



Distretto Scolastico n. 27

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

L.S. – ISA – IPSIA

Via delle Ginestre, snc -

87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel. 0984/992265 – Fax 0984/976010 C.F: **98113150787** - C.M.: CSIS078007

e_mail:- CSIS078007@istruzione.it - Pec – CSIS078007@pec.istruzione.it

Sito web: www.Liceisgf.gov.it – codice Univoco UFYKK7



CONTO CONSUNTIVO

A.F. 2017

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2017

ENTRATE

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
01		Avanzo di Amministrazione presunto	122.024,94	0,00	0,00	0,00	122.024,94
	01	Non Vincolato	43.339,80	0,00	0,00	0,00	43.339,80
	02	Vincolato	78.685,14	0,00	0,00	0,00	78.685,14
02		Finanziamenti dallo Stato	156.772,97	156.772,97	95.874,23	60.898,74	0,00
	01	Dotazione ordinaria	87.275,52	87.275,52	87.275,52	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	2.445,02	2.445,02	2.445,02	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	67.052,43	67.052,43	6.153,69	60.898,74	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	121.959,88	121.959,88	52.902,41	69.057,47	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	121.959,88	121.959,88	52.902,41	69.057,47	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	52.978,70	52.978,70	13.051,40	39.927,30	0,00
	01	Unione Europea	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00
	03	Provincia vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	9.077,00	9.077,00	9.077,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.474,40	1.474,40	1.474,40	0,00	0,00
05		Contributi da privati	85.166,00	85.166,00	85.166,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	81.666,00	81.666,00	81.666,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	2.789,48	2.789,48	2.789,48	0,00	0,00
	01	Interessi	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	04	Diverse	2.789,45	2.789,45	2.789,45	0,00	0,00
		Totale Entrate	541.691,97	419.667,03	249.783,52	169.883,51	122.024,94
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio	541.691,97	419.667,03			

USCITE

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A		Attivita'	243.716,57	131.519,41	131.242,14	277,27	112.197,16
	A01	Funzionamento amministrativo generale	172.360,93	81.973,93	81.843,06	130,87	90.387,00
	A02	Funzionamento didattico generale	53.012,60	37.850,32	37.703,92	146,40	15.162,28
	A03	Spese di personale	15.255,83	10.801,30	10.801,30	0,00	4.454,53
	A04	Spese d'investimento	3.087,21	893,86	893,86	0,00	2.193,35
P		Progetti	261.074,80	144.933,00	144.250,35	682,65	116.141,80
	P02	E.C.D.L.	930,71	0,00	0,00	0,00	930,71
	P03	Viaggi d'istruzione e visite guidate	47.892,51	47.482,00	47.482,00	0,00	410,51
	P04	Aggiornamento e Formazione	4.276,21	2.574,83	2.574,83	0,00	1.701,38
	P05	Alternanza Scuola - Lavoro	21.075,67	14.869,03	14.869,03	0,00	6.206,64
	P07	Progetto Nuovo Obbligo Scolastico	5.151,46	2.185,44	1.502,79	682,65	2.966,02
	P08	Progetto Piano di Miglioramento (Italiano-Matematica-Inglese)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	P09	Progetto Rhinoceros	3.200,00	2.581,76	2.581,76	0,00	618,24
	P10	Progetto POR CALABRIA "La Magia del Territorio"	53.367,48	53.367,48	53.367,48	0,00	0,00
	P11	"Inclusione sociale e lotta al disagio" - 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-330	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30
	P12	POR CALABRIA "Implementazione laboratorio di fisica". 10.8.1	59.881,00	0,00	0,00	0,00	59.881,00
	P22	PON 10.8.1.A3-FESRPN-CL-2015-304	21.872,46	21.872,46	21.872,46	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2017

USCITE

Aggregato	Voce	Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
R	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	R98 Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Totale Uscite		505.191,37	276.452,41	275.492,49	959,92	228.738,96
Z	Disponibilita' finanziaria	36.500,60	0,00	0,00	0,00	36.500,60
	Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	36.500,60	0,00	0,00	0,00	36.500,60
Avanzo di competenza			143.214,62			
Totale a pareggio		541.691,97	419.667,03			

Predisposto dal Direttore il
 / /



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Francesco VERARDI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
 / /

LA GIUNTA ESECUTIVA
 IL PRESIDENTE
 Dott.ssa Angela AUDIA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
 / /

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO
 Prof. Fausto STRANGES

IL PRESIDENTE
 Sig.ra LUCENTE GIOVANNA

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A A01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
01	01	Avanzo di Amministrazione presunto	28.224,07	1.829,80	30.053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Non Vincolato	11.331,38	0,00	11.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02	Vincolato	16.892,69	1.829,80	18.722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Finanziamenti dallo Stato	34.515,86	93.424,72	127.940,58	127.940,58	67.041,84	60.898,74	106.676,09	55.055,00	51.621,09	112.519,83
01	01	Dotazione ordinaria	34.515,86	28.080,96	62.596,82	62.596,82	62.596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	2.445,02	2.445,02	2.445,02	2.445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	62.898,74	62.898,74	62.898,74	2.000,00	60.898,74	106.676,09	55.055,00	51.621,09	112.519,83
		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	11.577,00	11.577,00	11.577,00	11.577,00	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00
03	03	Provincia vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	730,00	0,00	730,00	
		Comune vincolati	0,00	9.077,00	9.077,00	9.077,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	01	Altre entrate	0,00	2.789,48	2.789,48	2.789,48	2.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Interessi	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04	Diverse	0,00	2.789,45	2.789,45	2.789,45	2.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Entrate progetto	62.739,93	109.621,00	172.360,93	142.307,06	81.408,32	60.898,74	107.406,09	55.055,00	52.351,09	113.249,83
99		Partite di giro	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
01	06	Personale	1.857,80	4.788,12	6.645,92	1.963,96	1.963,96	0,00	4.681,96	0,00	0,00	0,00
		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.400,00	4.761,96	6.161,96	1.480,00	1.480,00	0,00	4.681,96	0,00	0,00	0,00
		Compensi netti	788,58	4.701,07	5.489,65	807,69	807,69	0,00	4.681,96	0,00	0,00	0,00
		Ritenute previdenziali e assistenziali	128,10	7,32	135,42	135,42	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A A01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI					
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017	
		003	Ritenute erariali	483,32	53,57	536,89	536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	457,80	26,16	483,96	483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		001	IRAP	119,00	6,80	125,80	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		002	INPDAP	338,80	19,36	358,16	358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02			Beni di consumo	20 061,53	10 077,56	30 139,09	16 844,92	16 714,05	130,87	13 294,17	2 886,27	1 777,34	1 108,93	1 239,80
	01		Carta, cancelleria e stampati	1 800,00	3 000,00	4 800,00	4 014,96	4 014,96	0,00	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	1 000,00	1 800,00	2 800,00	2 604,47	2 604,47	0,00	195,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	800,00	1 200,00	2 000,00	1 410,49	1 410,49	0,00	589,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	800,00	300,00	1 100,00	220,00	220,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	400,00	500,00	900,00	220,00	220,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Pubblicazioni	400,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	17 461,53	6 777,56	24 239,09	12 609,96	12 479,09	130,87	11 629,13	2 886,27	1 777,34	1 108,93	1 239,80
		007	Strumenti tecnico-specialistici	782,71	-250,00	532,71	114,80	114,80	0,00	417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	1 000,00	2 600,00	3 600,00	2 981,74	2 850,87	130,87	618,26	420,00	0,00	420,00	550,87
		009	Materiale informatico e software	1 000,00	-200,00	800,00	292,80	292,80	0,00	507,20	366,00	366,00	0,00	0,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3 000,00	562,01	3 562,01	2 694,27	2 694,27	0,00	867,74	2 100,27	1 411,34	688,93	688,93
		011	Libri in comodato d'uso	11 678,82	4 065,55	15 744,37	6 526,35	6 526,35	0,00	9 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37 878,40	92 660,92	130 539,32	58 699,11	58 699,11	0,00	71 840,21	101 640,68	55 055,37	46 585,31	46 585,31
		06	Manutenzione ordinaria	0,00	66 897,43	66 897,43	3 265,94	3 265,94	0,00	63 621,49	101 640,68	55 055,37	46 585,31	46 585,31
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	0,00	60 898,74	60 898,74	0,00	0,00	0,00	60 898,74	101 640,68	55 055,37	46 585,31	46 585,31
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	0,00	3 200,00	3 200,00	1 666,52	1 666,52	0,00	1 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Manutenzione ordinaria Software	0,00	2 788,69	2 788,69	1 599,42	1 599,42	0,00	1 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Uienze e canoni	3 100,00	2 163,80	5 263,80	3 908,98	3 908,98	0,00	1 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Telefonia fissa	2 500,00	2 053,77	4 553,77	3 198,95	3 198,95	0,00	1 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A A01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
		002	600,00	6,33	606,33	606,33	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	0,00	103,70	103,70	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	001	34.778,40	23.609,69	58.388,09	51.524,19	51.524,19	0,00	6.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	0,00	3.900,00	3.900,00	2.249,99	2.249,99	0,00	1.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04			34.778,40	19.709,69	54.488,09	49.274,20	49.274,20	0,00	5.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		2.942,20	2.094,40	5.036,60	4.120,54	4.120,54	0,00	916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	2.942,20	2.094,40	5.036,60	4.120,54	4.120,54	0,00	916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	2.142,20	-150,00	1.992,20	1.461,42	1.461,42	0,00	530,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	800,00	-150,00	650,00	264,72	264,72	0,00	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	594,40	594,40	594,40	594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	594,40	594,40	594,40	594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			62.739,93	109.621,00	172.360,93	81.628,53	81.497,66	130,87	90.732,40	104.526,95	56.832,71	47.694,24	47.825,11
			600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto										

