



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

SEZIONE I: DATI RIGUARDANTI CLASSI, ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE.

Si riporta, di seguito, la situazione delle classi e degli alunni, suddivisi per tipologia di scuola, quale è venuta a delinarsi alla data del 15 marzo 2018.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	128	18	106	124	3	24,80

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
SCUOLA PRIMARIA												
Prime	0	4	2	6	99	0	71	27	98	2	-1	16,33
Seconde	0	3	2	5	95	0	60	36	96	7	+1	19,20
Terze	0	4	2	6	118	0	82	36	118	5	0	19,67
Quarte	0	3	1	4	94	0	68	25	93	5	-1	23,25
Quinte	0	3	1	4	90	0	65	25	90	3	0	22,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	8	25	496	0	346	149	495	22	-1	19,80

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO												
Prime	5	0	1	6	118	0	99	19	118	5	0	19,67
Seconde	3	0	2	5	104	0	69	36	105	6	+1	21,00
Terze	4	0	1	5	112	0	86	24	110	11	-2	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12	0	4	16	334	0	254	79	333	22	-1	20,81

Di seguito si riporta la situazione del personale dipendente alla stessa data del 15 marzo 2018.

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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
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	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	118
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2 + 2 Part-Time a 18 ore
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	22 + 2 Part-Time a 18 ore + 1 Part.time 30 ore

Nell'istituto è in servizio n. 2 unità di personale docente inidoneo all'insegnamento ex art. 113, utilizzato in attività di supporto alla segreteria e alla didattica.

SEZIONE II: DATI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE FINANZIARIA.

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

Essa è inoltre corredata dai seguenti allegati:

1. Modello H CONTO FINANZIARIO
2. Modello J SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31/12/2015
3. Modello I RENDICONTO ATTIVITA' (N.3) E RENDICONTO PROGETTI (N. 21 + fondo di riserva)
4. Modello K CONTO DEL PATRIMONIO
5. Modello L ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
6. Modello M PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE E PER CONTRATTI D'OPERA
7. Modello N RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA	
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017	129.391,39

	Competenza	175.011,37	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	24.018,38	
	Totale(1)	199.029,75	
	Competenza	180.398,81	
SOMME PAGATE			
	Residui	4.511,61	
	Totale(2)	184.910,42	
Differenza (1-2)			14.119,33
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			143.510,72

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 204.300,76 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	67.393,88	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	3.112,28	
	Totale(1)	70.506,16	
	Esercizio Corrente	9.716,12	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	9.716,12	
Differenza (1-2)			60.790,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			143.510,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			204.300,76

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 52.290,32 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	242.405,25
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	190.114,93
AVANZO ESERCIZIO 2017	52.290,32

L'avanzo di amministrazione nel Mod. J è pari ad €204.300,76 e non coincide con la differenza tra la programmazione definitiva e le somme impegnate nel modello H € 204.300,75. La differenza pari ad € 0,01 è dovuta alla radiazione del residuo passivo 369/2016 corrispondente ad un impegno di spesa per ordine di acquisto di materiale di cancelleria per i plessi al quale è corrisposta, nel 2017, una fatturazione di € 0,01 inferiore all'ordine di acquisto.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

	Previsione iniziale	43.923,48
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	43.923,48

L'AVANZO NON VINCOLATO è così distribuito:

A01	A02	A04	P03	P02	P03	P04	P09
€ 3.423,48	€10.000,00	€ 16.200,00	€1.000,00	€ 300,00	€1.000,00	€1.000,00	€2.000,00
P11	P13	P15	P17				
€ 500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 5.000,00				

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO VINCOLATO

		Previsione iniziale	107.860,69
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2016	1	VARIAZIONE AVANZO VINCOLATO PER FONDI ATTREZZATURE HANDICAP	226,26
		Previsione definitiva	108.086,95
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	108.086,95

L'AVANZO VINCOLATO è così distribuito:

A01	A02	P01	P02	P03	P05	P06
€ 59.805,61	€ 12.250,33	€ 1.524,60	€ 443,98	€ 3.700,00	€ 8.889,92	€ 3.146,33
P07	P08	P09	P10	P1	P11	P12
€ 1.036,89	€ 1.247,95	€ 3.023,97	€ 3.591,73	€ 3.598,00	€ 709,85	€ 1.007,24
P13	P14	P15	P16			
€ 3.551,32	€ 171,37	€ 3.271,36	€ 714,24			

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	15.428,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	5	Nota MIUR 3569 del 17/02/2017: € 1835,76; Nota MIUR 3661 del 20/02/2017: € 1294,33;	3.130,09
08/11/2017	23	FUNZIONAMENTO SETT./DIC. 2017	8.541,17
		Previsione definitiva	27.099,26
		Somme Riscosse	27.099,26
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

In questa voce sono confluiti i fondi erogati a questo Istituto per Funzionamento Amm.vo.

La previsione iniziale pari ad €15.428,00 corrisponde agli 8/12 della dotazione ordinaria per spese di funzionamento per l'E.F. 2017.

La dotazione ordinaria è stata così distribuita:

A01	A02	A04	P01	P02	P03	R98
€ 9.822,14	€ 530,09	€6.600,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 82,03	€ 325,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	5	Nota MIUR 4630 del 2/03/2017 – Prog. Orientamento	424,97
09/03/2017	6	Nota MIUR 2513 del 6/02/2017 - D.M. 663/2016 finanziamento Progetto "Sbullonati dentro e fuori la scuola"	24.162,00
09/03/2017	7	RISORSE MIUR ISTRUZ. DOMICILIARE	882,55
19/07/2017	16	FONDI PER RIMBORSO SPESE CARTA DOCENTE A.S. 2016/2017 SETT.-NOV. 2017	836,40
08/09/2017	19	CONTRIBUTI MIUR ATELIER CREATIVI(€ 15.000,00)	15.000,00
15/11/2017	24	CARTA DEL DOCENTE-RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONE DOCENTI	7,99
19/12/2017	30	Contributo Animatore digitale	1.000,00
21/12/2017	31	CONTRIBUTO MIUR BIBLIOTECHE INNOVATIVE	10.000,00
		Previsione definitiva	54.468,56
		Somme Riscosse	31.887,56
		Somme da riscuotere	22.581,00
		Differenza	0,00

