Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
VIA PER AUZATE, 6
28024 GOZZANO (NO)
Codice Fiscale: 91007370033 Codice Meccanografico: NOIC80800E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/02/2017 con provvedimento n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le variazioni al Programma Annuale, disposto dal Dirigente Scolastico in conformità al Comma 4, art.6 del D. I. 44/01, sono state regolarmente notificate e/o approvate dal Consiglio d'Istituto:

Delibera del Consiglio d'Istituto n.16 del 30/06/2017

Delibera del Consiglio d'Istituto n.31 del 09/11/2017.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	305.467,96	Programmazione definitiva	257.020,90	*Disp. fin. da programmare* 48.447,06
Accertamenti	145.018,78	Impegni	148.304,75	*Avanzo/Disavanzo di competenza* -3.285,97
competenza	145.018,78	competenza	147.094,90	*Saldo di cassa corrente (a)*
Riscossioni residui	8.861,69	Pagamenti residui	2.081,72	4.703,85
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	1.209,85	*Residui dell'anno attivi/passivi* -1.209,85
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	46.342,88	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	46.342,88	Totale residui passivi	1.209,85	*Sbilancio residui (b)* 45.133,03
			Saldo cassa iniziale (c)	107.326,33
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **157.163,21**

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	160.449,18	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	37.529,34	37.529,34	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	34.984,68	34.984,68	100,00%
Contributi da privati	69.428,15	69.428,15	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	3.076,61	3.076,61	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**305.467,96**	**145.018,78**	
Disavanzo di competenza		**3.285,97**	
Totale a pareggio		**148.304,75**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

*Aggr. 01 Voce 01 – **Avanzo di amministrazione non vincolato***

Previsione iniziale	*€*	*91.004,86*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*
Previsione definitiva	*€*	*91.004,86*

*Aggr. 01 Voce 02 – **Avanzo di amministrazione vincolato***

Previsione iniziale	*€*	*69.444,32*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*
Previsione definitiva	*€*	*69.444,32*

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – **Dotazione ordinaria***

Previsione iniziale	*€*	*17.074,67*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*12.441,52*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2017		E	2.031,70	Fondi per funzionamento 8/12 a. 2017 - INTEGRAZIONE (v. nota 3568 del 17/2/17)
10/03/2017		E	1.432,48	Fondi per funzionamento 8/12 a. 2017 - INTEGRAZIONE (v. nota del 20/2/17)
11/10/2017		E	8.977,34	Contributo MIUR per funzionamento amministrativo didattico sett-dic.2017 (nota n. 19236 del 29/09/17)

Previsione definitiva	*€*	*29.516,19*
Somme accertate	*€*	*29.516,19*
Riscosso	*€*	*29.516,19*

*Aggr. 02 Voce 04 – **Altri finanziamenti vincolati***

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *8.013,15*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2017		E	478,50	Contributo per attività progettuali "percorsi orientamento" (nota MIUR 4630 del 2/3/17)
21/08/2017		E	4.380,00	Acconto per realizzazione ATELIER CREATIVI come da nota DGEFID del 14 giugno 2017, prot. n. 20598
15/12/2017		E	1.000,00	Contributo Animatori digitali (Comunic. prot.36983 del 6.11.17)
22/12/2017		E	2.154,65	CONTRIBUTI VARI PNSD

Previsione definitiva € *8.013,15*
Somme accertate € *8.013,15*
Riscosso € *8.013,15*

*Aggr. 04 Voce 04 – **Comune non vincolati***

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *1.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/08/2017		E	1.000,00	Contributo da Comune Bolzano No.se per spese di funzionamento sulle due scuole di Bolzano

Previsione definitiva € *1.000,00*
Somme accertate € *1.000,00*
Riscosso € *1.000,00*

*Aggr. 04 Voce 05 – **Comune vincolati***

Previsione iniziale € *6.724,68*
Variazioni in corso d'anno € *21.488,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2017		E	1.000,00	Contributo Comune di Bolzano No.se per spese prodotti di pulizia nelle 2 scuole del comune
22/09/2017		E	-6,00	Minore entrata da Comune di Briga per funzioni miste su AA Briga, come da delib. G.C. n.101 dell'1.10.16
09/11/2017		E	650,00	Contributo del Comune di Gargallo per svolgimento servizi misti 17/18 (delib. G.C. 46 del 5/10/17)
09/11/2017		E	850,00	Contributo del Comune di Gargallo per spese di funzionamento 2017/18 sulle due scuole
21/12/2017		E	997,00	Contributo per scuola materna e scuola primaria a.s.17/18, come da nota Comune di Briga No.se prot.4299 del 05.10.2017
21/12/2017		E	997,00	Contributo per scuola materna e scuola primaria a.s.17/18, come da nota Comune di Briga No.se prot.4299 del 05.10.2017
29/12/2017		E	6.000,00	Contributo Comune Gozzano spese progetti didattici (nota 13770 del 20/12/17)
29/12/2017		E	11.000,00	Contributo Comune Gozzano spese per funzionamento (nota 13771 del 20/12/17)

Previsione definitiva € *28.212,68*
Somme accertate € *28.212,68*
Riscosso € *28.212,68*

*Aggr. 04 Voce 06 – **Altre istituzioni***

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *5.772,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/07/2017		E	174,00	Quote d'iscrizione n. 3 docenti dell'I. C. di Grignasco all'esame del corso antincendio
27/09/2017		E	198,00	Contributo da ACLE per City Camp 10 - 14 luglio17 come da conv. n. SA-2017-56
29/12/2017		E	5.400,00	Contributo per progetto "Incontriamoci in orchestra" 1° acconto

Previsione definitiva € *5.772,00*
Somme accertate € *5.772,00*
Riscosso € *5.772,00*

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

*Aggr. 05 Voce 02 – **Famiglie vincolati***

Previsione iniziale € *51.441,15*
Variazioni in corso d'anno € *14.262,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2017		E	40,00	Contributo genitori EE Soriso per sportello d'ascolto
10/03/2017		E	2.400,00	Contributo genitori EE Bolzano per Snappet
28/03/2017		E	850,00	Contributo genitori alunni MM Gozzano per certificazione DELF
28/04/2017		E	1.886,00	Contributo genitori alunni MM Gozzano per certificazione KET
30/06/2017		E	400,00	Contributo genitori alunni Scuola Infanzia di Gargallo per Progetto Psicologa
20/09/2017		E	1.171,20	Contributo genitori alunni primarie per acquisto diari Tienimidocchio
20/10/2017		E	-407,70	Minore entrata da genitori per visite di istruzione rispetto alla previsione iniziale di 50.000 euro
15/12/2017		E	160,00	Contributo genitori per trasporto a Borgomanero 20.11.17 MM Gozzano
20/12/2017		E	7.762,50	Contributo per polizza assicurativa alunni e personale a.s. 17/18

Previsione definitiva € *65.703,15*
Somme accertate € *65.703,15*
Riscosso € *65.703,15*

*Aggr. 05 Voce 03 – **Altri non vincolati***

Previsione iniziale € *2.000,00*
Variazioni in corso d'anno € *300,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/05/2017		E	100,00	Contributo volontario per distribuzione volantini da Az Agric. Camelot
20/07/2017		E	100,00	Premio per concorso "Esploratori della memoria" (ANMIG) cui hanno partecipato alunni MM Gozzano
15/09/2017		E	100,00	Contributo da ASD Danzaria per distribuzione volantini

Previsione definitiva € *2.300,00*
Somme accertate € *2.300,00*
Riscosso € *2.300,00*

