



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.		Importi
	Voce	
01	Avanzo di amministrazione presunto	83.725,81
	01 Non vincolato	5.248,39
	02 Vincolato	78.477,42
02	Finanziamenti dallo Stato	27.379,02
	01 Dotazione ordinaria	27.379,02
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	110.000,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	110.000,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	2.800,10
	01 Interessi	0,10
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	2.800,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		223.904,93



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	55.484,62
	A01 Funzionamento amministrativo generale	34.091,87
	A02 Funzionamento didattico generale	21.190,08
	A03 Spese di personale	202,67
P	Progetti	167.682,67
	P01 Progetto 1 - Miglioramento offerta formativa	4.079,61
	P02 Progetto 2 Lavoriamo per i progetti	0,00
	P03 Progetto 3 Autonomia e formazione	2.318,15
	P04 Progetto 4 Territorio Ambiente	161.284,91
R	Fondo di riserva	737,64
	R98 Fondo di riserva	737,64
Totale uscite		223.904,93
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		223.904,93

Predisposto dal dirigente il 23/1/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/1/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/1/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Loredana Cascelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Loredana Cascelli

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

AUCELLI PASQUALE



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.300,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	16.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	17.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	17.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		34.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
02	Beni di consumo	12.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	12.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	10.768,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	7.268,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	3.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	1.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	701,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	701,94	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	7.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	3.864,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	549,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	3.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	215,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	3.144,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	3.144,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		34.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23-1-2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CECCHITELLI FRANCESCA



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	11.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	8.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	8.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		21.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
02	Beni di consumo	16.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	16.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	14.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.297,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	1.297,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	643,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	643,68	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	2.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	2.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		21.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 9/3/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CECCHITELLI FRANCESCA



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		202,67	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Personale	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		202,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/1/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CECCHITELLI FRANCESCA



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 01 Progetto 1 - Miglioramento offerta formativa

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	4.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Personale	4.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.074,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.872,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	279,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 - IRAP Non FIS Doc	261,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 - INPDAP Non FIS Doc	743,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

23/1/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CECCHITELLI FRANCESCA



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 03 Progetto 3 Autonomia e formazione

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	2.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Personale	2.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/1/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CECCHITELLI FRANCESCA



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 04 Progetto 4 Territorio Ambiente

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	4.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	44.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		161.284,91	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
02	Beni di consumo	33.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	4.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.160,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.468,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	847,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	29.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	25.594,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	106.091,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	106.091,23	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	8.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	8.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	8.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		161.284,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/1/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CECCHITELLI FRANCESCA



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		58.095,41
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	195.101,65	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.660,10	
3 - Totale	Euro		267.857,16 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	165.288,72	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.955,16	
5 - Fondo di cassa	Euro		83.613,28 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi dell'esercizio	Euro	29.789,27	Euro	50.628,99
degli anni precedenti	Euro	20.839,72		
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	33.459,87	Euro	50.516,46
degli anni precedenti	Euro	17.056,59		
8 - Differenza	Euro		Euro	112,53 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		Euro	83.725,81 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza	Euro		Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
Differenza	Euro		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		Euro	83.725,81 (9+12+13)

Data 23/1/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CECCHITELLI FRANCESCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE
Dott.ssa Loredana Cascelli



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	28.070,91	772,23
	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.251,64	49,21
	A02	Funzionamento didattico generale	11.616,60	723,02
	A03	Spese di personale	202,67	0,00
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	50.406,51	4.476,16
	P01	Progetto 1 - Miglioramento offerta formativa	4.079,61	0,00
	P02	Progetto 2 Lavoriamo per i progetti		
	P03	Progetto 3 Autonomia e formazione	2.318,15	0,00
	P04	Progetto 4 Territorio Ambiente	44.008,75	4.476,16
Totale generale			78.477,42	5.248,39

Data 23/11/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CECCHITELLI FRANCESCA