In questa voce sono confluiti i fondi per Istruzione domiciliare, Progetti Orientamento, i rimborsi relativi alle spese effettuate dai docenti nell'ambito delle spese ammissibili per la Carta del Docente prima della disponibilità delle risorse a ciò destinate, il contributo per l'Animatore Digitale e i finanziamenti per progetti finanziati dal MIUR: Progetto "Sbullonati dentro e fuori la scuola", Progetto "Biblioteche scolastiche innovative" e Progetto "Atelier Creativi"

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A01	A02	P01	P02	P03	P18	P19	P21
€ 1.844,39	€ 154,65	€ 882,55	€ 424,97	€ 2.000,00	24.162,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00

Le somme da riscuotere rappresentano spese non ancora effettuate e/o rendicontate al 31/12/2017 e pertanto non ancora erogate all'Istituto. Questi accertamenti non riscossi saranno riportati nei residui attivi:
N.18/2017 € 12.081,00 saldo Progetto "Sbullonati dentro e fuori la scuola"

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2017	17	CONTRIBUTO PROGETTO COMPAGNI DI BANCO - REGIONE TOSCANA	3.360,00
		Previsione definitiva	3.360,00
		Somme Riscosse	3.360,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

In questa voce sono confluite le risorse relative al contributo della Regione Toscana per retribuire gli esperti di Ed. Motoria per la realizzazione del Progetto "Sport e Scuola compagni di Banco". Tali risorse sono state assegnate al P15.

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

		Previsione iniziale	0,00
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
15/11/2017	26	PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	38.574,00
Previsione definitiva			38.574,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			38.574,00
Differenza			0,00

Le risorse confluite in questa voce rappresentano il finanziamento della Comunità Europea con fondi FSE previsto per la realizzazione del Progetto PON 2014/2020 - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171 "Raffello per Tutti" - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO.

Le somme sono tutte da riscuotere e rappresentano spese non ancora effettuate e/o rendicontate al 31/12/2017 e pertanto non ancora erogate all'Istituto. Questi accertamenti non riscossi saranno riportati nei residui attivi:

N. 53/2017 € 38.574,00 Progetto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

P20
€38.574,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

		Previsione iniziale	9.452,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2017	27	CONTRIBUTO COMUNE DI PISTOIA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO	500,00

19/10/2017	21	CONTRIBUTI PEZ PER MATER. E FORNIT. (€ 1154,00) E MEDIAZ. LINGUIS. (€ 1.142,00)	2.296,00
09/03/2017	7	ACCONTO SETT.-DIC. 2016 PROG. SPORT COMUNE PT (€ 113,94)	113,94
08/09/2017	18	CONTRIBUTO COMUNE PISTOIA PROGETTO "SPORT A SCUOLA" A.S. 2016/2017-SALDO	1.200,04
Previsione definitiva			13.562,90
Somme Riscosse			13.562,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

In questa voce sono confluiti, nella dotazione iniziale, € 7.950,00 per Progetti PEZ Disabilità, Straiieri e Tempo Scuola; € 1.502,92 contributo per funzioni miste del Personale ATA.

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A02	P07	P08	P11	P14	P15
€ 500,00	€ 4746,00	€ 3.500,00	€ 1.502,92	€ 2.000,00	€ 1.313,98

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			6.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2017	22	CONTRIBUTI GENITORI ISCRIZIONI PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7219215992-01 DEL 26/10/2017	3.529,50
30/11/2017	28	CONTRIBUTI GENITORI ISCRIZIONI PRELIEVO DA C/C POSTALE FINO AL 30/11/2017	455,00
21/12/2017	31	CONTRIBUTI GENITORI ISCRIZIONI PRELIEVO DA C/C POSTALE	320,00
Previsione definitiva			11.004,50
Somme Riscosse			11.004,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La dotazione iniziale è rappresentata dalla previsione di parte della quota versata dai genitori quale contributo volontario e destinato alle spese di cancelleria.

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A02
€11.004,50

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

			Previsione iniziale	21.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2017	3	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.000,00	
15/05/2017	9	MAGGIOR ACC.CONTR.GITE (€ 5309,40)	5.309,40	
25/05/2017	10	CONTRIBUTO GENITORI GITE (€ 1.071,00)	1.071,00	
30/06/2017	15	CONT. GITE (€ 350,00)	350,00	
25/10/2017	22	CONTRIBUTI GENITORI GITE PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7219215992-01 DEL 26/10/2017	1.151,50	
30/11/2017	28	CONTRIBUTI GENITORI GITE PRELIEVO DA C/C POSTALE FINO AL 30/11/2017	740,00	
21/12/2017	31	CONTRIBUTI GENITORI GITE PRELIEVO DA C/C POSTALE	300,00	
28/02/2017	4	CONTRIBUTO GENITORI PER ISCRIZIONE A THE BIG CHALLENGE	295,00	
15/11/2017	25	CONTRIBUTO GENITORI POTENZIAMENTO INGLESE (€ 4992,00)	4.992,00	
21/12/2017	31	PRELIEVO DA C/C POSTALE CONTRIBUTO GENITORI POTENZIAMENTO INGLESE	506,00	
15/05/2017	9	CONTR.SPETT. T.MANZONI 20/05 (€ 500,00 GENIT.R.R.)	500,00	
31/05/2017	12	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRO MANZONI 20/05/2017	4.680,00	
30/11/2017	28	PRELIEVO DA C/C POSTALE FINO AL 30/11/2017 CAUZIONE COMODATO USO STRUMENTI	30,00	
21/12/2017	31	PRELIEVO DA C/C POSTALE CAUZIONE COMODATO USO STRUMENTI	30,00	
13/02/2017	2	CONTRIB. GENIT. MENSA EXTRA Venerdì ROCCON ROSSO (€ 550,00)	550,00	
25/10/2017	22	CONTRIBUTI GENITORI MENSA EXTRA. PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7219215992-01 DEL 26/10/2017	2.543,00	
15/11/2017	25	CONTRIBUTO GENITORI PER MENSA EXTRA (€ 484,00)	484,00	
			Previsione definitiva	52.531,90
			Somme Riscosse	52.309,90
			Somme da riscuotere	222,00
			Differenza	0,00
La previsione iniziale è cos' composta:				
€ 5.500,00	Fondi versati dai genitori per assicurazione alunni			
€ 7.000,00	Fondi versati dai genitori per gite scolastiche			
€ 4.500,00	Contributo genitori per Progetti Sport			
€ 4.000,00	Contributo genitori per Progetti Sport d'Ascolto			