*Aggr. 05 Voce 04 – **Altri vincolati***

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.425,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2017		E	1.155,00	Contributo per Progetto Frutta nelle Scuole come da convenzione sottoscritta il 29/05/2017 con la Società Spreafico SPA
20/12/2017		E	270,00	Rimborso quote per variazione numero assicurati 17/18

Previsione definitiva	*€*	*1.425,00*
Somme accertate	*€*	*1.425,00*
Riscosso	*€*	*1.425,00*

AGGREGATO 07 – Altre entrate

*Aggr. 07 Voce 01 – **Interessi***

Previsione iniziale	*€*	*0,05*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*
Previsione definitiva	*€*	*0,05*
Somme accertate	*€*	*0,05*
Riscosso	*€*	*0,05*

*Aggr. 07 Voce 04 – **Diverse***

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*3.076,56*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2017		E	2.576,56	Rimborso autocertificazioni docenti bonus sett-nov 2016 (nota MIUR 5314 del10.3.17)
13/11/2017		E	500,00	Rimborso autocertificazione docente Bianco Felicia bonus sett-nov.2016 (nota MIUR 5314 del 10.3.17)

Previsione definitiva	*€*	*3.076,56*
Somme accertate	*€*	*3.076,56*
Riscosso	*€*	*3.076,56*

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	116.879,75	47.430,37	40,58%
Progetti	140.041,15	100.874,38	72,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Totale spese	**257.020,90**	**148.304,75**	
Avanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**148.304,75**	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

*Attività - **A01 - Funzionamento amministrativo generale***

Previsione iniziale € *40.059,06*
Variazioni in corso d'anno € *7.847,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2017		E	2/3	1.000,00	Contributo Comune di Bolzano No.se per spese prodotti di pulizia nelle 2 scuole del comune
29/08/2017		E	2/3	1.000,00	Contributo da Comune Bolzano per spese di funzionamento sulle due scuole di Bolzano
09/11/2017		E	2/3	850,00	Contributo del Comune di Gargallo per spese di funzionamento 2017/18 sulle due scuole
21/12/2017		E	2/3	997,00	Contributo per scuola materna e scuola primaria a.s.17/18, come da nota Comune di Briga No.se prot.4299 del 05.10.2017
29/12/2017		E	2/3	4.000,00	Contributo Comune Gozzano spese per funzionamento (nota 13771 del 20/12/17)

Previsione definitiva € *47.906,06*
Somme impegnate € *19.170,45*
Pagato € *18.002,63*
Rimasto da pagare € *1.167,82* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *47.906,06*
Residua disponibilità finanz € ***28.735,61***

I finanziamenti degli enti locali e del MIUR sono stati utilizzati per sostenere le spese legate al funzionamento amministrativo e generale.

*Attività - **A02 - Funzionamento didattico generale***

Previsione iniziale € *33.263,03*
Variazioni in corso d'anno € *33.070,74*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2017		E	2/3	2.031,70	Fondi per funzionamento 8/12 a. 2017 - INTEGRAZIONE (v. nota 3568 del 17/2/17)
10/03/2017		E	3/7	2.400,00	Contributo genitori EE Bolzano per Snappet
11/07/2017		E	2/3	3.260,00	Spostamento da Rigo Z di euro 3.260 da festa fine anno 14/15 per acquisto LIM
20/09/2017		E	2/1	1.171,20	Contributo genitori alunni primarie per acquisto diari Tienimidocchio
27/09/2017		E	2/3	198,00	Contributo da ACLE per City Camp 10 - 14 luglio17 come da conv. n. SA-2017-56
11/10/2017		E	2/3	8.977,34	Contributo MIUR per funzionamento amministrativo didattico sett-dic.2017 (nota n. 19236 del 29/09/17)
20/12/2017		E	3/12	7.762,50	Contributo per polizza assicurativa alunni e personale a.s. 17/18
20/12/2017		E	3/12	270,00	Rimborso quote per variazione numero assicurati 17/18
29/12/2017		E	3/7	2.000,00	Contributo Comune Gozzano spese per funzionamento (nota 13771 del 20/12/17)
29/12/2017		E	6/3	5.000,00	Contributo Comune Gozzano spese per funzionamento (nota 13771 del 20/12/17)

Previsione definitiva € *66.333,77*
Somme impegnate € *27.752,32*
Pagato € *27.724,84*
Rimasto da pagare € *27,48* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz € ***38.581,45***

I finanziamenti degli enti locali e del MIUR sono stati utilizzati per sostenere le spese legate al funzionamento didattico; i contributi delle famiglie degli alunni sono finalizzati al pagamento dell'assicurazione, dei libretti personali per gli alunni scuole medie e diari scolastici per gli alunni della scuola primaria di Gozzano.

*Attività - **A03 - Spese di personale***

Previsione iniziale	*€*	*1,65*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.432,48*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017		E	1/10	1.432,48	Fondi per funzionamento 8/12 a. 2017 - INTEGRAZIONE (v. nota del 20/2/17)

Previsione definitiva	*€*	*1.434,13*
Somme impegnate	*€*	*88,90*
Pagato	*€*	*88,90*
Residua disponibilità finanz	*€*	***1.345,23***

L'importo confluito in questa scheda contabile è previsto per eventuali rimborsi spesa al personale scolastico che dovesse sostenere spese legate a corsi di aggiornamento obbligatori.

*Attività - **A04 - Spese d'investimento***

Previsione iniziale	*€*	*1.205,79*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*
Previsione definitiva	*€*	*1.205,79*
Somme impegnate	*€*	*418,70*
Pagato	*€*	*418,70*
Residua disponibilità finanz	*€*	***787,09***

L'importo di € 1.205,79, quantificato quale avanzo vincolato dell'anno precedente, è finalizzato all'acquisto di attrezzature o sussidi per alunni con handicap.

*Progetti - **P01 - VISITE DIDATTICHE***

Previsione iniziale	*€*	*51.927,96*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-247,70*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2017		E	3/13	-407,70	Minore entrata da genitori per visite di istruzione rispetto alla previsione iniziale di 50.000 euro
15/12/2017		E	3/13	160,00	Contributo genitori per trasporto a Borgomanero 20.11.17 MM Gozzano

Previsione definitiva	*€*	*51.680,26*	
Somme impegnate	*€*	*51.147,56*	
Pagato	*€*	*51.133,01*	
Rimasto da pagare	*€*	*14,55*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz	*€*	***532,70***	

Le spese sostenute in questo progetto trovano giustificazione nell'attuazione di visite e viaggi d'istruzione, corsi e attività sportive, con relativi costi per bus, agenzie viaggi, guide, ingressi, istruttori, impianti, etc.

*Progetti - **P04 - FUNZIONI MISTE - SCUOLE MAT - ELEM***

Previsione iniziale	*€*	*7.006,56*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.799,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/07/2017		E	1/6	1.155,00	Contributo per Progetto Frutta nelle Scuole come da convenzione sottoscritta il 29/05/2017 con la Società Spreafico SPA
22/09/2017		E	1/6	-6,00	Minore entrata da Comune di Briga per funzioni miste su AA Briga, come da delib. G.C. n.101 dell'1.10.16

09/11/2017		E	1/6	650,00	Contributo del Comune di Gargallo per svolgimento servizi misti 17/18 (delib. G.C. 46 del 5/10/17)

Previsione definitiva € *8.805,56*
Somme impegnate € *6.427,67*
Pagato € *6.427,67*
Residua disponibilità finanz € ***2.377,89***

In questo progetto si sono sostenute le spese per retribuire i collaboratori scolastici delle scuole di Bolzano e di Briga No.se, impegnati nell'attività di scodellamento in mensa ed i collaboratori di Gargallo per l'apertura anticipata delle scuole. Il finanziamento è a carico dei rispettivi Comuni. Inoltre, in tutte le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo si è svolto il progetto "Frutta nelle scuole" per educare i bambini ad un maggior consumo di frutta e verdura; pertanto in questa scheda sono confluiti anche i fondi per la retribuzione dei collaboratori scolastici impegnati nello scarico e nella distribuzione della frutta.