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

RIPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residua Disponibilita Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residui al 31/12/2017
02	01	Beni di consumo	1.900,00	12.954,65	14.854,65	5.548,69	5.402,29	146,40	9.305,96	356,56	356,56	0,00	146,40
		Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.654,65	2.654,65	2.124,46	2.124,46	0,00	530,19	232,00	232,00	0,00	0,00
		Cancelleria	0,00	1.300,00	1.300,00	1.188,46	1.188,46	0,00	111,54	232,00	232,00	0,00	0,00
		Stampati	0,00	1.354,65	1.354,65	936,00	936,00	0,00	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.900,00	10.300,00	12.200,00	3.424,23	3.277,83	146,40	8.775,77	124,56	124,56	0,00	146,40
		Accessori per attivita' sportive e ricreative	300,00	2.950,00	3.250,00	420,00	420,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Strumenti tecnico-specialistici	400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiale tecnico-specialistico	800,00	5.850,00	6.650,00	3.004,23	2.857,83	146,40	3.645,77	124,56	124,56	0,00	146,40
		Materiale informatico e software	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.340,55	23.526,01	25.866,56	20.130,24	20.130,24	0,00	5.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.084,55	9.980,00	12.064,55	10.022,50	10.022,50	0,00	2.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.084,55	9.980,00	12.064,55	10.022,50	10.022,50	0,00	2.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	2.800,00	2.800,00	1.327,65	1.327,65	0,00	1.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Telefonia fissa	0,00	2.800,00	2.800,00	1.327,65	1.327,65	0,00	1.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	256,00	6.650,01	6.906,01	4.684,09	4.684,09	0,00	2.221,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	12.187,90	12.187,90	12.067,90	12.067,90	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	80,00	80,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Borse di studio	0,00	10.987,90	10.987,90	10.987,90	10.987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	10.987,90	10.987,90	10.987,90	10.987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	4.240,55	48.772,05	53.012,60	37.850,32	37.703,92	146,40	15.162,28	356,56	356,56	0,00	146,40

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residui al 31/12/2017
	09		Altre indennità	923,28	923,28	0,00	0,00	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	923,28	923,28	0,00	0,00	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	-444,51	2.534,54	2.534,54	2.534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute erariali	-1.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100	Compenso ai Revisori dei Conti	776,89	2.534,54	2.534,54	2.534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	926,66	1.566,78	1.566,78	1.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	302,46	656,25	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	624,20	910,53	910,53	910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	463,47	917,02	917,02	917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	463,47	917,02	917,02	917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Rimborsi spese per i Revisori	463,47	917,02	917,02	917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.255,89	9.999,94	15.255,83	10.801,30	10.801,30	0,00	4.454,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
01			Avanzo di Amministrazione presunto	3.087,21	0,00	3.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Non Vincolato	3.087,21	0,00	3.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				3.087,21	0,00	3.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
06			Beni d'investimento	0,00	3.087,21	893,86	893,86	0,00	2.193,35	278,00	0,00	278,00	278,00
	03		Beni mobili	3.087,21	0,00	3.087,21	893,86	0,00	2.193,35	278,00	0,00	278,00	278,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	0,00	487,21	281,58	281,58	0,00	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	800,00	0,00	800,00	612,28	0,00	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Impianti e attrezzature (laboratori e officine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	278,00
		011	Hardware	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				3.087,21	0,00	3.087,21	893,86	893,86	2.193,35	278,00	0,00	278,00	278,00

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P02	E.C.D.L.
---	-----	----------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
01	01		Avanzo di Amministrazione presunto	930,71	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Non Vincolato	382,03	0,00	382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Vincolato	548,68	0,00	548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				930,71	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
02			Beni di consumo	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			Materiali e accessori	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Materiali informatico e software	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			930,71	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Francesco VERARDI

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P P03 Viaggi d'istruzione e visite guidate

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
01			252,51	0,00	252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01		252,51	0,00	252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			252,51	47.640,00	47.892,51	47.892,51	47.640,00	47.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
03			252,51	47.640,00	47.892,51	47.482,00	47.482,00	0,00	410,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			252,51	47.640,00	47.892,51	47.482,00	47.482,00	0,00	410,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
 RG. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P P04 Aggiornamento e Formazione

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
01	01		Avanzo di Amministrazione presunto	3.638,21	0,00	3.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	1.902,44	0,00	1.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.735,77	0,00	1.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre istituzioni	0,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			3.638,21	638,00	4.276,21	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
01	10		Personale	438,00	3.776,21	2.574,83	2.574,83	0,00	1.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altre spese di personale	767,39	3.505,60	2.574,83	2.574,83	0,00	930,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	529,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Gettoni di presenza	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute erariali	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101	Ritenuta d'acconto	667,60	667,60	336,83	336,83	0,00	330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	-329,39	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	-29,39	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.638,21	638,00	4.276,21	2.574,83	2.574,83	0,00	1.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P04	Aggiornamento e Formazione
---	-----	----------------------------

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Frag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P P05 Alternanza Scuola - Lavoro

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017	
01	01		Avanzo di Amministrazione presunto	7.683,50	0,00	7.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Non Vincolato	572,42	0,00	572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		Vincolato	7.111,08	0,00	7.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Finanziamenti dallo Stato	8.087,19	5.304,98	13.392,17	13.392,17	13.392,17	0,00	603,96	278,46	325,50	325,50
01	01		Dotazione ordinaria	8.087,19	5.304,98	13.392,17	13.392,17	13.392,17	0,00	603,96	278,46	325,50	325,50
			Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,96	278,46	325,50	325,50
Totale Entrate progetto			15.770,69	5.304,98	21.075,67	13.392,17	13.392,17	0,00	603,96	278,46	325,50	325,50	