€ 21.000,00	TOTALE			
Le somme rimaste da riscuotere rappresentano quote non ancora versate dai genitori per il servizio di sorveglianza a mensa				

attivato presso il plesso di Scuola Primaria Roccon Rosso. Questi accertamenti non riscossi saranno riportati nei residui attivi:

52/2017 € 222,00 CONTRIBUTO GENITORI PER MENSA EXTRA ROCCON ROSSO

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A01	A02	P02	P04	P05	P11	P15
€ 5.180,00	€ 9.500,00	€ 23.921,90	€ 60,00	€ 5.793,00	€ 3.577,00	€ 4.500,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	15	FRUTTA NELLE SCUOLE	1.297,50
08/11/2017	23	CONTRIBUTO CITY CAMP LUGLIO 2017	476,00
Previsione definitiva			3.773,50
Somme Riscosse			3.773,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La previsione iniziale è composta da € 1.700,00 corrispondente al contributo alla scuola erogato dal gestore del servizio merende + € 300,00 previsto dalla concessione in uso della piscina all'Associazione Nuotatori P.s.i

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A02	A04
€ 1.297,50	€ 2.476,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2017	9	CONTR.SPETT. T.MANZONI 20/05 (€ 300,00 AZ.AGR. CAPPELLINI ROLAND-€500,00 ROLANDO INN. E FIGLI)	800,00
25/05/2017	10	CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRO MANZONI DEL 29/05 (€ 300,00 - LADIS S.R.L.)	300,00
30/05/2017	11	DONAZIONE PER ATELIER CREATIVI RAFANELLI,FERRI (€ 500,00)+PREMI VINTI DA CLASSI ROCCON ROSSO INIZIATIVA "A SPASSO PER IL TERRITORIO" (€ 500,00)	1.000,00
31/05/2017	12	CONTRIBUTO STAMPA DIARI F.LLI MORANDI (€ 50,00)	50,00
09/06/2017	14	DONAZIONE: CONTRIBUTO SIGG. LANDINI E SAIELLI PER ACCORDATURA PIANOFORTE DONATO DA BAR VALIANI	150,00
08/09/2017	19	CONTRIBUTO COMITATO GENITORI SC. MEDIA PER PROGETTO ATELIER CREATIVI	200,00
08/09/2017	20	CONTRIBUTO CONAD PER DIARI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	3.000,00

19/10/2017	21	DONAZIONE SIG.RA BONINI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (€ 500,00)	500,00
30/11/2017	29	RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO PROGETTO "SBULONATI! DENTRO E FUORI LA SCUOLA"	313,35
19/12/2017	30	Contributo 35 quote assicurazione personale (€ 192,50)	192,50
21/12/2017	31	CONTRIBUTO CARIPT LAB. LINGUE	6.000,00
08/09/2017	19	CONTRIBUTO FONDAZIONE GIORGIO TESI PER PROGETTO ATELIER CREATIVI	500,00
31/05/2017	13	CONTRIBUTO FONDAZIONE MARCHI PER PROGETTO "LEGAMI DI LIBERTA'"	25.000,00
Previsione definitiva			38.005,85
Somme Riscosse			31.988,97
Somme da riscuotere			6.016,88
Differenza			0,00

Le somme non ancora riscosse corrispondono ai seguenti accertamenti non ancora riscossi al 31/12/2017 e pertanto riportati tra i residui attivi:

N. 59/2017 € 11,38 RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO PROGETTO "SBULONATI! DENTRO E FUORI LA SCUOLA"
N. 62/2017 € 5,50 quota assicurazione personale
N. 63/2017 € 6.000,00 CONTRIBUTO CARIPT LAB. LINGUE

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A01	A02	A04	P02	P17	P18	P19
€ 1.100,00	€4.092,50	€ 6.500,00	€ 300,00	€ 25.000,00	€ 313,35	€ 700,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2017	2	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA ANNO 2016	0,09
15/02/2017	3	INTERESSI C/C POSTALE	4,38
30/06/2017	15	INTERESSI BANCA ITALIA 2015	20,31
		Previsione definitiva	24,78
		Somme Riscosse	24,78
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Le risorse di questo aggregato sono state destinate all'Attività A01			

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

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
394.415,68	242.405,25	175.011,37	67.393,88	152.010,43

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	69.432,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2017	2	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA ANNO 2016	0,09
15/02/2017	3	INTERESSI C/C POSTALE	4,38
09/03/2017	5	Nota MIUR 3569 del 17/02/2017-Risorse Aggiuntive Dotaz. Ordinaria	1.500,00
09/03/2017	8	ANTICIPO AL DSGA PER MINUTE SPESE	0,00
15/05/2017	9	CONTR.SPETT. T.MANZONI 20/05 (€ 500,00 GENIT.R.R.-€ 300,00 AZ.AGR. CAPPELLINI ROLAND-€500,00 ROLANDO INN. E FIGLI)	1.300,00
25/05/2017	10	CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRO MANZONI DEL 29/05 (€ 300,00 - LADIS S.R.L.)	300,00
31/05/2017	12	CONTRIBUTO GENITORI SPETTACOLO TEATRO MANZONI 20/05/2017	4.680,00
30/06/2017	15	INTERESSI BANCA ITALIA 2015	20,31
19/07/2017	16	FONDI PER RIMBORSO SPESE CARTA DOCENTE A.S. 2016/2017 SETT.-NOV. 2017	836,40
08/11/2017	23	FUNZIONAMENTO SETT./DIC. 2017	2.119,14
15/11/2017	24	CARTA DEL DOCENTE-RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONE DOCENTI	7,99