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	6.600,43
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.276,98
		1	Compensi netti	2.075,02
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	279,76
		3	Ritenute erariali	922,20
	10		Altre spese di personale	2.318,15
		1	Incarichi conferiti a personale	2.318,15
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.005,30
		51	IRAP Non FIS Doc	261,32
		52	INPDAP Non FIS Doc	743,98
2			Beni di consumo	62.847,96
	1		Carta cancelleria e stampati	4.776,16
		1	Carta	2.160,58
		2	Cancelleria	1.768,52
		3	Stampati	847,06
	2		Giornali e pubblicazioni	300,00
		2	Pubblicazioni	300,00
	3		Materiali e accessori	57.771,80
		7	Strumenti tecnico-specialistici	1.799,92
		8	Materiale tecnico-specialistico	40.367,11
		9	Materiale informatico e software	8.001,60
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.603,17
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.772,91
	1		Consulenza	10.768,72
		2	Consulenza tecnico-scientifica	7.268,02
		4	Consulenza informatica	3.500,70
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.299,87
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.299,87
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
	6		Manutenzione ordinaria	1.297,17
		3	Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	1.297,17
	7		Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00
	8		Utenze e canoni	1.970,30
		4	Reti di trasmissione	1.970,30
	11		Servizi finanziari	701,94
		1	Servizi di tesoreria	701,94
	12		Assicurazioni	7.643,68
		2	Assicurazioni su beni mobili	643,68
		3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.000,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	106.091,23
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	106.091,23
4			Altre spese	17.945,99
	1		Amministrative	3.864,85
		1	Oneri postali e telegrafici	549,21



ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
4	1	7	Compensi ed indennità ai Revisori	3.100,53
		8	Rimborsi spese per i Revisori	215,11
	4		Imposte	14.081,14
		4	I.V.A.	14.081,14
98			Fondo di riserva	737,64
Totale generale				223.904,93

Data 23/1/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CECCHITELLI FRANCESCA



INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2017

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
35	23.358,51	-23,20

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	20	11.019,11	-22,14
2° TRIMESTRE	15	12.339,40	-24,15
3° TRIMESTRE	0	0,00	0,00
4° TRIMESTRE	0	0,00	0,00



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2017

	Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A	1 Funzionamento amministrativo generale	34.091,87	34.091,87	0,00	** OK **
A	2 Funzionamento didattico generale	21.190,08	21.190,08	0,00	** OK **
A	3 Spese di personale	202,67	202,67	0,00	** OK **
P	1 Progetto 1 - Miglioramento offerta formativa	4.079,61	4.079,61	0,00	** OK **
P	3 Progetto 3 Autonomia e formazione	2.318,15	2.318,15	0,00	** OK **
P	4 Progetto 4 Territorio Ambiente	161.284,91	161.284,91	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO

INDIRIZZO MUSICALE

Cod. Mecc. RMIC87400D - C.F. 97198090587

VIA L. GIUSTINIANI, 20 00065 FIANO ROMANO (RM)

☎ 0765 389008 ☎ 0765 389918

✉ rmic87400d@istruzione.it

✉ rmic87400d@pec.istruzione.it

sito web: www.icfiano.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TENUTOSI IN DATA 30 GENNAIO 2017

Il giorno trenta del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciassette (2017), alle ore 17.20, nei locali della Scuola primaria n.20, convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

2) Esame ed approvazione Programma Annuale esercizio 2017

Sono presenti i Sigg.: Il Dirigente Scolastico reggente –Pezzola Norma –Bellagamba Laura - Aucelli Pasquale –Maida Andrea- Ercoli Cristina – Rutili Laura- Pascucci Simona – Marruganti Leonardo – Mazzetta Adele –Ciccotti M.Cristina –Casilli Vera Maria

Sono assenti i Sigg.: Ferreri Luciana – Bianco Felicetta – Giustiniani M.Teresa –Tomassini Lorena – Cobau Marilena – Milani A.Rita

Riconosciuta la validità della riunione, il Presiede dichiara aperta la seduta affidando l'incarico di segretario alla docente Pezzola Norma.

E' presente il DSGA Cecchitelli Francesca.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2017 il quale è stato predisposto seguendo l'impostazione ed i principi previsti da Regolamento (D.M.n.44/2001);

VISTA la circolare prot.n.14207 del 29 settembre 2016 con la quale si comunicano le risorse finanziarie a disposizione della scuola per il periodo gennaio/agosto 2017 pari a € 24.588,00 + compenso per i revisori di € 2.791,02 essendo questa scuola capofila. Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal D.M.21/2007;

ESAMINATO il Programma annuale dell'esercizio 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

VISTA la somma richiesta dal DSGA pari a € 300,00 per fondo minute spese;

LETTA la relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico e le schede finanziarie predisposte dal DSGA;

DELIBERA n. 50

All'unanimità di approvare il Programma Annuale per l'esercizio 2017, così come predisposto dal Dirigente Scolastico con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale allegata.

Di stabilire il limite del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi nella misura di € 300,00.

Di disporre la pubblicazione all'albo della Scuola.

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell' Art. 14, comma 7, del D.P.R. 275/99, è ammesso reclamo al Consiglio da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

F. TO IL SEGRETARIO
Pezzola Norma

F. TO IL PRESIDENTE
Aucelli Pasquale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Loredana Cascelli