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
01	10		Personale	1.800,00	11.912,46	13.712,46	8.775,13	8.775,13	0,00	4.937,33	0,00	0,00	0,00
			Altre spese di personale	1.400,00	10.262,46	11.662,46	6.843,59	6.843,59	0,00	4.818,87	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	500,00	8.619,82	9.119,82	4.300,95	4.300,95	0,00	4.818,87	0,00	0,00	0,00
			Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	330,29	530,29	530,29	530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute erariali	400,00	1.526,67	1.926,67	1.926,67	1.926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ritenuta daconto	300,00	-214,32	85,68	85,68	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	400,00	1.650,00	2.050,00	1.931,54	1.931,54	0,00	118,46	0,00	0,00	0,00
			IRAP	200,00	350,00	550,00	529,03	529,03	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	200,00	1.300,00	1.500,00	1.402,51	1.402,51	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00
			Beni di consumo	200,00	325,21	525,21	0,00	0,00	0,00	525,21	0,00	0,00	0,00
02	01		Carta, cancelleria e stampati	100,00	325,21	425,21	0,00	0,00	0,00	425,21	0,00	0,00	0,00
			Cancelleria	100,00	325,21	425,21	0,00	0,00	0,00	425,21	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P05	Alternanza Scuola - Lavoro
----------	------------	-----------------------------------

Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	RESIDUI		
											Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	03	008	Materiali e accessori	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.770,69	-6.932,69	6.838,00	6.093,90	6.093,90	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	007	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	-7.321,49	6.449,20	5.705,10	5.705,10	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.770,69	-7.321,49	6.449,20	5.705,10	5.705,10	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Altre prestazioni professionali e specialistiche	388,80	388,80	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	388,80	388,80	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003		Rimborso spese di viaggio	388,80	388,80	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	388,80	388,80	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto	5.304,98	21.075,67	14.869,03	14.869,03	0,00	6.206,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P P06 Progetto 10.8.1.A2-FESRPN-CL-2015-51

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,97	0,00	148,97	148,97
	01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,97	0,00	148,97	148,97
Totale Entrate progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,97	0,00	148,97	148,97

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



Il DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Paga Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P07	Progetto Nuovo Obbligo Scolastico
---	-----	-----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
01			Avanzo di Amministrazione presunto	4.532,42	0,00	4.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	4.532,42	0,00	4.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	0,00	619,04	619,04	619,04	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	619,04	619,04	619,04	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			4.532,42	619,04	5.151,46	619,04	619,04	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
01			Personale	-1.000,00	1.432,42	0,00	0,00	0,00	1.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	-1.000,00	1.432,42	0,00	0,00	0,00	1.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	2.432,42	1.432,42	0,00	0,00	0,00	1.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	600,00	1.233,85	1.033,85	351,20	682,65	200,00	0,00	0,00	0,00	682,65
	01		Carta, cancelleria e stampati	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Materiali e accessori	400,00	633,85	1.033,85	351,20	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	682,65
	03		Materiali e accessori	400,00	633,85	1.033,85	351,20	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	682,65
		008	Materiali tecnico-specialistico	400,00	633,85	1.033,85	351,20	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	682,65
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	985,19	2.485,19	1.151,59	0,00	1.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	0,00	1.000,00	1.000,00	742,39	0,00	257,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Pubblicità	0,00	1.000,00	1.000,00	742,39	0,00	257,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	-14,81	1.485,19	409,20	0,00	1.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Noleggi e leasing mezzi di trasporto	1.500,00	-14,81	1.485,19	409,20	0,00	1.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.532,42	619,04	5.151,46	2.185,44	1.502,79	682,65	2.966,02	0,00	0,00	0,00	682,65

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P07	Progetto Nuovo Obbligo Scolastico
---	-----	-----------------------------------

Data 03/01/2018



DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P P08 Progetto Piano di Miglioramento (Italiano-Matematica-Inglese)

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
			Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Dotazione ordinaria	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate progetto	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
01			Personale	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101	Ritenuta d'acconto	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P08	Progetto Piano di Miglioramento (Italiano-Matematica-Inglese)
---	-----	---

Data 03/01/2018

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
L.S. - ISA - IPSIA
DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
FRANCESCO VEBARDI



IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P09	Progetto Rhinoceros
---	-----	---------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
02			Finanziamenti dallo Stato	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione ordinaria	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate progetto	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
01			Personale	0,00	3.200,00	2.581,76	2.581,76	0,00	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	-150,00	1.014,49	700,00	700,00	0,00	314,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	-150,00	505,29	382,02	382,02	0,00	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	106,68	64,05	64,05	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	0,00	402,52	253,93	253,93	0,00	148,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	150,00	1.802,80	1.652,86	1.652,86	0,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	400,00	1.722,24	1.652,86	1.652,86	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		101	Ritenuta d'acconto	-250,00	80,56	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	382,71	228,90	228,90	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	0,00	131,51	59,50	59,50	0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	0,00	251,20	169,40	169,40	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto	0,00	3.200,00	2.581,76	2.581,76	0,00	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P09	Progetto Rhinoceros
---	-----	---------------------

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P10	Progetto POR CALABRIA "La Magia del Territorio"
---	-----	---

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
03			Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	45.928,21	45.928,21	45.928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promozione	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Pubblicità	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Visite e viaggi distruzione	0,00	38.552,21	38.552,21	38.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Spese per visite e viaggi distruzione	0,00	38.552,21	38.552,21	38.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Totale spese progetto	0,00	53.367,48	53.367,48	53.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (I.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P P11 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-330

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI				
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	39.927,30	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30
			Unione Europea	0,00	39.927,30	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30
Totale Entrate progetto				0,00	39.927,30	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30

RIEPILOGO USCITE

COMPETENZA

RESIDUI

Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
01	10	001	Personale	7.730,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altre spese di personale	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Incarichi conferiti a personale	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute erariali	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	397,30	397,30	0,00	0,00	0,00	397,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	397,30	397,30	0,00	0,00	0,00	397,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	397,30	397,30	0,00	0,00	0,00	397,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Pubblicità	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P P11 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-330

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residua Disponibilita Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residui al 31/12/2017
		002	Formazione professionale specialistica	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Visite e viaggi d'istruzione	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001											
Totale spese progetto				0,00	39.927,30	39.927,30	0,00	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018

ISTITUTO P.S. SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 SUPERIORE L.S. - ISA - IPSIA
 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 R. FRANCESCO VERA RDI



IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P P12 POR CALABRIA "Implementazione laboratorio di fisica". 10.8.1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma Variazioni	Programma Variazioni Definitiva	Programma Variazioni Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00	59.881,00	59.881,00	59.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.881,00
			Altri finanziamenti vincolati	0,00	59.881,00	59.881,00	59.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.881,00
Totale Entrate progetto				0,00	59.881,00	59.881,00	59.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.881,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma Variazioni	Programma Variazioni Definitiva	Programma Variazioni Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
01			Personale	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altre spese di personale	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Incarichi conferiti a personale	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promozione	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pubblicità	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Beni d'investimento	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Beni mobili	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Hardware	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Totale spese progetto	0,00	59.881,00	59.881,00	0,00	0,00	59.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Raù Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P P22 PON 10.8.1.A3-FESRPN-CL-2015-304

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	04		Promozione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Pubblicità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	199,99	199,99	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Formazione professionale specialistica	199,99	199,99	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	199,99	199,99	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	839,99	839,99	839,99	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Altri servizi ausiliari	839,99	839,99	839,99	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Beni d'investimento	-1.640,88	19.759,12	19.759,12	19.759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	-1.640,88	19.759,12	19.759,12	19.759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	-1.074,02	2.243,58	2.243,58	2.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.082,40	-566,86	17.515,54	17.515,54	17.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Hardware	-127,54	21.872,46	21.872,46	21.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			22.000,00	-127,54	21.872,46	21.872,46	21.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Paolo Francesco VERARDI

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva
---	-----	------------------