22/12/2017	32	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PNSD	1.000,00
Previsione definitiva			81.200,40
Somme Pagate			32.310,36
Somme da pagare			239,16
Economie			48.650,88

Le spese sono così ripartite:

RIMBORSO SPESE CARTA DOCENTE	€	844,39
PRODOTTI PULIZIA	€	4.853,84
NOLEGGI TEATRI-PALAZZETTI	€	2.790,00
CARTA/CANCELLERIA/STAMPATI	€	1.273,37
SOFTWARE APPLICATIVI	€	2.095,00
SPESE SITO WEB	€	54,66
ADSL	€	3.383,30
SPESE POSTALI	€	149,87
ACCESSORI HARDWARE	€	582,39
RIMBORSO SPESE PERSONALE	€	107,14
VISITE MEDICHE PERSONALE	€	225,00
MATERIALE SICUREZZA	€	47,95
SPAZIO PUBBLICITARIO	€	140,00
SIAE	€	36,78
CONSULENZA SICUREZZA	€	1.950,00
ASSISTENZA INFORMATICA	€	1.660,00
TONER	€	1.065,44
CONSULENZA LEGALE	€	4.445,51
DONAZIONI MISSIONI	€	1.300,00
MATERIALI PER PREMIAZIONI	€	160,00
IVA	€	5.145,72
TOTALE SPESE	€	32.310,36

Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 239,16. si tratta di fatture arrivate dopo il termine ultimo per la presentazione di mandati di pagamento alla Banca oppure impegni per i quali non è stata emessa fattura al 31/12. Sono così composte:

€ 68,66 – Strumenti Musicali Menichini, materide per premiazione alunni Concerto Natale	RESIDUO 512/2017
€ 75,00 – Conf.Imp. S.r.l. – Visite Mediche al Personale	RESIDUO 513/2017
€ 16,50 – IVA su fattura Conf.Imp. S.r.l. – Visite Mediche al Personale	RESIDUO 514/2017
€ 64,75 – Fastweb – ADSL Roccon Rosso 30/11-24/01	RESIDUO 519/2017
€ 14,25 – IVA su fattura ADSL Roccon Rosso 30/11-24/01	RESIDUO 520/2017

 € 239,16 – TOTALE RESIDUI PASSIVI

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

			Previsione iniziale	38.224,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2016	1	VARIAZIONE AVANZO VINCOLATO PER FONDI	226,26	

		ATTREZZATURE HANDICAP	
09/03/2017	5	Nota MIUR 3569 del 17/02/2017 Risorse agg.ve dot. ordinaria	530,09
30/05/2017	11	PREMI VINTI DA CLASSI ROCCON ROSSO INIZIATIVA "A SPASSO PER IL TERRITORIO" (€ 500,00)	500,00
31/05/2017	12	CONTRIBUTO STAMPA DIARI F.LLI MORANDI (€ 50,00)	50,00
09/06/2017	14	DONAZIONE: CONTRIBUTO SIGG. LANDINI E SAIELLI PER ACCORDATURA PIANOFORTE DONATO DA BAR VALIANI	150,00
30/06/2017	15	FRUTTA NELLE SCUOLE	1.297,50
08/09/2017	20	CONTRIBUTO CONAD PER DIARI SCOLASTICI A.S. 2017/2018	3.000,00
19/10/2017	21	DONAZIONE SIG.RA BONINI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	200,00
25/10/2017	22	CONTRIBUTI GENITORI ISCRIZIONI PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7219215992-01 DEL 26/10/2017	3.529,50
17/11/2017	27	CONTRIBUTO COMUNE DI PISTOIA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO	500,00
30/11/2017	28	CONTRIBUTO ISCRIZIONI PRELIEVO DA C/C POSTALE FINO AL 30/11/2017	455,00
19/12/2017	30	35 quote assicurazione personale	192,50
21/12/2017	31	CONTRIBUTO ISCRIZIONI PRELIEVO DA C/C POSTALE	320,00
22/12/2017	32	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PNSD-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	154,65
Previsione definitiva			49.329,57
Somme Pagate			19.322,02
Somme da pagare			910,65
Economie			29.096,90

Le spese sono così ripartite:

NOLEGGIO/MANUT. FOTOCOP.	€ 3.091,35
ASSICURAZ. ALUNNI/PERS.	€ 4.889,50
CANCELLERIA PLESSI	€ 3.039,58
CARTUCCE STAMPANTI	€ 227,98
ESPERTO SPORTELLO ASCOLTO	€ 3.290,00
DIARI	€ 2.507,25
ACCORDATURA STRUMENTI	€ 370,00
RIMBORSI QUOTE PROG. SPORT	€ 60,00
ACCESSORI HARDWARE	€ 186,00
IVA	€ 1.660,36
TOTALE SPESE	€ 19.322,02

Le somme rimaste da pagare ammontano ad €910,65 si tratta di fatture arrivate dopo il termine ultimo per la presentazione di mandati di pagamento alla Banca oppure impegni per i quali non è stata emessa fattura al 31/12.
Sono così composte:

€ 32,04 – BORGIONE Integrazione cancelleria Sc. La Balena	RESIDUO 517/2017
€ 7,05 – IVA su fattura BORGIONE Integrazione cancelleria Sc. La Balena	RESIDUO 518/2017
€ 105,02 – Didattica Toscana: cancelleria Sc. Pim. Nespolo	RESIDUO 530/2017
€ 284,85 – Gruppo Giodicart: cancelleria Sc. La Balena	RESIDUO 531/2017
€ 86,10 – Gruppo Giodicart: cancelleria Sc. Inf. Chiazano	RESIDUO 532/2017
€ 330,93 – Le Fotocopie srl- stampa diari Sc. Infanzia	RESIDUO 533/2017
€ 64,66 – Le Fotocopie srl- stampe volantini per manifestazioni fine anno	RESIDUO 534/2017