*Progetti - **P05 - LINGUE 2000***

Previsione iniziale € *6.366,25*
Variazioni in corso d'anno € *4.236,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2017		E	3/1	850,00	Contributo genitori alunni MM Gozzano per certificazione DELF
28/04/2017		E	3/1	1.886,00	Contributo genitori alunni MM Gozzano per certificazione KET
29/12/2017		E	1/10	1.500,00	Contributo Comune Gozzano spese progetti didattici (nota 13770 del 20/12/17)

Previsione definitiva € *10.602,25*
Somme impegnate € *7.459,33*
Pagato € *7.459,33*
Residua disponibilità finanz € ***3.142,92***

Il progetto, realizzato per gli alunni della scuola media, è finalizzato all'approfondimento delle lingue straniere.

*Progetti - **P06 - DIRITTO ALLO STUDIO***

Previsione iniziale € *7.268,80*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*
Previsione definitiva € *7.268,80*
Somme impegnate € *1.316,20*
Pagato € *1.316,20*
Residua disponibilità finanz € ***5.952,60***

I fondi che alimentano questo progetto sono provenienti dal Comune di Gozzano e dall'avanzo dell'esercizio precedente. Si sono sostenute spese che trovano una ricaduta diretta o indiretta sugli alunni ed anche spese correlate al funzionamento didattico (iscrizione a concorso teatrale, corso per alunni sulla sicurezza stradale ed acquisto libri di testo per alunni poco abbienti).

*Progetti - **P07 - AUTONOMIA LEGGE 440/97***

Previsione iniziale € *2.450,82*
Variazioni in corso d'anno € *1.248,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2017		E	2/1	478,50	Contributo per attività progettuali "percorsi orientamento" (nota MIUR 4630 del 2/3/17)
29/12/2017		E	3/7	770,00	Contributo Comune Gozzano spese progetti didattici (nota 13770 del 20/12/17)

Previsione definitiva € *3.699,32*
Somme impegnate € *1.112,00*
Pagato € *1.112,00*
Residua disponibilità finanz € ***2.587,32***

La scheda progetto contiene fondi di origine statale per l'orientamento scolastico e fondi legati alla Legge 440.

*Progetti - **P08 - AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA***

Previsione iniziale	*€*	*1.235,21*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*3.076,56*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2017		E	3/5	2.576,56	Rimborso autocertificazioni docenti bonus sett-nov 2016 (nota MIUR 5314 del10.3.17)
13/11/2017		E	3/5	500,00	Rimborso autocertificazione docente Bianco Felicia bonus sett-nov.2016 (nota MIUR 5314 del 10.3.17)

Previsione definitiva	*€*	*4.311,77*
Somme impegnate	*€*	*4.195,00*
Pagato	*€*	*4.195,00*
Residua disponibilità finanz	*€*	***116,77***

In questa scheda contabile trovano giustificazione le spese destinate alla formazione del personale docente e ATA

*Progetti - **P13 - EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA***

Previsione iniziale	*€*	*4.389,38*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*
Previsione definitiva	*€*	*4.389,38*
Somme impegnate	*€*	*3.800,00*
Pagato	*€*	*3.800,00*
Residua disponibilità finanz	*€*	***589,38***

L'obiettivo di questo progetto è quello di educare i bambini delle scuole dell'infanzia al movimento e ai primi approcci con l'attività motoria. L'avanzo proveniente dall'esercizio precedente, unitamente ad un piccolo finanziamento dei genitori, è stato utilizzato per il pagamento di un esperto esterno che ha svolto un progetto di danza, movimento e terapia sui plessi della scuola dell'infanzia.

*Progetti - **P14 - EDUCAZIONE SANITARIA***

Previsione iniziale	*€*	*864,36*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*730,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	1/10	730,00	Contributo Comune Gozzano spese progetti didattici (nota 13770 del 20/12/17)

Previsione definitiva	*€*	*1.594,36*
Somme impegnate	*€*	*649,96*
Pagato	*€*	*649,96*
Residua disponibilità finanz	*€*	***944,40***

L'obiettivo di questo progetto è quello di informare ed educare gli alunni in età adolescenziale circa i rischi e le problematiche anche di tipo sanitario derivanti da un approccio scorretto alla sessualità. E' stato finanziato dal Comune di Gozzano per la retribuzione della psicologa esperta in sessuologia.

*Progetti - **P15 - SICUREZZA***

Previsione iniziale	*€*	*9.185,19*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*4.485,69*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2017		E	1/10	100,00	Contributo volontario per distribuzione volantini da Az Agric. Camelot
07/07/2017		E	3/5	174,00	Quote d'iscrizione n. 3 docenti dell'I. C. di Grignasco all'esame del corso antincendio
15/09/2017		E	1/10	100,00	Contributo da ASD Danzaria per distribuzione volantini
22/12/2017		E	1/10	4.111,69	Res.attivo da DD Gozzano acceso 01.01.09 - MIUR per Fondi supplenze- nota MIUR 24390 DEL 30/11/17 per sofferenze finanziarie

Previsione definitiva	*€*	*13.670,88*
Somme impegnate	*€*	*7.915,46*
Pagato	*€*	*7.915,46*
Residua disponibilità finanz	*€*	***5.755,42***

L'importo previsto per la sicurezza è stato speso per pagare l'R.S.P.P., il Medico Competente e le spese relative alla formazione obbligatoria del personale in servizio.

*Progetti - **P24 - PIU' SCUOLA***

Previsione iniziale	*€*	*898,37*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*100,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2017		E	2/3	100,00	Premio per concorso "Esploratori della memoria" (ANMIG) cui hanno partecipato alunni MM Gozzano

Previsione definitiva	*€*	*998,37*
Somme impegnate	*€*	*300,00*
Pagato	*€*	*300,00*
Residua disponibilità finanz	*€*	***698,37***

In questo progetto sono state sostenute spese legate all'attività della scuola primaria di Gargallo: Cultura di pace.

*Progetti - **P25 - Psicologia a scuola***

Previsione iniziale	*€*	*9.847,70*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*940,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2017		E	1/10	40,00	Contributo genitori EE Soriso per sportello d'ascolto
30/06/2017		E	1/10	400,00	Contributo genitori alunni Scuola Infanzia di Gargallo per Progetto Psicologa
11/07/2017		E	1/10	500,00	Spostamento da Rigo Z di euro 500 del Comune di Briga su P25 per EE Briga

Previsione definitiva	*€*	*10.787,70*
Somme impegnate	*€*	*7.154,70*
Pagato	*€*	*7.154,70*
Residua disponibilità finanz	*€*	***3.633,00***

Il fine di questo progetto è quello di coadiuvare gli insegnanti nel difficile compito di correggere comportamenti inadeguati di alcuni alunni, tramite il supporto di professionisti specializzati. L'intervento e la presenza dello psicologo nell'ambiente scolastico, fortemente voluto dagli insegnanti e talvolta chiesto da gruppi di genitori, viene finanziato dai Comuni e dalle famiglie.