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	COMPETENZA										RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accentate	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Residui al 31/12/2017				
02			Finanziamenti dallo Stato	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione ordinaria	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto	COMPETENZA										RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residui al 31/12/2017			
02			Beni di consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Materiali e accessori	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Medicinali, materiale sanitario e igienico	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Prsg. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare
---	-----	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Residui al 31/12/2017
01			Avanzo di Amministrazione presunto	43.141,09	-6.768,03	36.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	21.120,49	0,00	21.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	22.020,60	-6.768,03	15.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				43.141,09	-6.768,03	36.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residua Disponibilita' Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residui al 31/12/2017
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Prof. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			90.966,05	
		di cui (*)	65.643,56	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	249.783,52			
	di cui (*)	74.806,61		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	75.092,58			
	di cui (*)	55.333,46		
3 -	Totale		415.842,15	(1 + 2)
		di cui (*)	195.783,63	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	275.492,49			
	di cui (*)	72.869,63		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	57.189,27			
	di cui (*)	55.055,37		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			83.160,39	(3 - 4)
		di cui (*)	67.858,63	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td>— dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">169.883,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">61.000,28</td> <td style="text-align: right;">230.883,79</td> </tr> </table>	— dell'esercizio	169.883,51		— degli anni precedenti	61.000,28	230.883,79
— dell'esercizio	169.883,51						
— degli anni precedenti	61.000,28	230.883,79					
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>— dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">959,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">46.585,31</td> <td style="text-align: right;">47.545,23</td> </tr> </table>	— dell'esercizio	959,92		— degli anni precedenti	46.585,31	47.545,23
— dell'esercizio	959,92						
— degli anni precedenti	46.585,31	47.545,23					
8 -	Differenza	183.338,56	(6 - 7)				
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		266.498,95	(5 + 8)				

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	419.667,03	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	276.452,41	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		143.214,62 (10 - 11)

Data 11/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Francesco VERARDI

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

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

A	IMMOBILIZZAZIONI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A 1	Immateriali	0,00	0,00	0,00
A 1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare 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
A 2	Materiali	580.590,40	-117.357,85	463.232,55
A 2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Impianti e macchinari	308.614,40	-59.758,11	248.856,29
A 2-3	- Attrezzature	232.753,18	-56.546,29	176.206,89
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	39.222,82	-1.053,45	38.169,37
A 3	Finanziarie	0,00	0,00	0,00
A 3-1	- Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A 3-2	- Crediti:	0,00	0,00	0,00
a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	580.590,40	-117.357,85	463.232,55
B	DISPONIBILITA'			
B 1	Rimanenze	0,00	0,00	0,00
B 1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B 1-2	- Prodotto 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 2	Crediti (Residui attivi)	136.220,40	94.663,39	230.883,79
B 2-1	- Verso lo Stato	133.960,40	94.663,39	228.623,79
B 2-2	- Verso altri	2.260,00	0,00	2.260,00
B 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B 3-1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B 3-2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
B 4	Disponibilità liquide	106.997,35	-22.492,84	84.504,51
B 4-1	- Depositi bancari e postali	106.997,35	-22.492,84	84.504,51
	Totale DISPONIBILITA'	243.217,75	72.170,55	315.388,30
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	Totale DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	823.808,15	-45.187,30	778.620,85

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

A	DEBITI			
A 1	A lungo termine	0,00	0,00	0,00
A 1-1	- Debiti verso banche (1)	0,00	0,00	0,00
A 2	Residui passivi	105.161,51	-57.616,28	47.545,23
A 2-1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Verso altri	105.161,51	-57.616,28	47.545,23
	Totale DEBITI	105.161,51	-57.616,28	47.545,23
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE	718.646,64	12.428,98	731.075,62
	TOTALE PASSIVO	823.808,15	-45.187,30	778.620,85

Data 22/05/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Francesco VERARDI

(importi in euro)

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere al 08/01/2018	Note
00001	01/01/2017	2016	P17 - 03 / 04	REGIONE CALABRIA Finanziamento della Regione Finanziamento Legge Regionale n. 13/85 art. 65. Iniziative per il turismo montano A.S. 2011/2012. Residuo attivo Liceo Scientifico. (Ex N. 00001)	1.530,00	1.530,00	
00002	01/01/2017	2016	P21 - 02 / 04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento da Enti Finanziamento progetto CLIL. . Residuo attivo Liceo Scientifico. (Ex N. 00002)	3.076,31	3.076,31	
00003	01/01/2017	2016	P06 - 04 / 01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento da Enti Finanziamento progetto PON. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015. Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016. . Residuo attivo Liceo Scientifico. (Ex N. 00004)	148,97	148,97	
00005	01/01/2017	2016	A03 - 02 / 04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' per retribuire i corsi di recupero per carenze formative degli studenti. Nota MIUR prot. n. 6317 del. Residuo attivo Liceo Scientifico. (Ex N. 00006)	847,07	847,07	
00006	01/01/2017	2016	A01 - 02 / 04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico erogazione di risorse finanziarie "Scuole Belle - Decoro" codice meccanografico plesso CSRA03902N e codice CSTF039015. Residuo attivo Liceo Scientifico. (Ex N. 0	101.640,39	46.585,39	
00007	01/01/2017	2016	A01 - 02 / 04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Autorizzazione ATP Cosenza prot. n. 1089/16 del 22/02/2016. Rimborso spese di viaggio Campionati Studenteschi - Fase Regionale di Corsa campestre 2° Grado loc. P	660,00	660,00	
00008	01/01/2017	2016	A01 - 02 / 04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Disponibilità finanziaria per ripartizione fondi IIS ITCG-ISA-IPSIA cessato al 31/08/2016 a seguito del dimensionamento della rete scolastica regionale, di cui a	4.375,70	4.375,70	
00009	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 03	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA Finanziamento da Enti Disponibilità finanziaria per ripartizione fondi IIS ITCG-ISA-IPSIA cessato al 31/08/2016 a seguito del dimensionamento della rete scolastica regionale, di cui al prospetto di liquidazione pro	730,00	730,00	

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere al 08/01/2018	Note
00010	01/01/2017	2016	A03 - 02 / 04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Disponibilità finanziaria per ripartizione fondi IIS ITCG-ISA-IPSIA cessato al 31/08/2016 a seguito del dimensionamento della rete scolastica regionale, di cui a	608,00	608,00	
00011	01/01/2017	2016	P05 - 02 / 04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Disponibilità finanziaria per ripartizione fondi IIS ITCG-ISA-IPSIA cessato al 31/08/2016 a seguito del dimensionamento della rete scolastica regionale, di cui a	325,50	325,50	
00012	01/01/2017	2016	P22 - 04 / 01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento da Enti progetto PON. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016, Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. (Ex N. 00043)	22.000,00	2.113,34	Radiato
00068	27/12/2017		A01 - 02 / 04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico assegnazione fondi E.F. 2017 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. Nota MIUR prot. n. 16898 del 31/09/2017.	60.898,74	60.898,74	
00069	27/12/2017		P10 - 03 / 04	REGIONE CALABRIA Finanziamento della Regione Saldo rendicontazione progetto PON "La Magia del Territorio".	9.176,47	9.176,47	
00070	27/12/2017		P11 - 04 / 01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento da Enti progetto PONFESR "Inclusione sociale e lotto al disagio" Avviso prot. n. 10862 del 16/09/2017.	39.927,30	39.927,30	
00071	27/12/2017		P12 - 03 / 04	REGIONE CALABRIA Finanziamento della Regione progetto "Implementazione laboratorio di fisica". Decreto dirigenziale n. 3148 del 23/03/2017 di approvazione dell'Avviso pubblico.	59.881,00	59.881,00	
Totale anni precedenti						61.000,28	
Totale anno corrente						169.883,51	
Totale						230.883,79	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare al 08/01/2018	Note
-----------------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	---------------------------------	------

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare al 08/01/2018	Note
00001	01/01/2017	2016	A01 - 03 / 06 / 001	SNAM LAZIO SUD S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 4/818 del 09/05/2016 "Scuole Belle - Decoro" codice meccanografico plesso CSRA03902N. Residuo passivo Liceo Scientifico. (Ex N. 00002)	46.585,31	46.585,31	
00370	13/12/2017		A01 - 02 / 03 / 008	LA.RI.EL di Pulice Domenico Saldo fattura Pagamento fattura 126/B del 30/11/2017. Acquisto materiale elettrico di consumo.	130,87	130,87	
00389	28/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	PERTICHINI ANTONIO Saldo fattura Pagamento fattura 03/pa del 20/12/2017. Acquisto maniglione antipanico.	146,40	146,40	
00390	28/12/2017		P07 - 02 / 03 / 008	NEW PARQUET COLOR di Pasquale Laratta Saldo fattura Pagamento fattura 25/PA del 20/12/2017. Acquisto materiale di ferramenta di consumo.	682,65	682,65	
Totale anni precedenti						46.585,31	
Totale anno corrente						959,92	
Totale						47.545,23	