€ 910,65 – TOTALE RESIDUI PASSIVI

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

		Previsione iniziale	22.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	5	Nota MIUR 3569 del 17/02/2017: € 1835,76; Nota MIUR 3661 del 20/02/2017: € 1294,33; Nota MIUR 4630 del 2/03/2017 € 424,97	600,00
30/05/2017	11	DONAZIONE PER ATELIER CREATIVI RAFANELLI, FERRI (€ 500,00)	500,00
08/11/2017	23	FUNZIONAMENTO SETT./DIC. 2017 (€ 2.000,00)+CONTRIBUTO CITY CAMP LUGLIO 2017 (€ 476,00)	2.476,00
21/12/2017	31	CONTRIBUTO CARIPT LAB. LINGUE	6.000,00
		Previsione definitiva	31.776,00
		Somme Pagate	21.754,91
		Somme da pagare	1.430,94
		Economie	8.590,15

Le spese sono così ripartite:

LAB. LINGUISTICO	€ 16.436,89
SERVER E GRUPPO CONT. SEGRETERIA	€ 1.395,00
IVA	€ 3.923,02
TOTALE SPESE	€ 21.754,91

Le somme rimaste da pagare ammontano ad €1.430,94 si tratta di fatture arrivate dopo il termine ultimo per la presentazione di mandati di pagamento alla Banca oppure impegni per i quali non è stata emessa fattura al 31/12.
Sono così composte:

€ 1.430,94 – Elcos Electronics – Acquisto ed installazione videoproiettore per Auditorium RESIDUO 535/2017

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - A CASA COME A SCUOLA

		Previsione iniziale	2.924,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	7	RISORSE MIUR ISTRUZ. DOMICILIARE	882,55
		Previsione definitiva	3.807,15
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.807,15

Per il 2017 non sono stati attivati interventi di istruzione domiciliare.

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 02 - GITE SCOLASTICHE

		Previsione iniziale	7.743,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2017	3	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.000,00
09/03/2017	5	Nota MIUR 3661 del 20/02/2017-risorse aggiuntive funz. Amm.vo e didattico.	924,97
15/05/2017	9	MAGGIOR ACC.CONTR.GITE	5.309,40
25/05/2017	10	CONTRIBUTO GENITORI GITE	1.071,00
30/06/2017	15	CONTRIBUTI GENITORI GITE (€ 350,00)	350,00
19/10/2017	21	DONAZIONE SIG.RA BONINI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	300,00
25/10/2017	22	CONTRIBUTI GENITORI GITE PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7219215992-01 DEL 26/10/2017	1.151,50
30/11/2017	28	CONTRIBUTI GENITORI GITE PRELIEVO DA C/C POSTALE FINO AL 30/11/2017	740,00

21/12/2017	31	CONTRIBUTI GENITORI GITE PRELIEVO DA C/C POSTALE	300,00
Previsione definitiva			25.890,85
Somme Pagate			25.095,53
Somme da pagare			610,00
Economie			185,32

Le spese sono così ripartite:

ACQUISTO BIGLIETTI TRENI	€ 1.563,81
INGRESSI MOSTRE/MUSEI	€ 1.817,50
VIAGGIO A BOEDEAUX	€ 5.888,80
NOLEGGI BUS/SCUOLABUS	€ 14.304,44
IVA	€ 1.520,98
TOTALE SPESE	€ 25.095,53

Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 610,00 sottratta di fatture arrivate dopo il termine ultimo per la presentazione di mandati di pagamento alla Banca oppure impegni per i quali non è stata emessa fattura al 31/12.

Sono così composte:

€ 109,09 – COPIT S.P.A. Fattura uscita 19/12 Nespdo-Wonder Park	RESIDUO 515/2017
€ 10,91 – IVA su fattura precedente	RESIDUO 516/2017
€ 127,27 – FAP S.R.L.fattura uscita 01/12 La BalenaRoccon Rosso	RESIDUO 521/2017
€ 12,73 – IVA su fattura precedente	RESIDUO 522/2017
€ 36,36 – F.A.P.S.R.L.- Fattura uscita 12/12 Ramini –Az. Mati	RESIDUO 523/2017
€ 3,64 – IVA su fattura precedente	RESIDUO 524/2017
€ 70,00 – F.A.P.S.R.L.- Impegno noleggio Bus Uscita 19/01 La Balena-Asilo Il Grillo	RESIDUO 528/2017
€ 240,00 – C.N.P. Impegno noleggio Bus Uscita Wonder Park 23/01 Ramini,13/02 Chiazzano	RESIDUO 529/2017

 € 610,00 – TOTALE RESIDUI PASSIVI

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 03 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

		Previsione iniziale	9.200,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2017	23	FUNZIONAMENTO SETT./DIC. 2017	4.422,03
19/12/2017	30	Contributo Animatore digitale	1.000,00
22/12/2017	32	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PNSD	1.000,00
Previsione definitiva			15.622,29
Somme Pagate			1.149,00
Somme da pagare			1.500,00
Economie			12.973,29

Le Spese sono così ripartite:

FORMAZIONE DOCENTI COOPERATIVE LEARNING	€ 600,00
CORSO FORMAZIONE RISCHIO MEDIO	€ 450,00
IVA + RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.	€ 99,00
TOTALE SPESE	€ 1.149,00

Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 1500,00 si tratta di fatture arrivate dopo il termine ultimo per la presentazione di mandati di pagamento alla Banca oppure impegni per i quali non è stata emessa fattura al 31/12.

