00	727,25	727,25	0,00	472,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	10.000,00	7.120,86	17.120,86	16.679,14	15.581,32	1.097,82	441,72	864,63	864,63	0,00	1.097,82		
07	Oneri finanziari	500,00	500,00	1.000,00	845,50	845,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Oneri su finanziamenti specifici	500,00	500,00	1.000,00	845,50	845,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	67.881,29	27.215,74	95.097,03	68.425,51	64.732,69	3.692,82	26.671,52	1.851,39	1.851,39	0,00	3.692,82		
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 28/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

*Gianfranco Pepe*

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo.



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	25.112,56	25.112,56	25.112,56	25.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	25.112,56	25.112,56	25.112,56	25.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	118.249,72	118.249,72	133.804,12	133.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	118.249,72	118.249,72	133.804,12	133.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	20.000,00	163.362,28	183.362,28	158.916,68	158.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

*Gianfranco Pepe*





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

Progetto/attività **A 2** Funzionamento didattico generale

Pagina n. 2

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
02	<b>Beni di consumo</b>	15.000,00	39.174,39	54.174,39	17.600,27	15.741,56	1.858,71	36.574,12	2.487,00	2.487,00	0,00	1.858,71		
01	Carta cancelleria e stampati	5.000,00	7.043,17	12.043,17	7.529,90	7.529,90	0,00	4.513,27	153,20	153,20	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	200,00	200,00	168,69	168,69	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	10.000,00	31.931,22	41.931,22	9.901,68	8.042,97	1.858,71	32.029,54	2.333,80	2.333,80	0,00	1.858,71		
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	5.000,00	124.187,89	129.187,89	127.786,27	126.606,27	1.180,00	1.401,62	5.490,00	5.490,00	0,00	1.180,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	33.000,00	38.000,00	37.462,14	37.462,14	0,00	537,86	5.171,82	5.171,82	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	91.187,89	91.187,89	90.324,13	89.144,13	1.180,00	863,76	318,18	318,18	0,00	1.180,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	20.000,00	163.362,28	183.362,28	145.386,54	142.347,63	3.038,71	37.975,74	7.977,00	7.977,00	0,00	3.038,71		

Data 28/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

*Gianfranco Pepe*

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riportato nell'esercizio successivo



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

Progetto/attività **A 3 Spese di personale**

Pagina n. 3

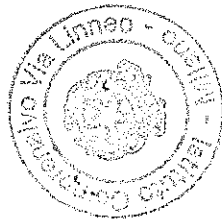
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.296,00	0,00	5.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.296,00	0,00	5.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	10.476,52	10.476,52	10.476,52	10.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	10.476,52	10.476,52	10.476,52	10.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	5.812,91	5.812,91	5.812,91	5.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	5.812,91	5.812,91	5.812,91	5.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	5.296,00	18.241,92	23.537,92	18.241,92	18.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



*Gianfranco Pepe*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 3 Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	5.296,00	16.289,43	21.585,43	21.585,43	21.585,43	0,00	0,00	10.509,84	10.509,84	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.990,00	4.356,32	8.346,32	8.346,32	8.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	7.920,03	7.920,03	7.920,03	7.920,03	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.306,00	4.013,08	5.319,08	5.319,08	5.319,08	0,00	0,00	2.589,84	2.589,84	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	0,00	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	5.296,00	18.241,92	23.537,92	23.537,92	23.537,92	0,00	0,00	10.509,84	10.509,84	0,00	0,00		

Data 28/03/2018  
Situazione provvisoria al 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

*Gianfranco Pepe*

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riportato nell'esercizio successivo





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

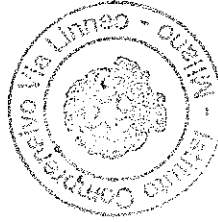
Progetto/attività **P 15** **Progetto 1**