Data 08/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA) - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
E.F. 2017

Anno/Mese	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	IRPEF	Contributi	IRAP	Oneri prev.	
febbraio	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2	238,76	158,71	40,03	37,19	105,88	✓ 580,57
	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1	161,53	107,38	27,09	25,16	71,63	✓ 392,79
aprile	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1	382,02	253,93	64,05	59,50	169,40	✓ 928,90
giugno	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2	387,15	235,63	62,72	58,27	165,89	✓ 909,66
luglio	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1	807,69	536,89	135,42	125,80	358,16	✓ 1963,96
	Compensi esperti	1	342,72	85,68	0,00	36,41	0,00	✓ 464,81
	Incarico TUTOR	7	2951,39	1691,04	467,57	434,35	1236,62	✓ 6780,97
settembre	Compensi accessori a carico FIS ATA	1	460,05	187,26	65,19	60,56	172,43	✓ 945,49
	Corsi di recupero	5	2224,48	1246,44	279,08	318,75	738,10	✓ 4806,85
ottobre	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1	351,48	264,38	62,02	57,62	164,05	✓ 899,55
	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2	394,86	247,45	64,68	60,10	171,09	✓ 938,18
	Formazione e aggiornamento	1	1414,67	336,83	0,00	0,00	0,00	✓ 1751,50 mensile IVA
	Incarico TUTOR	4	1804,06	739,74	256,20	238,00	677,60	✓ 3715,60
dicembre	Revisori dei conti	2	2534,54	1320,46	0,00	276,94	0,00	✓ 4131,94

Totali

14455,40 7411,82 1524,05 1788,65 4030,85 29210,77

li, 15/05/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Francesco VERARDI

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
 Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
01			Avanzo di Amministrazione presunto	122.024,94	0,00	0,00	122.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	43.339,80	0,00	0,00	43.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Vincolato	78.685,14	0,00	0,00	78.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	156.772,97	156.772,97	95.874,23	60.898,74	0,00	0,00	0,00	60.898,74
	01		Dotazione ordinaria	87.275,52	87.275,52	87.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Altri finanziamenti non vincolati	2.445,02	2.445,02	2.445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Altri finanziamenti vincolati	67.052,43	67.052,43	6.153,69	60.898,74	0,00	0,00	0,00	60.898,74
03			Finanziamenti dalla Regione	121.959,88	121.959,88	52.902,41	69.057,47	0,00	0,00	0,00	69.057,47
	04		Altri finanziamenti vincolati	121.959,88	121.959,88	52.902,41	69.057,47	0,00	0,00	0,00	69.057,47
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	52.978,70	52.978,70	13.051,40	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30
	01		Unione Europea	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30
	03		Provincia vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Comune vincolati	9.077,00	9.077,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Altre istituzioni	1.474,40	1.474,40	1.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	85.166,00	85.166,00	85.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	81.666,00	81.666,00	81.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Altri vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre entrate	2.789,48	2.789,48	2.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Diverse	2.789,45	2.789,45	2.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	541.691,97	419.667,03	249.783,52	169.883,51	122.024,94	0,00	0,00	169.883,51
99			Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
 Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA				RESIDUI			
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
01			Personale	62.143,51	32.306,65	32.306,65	0,00	29.836,86	0,00	0,00	0,00
	04		Compensi accessori a carico FIS ATA	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	460,05	460,05	460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	65,19	65,19	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	187,26	187,26	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.610,58	3.216,09	3.216,09	0,00	1.394,49	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	1.895,53	972,26	972,26	0,00	923,27	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	627,00	504,37	504,37	0,00	122,63	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	2.088,05	1.739,46	1.739,46	0,00	348,59	0,00	0,00	0,00
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.760,18	2.078,22	2.078,22	0,00	4.681,96	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	6.046,04	1.364,08	1.364,08	0,00	4.681,96	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	145,12	145,12	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	569,02	569,02	569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Corsi di recupero	8.601,71	5.070,46	5.070,46	0,00	3.531,25	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	5.755,73	2.224,48	2.224,48	0,00	3.531,25	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	279,08	279,08	279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	2.426,90	2.426,90	2.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100	Ritenuta d'accanto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		Altre indennità	923,28	0,00	0,00	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	923,28	0,00	0,00	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	33.172,88	15.409,88	15.409,88	0,00	17.763,00	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	25.699,54	9.557,87	9.557,87	0,00	16.141,67	0,00	0,00	0,00
		004	Gettoni di presenza	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	610,29	530,29	530,29	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute erariali	2.676,67	1.926,67	1.926,67	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		100	Compenso ai Revisori dei Conti	2.534,54	2.534,54	2.534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
 Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto		COMPETENZA					RESIDUI		
				Programmi Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
		101	Ritenuta d'acconto	1.213,84	422,51	422,51	0,00	791,33	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	7.362,38	5.819,50	5.819,50	0,00	1.542,88	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	2.281,63	1.788,65	1.788,65	0,00	492,98	0,00	0,00	0,00
		002	IMPDPAP	5.080,75	4.030,85	4.030,85	0,00	1.049,90	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	50.970,24	25.416,89	24.456,97	959,92	25.553,35	0,00	0,00	959,92
	01		Carta, cancelleria e stampati	10.966,59	8.128,85	8.128,85	0,00	2.837,74	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	7.611,94	5.782,36	5.782,36	0,00	1.829,58	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	3.354,65	2.346,49	2.346,49	0,00	1.008,16	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	1.100,00	220,00	220,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	900,00	220,00	220,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
		002	Pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	38.903,65	17.068,04	16.108,12	959,92	21.835,61	0,00	0,00	959,92
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.250,00	420,00	420,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.432,71	114,80	114,80	0,00	1.317,91	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	11.383,85	7.019,82	6.059,90	959,92	4.364,03	0,00	0,00	959,92
		009	Materiale informatico e software	3.130,71	292,80	292,80	0,00	2.837,91	0,00	0,00	0,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.962,01	2.694,27	2.694,27	0,00	1.267,74	0,00	0,00	0,00
		011	Libri in comodato d'uso	15.744,37	6.526,35	6.526,35	0,00	9.218,02	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	293.089,77	180.625,03	180.625,03	0,00	112.464,74	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.849,20	12.105,10	12.105,10	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12.849,20	12.105,10	12.105,10	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	3.676,00	1.818,39	1.818,39	0,00	1.857,61	0,00	0,00	0,00
		001	Pubblicita'	3.676,00	1.818,39	1.818,39	0,00	1.857,61	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	8.388,79	588,79	588,79	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
		002	Formazione professionale specialistica	7.999,99	199,99	199,99	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
 Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
		003	Rimborso spese di viaggio	388,80	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Manutenzione ordinaria	66.887,43	3.265,94	3.265,94	0,00	63.621,49	0,00	0,00	0,00
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	60.898,74	0,00	0,00	0,00	60.898,74	0,00	0,00	0,00
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	3.200,00	1.666,52	1.666,52	0,00	1.533,48	0,00	0,00	0,00
		006	Manutenzione ordinaria Software	2.788,69	1.599,42	1.599,42	0,00	1.189,27	0,00	0,00	0,00
		007	Noleggi, locazioni e leasing	13.549,74	10.431,70	10.431,70	0,00	3.118,04	0,00	0,00	0,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	12.064,55	10.022,50	10.022,50	0,00	2.042,05	0,00	0,00	0,00
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.485,19	409,20	409,20	0,00	1.075,99	0,00	0,00	0,00
		008	Utenze e canoni	8.063,80	5.236,63	5.236,63	0,00	2.827,17	0,00	0,00	0,00
		001	Telefonia fissa	7.353,77	4.526,60	4.526,60	0,00	2.827,17	0,00	0,00	0,00
		002	Telefonia mobile	606,33	606,33	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Altri canoni	103,70	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Servizi ausiliari	59.228,08	52.364,18	52.364,18	0,00	6.863,90	0,00	0,00	0,00
		001	Sorveglianza e custodia	3.900,00	2.249,99	2.249,99	0,00	1.650,01	0,00	0,00	0,00
		006	Altri servizi ausiliari	839,99	839,99	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Terziarizzazione dei servizi	54.488,09	49.274,20	49.274,20	0,00	5.213,89	0,00	0,00	0,00
		012	Assicurazioni	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		013	Visite e viaggi d'istruzione	116.350,73	90.718,30	90.718,30	0,00	25.632,43	0,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	109.444,72	86.034,21	86.034,21	0,00	23.410,51	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	18.141,52	17.450,86	17.450,86	0,00	690,66	0,00	0,00	0,00
		001	Amministrative	6.953,62	6.382,96	6.382,96	0,00	570,66	0,00	0,00	0,00
		001	Oneri postali e telegrafici	1.982,20	1.806,82	1.806,82	0,00	185,38	0,00	0,00	0,00
		003	Onorificenze e riconoscimenti	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Publicazione bandi	650,00	264,72	264,72	0,00	385,28	0,00	0,00	0,00
		006	Diversi	594,40	594,40	594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
 Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
 Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA				RESIDUI			
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme riman- dare da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme riman- dare da pagare	Residui al 31/12/2017
		008	Rimborsi spese per i Revisori	917,02	917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	200,00	80,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Borse di studio	10.987,90	10.987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Borse di studio e sussidi agli alunni	10.987,90	10.987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Beni d'investimento	80.846,33	20.652,98	0,00	60.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	80.846,33	20.652,98	0,00	60.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	487,21	281,58	0,00	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.043,58	2.855,86	0,00	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Hardware	77.315,54	17.515,54	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto	505.191,37	276.452,41	959,92	228.738,96	0,00	0,00	0,00	959,92
99			Partite di giro	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/05/2018