Sono così composte:

€ 1500,00 – Fattura Compenso Dott. Corsini Corso Formaz. Autoregolazione

RESIDUO 525/2017

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 04 - TEATRO E DANZE POPOLARI

		Previsione iniziale	1000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2017	28	Cauzione Strumento musicale Prelievo DA C/C POSTALE FINO AL 30/11/2017	30,00
21/12/2017	31	Cauzione strumento musicale PRELIEVO DA C/C POSTALE	30,00
Previsione definitiva			1.060,00
Somme Pagate			30,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.030,00

Le spese sono così ripartite:

€ 30,00 RESTITUZIONE CAUZIONE STRUMENTI

€ 30,00 TOTALE

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 05 – POTENZIAMENTO INGLESE

		Previsione iniziale	8.889,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2017	4	CONTRIBUTO GENITORI PER ISCRIZIONE A THE BIG CHALLENGE	295,00
15/11/2017	25	CONTRIBUTO GENITORI PER MENSA EXTRA (€ 484,00) E POTENZIAMENTO INGLESE (€ 4992,00)	4.992,00
21/12/2017	31	PRELIEVO DA C/C POSTALE + CONTRIBUTO CARIPT LAB. LINGUE+BIBLIOTECHE INNOVATIVE	506,00
Previsione definitiva			14.682,92
Somme Pagate			6.758,00
Somme da pagare			240,00

Economie	7.684,92
----------	----------

Le spese sono così ripartite:

COMPENSO ALLA BRITISH SCHOOL PER REALIZZ.PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE	€ 6.250,00
ISCRIZIONE ALUNNI A THE BIG CHALLENGE	€ 295,00
RIMBORSO AI GENITORI QUOTE VERSANTE IN ECCESSO POTENZIAMENTO INGLESE	€ 213,00
TOTALE SPESE	€ 6.758,00

Le somme rimaste da pagare rappresentano un rimborso ai genitori di quote versate in eccesso relative al Progetto di Potenziamento Inglese.

Questa somma confluisce nei residui attivi come di seguito indicato:

€ 240,00 Rimborso quote pagate in eccedenza Cl. IVA e IVB Roccon Rosso RESIDUO 526/2017

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 06 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO

	Previsione iniziale	3.146,33
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.146,33

NON SONO STATI EFFETTUATI MOVIMENTI SUL PROGETTO. LE ECONOMIE VERRANNO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO.

Aggregato P voce 07 - PROGETTO STRANIERI

	Previsione iniziale	3.486,89	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2017	21	CONTRIBUTI PEZ PER MATER. E FORNIT. (€ 1154,00) E MEDIAZ. LINGUIS. (€ 1.142,00)	2.296,00
30/11/2017	29	RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO PROGETTO "SBULONATI! DENTRO E FUORI LA SCUOLA"	-49,30
		Previsione definitiva	5.733,59
		Somme Pagate	2.410,05
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.323,54

I fondi utilizzati per questo progetto sono stati erogati dal Comune di Pistoia per i Progetti PEZ-Stranieri. Le spese rappresentano i compensi dovuti ai docenti impegnati nel progetto, nello specifico:

COMPENSI NETTI AL PERSONALE	€ 1.188,18
RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.	€ 1.221,87
TOTALE SPESE	€ 2.410,05

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 08 - PROGETTO DISABILITA'									
		Previsione iniziale	4.747,95						
Variazioni apportate in corso d'anno									
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo						
30/11/2017	29	RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO PROGETTO "SBULONATI! DENTRO E FUORI LA SCUOLA"	-638,98						
		Previsione definitiva	4.108,97						
		Somme Pagate	3.294,39						
		Somme da pagare	0,00						
		Economie	814,58						
<p>I fondi utilizzati per questo progetto sono stati erogati dal Comune di Pistoia per i Progetti PEZ-Stranieri. Le spese rappresentano i compensi dovuti al personale impegnato nel progetto, e nello specifico:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>COMPENSI NETTI AL PERSONALE</td> <td>€ 1.966,74</td> </tr> <tr> <td>RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.</td> <td>€ 1.327,65</td> </tr> <tr> <td>TOTALE SPESE</td> <td>€ 3.294,39</td> </tr> </tbody> </table>				COMPENSI NETTI AL PERSONALE	€ 1.966,74	RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.	€ 1.327,65	TOTALE SPESE	€ 3.294,39
COMPENSI NETTI AL PERSONALE	€ 1.966,74								
RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.	€ 1.327,65								
TOTALE SPESE	€ 3.294,39								
LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO									

Aggregato P voce 09 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA			
		Previsione iniziale	5.023,97
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.023,97
NON SONO STATI EFFETTUATI MOVIMENTI SUL PROGETTO. LE ECONOMIE VERRANNO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO.			

Aggregato P voce 10 - SEZIONI PEGASO			
		Previsione iniziale	3.591,73
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.591,73
NON SONO STATI EFFETTUATI MOVIMENTI SUL PROGETTO. LE ECONOMIE VERRANNO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO.			

Aggregato P voce 11 - MENSA SCOLASTICA			
		Previsione iniziale	2.712,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2017	2	CONTRIB. GENIT. MENSA EXTRA VENERDÌ ROCCON ROSSO	550,00
25/10/2017	22	CONTRIBUTO GENITORI MENSA EXTRA PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7219215992-01 DEL 26/10/2017	2.543,00
15/11/2017	25	CONTRIBUTO GENITORI PER MENSA EXTRA	484,00

30/11/2017	29	RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO PROGETTO "SBULONATI! DENTRO E FUORI LA SCUOLA"	-17,18
Previsione definitiva			6.272,59
Somme Pagate			1.972,09
Somme da pagare			0,00
Economie			4.300,50
Le spese rappresentano i compensi dovuti al personale esterno ed interno impegnato nel progetto, e nello specifico:			
SERVIZIO SOEVEGLIANZA A MENSA COOP. Peter Pan		€ 484,50	
COMPENSI AL PERSONALE PER FUNZ. MISTE		€ 739,48	
RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.		€ 748,11	
TOTALE SPESE		€ 1.972,09	
LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO			