*Progetti - **P27 - Canto e Ritmo***

Previsione iniziale	*€*	*8.172,50*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*6.900,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	1/10	5.400,00	Contributo per progetto "Incontriamoci in orchestra" 1° acconto
29/12/2017		E	1/10	1.500,00	Contributo Comune Gozzano spese progetti didattici (nota 13770 del 20/12/17)

Previsione definitiva	*€*	*15.072,50*
Somme impegnate	*€*	*8.172,50*
Pagato	*€*	*8.172,50*
Residua disponibilità finanz	*€*	***6.900,00***

Le insegnanti della scuola primaria di Gozzano, con notevole entusiasmo delle famiglie, hanno coinvolto l'Associazione "Emisferi musicali" per la realizzazione di un progetto aperto anche agli adulti, finanziato dalla Compagnia San Paolo e dal Comune di Gozzano.

*Progetti - **P28 - Scacchi***

Previsione iniziale € *1.280,00*
Variazioni in corso d'anno € *1.500,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	1/10	1.500,00	Contributo Comune Gozzano spese progetti didattici (nota 13770 del 20/12/17)

Previsione definitiva € *2.780,00*
Somme impegnate € *1.224,00*
Pagato € *1.224,00*
Residua disponibilità finanz € ***1.556,00***

Voluto fortemente da bambini ed insegnanti, questo progetto si pone come obiettivo lo sviluppo del ragionamento logico. Alcuni gruppi hanno partecipato allo svolgimento di tornei provinciali con notevole soddisfazione per tutti.

*Progetti - **P29 - ATELIER CREATIVI***

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *4.380,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2017		E	2/3	4.380,00	Acconto per realizzazione ATELIER CREATIVI come da nota DGEFID del 14 giugno 2017, prot. n. 20598

Previsione definitiva € *4.380,00*
Somme impegnate € *0,00*
Pagato € *0,00*
Residua disponibilità finanz € ***4.380,00***

Questa scheda progetto è stata implementata per la creazione e l'arredamento di un ambiente scolastico che potesse servire a più utenti (corpo docente, alunni dei vari ordini di scuola, genitori). Il finanziamento proveniente dal MIUR ha origine con la legge della Buona Scuola; è stato ottenuto tramite la partecipazione ad un bando emesso dallo stesso Ministero a marzo del 2016. L'importo valorizzato in questa scheda corrisponde ad un primo acconto; il saldo sarà erogato dopo relativa rendicontazione della spesa totale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	107.326,33
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	145.018,78		
b) in conto residui	€	8.861,69		
		Totale	€	153.880,47
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	147.094,90		
d) in conto residui	€	2.081,72		
		Totale	€	149.176,62
Fondo di cassa a fine esercizio			€	112.030,18
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	46.342,88		
- Residui passivi	€	1.209,85		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	157.163,21

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	28.166,55	-379,64	27.786,91
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	28.166,55	-379,64	27.786,91
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	55.204,57	-8.861,69	46.342,88
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	107.326,33	4.703,85	112.030,18
Totale disponibilità	162.530,90	-4.157,84	158.373,06
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.081,72	-871,87	1.209,85
Totale Debiti	2.081,72	-871,87	1.209,85
Consistenza patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	190.697,45	-4.537,48	186.159,97

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	55.204,57	0,00	55.204,57	8.861,69	46.342,88	0,00	46.342,88
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.081,72	0,00	2.081,72	2.081,72	0,00	1.209,85	1.209,85

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	37.278,66	25,14%
02	Beni di consumo	22.442,84	15,13%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.330,85	52,82%
04	Altre spese	8.901,55	6,00%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	1.350,85	0,91%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	148.304,75	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 23 del 16/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 64 del 20/10/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{37.529,34}{145.018,78} = \mathbf{0,26}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{107.489,44}{145.018,78} = \mathbf{0,74}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{145.018,78}{145.018,78} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{145.018,78} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{8.861,69}{55.204,57} = \mathbf{0,16}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{46.342,88}{200.223,35} = \mathbf{0,23}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{128.626,70}{148.304,75} = \mathbf{0,87}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.170,45}{148.304,75} = \mathbf{0,13}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.209,85}{148.304,75} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.081,72}{2.081,72} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.209,85}{150.386,47} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{148.304,75}{1.034} = \mathbf{143,43}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{19.170,45}{1.034} = \mathbf{18,54}$$

Rapporto fra gli obiettivi di gestione dell'esercizio precedente e i risultati effettivamente conseguiti in relazione anche all'impiego delle risorse

Le finalità del Piano Offerta Formativa sono state perseguite attraverso l'attuazione di attività e progetti volti a migliorare l'efficacia del processo educativo.

I risultati formativi e didattici delle attività e dei progetti sono stati positivi, ma questo non esime dal ricercare per il futuro di migliorare l'aspetto del controllo di gestione non solo attraverso un migliore coordinamento, ma anche attraverso l'informazione ai docenti e organizzazione di specifica formazione professionale, l'utilizzo di strumenti di autogestione per l'individuazione di eventuali anomalie da correggere.

La prima operazione compiuta per il controllo di gestione è stata quella di impiantare una scheda per ogni progetto che consentisse di rapportarsi funzionalmente con le varie articolazioni degli organi dell'Istituto e di raccogliere in itinere tutte le informazioni utili per la verifica finale.

La scheda è stata strutturata in modo da contenere la descrizione analitica del progetto e la documentazione delle azioni dei responsabili dei vari progetti in quanto delegati dal Dirigente ad un primo monitoraggio in itinere e a tenere necessariamente rapporti funzionali coi coordinatori delle varie classi coinvolte, con le Funzioni Strumentali e con il Collegio, per la valutazione di merito circa il valore aggiuntivo formativo e didattico dei progetti previsti dal POF.

La scheda di progetto ha consentito di evidenziare quante e quali risorse umane sono state coinvolte, mentre quella propriamente finanziaria ha specificato, sulla base delle caratteristiche dei vari progetti, le spese previste per:

il personale - i beni di consumo - le prestazioni di servizi di terzi - le altre spese - gli oneri finanziari - i rimborsi e poste correttive.

Un controllo della gestione è stato fatto analizzando:

1 - per ogni voce il rapporto percentuale di spesa rispetto al totale complessivo di impegno di spesa pari a € 148.304,75:

Aggr.	Voce	Spese	Somme impegnate	Rapporto percentuale
A	A01	Funzionamento Amm.vo generale	19.170,45	12.93%
	A02	Funzionamento didattico generale	27.752,32	18.72%
	A03	Spese di personale	88,90	0,06%
	A04	Spese d'investimento	418,70	0.28%
P	P01	Visite didattiche	51.147,56	34.49%
	P04	Funzioni miste	6.427,67	4.33%
	P05	Lingue 2000	7.459,33	5.03%
	P06	Diritto allo studio	1.316,20	0.89%
	P07	Autonomia Legge 440/97	1.112,00	0.75%
	P08	Aggiornamento docenti e ATA	4.195,00	2.83%
	P13	Educ. motoria e sportiva	3.800,00	2.56%
	P14	Educazione sanitaria	649,96	0.44%
	P15	Sicurezza	7.915,46	5.34%
	P24	Piùscuola	300,00	0.20%
	P25	Psicologia a scuola	7.154,70	4.82%
	P27	Canto e ritmo	8.172,50	5.51%
	P28	Scacchi	1.224,00	0.82%
	P29	Atelier Creativi	0,00	0,00%
		TOTALE	148.304,75	100,00