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione 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
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.545,44	0,00	14.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	14.545,44	0,00	14.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	26.412,06	26.603,91	53.015,97	53.015,97	53.015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	26.412,06	26.603,91	53.015,97	53.015,97	53.015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	40.957,50	26.603,91	67.561,41	53.015,97	53.015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **28/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

*Gianfranco Pepe*



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

Progetto/attività **P 15** **Progetto 1**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	3.634,32	0,00	3.634,32	0,00	0,00	0,00	3.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.634,32	0,00	3.634,32	0,00	0,00	0,00	3.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.323,18	26.603,91	63.927,09	54.644,60	50.561,12	4.083,48	9.282,49	6.250,59	6.250,59	0,00	4.083,48
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	37.323,18	26.603,91	63.927,09	54.644,60	50.561,12	4.083,48	9.282,49	6.250,59	6.250,59	0,00	4.083,48
	<b>Totale spese progetto</b>	40.957,50	26.603,91	67.561,41	54.644,60	50.561,12	4.083,48	12.916,81	6.250,59	6.250,59	0,00	4.083,48

Data 28/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gianfranco Pepe  
*Gianfranco Pepe*



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



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

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>152.441,07</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	287.503,63	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.704,88	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>458.649,58 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	281.179,56	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	26.588,82	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>150.881,20 (3-4)</b>

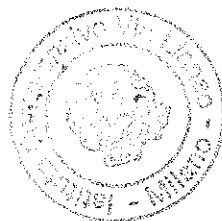
**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	92.232,97
		Euro	<b>92.232,97</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.815,01
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>10.815,01</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>81.417,96 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>232.299,16 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>287.503,63</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>291.994,57</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-4.490,94 (10-11)</b>

Data 28/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
 Gianfranco Pepe  
*Gianfranco Pepe*

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"**

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	48.122,85	-2.875,74	45.247,11
	<b>Totale</b>	<b>48.122,85</b>	<b>-2.875,74</b>	<b>45.247,11</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>48.122,85</b>	<b>-2.875,74</b>	<b>45.247,11</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	110.937,85	-18.704,88	92.232,97
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>110.937,85</b>	<b>-18.704,88</b>	<b>92.232,97</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"**

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	152.441,07	-1.559,87	150.881,20
	<b>Totale</b>	<b>152.441,07</b>	<b>-1.559,87</b>	<b>150.881,20</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>263.378,92</b>	<b>-20.264,75</b>	<b>243.114,17</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>311.501,77</b>	<b>-23.140,49</b>	<b>288.361,28</b>

Data 28/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
Gianfranco Pepe



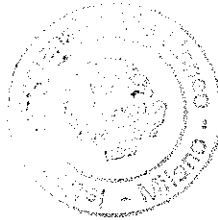
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"**

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	26.588,82	-15.773,81	10.815,01
	<b>Totale</b>	<b>26.588,82</b>	<b>-15.773,81</b>	<b>10.815,01</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>26.588,82</b>	<b>-15.773,81</b>	<b>10.815,01</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	284.912,95	-7.366,68	277.546,27
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>311.501,77</b>	<b>-23.140,49</b>	<b>288.361,28</b>

Data 28/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
Gianfranco Pepe

*Gianfranco Pepe*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"**

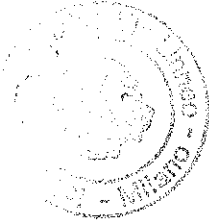
20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	6	31/12/2013	2/1/1	MIUR - Residui attivi ex Direzione Didattica Statale "F. Aporti" e della ex Scuola Media Statale "Via Moscati-Mameli".	92.232,97
<b>TOTALI</b>					<b>92.232,97</b>