Distretto Scolastico n. 27
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
L.S. - ISA - IPSIA

Via delle Ginestre, snc -

87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel. 0984/992265 - Fax 0984/976010 C.F: **98113150787** - C.M.: CSIS078007

e_mail:- CSIS078007@istruzione.it - Pec - CSIS078007@pec.istruzione.it

Sito web: www.Liceisgf.gov.it - codice Univoco UFYKK7



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi evidenziano che il Conto Consuntivo, secondo quanto previsto dal D.I. 44/01, deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno.

Non a caso, il Conto nel rispetto degli artt. 15-18-19-29-30-56-60 del citato decreto 44/01 è composto da due parti fondamentali che sono:

- **Il Conto Finanziario** – che assomma in sé i dati contabili risultati dalle registrazioni di entrata e di spesa del programma annuale, rilevando lo stato di attuazione dello stesso.
- **Il Conto patrimoniale** – che indica gli elementi attivi e passivi del patrimonio e le eventuali variazioni che questi subiscono nel corso dell'esercizio.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Premessa:

Il Direttore S.G.A. ritiene opportuno riportare i seguenti dati, importanti ai fini della completezza del presente documento di rendicontazione annuale:

- La disposizione della predisposizione del **Programma Annuale 2017** da parte del D.S. è datata **12/12/2016**;
- La delibera della Giunta Esecutiva è riportata nel **Verbale del 15/12/2016**;
- La delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto è riportata nel verbale n. **5 del 15/12/2016**;
- Con delibera del Consiglio di Istituto sono state approvate le variazioni al programma annuale intervenute dopo la verifica del 30/06/2017, sulla scorta delle proposte di variazione del Dirigente Scolastico;
- che l'ultimo mandato emesso è il n. 339 Aggr. A01 del 29/12/2017;
- che l'ultima reversale emessa è la n. 58 Aggr. 5 voce 02 del 28/12/2017;
- che l'ultima distinta di accompagnamento dei mandati e delle reversali emesse è la n. 63 del 29/12/2017;
- che l'ultima annotazione sul registro dell'inventario generale dei beni mobili dello stato è la n. 2135 del 16/06/2017;
- che l'ultima annotazione sul registro dell'inventario del materiale bibliografico è la n. 2195 del 26/11/2016;

Tutte le attività negoziali sono state presentate all'attenzione del Consiglio di Istituto, giusto quanto disposto dall'art. 35 del D.I. n. 44/01

REGISTRO MINUTE SPESE

Le operazioni eseguite e riportate nel registro delle minute spese si possono così riepilogare:

▪ mandato di anticipazione n. 9 del 27/01/2017 – Aggr. A/1 tipo 99 conto 1 sottoconto 1. di	€. 600,00
▪ reversale emessa n. 51 del 15/12/2017 Aggr. 99 voce 1 di	€. 600,00
Totale a pareggio	<u>€. 600,00</u>

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO

Dopo l'elencazione dei dati di cui sopra, il DSGA ha predisposto i seguenti modelli di Conto Consuntivo A.F. 2017:

- MODELLO H Conto Finanziario;
- MODELLI I Rendiconti attività e progetti;
- MODELLO L Elenco dei residui attivi;
- MODELLO L Elenco dei residui passivi;
- MODELLO J Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2017;
- MODELLO M Prospetto delle spese per il Personale;
- MODELLO N Riepilogo per tipologia di spesa;
- MODELLO K Conto Patrimoniale;
- Estratto Conto al 31.12.2017 rilasciato dall'Istituto Cassiere –Banca UBI-CARIME - filiale di San Giovanni in Fiore;
- Estratto Conto c/c postale al 31/12/2017.

In allegato, sono riportati i prospetti riepilogativi relativi a:

- Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo;
- Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo;
- Conto Finanziario (Mod. H);
- Situazione Residui (Mod. L);
- Conto Patrimoniale (Mod. K);
- Situazione Amministrativa (Mod. J);
- Spese per Attività e Progetti.

Per le spese accessorie al personale interno e compensi a personale esterno erogati, entro le date di scadenza:

- sono state consegnate le relative certificazioni fiscali dei redditi percepiti;
- è stata redatta e trasmessa telematicamente la dichiarazione IRAP 2017;
- è stato redatto e trasmesso telematicamente il modello 770/2017;
- sono stati redatti e trasmessi all'Inpdap per la liquidazione i modelli TFR1 per tutti i dipendenti con contratto a Tempo Determinato;
- Sono state versate le ritenute ed i contributi previdenziali ed assistenziali e fiscali relative ai compensi accessori liquidati.

Dati di contesto.

La popolazione scolastica:

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

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

N. indirizzi presenti: 6

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni	Alumni Iscritti	Alumni frequentanti											
			Alumni iscritti al 1° semestre corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alumni frequentanti corsi diurni (f)	Alumni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	7	7	156		156			156		2	0		22,29	
Seconde	5	5	114		114			114		2	0		22,80	
Terze	6	6	121		121			121		3	0		20,17	
Quarte	6	6	103		103			103		0	0		17,17	
Quinte	5	5	80		80			80		0	0		16,00	
Totale	29	29	574		574			574		7	0		19,79	

Dati del personale in servizio:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo	
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:	
DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	62
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22
Si rilevano, altresì, n. .2. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.	2

Spese per attività e progetti e situazione dei residui attivi e passivi:

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Programmaz. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni Spese %
A01	1963,96	16844,92	58699,11	4465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	172360,93	81973,93	
A02	103,49	5548,69	20130,24	12067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53012,60	37850,32	
A03	9884,28	0,00	0,00	917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15255,83	10801,30	
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,86	0,00	0,00	3087,21	893,86	
TOTALE ATTIVITA'	11951,73	22393,61	78829,35	0,00	0,00	893,86	0,00	0,00	243716,57	131519,41	
PROGETTI SUPPORTO DID.	17780,09	3023,28	101795,68	0,00	0,00	19759,12	0,00	0,00	255867,88	142358,17	
PROGETTI FORMAZ. PERS.	2574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4276,21	2574,83	
ALTRI PROGETTI	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,71	0,00	
TOTALE PROGETTI	20354,92		101795,68			19759,12			261074,80	144933,00	
FONDO DI RISERVA									400,00		
TOTALE COMPLESSIVO									505191,37	276452,41	