2 – per ogni voce il rapporto percentuale di impegno di spesa rispetto alla previsione di spesa riferita alla voce stessa:

Aggr.	Voce	Spese	Previsione di Spesa	Somme impegnate	Rapporto percentuale
A	A01	Funzionamento amm.vo generale	47.906,06	19.170,45	40.02
	A02	Funzionamento didattico generale	66.333,77	27.752,32	41.84
	A03	Spese di personale	1.434,13	88,90	6.20
	A04	Spese d'investimento	1.205,79	418,70	34.72
P	P01	Visite didattiche	51.680,26	51.147,56	98.97
	P04	Funzioni miste	8.805,56	6.427,67	72.99
	P05	Lingue 2000	10.602,25	7.459,33	70.36
	P06	Diritto allo studio	7.268,80	1.316,20	18.11
	P07	Autonomia Legge 440/97	3.699,32	1.112,00	30.06
	P08	Aggiornamento docenti e ATA	4.311,77	4.195,00	97.29
	P13	Educ. motoria e sportiva	4.389,38	3.800,00	86.57
	P14	Educazione sanitaria	1.594,36	649,96	40.77
	P15	Sicurezza	13.670,88	7.915,46	57.90
	P23	Contrasto alla dispersione	998,37	300,00	30.05
	P25	Psicologia a scuola	10.787,70	7.154,70	66.32
	P27	Canto e ritmo	15.072,50	8.172,50	54.22
	P28	Scacchi	2.780,00	1.224,00	44.03
	P29	Atelier Creativi	4.380,00	0,00	0
		TOTALE	257.020,90	148.304,75	57.70

I costi dei progetti, che vanno analizzati tenendo conto della loro ricaduta didattica e della complessità dell'Istituto che comprende diversi ordini di scuola, corrispondono ad impegni finanziari e professionali per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel P.O.F.
Nella gestione dell'esercizio finanziario 2017 sono stati perseguiti gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità attraverso un coinvolgimento sempre più consapevole di tutte le componenti della scuola, inclusi i genitori, ed un'attenzione agli effettivi bisogni territoriali.

CONCLUSIONI

La più alta aspirazione del corpo docente è quella di sviluppare e consolidare tra gli alunni le appartenenze, il senso di cittadinanza attiva, il contrasto del disagio, la promozione dell'interazione tra generi diversi e culture differenti, la promozione dei talenti di ognuno. Altro scopo importante è quello di favorire lo sviluppo delle personali potenzialità, affinché ogni bambino e ragazzo di questa generazione possa essere un adulto consapevole e migliore nel futuro. Si è fatto tutto il possibile per la realizzazione della formazione umana e culturale, ponendo sempre l'alunno al centro dell'azione educativa ed offrendo a tutti la possibilità di recupero ed arricchimento. In tutti e tre gli ordini di scuola di questo Istituto scolastico, in occasione degli scambi di informazioni tra scuola e famiglia, è emerso un apprezzamento unanime che sprona a continuare secondo il modello fin qui sperimentato.

Prot. 1150 C12
Gozzano, 15 marzo 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. "G. PASCOLI" GOZZANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela MELONE

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Novara

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

ENTE: 0314217 G. PASCOLI - GOZZANO

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.	CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2017	0114	41	035		750,00			31930 0
							DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		79.174,94
6	06.12.2017	0114	41	035		600,00			31930 0
	06.12.2017	0348	41	035		1.000,00			26 2007
	06.12.2017		41	063			68,05		0
							DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		80.706,89
11	11.12.2017		61	061			151,95	742,75	4
							DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		79.812,19
12	12.12.2017		51	062				96,60	314230 0
							DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		79.715,59
18	18.12.2017	0348	41	035		4.111,69			26 1195
	18.12.2017		61	061				1.848,75	3
							DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		81.978,53
19	19.12.2017		61	001	2.625,00				
	19.12.2017	0348	41	035		2.154,65			26 1196
							DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		86.758,18
20	20.12.2017		61	001	4.349,00				
							DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		91.107,18
22	22.12.2017		61	061			1.477,00		1
							DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		89.630,18
28	28.12.2017		71	032	6.000,00				179186 0 0
	28.12.2017		71	032	2.000,00				179186 0 0
	28.12.2017		71	032	4.500,00				179186 0 0
	28.12.2017		71	032	4.500,00				179186 0 0
							DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :		106.630,18
29	29.12.2017		61	001	5.400,00				
							DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :		112.030,18
TOTALI SC/FRUTTIFERO					29.374,00		1.697,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO						8.616,34		2.688,10	

26-04-2018
I REVISORI DEI CONTI

I.C. G. Pascoli Gozzano
DATA 16/01/2018
PROT. N. 164
TIT. C/11

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Novara

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0314217 G. PASCOLI - GOZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	220,00	78.204,94		0,00
ENTRATE DEL MESE:	29.374,00	8.616,34	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.697,00	2.688,10	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	27.897,00	84.133,18		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Novara

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0314217 G. PASCOLI - GOZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	220,00	78.204,94		0,00
ENTRATE DEL MESE:	29.374,00	8.616,34	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.697,00	2.688,10	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	27.897,00	84.133,18		0,00

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

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Novara

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

ENTE: 0314217 G. PASCOLI - GOZZANO

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.	CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
							DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		31930 0 79.174,94
5	05.12.2017	0114	41	035		750,00			31930 0
6	06.12.2017	0114	41	035		600,00			31930 0
	06.12.2017	0348	41	035		1.000,00			26 2007
	06.12.2017		41	063			68,05		0
							DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		80.706,89
11	11.12.2017		61	061			151,95	742,75	4
							DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		79.812,19
12	12.12.2017		51	062				96,60	314230 0
							DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		79.715,59
18	18.12.2017	0348	41	035		4.111,69			26 1195
	18.12.2017		61	061				1.848,75	3
							DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		81.978,53
19	19.12.2017		61	001	2.625,00				
	19.12.2017	0348	41	035		2.154,65			26 1196
							DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		86.758,18
20	20.12.2017		61	001	4.349,00				
							DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		91.107,18
22	22.12.2017		61	061			1.477,00		1
							DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		89.630,18
28	28.12.2017		71	032	6.000,00				179186 0 0
	28.12.2017		71	032	2.000,00				179186 0 0
	28.12.2017		71	032	4.500,00				179186 0 0
	28.12.2017		71	032	4.500,00				179186 0 0
							DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :		106.630,18
29	29.12.2017		61	001	5.400,00				
							DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :		112.030,18
TOTALI SC/FRUTTIFERO					29.374,00		1.697,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO						8.616,34		2.688,10	

I.C. G. Pascoli Gozzano
DATA 16/01/2018
PROT. N. 164
TIT. C/11

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA — TesoWeb — sia

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
29/12/2017	0,00	112.030,18
28/12/2017	0,00	95.030,18
22/12/2017	0,00	89.630,18
21/12/2017	0,00	89.630,18
20/12/2017	0,00	91.107,18
19/12/2017	0,00	88.952,53
18/12/2017	0,00	80.491,84
15/12/2017	0,00	77.866,84
11/12/2017	0,00	79.715,59
07/12/2017	0,00	79.812,19
06/12/2017	0,00	79.174,94
27/11/2017	0,00	78.424,94
24/11/2017	0,00	78.474,94
17/11/2017	0,00	78.204,94
16/11/2017	0,00	79.084,94
15/11/2017	0,00	87.087,44
14/11/2017	0,00	88.437,44
10/11/2017	0,00	89.292,14
02/11/2017	0,00	88.827,34
19/10/2017	0,00	87.327,34