Aggregato P voce 12 - P.O.N. 2014/2020-ASSE II-OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8.1-"Raffaello 2.0: virtuali e virtuosi"			
Previsione iniziale			1.007,24
Somme Pagate			890,76
Somme da pagare			0,00
Economie			116,48
Le spese sono così ripartite:			
COMPENSI NETTI AL PERSONALE		€ 445,17	
RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.		€ 445,59	
TOTALE SPESE		€ 890,76	
LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO			

Aggregato P voce 13 - YOU2!			
Previsione iniziale			5.551,32
Somme Pagate			4.008,16
Somme da pagare			0,00
Economie			1.543,16
Le spese sono così ripartite:			
SOFTWARE DIDATTICO		€	147,38
PC LABORATORIO ROCCON ROSSO		€	2.838,00
SOSTITUZIONE DORSALE LAN/WLAN		€	300,00

IVA	€ 722,78
TOTALE SPESE	€ 4.008,16

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 14 - P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA				
			Previsione iniziale	2.171,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
0/11/2017	29	RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO PROGETTO "SBULONATI! DENTRO E FUORI LA SCUOLA"	-8,00	
			Previsione definitiva	2.163,37
			Somme Pagate	1.954,73
			Somme da pagare	0,00
			Economie	208,64
Le spese sono così ripartite:				
COMPENSI NETTI AL PERSONALE				€ 987,24
RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.				€ 967,49
TOTALE SPESE				€ 1.954,73
LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO				

Aggregato P voce 15 - PROGETTI SPORT				
			Previsione iniziale	9.271,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2017	7	ACCONTO SETT.-DIC. 2016 PROG. SPORT COMUNE PT	113,94	
04/08/2017	17	CONTRIBUTO PROGETTO COMPAGNI DI BANCO - REGIONE TOSCANA	3.360,00	
08/09/2017	18	CONTRIBUTO COMUNE PISTOIA PROGETTO "SPORT A SCUOLA" A.S. 2016/2017-SALDO	1.200,04	
			Previsione definitiva	13.945,34
			Somme Pagate	8.514,99
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.430,35
Le spese sono così ripartite:				
COMPENSI AGLI ESPERTI				€ 6.278,32
RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.				€ 2.236,67
TOTALE SPESE				€ 8.514,99
LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO				

Aggregato P voce 16 - P.O.N. 2014/2020-COD.Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-273 - AMBIENTI DIGITALI- "InterAttivi"

Previsione iniziale	714,24
Somme Pagate	393,79
Somme da pagare	0,00
Economie	320,45

Le spese sono così ripartite:

COMPENSO AL PERSONALE	€ 196,81
RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.	€ 196,98
TOTALE SPESE	€ 393,79

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 17 - RETI DI SCUOLE e Progetto "LEGAmi di LiberTA"

Previsione iniziale	5.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2017	13	CONTRIBUTO FONDAZIONE MARCHI PER PROGETTO "LEGAMI DI LIBERTA"	25.000,00
Previsione definitiva			30.000,00
Somme Pagate			28.598,35
Somme da pagare			0,00
Economie			1.401,65

Le spese sono così ripartite:

Partecipazione al Progetto SCOLEDI	€ 912,69
Progetto "LEGAmi di LiberTA"	
ACQUISTO SOFTWARE	€ 192,37
ACQUISTO DOMINIO LEGAMIDILIBERTA	€ 4,19
VIAGGI ESPERTI	€ 765,00
UTENZA ELETTRICA	€ 156,98
SERVIZIO DI VIGILANZA	€ 882,00
IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO	€ 1.650,00
SERVIZIO MEDIATICO	€ 1.684,32
CONTRIBUTO AI PARTNER	€ 1.350,00
SERVIZIO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE	€ 3.000,00
CANCELLERIA/STAMPE	€ 566,54
NOLEGGIO WC CHIMICI	€ 350,00
TARGA IN METALLO	€ 320,00
COMPENSI AL PERSONALE	€ 1.324,38
RIMBORSO SPESE A ISTITUTI DELLA RETE	€ 12.994,74
IVA + RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.	€ 2.375,14
Altre spese	
PARTECIPAZIONE SPESE CONVOCAZIONI COORDINATE	€ 70,00
TOTALE SPESE	€ 28.598,35

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 18 - Progetto "Sbullonati-dentro e fuori la scuola"

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2017	6	Nota MIUR 2513 del 6/02/2017 - D.M. 663/2016 finanziamento Progetto "Sbullonati dentro e fuori la scuola"	24.162,00	
30/11/2017	29	RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO PROGETTO "SBULONATI! DENTRO E FUORI LA SCUOLA"	1.026,81	
			Previsione definitiva	25.188,81
			Somme Pagate	8.346,30
			Somme da pagare	4.785,37
			Economie	12.057,14

In questo progetto sono confluiti € 1.026,81 corrispondenti alle somme pagate in eccesso al personale impegnato nella realizzazione del progetto nell'a.s. 2016/2017 e recuperate attraverso versamenti alla scuola delle somme non dovute da parte di docenti e personale ATA e, dove possibile, compensandole dai pagamenti di prestazioni al personale in altri progetti; nello specifico la compensazione ha interessato i progetti P07, P08, P11, P14.

Le spese sono così ripartite:

COMPENSO AL PERSONALE	€ 3.717,01
ACQUISTO TELO PER AUDITORIUM	€ 1.003,10
IVA + RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.	€ 3.626,19
TOTALE SPESE	€ 8.346,30

Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 4.785,37 corrispondente al compenso de erogare alla Associazione Kennedy, partner del nostro istituto per la realizzazione del Progetto "Sbullonati-dentro e fuori la scuola".

Sono così composte:

€ 4.785,37 – Liquidazione compenso Associazione Kemedey RESIDUO 527/2017

 € 4.785,37– TOTALE RESIDUI PASSIVI

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 19 - ATELIER CREATIVI - LA BOTTEGA DI RAFFAELLO

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/09/2017	19	CONTRIBUTI MIUR (€ 15.000,00) E PRIVATI (€ 700,00) PROGETTO ATELIER CREATIVI	15.700,00	
			Previsione definitiva	15.700,00
			Somme Pagate	13.595,38
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.104,62

Le spese sono così ripartite:

ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 5.326,40
STAMPANTE 3D E ACCESSORI	€ 3.169,75
FORNO E TORNIO	€ 2.647,60
IVA	€ 2.451,63
TOTALE SPESE	€ 13.595,38

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 20 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2017	26	FINANZIAMENTO CON FONDI FSE PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	38.574,00	
			Previsione definitiva	38.574,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	38.574,00

NON SONO STATI EFFETTUATI MOVIMENTI SUL PROGETTO PERCHE' ATTIVATO ALLA FINE DELL'ANNO.
LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 21 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2017	31	CONTRIBUTO MIUR BIBLIOTECHE INNOVATIVE	10.000,00	
			Previsione definitiva	10.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.000,00

NON SONO STATI EFFETTUATI MOVIMENTI SUL PROGETTO PERCHE' ATTIVATO ALLA FINE DELL'ANNO.
LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

		Previsione iniziale	325,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3250,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
394.415,68	190.114,93	180.398,81	9.716,12	204.300,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	€ 67.121,73	€ 12.823,18	€ 79.944,91
A - 2 - 3	- Attrezzature	€ 7.797,60	€ -2.709,93	€ 5.087,67
A - 2 - 6	- Altri beni	€ 341,83	€ -20,11	€ 321,72
TOTALE IMM. MATERIALI		€ 75.261,16	€ 10.093,14	€ 85.354,30
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
A - 3	- Immob. Finanz.	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 75.261,16	€ 10.093,14	€ 85.354,30
DISPONIBILITA'				
RESIDUI ATTIVI				
B - 2 - 2	- Verso altri	€ 27.130,66	€ 43.375,50	€ 70.506,16
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 27.130,66	€ 43.375,50	€ 70.506,16
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	€ 131.978,39	€ 11.559,83	143.538,22
TOTALE DISPONIBILITA'		€ 159.109,05	€ 54.935,33	214.044,38
	TOTALE ATTIVO	€ 234.370,21	€ 65.028,47	€ 299.398,68
PASSIVITA'				
DEBITI				
RESIDUI PASSIVI				
A - 2 - 2	- Verso altri	€ 4.511,62	€ 5.204,50	€ 9.716,12

TOTALE DEBITI		4.511,62	5.204,50	9.716,12
CONSISTENZA PATRIMONIALE		€ 229.858,59	59.823,97	289.682,56
TOTALE PASSIVO:		€ 234.370,21	€ 65.028,47	€ 299.398,68

Riguardo al modello K occorre specificare quanto segue:

Immobilizzazioni Materiali

La categoria 1: “Impianti e macchinari” (codice A-2-2), il primo gennaio 2017 aveva un valore pari ad € 67.121,73. A questa somma devono essere aggiunti € 31.346,02 per materiale preso in carico e devono essere sottratti € 18.522,84 che rappresenta la diminuzione per l’ammortamento.

La categoria 2: “Attrezzature” (codice A-2-3), il primo gennaio 2017 aveva un valore pari ad € 7.797,60. Non è stato preso in carico alcun bene ma devono essere sottratti € 2.709,93 che rappresenta la diminuzione per l’ammortamento.

La categoria 6: “Altri beni” (codice A-2-6) rappresenta Enciclopedie, il primo gennaio 2017 aveva un valore pari ad € 341,83. Questa somma deve essere diminuita della variazione negativa pari ad € -20,11 dovuta all’ammortamento.

Residui attivi

I residui attivi verso altri sono costituiti da:

- un residuo attivo pari ad € 6.000,00, che rappresenta un credito accertato verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia relativo al contributo concesso al nostro Istituto per la realizzazione del Progetto “Euro Language Lab”;
- un residuo attivo di € 2.251,64 che rappresenta parte del finanziamento dell’Unione Europea per il Progetto PON “Raffaello 2.0: virtuali e virtuosi” **10.8.1.A1-FESR PON-TO-2015-210** Finalizzato all’Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
- un residuo attivo di € 12.081,00 corrispondente al saldo del finanziamento previsto dal MIUR per il Progetto “Sbullonati dentro e fuori la scuola”;
- un residuo attivo di € 10.500,00 corrispondente al saldo del finanziamento previsto dal MIUR per il Progetto “La bottega di Raffaello” – Atelier Creativi;
- un residuo attivo di € 222,00 corrispondente a quote per il servizio di mensa extra a Roccon Rosso che i genitori non hanno ancora versato;
- un residuo attivo di € 860,64 che rappresenta parte del finanziamento dell’Unione Europea per il Progetto PON “interAttivi” **10.8.1.A3-FESR PON-TO-2015-273** Finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali;
- un residuo attivo di € 38.574,00 che rappresenta parte del finanziamento dell’Unione Europea per il Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” **10.1.1A-FSE PON-TO-2017-171**.
- un residuo attivo di € 11,38 che rappresenta il recupero di parte di un compenso pagato in eccesso sul Progetto “Sbullonati dentro e fuori la scuola”;
- un residuo attivo di € 5,50 che rappresenta una quota per l’assicurazione RC del personale.

Le disponibilità liquide ammontano ad € **143.538,22** che corrispondono alla somma di quanto risulta dall’estratto conto al 31/12/2017 del conto corrente bancario (IBAN: IT93E0306913800100000046002) intestato a quest’Istituto pari ad € **143.510,72** e la giacenza sul c/c postale n. 13494513 al 31/12/2017 pari ad € **27,50**.

I residui passivi ammontano ad € 9.716,12 che rappresentano debiti verso fornitori ed esperti che verranno saldati nel 2018.

Pistoia, 23/04/2018

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(dott. Guido Esposito)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi)

.....

.....

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

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

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

Dichiara

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

Data 23/04/2018

In fede
Il titolare del trattamento