Data 28/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
Gianfranco Pepe

\* Aggregato/Voce/Sottovoce



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"**

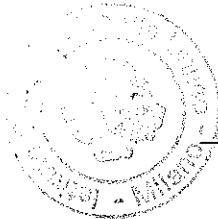
20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	304	31/12/2017	P15	AIAS di MILANO ONLUS - Saldo fattura n.598 del 31/12/2017. - CIG Z0C201F747	4.083,48
2017	305	31/12/2017	A2	ZINETTI SPORT S.R.L. - Materiale didattico per attività sportiva. - CIG Z5D2140673	1.858,71
2017	306	31/12/2017	A1	MEGA CHIMICA SRL - Saklo fattura 17103/PA del 30/11/2017. - CIG Z8C20A3D46	746,00
2017	307	31/12/2017	A2	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL - Saldo fattura n.E/420 del 21/12/2017. - CIG Z1620E1E0F	1.180,00
2017	308	31/12/2017	A1	MYO SPA - Saldo fattura n.2040/170031061 del 15/12/2017. - CIG ZBC21167EC	694,00
2017	309	31/12/2017	A1	ALDEBRA S.p.a. - Saldo fattura n.2017/710730/VE1 del 31/12/2017. - CIG Z2A13B3909	1.155,00
2017	310	31/12/2017	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su residui passivi.	1.097,82
<b>TOTALI</b>					<b>10.815,01</b>

Data 28/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
Gianfranco Pepe  
*Gianfranco Pepe*





**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

Esercizio finanziario 2017

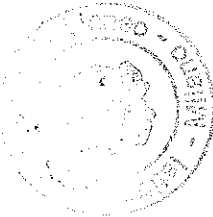
Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Febbraio	Ruolo - Competenze Accessorie Salariali	3	2.436,48	901,17	336,16	312,27	889,06	4.875,14
2017 / Marzo	Ruolo - Competenze Accessorie Salariali	10	5.252,58	1.942,74	724,68	673,20	1916,64	10.509,84
2017 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	3.505,72	796,35	0,00	214,69	0	4.516,76
2017 / Ottobre	Ruolo - Competenze Accessorie Salariali	16	8.351,45	3.088,88	1.152,21	1.070,36	3047,39	16.710,29
2017 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	240,00	60,00	0,00	25,50	0	325,50
2017 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	230,40	57,60	0,00	0,00	0	288,00
2017 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	640,00	160,00	0,00	68,00	0	868,00

Data

28/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe





**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATE**

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	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
01		Avanzo di amministrazione presunto	236.790,10	0,00	0,00	0,00	236.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	50.786,23	53.940,88	53.940,88	0,00	-3.154,65	110.937,85	18.704,88	92.232,97	92.232,97
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	93.945,72	93.945,72	93.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	124.062,63	139.617,03	139.617,03	0,00	-15.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>505.594,68</b>	<b>287.503,63</b>	<b>287.503,63</b>	<b>0,00</b>	<b>218.081,05</b>	<b>110.937,85</b>	<b>18.704,88</b>	<b>92.232,97</b>	<b>92.232,97</b>

Data 28/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
 Gianfranco Pepe  
*Gianfranco Pepe*



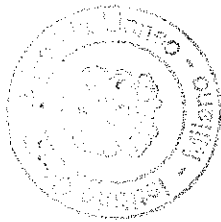
**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	21.585,43	21.585,43	21.585,43	0,00	0,00	10.509,84	10.509,84	0,00	0,00
02	Beni di consumo	84.603,59	37.047,30	33.748,59	3.298,71	47.556,29	2.487,00	2.487,00	0,00	3.298,71
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242.096,27	213.157,46	206.738,98	6.418,48	28.938,81	12.727,35	12.727,35	0,00	6.418,48
04	Altre spese	20.273,35	19.358,88	18.261,06	1.097,82	914,47	864,63	864,63	0,00	1.097,82
07	Oneri finanziari	1.000,00	845,50	845,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>370.558,64</b>	<b>291.994,57</b>	<b>281.179,56</b>	<b>10.815,01</b>	<b>78.564,07</b>	<b>26.588,82</b>	<b>26.588,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,01</b>
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 28/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

*Gianfranco Pepe*