Da data: A data: Cerca 92 righe

26-04-2018
I REVISORI DEI CONTI

Dettaglio
Data

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	112.030,18
di cui vincolati	0,00
Vincoli Speciali	0,00
1 Totale	112.030,18
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli Speciali	0,00
3 Totale	0,00

Aiuto Stampa Esci

I.C. G. Pascoli Gozzano
DATA 28/12/2017
PROT. N. 5404
TIT. C11/b

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA Tesoweb sia

Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile	Saldo Banca d'Italia
29/12/2017	112.030,18
28/12/2017	95.030,18
27/12/2017	89.630,18
22/12/2017	89.630,18
21/12/2017	89.630,18
20/12/2017	91.107,18
19/12/2017	88.952,53
18/12/2017	80.491,84
15/12/2017	77.866,84
14/12/2017	79.715,59
13/12/2017	79.715,59
12/12/2017	79.715,59
11/12/2017	79.715,59
07/12/2017	79.812,19
06/12/2017	79.174,94
05/12/2017	78.424,94
04/12/2017	78.424,94
01/12/2017	78.424,94
30/11/2017	78.424,94
29/11/2017	78.424,94

Da data: A data: Cerca 493 righe

- Gestione Fatture
  - Fatture Ricevute
  - Attribuzione Protocollo
  - Stampa Fatture
  - Visualizza Notifiche
  - Fatture Scadute
  - Upload Fatture
  - Attribuzione CIG
  - Upload Allegati
  - Download Lotti Fatture
  - Download Allegati
- Archivio Fatture
  - Fatture Storicizzate
  - Gestione Acc./Rifiuto
  - Attribuzione Protocollo
  - Attribuzione CIG
  - Report
    - Per fornitore
    - Per periodo
    - Per tipo documento
    - Per numero CIG
- Bilancio
  - Dichiarazione Utilizzo
  - Abbinamento fatture a note di credito
  - Associazione fatture a impegni
  - Visualizza associazione fatture/impegni
  - Associazione fatture a mandati
  - Associazione fatture a mandati e impegni
  - Registro unico fatture
  - Report Stato Pagamento Fatture
  - Inserimento manuale dati mandato
  - Indice di tempestività
    - Calcolo
    - Pubblicazione
- Scissione Pagamenti
  - Accantonamento Iva
  - Registrazione Pagamento Iva
  - Report Stato Pagamento Iva
- Gestione PCC
  - Visualizza Comunicazioni

Riepilogo (on line / storico) | Fatture Accettate | Fatture Rifiutate | Fatture in Scadenza a 5 giorni | Fatture in Scadenza a 10 giorni | Fatture in Scadenza a 15 giorni | Fatture Scadute | Fatture accettate dopo scadenza | Fatture rifiutate dopo scadenza

Shortcut

Ricerca | **Lista Fatture** | Data Scadenza | Esclusione Fatture | Messaggi

Anno Finanziario: 2017 **Periodicità:** Annuale

Indice di Tempestività: -19.08

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività

Fatture trovate: 133

Id lotto	Numero fattura	Data fattura	Denominazione fornitore	CIG	Data scadenza(*)	Data pagamento	Numero/Anno mandato	Pagamento (giorni dopo la scadenza)	Importo fattura	Importo per giorni pagamento	Esc ca
57916806	0347PA/2016	30-11-2016	CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	Z021B4B96E	28-02-2017	26-01-2017	1/2016	-33	296.55	-9786.15	
58063383	1010391892	19-12-2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z771346ED4	31-01-2017	26-01-2017	2/2016	-5	1004.04	-5020.20	
58319442	3850	22-12-2016	TECNODID SRL	Z0B1C9D34C	20-02-2017	26-01-2017	3/2016	-25	110	-2750	
58903842	277	28-12-2016	S.A.F. SRL	ZC71BB25D4	31-01-2017	26-01-2017	4/2017	-5	350	-1750	
59865581	002FE	13-01-	AMBIENTE &	Z3F1CDE5D3	12-02-2017	26-01-2017	7/2017	-17	360	-6120	

		2017	SICUREZZA S.M. SRL							
60287614	2017000874	16-01-2017	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Z2E1BD3D1B	23-02-2017	26-01-2017	5/2017	-28	30	-840
60848709	20174E01350	18-01-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z311CF410F	19-03-2017	26-01-2017	6/2017	-52	1194.5	-62114.0
61207473	20174E01760	20-01-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z3B1CFE297	21-03-2017	08-02-2017	10/2017	-41	950	-38950
61294826	15	27-01-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z6E1CFADAA	27-02-2017	08-02-2017	12/2017	-19	250	-4750
61560728	0000001/PA	30-01-2017	BLUFFICIO S.N.C. DI CERUTTI MAURO & C.	ZA31D03E5A	02-03-2017	13-02-2017	22/2017	-17	500	-8500
61755782	54	30-11-2016	BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.		03-03-2017	08-02-2017	14/2017	-23	1733.24	-39864.52
61832433	2040/170001631	31-01-2017	MYO SPA	ZD91D1C954	31-03-2017	08-02-2017	11/2017	-51	325.95	-16623.45
61965847	10	31-01-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD41C97F3A	05-03-2017	08-02-2017	13/2017	-25	90.91	-2272.75
61965859	11	31-01-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD41C97F3A	05-03-2017	08-02-2017	13/2017	-25	90.91	-2272.75
62419814	1/PA	08-02-2017	GATE FORMAZIONE SRLS	ZCC1D25303	10-03-2017	13-02-2017	21/2017	-25	380	-9500
62506492	4	31-01-2017	S.A.F. SRL	Z9F1C98E5B	31-03-2017	13-02-2017	20/2017	-46	413.64	-19027.44
62631498	17/00007	10-02-2017	NUOVA VALTRAVEL SRL	ZA91CF80C7	12-03-2017	03-03-2017	25/2017	-9	10190	-91710
62662471	8717040842	10-02-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	12-03-2017	03-03-2017	29/2017	-9	146.98	-1322.82
62880657	170378/E	14-02-2017	DIEMME INFORMATICA SRL	Z3F1D5D751	16-03-2017	10-03-2017	35/2017	-6	562.5	-3375.0
63139966	29/S	15-02-2017	SDM S.R.L.	ZB91CF4F2A	18-03-2017	03-03-2017	27/2017	-15	151.92	-2278.80
63169286	48	16-02-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z6E1CFADAA	18-03-2017	03-03-2017	28/2017	-15	250	-3750
63322749	55	17-02-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z6E1CFADAA	19-03-2017	03-03-2017	28/2017	-16	250	-4000
63461461	A17PAS0001153	31-01-2017	ARUBA S.P.A.		31-03-2017	03-03-2017	26/2017	-28	50	-1400
64232869	78	28-02-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z6E1CFADAA	31-03-2017	03-03-2017	28/2017	-28	250	-7000
64987561	8717065561	07-03-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	06-04-2017	10-03-2017	36/2017	-27	50.51	-1363.77
65149959	17/000002	08-03-2017	BERTO SRL	Z161D92823	07-04-2017	14-03-2017	45/2017	-24	21841.92	-524206.08
65516874	6	28-02-2017	BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.		12-04-2017	12-04-2017	55/2017	0	578	0
65638291	188/PA	14-03-2017	KARON SRL	Z9A1D4F7C9	13-04-2017	12-04-2017	54/2017	-1	140	-140
65650090	75	14-03-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD81D60670	14-04-2017	12-04-2017	56/2017	-2	109.09	-218.18
66382408	1010408458	21-03-2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z771346ED4	30-04-2017	12-04-2017	53/2017	-18	1004.04	-18072.72
66442936	000001-2017-E	21-03-2017	360 SKI SCHOOL	Z691DA97A2	22-04-2017	12-04-2017	60/2017	-10	2465	-24650
66576261	137	24-03-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	ZE41D608B1	24-04-2017	12-04-2017	57/2017	-12	86.36	-1036.32
66576262	155	24-03-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	ZE41D608B1	24-04-2017	12-04-2017	57/2017	-12	86.36	-1036.32
66754705	97	24-03-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD81D60670	27-04-2017	12-04-2017	58/2017	-15	109.09	-1636.35
66754725	100	24-03-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD81D60670	27-04-2017	12-04-2017	58/2017	-15	109.09	-1636.35
67145494	184	31-03-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	ZE41D608B1	30-04-2017	12-04-2017	57/2017	-18	86.36	-1554.48
67662463	099/17	05-04-2017	CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUALE & C. S.S.	Z321E1A0A3	05-05-2017	03-05-2017	66/2017	-2	1886	-3772
67873830	112	31-03-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD81D60670	07-05-2017	12-04-2017	58/2017	-25	109.09	-2727.25
67877131	31	07-04-2017	NUOVA VALTRAVEL SRL	Z6A1E26FE7	07-05-2017	12-04-2017	59/2017	-25	256	-6400
68333948	122/17	12-04-2017	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER &	Z631DF2C9E	12-05-2017	03-05-2017	69/2017	-9	115	-1035
			GIRAUDO							