L'Avanzo di amministrazione è così determinato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO A.F. 2017	Vincolo	Non Vincolo	TOTALE
A1 - Funz. Amm.vo Generale			
Spese generali	0,00	13056,35	
Animatore digitale	1000,00	0,00	
Canone di connettività	1000,00	0,00	
Terziarizzazione dei servizi di pulizia	5213,89	0,00	
Libri in comodato d'uso	9218,02	0,00	
Manutenzione immobili scuole belle	60898,74	0,00	
TOTALE GENERALE	77330,65	13056,35	90387,00
A2 - Funz. Didattico Generale			
Spese generali	15007,63	0	
Bibliotec di classe	154,65	0,00	
Spese viaggi d'istruzione e visite guidate	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	15162,28	0,00	15162,28
A3 - Spese di Personale			
Corsi di Recupero	3454,53	0,00	
Animatore digitale	1000,00		
TOTALE GENERALE	4454,53	0,00	4454,53
A4 - Spese di Investimento			
	0,00	2193,35	2193,35
P02 - Progetto E.C.D.L.			
	382,03	548,68	930,71
P03 - Progetto Viaggi d'istruzione e visite			
	158,00	252,51	410,51
P4 - Formazione e aggiornamento			
	1701,38	0,00	1701,38
P05 - Alternanza Scuol-Lavoro			
	6206,64	0,00	6206,64
P07 - Progetto Nuovo obbligo scolastico			
	2966,02	0,00	2966,02
P08 - Progetto Piano di Miglioramento			
	0,00	3500,00	3500,00
P09 - Progetto Rhinoceros			
	0,00	618,24	618,24
P11 - Progetto PON 10,1,1A-FESR PON-CL-2017-330			
	39927,30	0,00	39927,30
P12 - POR CALABRIA			
	59881,00	0,00	59881,00

FONDO SI RISERVA			
Fondo di riserva	0	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE		208169,83	20569,13
			228738,96

Disponibilità da programmare	ATTIVI	PASSIVI	
Risorse non vincolate	12441,16	0,00	
Ore eccedenti A.S. 2009/2010	1428,00	0,00	
Contributo Regionale Turismo montano	1530,00	0,00	
Finanziamento CLIL	3076,31	0,00	
Progetto PON 9035	148,97	0,00	
Corsi di recupero	847,07	0,00	
Rimborso spese viaggio Giochi Sportivi Studenteschi	660,00	0,00	
Residui attivi ITCG	4375,70	0,00	
Residui attivi ITCG	730,00	0,00	
Residui attivi ITCG	608,00	0,00	
Residui attivi ITCG	325,50	0,00	
Saldo progetto PON 12810	2113,34	0,00	
Saldo progetto POR La Magia del territorio	9176,47	0,00	
Residui passivi 2017	0,00	959,92	
TOTALE	37460,52	959,92	36500,60

RADIAZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI	
Somme radiate per minor accertamento/impegno	127,54	1386,93	
TOTALE	127,54	1386,93	1259,39

Disponibilità da programmare		37759,99
-------------------------------------	--	-----------------

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		266498,95
---	--	------------------

CONCLUSIONI

Il Direttore S.G.A. ha esplicitato la gestione sotto il profilo contabile amministrativo-fiscale e negoziale della scuola ispirandosi ai criteri di efficienza, efficacia e trasparenza; con l'evidenziazione attraverso prospetti riepilogativi, ha dato un senso compiuto a tutti gli atti redatti relativi alla gestione; attesta altresì, che non esistono gestioni di fondi extra bilancio.

Tutta la documentazione probatoria è depositata nell'ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ed è a disposizione dei Revisori dei Conti e di quanti in forza della loro rappresentanza, ne dimostrino l'interesse a prendere visione, in relazione ai dettami previsti dalla normativa in materia di accesso e di trasparenza degli atti amministrativo-contabili. (DPR 445/00 e collegati).

I controlli di gestione attuati per ogni singola attività e progetto hanno consentito di verificare un rapporto positivo tra costi e risultati conseguiti ed in genere gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.

Si è registrato un incremento dell'uso dei laboratori e delle attrezzature acquistate.

Le risorse finanziarie impegnate nel 2017 per le attività e i progetti hanno reso possibile l'ampliamento della gamma dell'offerta formativa, il potenziamento dei laboratori e strutture, l'attivazione di processi di cambiamento nelle attività di insegnamento/apprendimento.

I progetti dal punto di vista amministrativo - contabile sono stati curati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, anche attraverso la redazione delle opportune schede.

Dal punto di vista gestionale, tutti i responsabili dei progetti hanno redatto una relazione circa il raggiungimento o meno dei risultati, delle difficoltà incontrate.

Prima di sottoporre al visto del Collegio dei Revisori, all'approvazione del Consiglio si attesta:

- che durante l'anno 2017, non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- che tutti i Registri contabili della scuola anche per questo E.F. , come per gli altri sono ben tenuti e risultano privi di cancellature e di eventuali correzioni sprovviste di vidimazione;
- che le variazioni, gli assestamenti, i decreti e le proposte del D.S. sono annotate e riportate nei modelli del programma, e sottoposte all'attenzione del Consiglio di Istituto;
- che tutte le risultanze del Conto Consuntivo 2017, sono riportate nei modelli e negli allegati predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- che i verbali delle Verifica di Cassa da parte dei Revisori dei Conti, non contengono rilievi nella gestione finanziaria e amministrativa;

Il presente documento viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti, affinché esprimano il proprio parere, per come previsto dal comma 4 dell'art. 58 del Decreto Interministeriale N. 44 del 01.02.2001.

Dopo il parere dei Revisori dei Conti , il Conto Consuntivo 2017, sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione finale.

Letta, confermata e sottoscritta, ognuno per la parte di competenza.

San Giovanni in Fiore li 15/03/2017

Il Direttore dei S.G.A
Francesco VERARDI



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela AUDIA

AAudia

IIS S.G. FIORE (L.S. - ISA - IPSIA)

VIA DELLE GINESTRE, SNC 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Tel. 0984992265 Fax 0984976010 E-Mail csis078007@istruzione.it C.F.:98113150787 Cod.MIUR:CSIS078007

Prot. N. 236/K14 DEL 13/01/2018

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

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

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno - (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

Indice relativo al periodo 01/01/2017 - 31/12/2017

$$\frac{\text{Somma imponibili X giorni ritardo}}{\text{Somma imponibili pagati nel periodo}} = \frac{-5469041,21}{255305,9} = -21,4215$$



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Audia

Angela Audia



Distretto Scolastico n. 27
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

L.S. – ISA - IPSIA

Via delle Ginestre, snc -

87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel. 0984/992265 – Fax 0984/976010 C.F.: 98113150787 - C.M.: CSIS078007

e_mail: csis078007@istruzione.it – Pec: csis078007@pec.istruzione.it

Sito web: www.Liceisgf.gov.it - codice Univoco UFYKK7



Estratto del Verbale n. 8 (A.S. 2017-2018)

L'anno 2018, giorno 24 Maggio 2018 alle ore 18,00 nella sala docenti della sede centrale dell'Istituto d'Istruzione Superiore LS – ISA – IPSIA di San Giovanni in Fiore si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente O.d.G.:

.....Omississ.....

3. Approvazione conto consuntivo 2017

(delibera n°2)

.....Omississ.....

Risultano presenti tutti i componenti del Consiglio come di seguito elencati:

Cognome	Nome	Presente /	assente
AUDIA	ANGELA	SI	
BARBERIO	ANTONIO docenti	si	
BELCASTRO	GIOVANNI	SI	
GALLO	LUIGI	SI	
MANCINA	SALVATORE	SI	
POLOPOLI	FRANCESCO		SI
LECCE	PIETRO	SI	
STRANGES	FAUSTO	SI	
STRAFACE	TERESA	SI	
GIRIMONTE	BERNARDO ATA	SI	
ROTA	GIUSEPPE ATA	SI	
CANNIZZARO	TOMMASO genitori		SI
BARBERIO	PINA		SI
LUCENTE	GIOVANNA	SI	
MELE	CATERINA	SI	
BARILE	LUIGI (5E alunni)		SI
SILLETTA	ANGELA(5G)		SI
LACARIA	VINCENZO (5C)	SI	
MELE	FEDERICO (5A)		SI

Presiede la riunione, il Presidente del Consiglio Giovanna Lucente svolge la funzione di segretario il docente Stranges Fausto.

Partecipa ai lavori il DSGA Francesco Verardi.

Il presidente constatato il numero dei presenti dichiara legale ed aperta la seduta.

.....Omississ.....

O.d.G. n°3 Approvazione conto consuntivo 2017.

(delibera n°2)

Il Presidente da lettura della relazione di accompagnamento del Conto Consuntivo A.F. 2017, corredato dalla documentazione e dagli allegati previsti dalla normativa.

Il Consiglio di Istituto

Visto gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;

Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

Vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

preso atto che i Revisori dei Conti hanno effettuato la visita di controllo e verifica esprimendo parere favorevole di regolarità contabile al Conto Consuntivo A.F. 2017;

DELIBERA

l'approvazione del Conto Consuntivo A.F. 2017, con i seguenti conti di riepilogo:

RIEPILOGO

Aggr.	ENTRATE		Aggr.	SPESE	
01	Avanzo di amm.ne	€. 78.685,14	A	Attività	€. 243.716,57
02	Finanziamenti dello Stato	€. 156.772,97	P	Progetti	€. 261.074,80
03	Finanziamenti Regione	€. 121.959,88	R	Fondo di Riserva	€. 400,00
04	Finanziam. da Enti Locali	€. 52.978,70	Z	Disponibilità fin. da programmare	€. 36.500,60
05	Contributi da privati	€. 85.166,00			
07	Altre Entrate	€. 2.789,48			
	TOTALE	€. 541.691,97		TOTALE	€. 541.691,97

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente, terminata la discussione dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00.

Il Segretario
F.to Fausto Stranges

Il Presidente
F.to Giovanna Lucente

Il presente estratto è parte del tutto conforme all'originale depositato nel registro dei verbali.

Il Direttore S.G.A.
(Verardi Francesco)



ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/005

Presso l'istituto IIS S.G. FIORE -(L.S. - ISA - di SAN GIOVANNI IN FIORE, l'anno 2018 il giorno 22, del mese di maggio, alle ore 10:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 98 provincia di COSENZA.

La riunione si svolge presso SAN GIOVANNI IN FIORE.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ANNA MARIA GIOVANNA	MARTINO PENSABENE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANTONIO	PALOMBO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla seduta il dsga Francesco Verardi.

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:

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. *Regolare chiusura del fondo minute spese*
6. *Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione*
7. *Rispetto vincolo destinazione finanziamenti*
8. *Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva*
9. *Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili*
10. *Coerenza nella compilazione del modello H*

Situazione Residui (Mod. L)

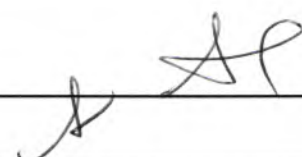
1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili*
2. *Riaccertamento dei residui*
3. *Coerenza nella compilazione del modello L*

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. *Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali*
2. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
3. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
4. *Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12*
5. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
6. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*



2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1 settembre re corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1 settembre re corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e -g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	7		7	156		156		156	2	0	0	22,29	0
Secon de	5		5	114		114		114	2	0	0	22,80	0
Terze	6		6	121		121		121	3	0	0	20,17	0
Quart e	6		6	103		103		103		0	0	17,17	0
Quint e	5		5	80		80		80		0	0	16,00	0
Total e	29	0	29	574	0	574	0	574	7	0	0	19,79	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	62
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano, altresì, n. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

Conto Finanziario (Mod. H)

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)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 122.024,94		
Finanziamenti Statali	€ 156.772,97	€ 156.772,97	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 121.959,88	€ 121.959,88	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 52.978,70	€ 52.978,70	1,00
Contributi da privati	€ 85.166,00	€ 85.166,00	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 2.789,48	€ 2.789,48	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 541.691,97	€ 419.667,03	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 541.691,97	€ 419.667,03	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 243.716,57	€ 131.519,41	0,54
Progetti	€ 261.074,80	€ 144.933,00	0,56
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 400,00		
Disponibilita' da programmare	€ 36.500,60		
Totale Spese	€ 541.691,97	€ 276.452,41	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 143.214,62	0,00
Totale a Pareggio	€ 541.691,97	€ 419.667,03	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 143.214,62.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 52,00% 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	€ 136.220,40	€ 75.092,58	€ 61.127,82	€ 169.883,51	€ 127,54	€ 230.883,79



	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 105.161,51	€ 57.189,27	€ 47.972,24	€ 959,92	€ 1.386,93	€ 47.545,23

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 63.672,08 e pagati residui passivi per euro 959,92.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 731.075,62. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 580.590,40	-€ 117.357,85	€ 463.232,55
Totale Disponibilità	€ 243.217,75	€ 72.170,55	€ 315.388,30
Totale dell'attivo	€ 823.808,15	-€ 45.187,30	€ 778.620,85
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 823.808,15	-€ 45.187,30	€ 778.620,85
PASSIVO			
Totale debiti	€ 105.161,51	-€ 57.616,28	€ 47.545,23
Consistenza Patrimoniale	€ 718.646,64	€ 12.428,98	€ 731.075,62
Totale a pareggio	€ 823.808,15	-€ 45.187,30	€ 778.620,85

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 90.966,05
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 75.092,58	€ 249.783,52	€ 324.876,10	
Pagamenti	€ 57.189,27	€ 275.492,49	€ 332.681,76	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 83.160,39
Residui Attivi	€ 61.000,28	€ 169.883,51		€ 230.883,79
Residui Passivi	€ 46.585,31	€ 959,92		€ 47.545,23
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 266.498,95

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari ad € 83.160,39 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 1.963,96	€ 16.844,92	€ 58.699,11	€ 4.465,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.360,93	€ 81.973,93	47,56%
A02	€ 103,49	€ 5.548,69	€ 20.130,24	€ 12.067,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.012,60	€ 37.850,32	71,40%
A03	€ 9.884,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 917,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.255,83	€ 10.801,30	70,81%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 893,86	€ 0,00	€ 3.087,21	€ 893,86	28,96%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 17.780,09	€ 3.023,28	€ 101.795,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.759,12	€ 0,00	€ 255.867,88	€ 142.358,17	55,64%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 2.574,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.276,21	€ 2.574,83	60,22%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 930,71	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 32.306,65	€ 25.416,89	€ 180.625,03	€ 17.450,86	€ 0,00	€ 20.652,98	€ 0,00	€ 504.791,37	€ 276.452,41	54,77%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	11,69%	9,20%	65,34%	6,32%	0,00%	7,48%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 54,77%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 55,52%.



In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al progetto P03 (Viaggi d'Istruzione), limitatamente alla procedura di acquisto del viaggio a Malta. La documentazione esaminata risulta regolare.

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:

- *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*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *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*

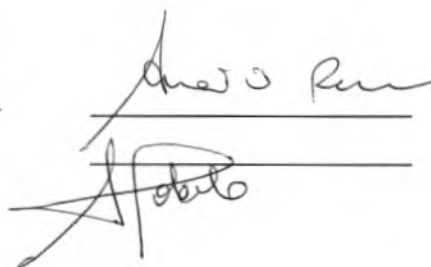
Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:15, l'anno 2018 il giorno 22 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.



MARTINO PENSABENE ANNA MARIA GIOVANNA
PALOMBO ANTONIO



Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is 'Anna Maria Giovanna' and the bottom signature is 'Antonio Palombo'.