			FERRUCCIO							
68533230	239	13-04-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	ZE41D608B1	13-05-2017	11-05-2017	85/2017	-2	86.36	-172.72
68966376	64	31-03-2017	S.A.F. SRL	ZDA1C955B4	31-05-2017	03-05-2017	71/2017	-28	181.82	-5090.96
68966387	73	31-03-2017	S.A.F. SRL	ZB01C95626	31-05-2017	03-05-2017	70/2017	-28	400	-11200
69173220	184	13-04-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD81D60670	20-05-2017	03-05-2017	73/2017	-17	109.09	-1854.53
69315359	0060PA/2017	22-03-2017	CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	ZEE1DBEC68	30-06-2017	03-05-2017	74/2017	-58	818.53	-47474.74
69456663	PA378/2017	13-04-2017	EDUCO S.C.A.R.L.	Z891DDFD1C	22-05-2017	03-05-2017	65/2017	-19	4279	-81301
69583897	000031PA17	26-04-2017	SOFTIME S.R.L.	Z261DEEE18	26-05-2017	03-05-2017	64/2017	-23	400	-9200
69707664	201	26-04-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD81D60670	27-05-2017	03-05-2017	73/2017	-24	109.09	-2618.16
70018994	035FE	01-05-2017	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	Z121B933FD	01-06-2017	03-05-2017	72/2017	-29	1250	-36250
70134686	FATTPA 6_17	02-05-2017	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA & LOMBARDO STEFANO	Z0F1E5BF03	01-06-2017	11-05-2017	86/2017	-21	60	-1260
70242611	E-128	03-05-2017	EDITORIALE ANICIA S.R.L.	Z5F1E4E557	03-06-2017	17-05-2017	93/2017	-17	40	-680
70281344	1/PA	03-05-2017	CARTOLERIA PRETI DEI F.LLI PRETI & AGOSTINI E. SAS	ZE51DBA16D	02-06-2017	11-05-2017	87/2017	-22	58.28	-1282.16
70510511	293	30-04-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	ZE41D608B1	04-06-2017	11-05-2017	85/2017	-24	86.36	-2072.64
70510512	320	30-04-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	ZE41D608B1	04-06-2017	11-05-2017	85/2017	-24	86.36	-2072.64
70759563	150/17	09-05-2017	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO	Z8E1E50D76	08-06-2017	11-05-2017	84/2017	-28	169	-4732
70833803	112/P	08-05-2017	V.I.C. S.R.L.	Z861C17BA7	08-06-2017	11-05-2017	83/2017	-28	950	-26600
71022122	160/17	11-05-2017	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO	Z851E50CFF	10-06-2017	17-05-2017	92/2017	-24	120	-2880
71272578	20174E16004	11-05-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ZB41E86DB1	10-07-2017	17-05-2017	91/2017	-54	159.81	-8629.74
71745926	145/P	15-05-2017	V.I.C. S.R.L.	Z971D25A4C	16-06-2017	31-05-2017	99/2017	-16	980.7	-15691.2
71821050	120	30-04-2017	S.A.F. SRL	ZDA1DF2288	30-06-2017	31-05-2017	102/2017	-30	300	-9000
71919238	253	19-05-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD81D60670	19-06-2017	31-05-2017	103/2017	-19	109.09	-2072.71
71919240	254	19-05-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	Z051C98243	19-06-2017	31-05-2017	100/2017	-19	363.64	-6909.16
71919249	257	19-05-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD81D60670	19-06-2017	31-05-2017	103/2017	-19	109.09	-2072.71
72031646	82/3	20-05-2017	SNAPPET ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	Z911D1714A	19-06-2017	31-05-2017	101/2017	-19	2163.81	-41112.39
72189229	264	23-05-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD41C97F3A	23-06-2017	30-05-2017	95/2017	-24	109.09	-2618.16
72189248	268	23-05-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	Z761C6B790	23-06-2017	30-05-2017	96/2017	-24	618.18	-14836.32
72294088	8717153259	24-05-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	23-06-2017	30-05-2017	94/2017	-24	24.8	-595.2
72376916	8717156848	25-05-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	24-06-2017	30-05-2017	94/2017	-25	66.95	-1673.75
73129143	FATTPA 4_17	03-06-2017	ROBERTA FORNARA		03-07-2017	23-06-2017	134/2017	-10	300	-3000
73569964	289	30-05-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZD41C97F3A	08-07-2017	15-06-2017	126/2017	-23	109.09	-2509.07
73569988	290	30-05-2017	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	Z761C6B790	08-07-2017	15-06-2017	125/2017	-23	643.18	-14793.14
73773871	691 FP	09-06-2017	VOLLEY & SPORT S.R.L.	Z831EADDCA	09-07-2017	12-06-2017	104/2017	-27	478.54	-12920.58
73812085	349	31-05-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z621C99863	10-07-2017	15-06-2017	124/2017	-25	500	-12500
73812086	360	31-05-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	ZE41D608B1	10-07-2017	12-06-2017	105/2017	-28	86.36	-2418.08

73812087	380	31-05-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z4F1C98A71	10-07-2017	12-06-2017	106/2017	-28	380	-10640
73812088	381	31-05-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z4F1C98A71	10-07-2017	12-06-2017	106/2017	-28	318.18	-8909.04
73812089	396	31-05-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z4F1C98A71	10-07-2017	19-07-2017	150/2017 106/2017	-28	359.54	-10067.12
73812090	413	31-05-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	ZE41D608B1	10-07-2017	12-06-2017	105/2017	-28	86.36	-2418.08
73812091	444	31-05-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z4F1C98A71	10-07-2017	12-06-2017	106/2017	-28	163.64	-4581.92
73812092	492	31-05-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z4F1C98A71	10-07-2017	12-06-2017	106/2017	-28	472.73	-13236.44
73877569	2/PA/2017	11-06-2017	PSICOLOGA SARA CELANO		12-07-2017	23-06-2017	130/2017	-19	800	-15200
74039415	0000001/PA	13-06-2017	VALLANA MARIANNA	NN	13-07-2017	23-06-2017	132/2017	-20	500.01	-10000.20
74749939	1010424853	20-06-2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z771346ED4	31-07-2017	23-06-2017	128/2017	-38	1004.04	-38153.52
74787336	1-2017	20-06-2017	CHERUBIN ELISA		20-07-2017	23-06-2017	131/2017	-27	2999.78	-80994.06
74787340	2-2017	20-06-2017	CHERUBIN ELISA		20-07-2017	23-06-2017	131/2017	-27	239.96	-6478.92
74787373	4-2017	20-06-2017	CHERUBIN ELISA		20-07-2017	23-06-2017	133/2017	-27	649.96	-17548.92
74787379	3-2017	20-06-2017	CHERUBIN ELISA		20-07-2017	23-06-2017	131/2017	-27	1039.95	-28078.65
74927750	178	31-05-2017	S.A.F. SRL	Z3C1C9573D	31-07-2017	23-06-2017	135/2017	-38	200	-7600
75788910	1/01	03-07-2017	DUELLA SARA		02-08-2017	20-07-2017	152/2017	-13	1575	-20475
75823767	577	30-06-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z4F1C98A71	02-08-2017	19-07-2017	150/2017	-14	380	-5320
75823768	582	30-06-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z4F1C98A71	02-08-2017	19-07-2017	150/2017	-14	681.82	-9545.48
75905989	0000002/PA	04-07-2017	BLUFFICIO S.N.C. DI CERUTTI MAURO & C.	ZA11F37052	03-08-2017	20-07-2017	153/2017	-14	259	-3626
76185670	3	04-07-2017	EMISFERI MUSICALI APS		05-08-2017	11-08-2017	159/2017	6	8172.5	49035.0
77219559	2	21-06-2017	CENTRO ARTE E DANZA A.S.D.		16-08-2017	20-07-2017	151/2017	-27	3800	-102600
77432743	22	30-06-2017	BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.	ZE71F00405	18-08-2017	20-07-2017	154/2017	-29	331.88	-9624.52
80497158	2017 294	31-08-2017	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Z9A1E87C41	01-10-2017	27-09-2017	162/2017	-4	5280	-21120
80693570	48	01-09-2017	S & G PARTNERS SRL	Z761EC85C5	05-10-2017	27-09-2017	163/2017	-8	960	-7680
81028142	8717256372	08-09-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	08-10-2017	27-09-2017	164/2017	-11	121.81	-1339.91
81028539	8717256746	08-09-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	08-10-2017	27-09-2017	164/2017	-11	45.78	-503.58
81031059	8717259173	08-09-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	08-10-2017	27-09-2017	164/2017	-11	387.46	-4262.06
81031882	8717259882	08-09-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	08-10-2017	27-09-2017	164/2017	-11	32.33	-355.63
81147523	20174E25340	04-09-2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z631FBF9BE	03-11-2017	28-09-2017	165/2017	-36	378.6	-13629.6
81156408	275/17	08-09-2017	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO	ZF31FBFB4C	07-11-2017	28-09-2017	166/2017	-40	830	-33200
82074472	1010438564	19-09-2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z771346ED4	31-10-2017	28-09-2017	167/2017	-33	1004.04	-33133.32
82198685	103FE	22-09-2017	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	ZBD1FFF52D	22-10-2017	28-09-2017	168/2017	-24	1250	-30000
82220308	V3-18103	12-09-2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z1A1FC52E6	30-10-2017	28-09-2017	169/2017	-32	678.69	-21718.08
83171089	42	10-02-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z6E1CFADAA	04-11-2017	17-10-2017	192/2017	-18	84	-1512
83991907	3028	13-10-2017	TECNODID SRL	ZB22042E9C	12-12-2017	17-10-2017	193/2017	-56	68.5	-3836.0
84332392	3070	17-10-2017	TECNODID SRL	Z3E204B7FC	16-12-2017	18-10-2017	194/2017	-59	170	-10030

84332420	559/PA	17-10-2017	KARON SRL	Z081F18CE4	16-11-2017	18-10-2017	195/2017	-29	160	-4640
84543872	8717319395	19-10-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	18-11-2017	14-11-2017	199/2017	-4	24.5	-98.0
84545150	8717320757	19-10-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	18-11-2017	14-11-2017	199/2017	-4	20.88	-83.52
85220330	V3-22214	20-10-2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z1A1FC52E6	28-11-2017	14-11-2017	202/2017	-14	32.57	-455.98
85985395	V3-22797	27-10-2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZBA206DA31	06-12-2017	14-11-2017	201/2017	-22	139.45	-3067.90
86289108	328/17	09-11-2017	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO	ZB52091B52	09-12-2017	14-11-2017	200/2017	-25	137.3	-3432.5
86577816	2017005398	13-11-2017	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Z192037057	13-12-2017	16-11-2017	206/2017	-27	7575	-204525
86738524	0237PA/2017	31-10-2017	CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	Z6F2053010	14-12-2017	07-12-2017	214/2017	-7	2002.65	-14018.55
86833221	2017005560	15-11-2017	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Z192037057	15-12-2017	16-11-2017	206/2017	-29	427.5	-12397.5
86852067	318/E	10-11-2017	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	Z901676CAA	15-12-2017	16-11-2017	204/2017	-29	1350	-39150
87079451	0000022/PA	11-11-2017	PAGETTI ENZIA	ZA32046951	17-12-2017	07-12-2017	213/2017	-10	128.5	-1285.0
87079452	0000023/PA	11-11-2017	PAGETTI ENZIA	Z762046DDB	17-12-2017	07-12-2017	211/2017	-10	414.2	-4142.0
87140458	35	31-10-2017	BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.	ZE72048864	17-12-2017	07-12-2017	215/2017	-10	575.5	-5755.0
87141884	36	31-10-2017	BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.	ZE72048864	17-12-2017	07-12-2017	215/2017	-10	290	-2900
87144067	37	31-10-2017	BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.	ZE72048864	17-12-2017	07-12-2017	215/2017	-10	603.1	-6031.0
88012789	V3-25314	17-11-2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z3820C15C5	28-12-2017	07-12-2017	208/2017	-21	124.93	-2623.53
88520778	693	30-11-2017	BARANZELLI NATUR S.R.L.	Z392045788	31-12-2017	07-12-2017	209/2017	-24	145.45	-3490.80
88831883	8717365921	05-12-2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCA1947BD3	05-01-2018	07-12-2017	212/2017	-29	81.61	-2366.69
89316888	97/PA	27-11-2017	MEDICIVA DI CIVARDI LUCA	ZB32089089	31-01-2018	15-12-2017	222/2017	-47	360	-16920
89321244	2017006798	11-12-2017	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Z192037057	10-01-2018	15-12-2017	223/2017	-26	30	-780
90063842	38	30-11-2017	BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.	ZE72048864	17-01-2018	19-12-2017	224/2017	-29	122.5	-3552.5
90064040	39	30-11-2017	BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.	ZE72048864	17-01-2018	19-12-2017	224/2017	-29	792.4	-22979.6
90064174	40	30-11-2017	BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.	ZE72048864	17-01-2018	19-12-2017	224/2017	-29	504.3	-14624.7
90073712	1617040513	15-12-2017	S.I.A.E.		17-01-2018	19-12-2017	225/2017	-29	57.8	-1676.2
									117094.97	**-2233935.48**

(*) La data di scadenza della fattura in rosso indica che è stata modificata.

Salva indice

Tutti i diritti riservati © 2014 - Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca