

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

**CONTO CONSUNTIVO**  
 Esercizio Finanziario 2017
**ENTRATE**

Aggregato			Programmaz. Approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
Voce							
	Sottovoce						
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>37.310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.310,02</b>
	<b>01</b>	Non Vincolato	8.241,75	0,00	0,00	0,00	8.241,75
	<b>02</b>	Vincolato	29.068,27	0,00	0,00	0,00	29.068,27
<b>02</b>		<b>Finanziamenti Regionali</b>	<b>161.413,94</b>	<b>161.413,94</b>	<b>161.413,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	53.840,00	53.840,00	53.840,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	3.904,00	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti vincolati	103.669,94	103.669,94	103.669,94	0,00	0,00
	<b>002</b>	Progetti di iniziativa regionale	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
	<b>005</b>	Altri finanziamenti vincolati	24.621,58	24.621,58	24.621,58	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>18.290,00</b>	<b>21.290,00</b>	<b>16.415,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>01</b>	Vincolati	18.290,00	21.290,00	16.415,00	4.875,00	-3.000,00
<b>04</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>14.384,75</b>	<b>14.478,65</b>	<b>13.266,35</b>	<b>1.212,30</b>	<b>-93,90</b>
	<b>01</b>	Vincolati	14.384,75	14.478,65	13.266,35	1.212,30	-93,90
<b>06</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi attivi	8,26	8,26	8,26	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>231.406,97</b>	<b>197.190,85</b>	<b>191.103,55</b>	<b>6.087,30</b>	<b>34.216,12</b>
Disavanzo di competenza					<b>2.271,89</b>		
<b>Totale a pareggio</b>			<b>231.406,97</b>	<b>199.462,74</b>			

**USCITE**

Aggregato			Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
Voce							
	Sottovoce						
<b>A</b>		<b>Attivita'</b>	<b>180.824,45</b>	<b>158.994,95</b>	<b>122.874,16</b>	<b>36.120,79</b>	<b>21.829,50</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	22.207,18	18.724,51	7.507,49	11.217,02	3.482,67
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	23.158,19	20.424,79	12.952,59	7.472,20	2.733,40
	<b>A03</b>	SPESE DI PERSONALE	83.055,19	67.951,17	67.951,17	0,00	15.104,02
	<b>A0301</b>	Fondo Istituzione scolastica	54.875,03	41.676,17	41.676,17	0,00	13.198,86
	<b>A0302</b>	Funzioni strumentali	3.080,27	1.653,44	1.653,44	0,00	1.426,83
	<b>A0303</b>	Spese corsi sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A0304</b>	Attività complementari di educazione fisica	478,31	0,00	0,00	0,00	478,31
	<b>A0305</b>	Valorizzazione del merito personale docente	24.621,58	24.621,56	24.621,56	0,00	0,02
	<b>A04</b>	SPESE PER LIBRI DI TESTO	33.413,31	33.413,31	32.496,83	916,48	0,00
	<b>A0401</b>	Spese per libri di testo scuola primaria	19.716,71	19.716,71	19.312,53	404,18	0,00
	<b>A0402</b>	Spese per libri di testo scuola secondaria	13.696,60	13.696,60	13.184,30	512,30	0,00
	<b>A05</b>	Spese d'investimento	18.990,58	18.481,17	1.966,08	16.515,09	509,41
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>49.082,52</b>	<b>40.467,79</b>	<b>33.710,59</b>	<b>6.757,20</b>	<b>8.614,73</b>
	<b>P16</b>	Progetto ponte	2.848,82	0,00	0,00	0,00	2.848,82
	<b>P51</b>	Educazione ambientale e stradale scuola infanzia	59,30	59,30	59,30	0,00	0,00
	<b>P52</b>	Educazione ambientale e stradale scuola primaria	80,94	6,50	6,50	0,00	74,44
	<b>P55</b>	Valorizzazione comunicazione verbale e non verbale scuola primaria	549,60	549,60	549,60	0,00	0,00
	<b>P57</b>	Valorizzazione manualità scuola infanzia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	<b>P58</b>	Valorizzazione manualità scuola primaria	922,35	922,35	922,35	0,00	0,00
	<b>P60</b>	Visite di istruzione scuola infanzia	1.928,05	1.910,05	1.910,05	0,00	18,00

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

**CONTO CONSUNTIVO**  
 Esercizio Finanziario 2017

## USCITE

Aggregato			Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -	
Voce	Sottovoce							
	<b>P61</b>		Visite di istruzione scuola primaria	6.263,20	6.256,60	6.256,60	0,00	6,60
	<b>P62</b>		Visite di istruzione scuola secondaria 1^ grado	6.122,60	6.122,60	6.122,60	0,00	0,00
	<b>P63</b>		Visite a mostre e spettacoli	22,10	0,00	0,00	0,00	22,10
	<b>P65</b>		Educazione motoria e attività sportiva	14.813,03	14.765,03	10.632,23	4.132,80	48,00
	<b>P66</b>		Educazione al plurilinguismo	2.487,20	1.140,00	0,00	1.140,00	1.347,20
	<b>P67</b>		Integrazione e inserimento alunni stranieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P68</b>		Integrazione e inserimento alunni disabili e in difficoltà	5.292,00	5.052,99	3.768,59	1.284,40	239,01
	<b>P69</b>		Orientamento scolastico	250,00	200,00	0,00	200,00	50,00
	<b>P75</b>		Insegnamento lingua inglese alla scuola primaria	3.947,17	0,00	0,00	0,00	3.947,17
	<b>P76</b>		Comenius	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77
	<b>P77</b>		Aggiornamento personale docente	1.470,59	1.461,97	1.461,97	0,00	8,62
	<b>P78</b>		Borse di studio e premi per alunni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	<b>P79</b>		Star bene con sè stessi e con gli altri	520,80	520,80	520,80	0,00	0,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			<b>Totale Uscite</b>	<b>231.406,97</b>	<b>199.462,74</b>	<b>156.584,75</b>	<b>42.877,99</b>	<b>31.944,23</b>
<b>Z</b>			Disponibilita' finanziaria	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Z01</b>		Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
			<b>Totale a pareggio</b>	<b>231.406,97</b>	<b>199.462,74</b>			

 Predisposto dal Direttore il  
 / /

Il Capo dei Servizi di Segreteria

*PARDINI Tonina*

 Proposto dalla Giunta Esecutiva il  
 / /

 LA GIUNTA ESECUTIVA  
 IL PRESIDENTE  
 CORTESE PAOLA

 Approvato dal Consiglio d'Istituto il  
 / /

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 IL SEGRETARIO  
 PICOLLO REGIS Eugenia  
 IL PRESIDENTE  
 BAZZUCCHI MASSIMO

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			<b>96.398,97</b>	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	<b>191.103,55</b>			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>10.468,19</b>			
	di cui (*)	0,00		
3 -	<b>Totale</b>		<b>297.970,71</b>	<b>(1 + 2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	<b>156.584,75</b>			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>55.548,15</b>			
	di cui (*)	1.043,04		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>85.837,81</b>	<b>(3 - 4)</b>
		di cui (*)	-1.043,04	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio</li> <li>degli anni precedenti</li> </ul>	<b>6.087,30</b>		
		<b>0,00</b>		<b>6.087,30</b>
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio</li> <li>degli anni precedenti</li> </ul>	<b>42.877,99</b>		
		<b>7.865,41</b>		<b>50.743,40</b>
8 -	Differenza		<b>-44.656,10</b>	<b>(6 - 7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			<b>41.181,71</b>	<b>(5 + 8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>197.190,85</b>			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>199.462,74</b>			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			<b>-2.271,89</b>	<b>(10 - 11)</b>

Data 23/03/2018

Il Capo dei Servizi di Segreteria

PARDINI Tonina

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

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00043	15/09/2017		A02 - 03 / 01	Comune di Châtillon Finanziamento da Enti Acconto protocollo intesa	6.000,00	1.200,00	
00044	15/09/2017		A01 - 03 / 01	Unités des communes Mont Cervin Finanziamento da Enti Convenzione Unité des Communes-comuni-istituzione scolastiche del territorio	6.900,00	3.675,00	
00068	28/12/2017		A01 - 04 / 01	Alunni scuola secondaria Quote alunni mensa Gervasone quote periodo novembre-dicembre 2017	18,00	18,00	
00069	28/12/2017		P66 - 04 / 01	Alunni scuola secondaria Iscrizione alunni gare e concorsi iscrizione esame DELF	1.020,00	1.020,00	
00070	28/12/2017		P61 - 04 / 01	Alunni scuola primaria Quote alunni per viaggi d'istruzione visita istruzione classi 5AB al CRAS	140,80	140,80	
00071	28/12/2017		P60 - 04 / 01	Alunni scuola infanzia Quote alunni per viaggi d'istruzione Visita di istruzione orto St. Marcel infanzia Chameran	8,50	8,50	
00072	28/12/2017		P62 - 04 / 01	Alunni scuola secondaria Quote alunni per viaggi d'istruzione visita istruzione Torino classi 1ABC	25,00	25,00	
<b>Totale anni precedenti</b>						0,00	
<b>Totale anno corrente</b>						6.087,30	
<b>Totale</b>						6.087,30	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00007	27/01/2017		A02 - 05 / 09	Olivetti s.p.a. Saldo fattura Noleggio fotocopiatore scuola secondaria	1.243,44	310,86	
00010	02/02/2017		A01 - 07 / 01	POSTE ITALIANE SpA Saldo fattura Spese postali	900,00	509,67	
00013	01/01/2017	2015	P60 - 05 / 12	Agriturismo Lou Rosé di Genestreti Monica Saldo fattura Laboratorio presso agriturismo scuola infanzia Pontey (Ex N. 00170) (Ex N. 00021)	120,00	120,00	
00014	01/01/2017	2006	P76 - 04 / 02	Foto Pallu Diego Saldo fattura Stampa foto digitali (Ex N. 00183) (Ex N. 00024)	17,00	17,00	
00015	01/01/2017	2007	P77 - 05 / 06	Istituzione scolastica Emile Lexert Saldo fattura quota partecipazione formazione BES (Ex N. 00184) (Ex N. 00025)	100,22	100,22	

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00016	01/01/2017	2009	A02 - 04 / 02	Punto service Saldo fattura stampa e rilegatura materiale educazione musicale (Ex N. 00185) (Ex N. 00026)	220,00	220,00	
00017	01/01/2017	2010	P72 - 05 / 01	Seganfredo Monica Saldo fattura progetto sportello (Ex N. 00186) (Ex N. 00027)	900,00	900,00	
00018	01/01/2017	2011	A02 - 04 / 02	100 x 100 eventi Saldo fattura fornitura palloncini colorati gonfiati (Ex N. 00187) (Ex N. 00028)	300,00	300,00	
00019	01/01/2017	2011	P77 - 05 / 06	I.S. San Francesco Saldo fattura quota partecipazione coso "Soutien au soutien" (Ex N. 00188) (Ex N. 00029)	50,00	50,00	
00020	01/01/2017	2011	A02 - 04 / 02	UNAC Saldo fattura Acquisto codice della strada (Ex N. 00189) (Ex N. 00030)	60,00	60,00	
00021	01/01/2017	2012	P72 - 05 / 01	Seganfredo Monica Saldo fattura compenso per progetto sportello (Ex N. 00190) (Ex N. 00031)	2.550,00	2.550,00	
00022	01/01/2017	2012	P52 - 07 / 06	Bonne Vallée Saldo fattura Laboratori prezzo Bonne Vallée (Ex N. 00191) (Ex N. 00032)	160,00	160,00	
00024	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Edicola Cartoleria Crepaldi Sophie Saldo fattura Acquisto fatture lingua francese (Ex N. 00215) (Ex N. 00054)	200,00	200,00	
00025	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Martin média - 55800 Revigny-sur-Ormain Saldo fattura Abbonamento riviste la classe (Ex N. 00216) (Ex N. 00055)	48,00	48,00	
00026	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Servizi editoriali srl Saldo fattura Abbonamenti riviste didattiche (Ex N. 00217) (Ex N. 00056)	100,00	100,00	
00027	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Averbode - Sédrap Saldo fattura Abbonamenti riviste (Ex N. 00219) (Ex N. 00058)	39,00	39,00	
00028	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Mondadori Saldo fattura Abbonamento riviste (Ex N. 00220) (Ex N. 00059)	31,90	31,90	
00029	01/01/2017	2015	A01 - 05 / 14	Crystina soluzioni WEB di Cristina Ratto Saldo fattura Aggiornamento sito istituzione scolastica (Ex N. 00231) (Ex N. 00070)	549,00	549,00	
00031	01/01/2017	2015	A01 - 05 / 13	Studio Bionaz - Imperial Saldo fattura Compenso revisore dei conti (Ex N. 00238) (Ex N. 00076)	315,48	315,48	

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00035	01/01/2017	2016	P60 - 07 / 06	Snowmet Saldo fattura Ingressi snow-park La Magdeleine infanzia verrayes (Ex N. 00090)	150,00	150,00	
00036	01/01/2017	2016	P60 - 07 / 06	Snowmet Saldo fattura Ingressi snow park La Magdeleine infanzia la sounere (Ex N. 00092)	80,00	80,00	
00044	01/01/2017	2016	A02 - 05 / 09	Olivetti s.p.a. Saldo fattura Noleggio fotocopiatrice scuola secondaria (Ex N. 00212)	310,86	259,05	
00063	01/01/2017	2016	A01 - 05 / 13	Studio Bionaz - Imperial Saldo fattura Compenso revisore dei conti anno 2016 (Ex N. 00243)	1.421,26	1.421,26	
00092	16/02/2017		P66 - 05 / 15	Archeos sas di Monteleone Luigi & C. Saldo fattura Laboratorio "Atelier Pédagogique préhistoire"	120,00	120,00	
00095	01/01/2017	2015	P60 - 05 / 12	Hotel Tantané - soc. Lorena SNC di Vittaz Carla & C. Saldo fattura Fornitura pasti alunni scuola infanzia La Sou-nère (Ex N. 00037) (Ex N. 00003)	162,00	162,00	
00098	01/01/2017	2015	P66 - 04 / 02	Bruno Tex2 s.p.a Saldo fattura Acquisto materiale scuola infanzia Chambave (Ex N. 00118) (Ex N. 00013)	32,50	32,50	
00101	29/03/2017		A02 - 04 / 02	Foto Pallu Diego Saldo fattura Stampa foto digitali	150,00	150,00	
00139	26/01/2017		A01 - 05 / 07	Eurocom srl - Nord Ovest Saldo fattura manutenzione generatore di vapore	70,76	70,76	
00140	24/07/2017		A01 - 05 / 14 A02 - 05 / 14	YouBit s.a.s Saldo fattura Assistenza sistemica e manutenzione sistemica attrezzature informatiche	5.000,00	4.756,00	
00151	02/08/2017		A0401 - 04 / 03	librerie Saldo fattura Fornitura libri di testo scuola primaria	19.716,71	404,18	
00152	02/08/2017		A0402 - 04 / 02	librerie Saldo fattura Fornitura libri di testo alunni scuola secondaria	13.696,60	512,30	
00157	09/08/2017		A02 - 04 / 02	Martin média - 55800 Revigny-sur-Ornain Saldo fattura n. 2 abbonamenti rivista "La classe maternelle"	160,00	32,00	
00161	09/08/2017		A02 - 04 / 02	Giunti Scuola srl Saldo fattura Abbonamento rivista "La vita scolastica"	91,80	91,80	
00162	09/08/2017		A02 - 04 / 02	"Press-di" Distribuzione e Stampa Saldo fattura Abbonamento rivista "Focus Junior"	29,90	29,90	

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00170	05/10/2017		P65 - 07 / 06	Centro Nuoto Saint Vincent S.S.D.R.L. Saldo fattura Organizzazione corso di nuoto scuola primaria	2.660,80	2.660,80	
00174	06/11/2017		A01 - 04 / 02 A02 - 04 / 02	Viérin Cesarina s.r.l. Saldo fattura Acquisto materiale igienico-sanitario	944,46	1,95	
00176	06/11/2017		A02 - 07 / 06	Bimed Associazione Enti locali Saldo fattura Iscrizione n. 3 classi staffetta creativa	435,00	435,00	
00178	06/11/2017		A01 - 05 / 09	ZIA srl Saldo fattura Noleggio fotocopiatrice multifunzione	231,79	231,79	
00179	06/11/2017		P69 - 05 / 15	istituzione scolastica COMUNITÀ MONTANE WALSER E MONT ROSE B Compenso corso aggiornamento Conferenze su orientamento scolastico	200,00	200,00	
00189	24/11/2017		A02 - 04 / 02	Il Papiro srl Saldo fattura Acquisto materiale facile consumo scuola primaria	2.749,10	2.749,10	
00190	06/12/2017		P68 - 04 / 02	Brivio srl Saldo fattura Acquisto materiale didattico alunni disabili	1.284,40	1.284,40	
00192	12/12/2017		P66 - 07 / 06	Alliance Française Saldo fattura Iscrizione n. 12 alunni scuola secondaria esame DELF	1.020,00	1.020,00	
00193	12/12/2017		A05 - 03 / 03	Foto Pallu Diego Saldo fattura Acquisto videocamera digitale	343,43	343,43	
00194	19/12/2017		P65 - 04 / 02	GAL SPORTSas Saldo fattura Acquisto attrezzatura per corso sci	1.472,00	1.472,00	
00195	15/12/2017		A01 - 05 / 14	Aglietta Umberto Saldo fattura servizio trasmissione telematica dichiarazionia	850,00	850,00	
00196	15/12/2017		A02 - 05 / 07	Protopia Team - Borgone susa Saldo fattura Rinnovo manutenzione software gestione aula informatica	259,56	259,56	
00197	15/12/2017		A05 - 03 / 03	Soluzione ufficio srl Saldo fattura Implementazione rete wireless scuola secondaria 1^ grado	987,13	987,13	
00200	15/12/2017		A01 - 04 / 02	Gruppo Spaggiari spa Saldo fattura Rinnovo abbonamento servizi Italia scuola	500,00	500,00	
00202	15/12/2017		A02 - 04 / 02	ADIT soc. coop Saldo fattura Acquisto hard-disk e mouse per notebook	1.412,03	1.412,03	
00203	20/12/2017		A01 - 04 / 02	Legatoria L.A.R.T.E di caldera Gabriele Saldo fattura Rilegatura n. 33 registri scolsatici	1.220,00	1.220,00	
00204	20/12/2017		A05 - 03 / 02	M.G. ARREDAMENTI snc Saldo fattura Acquisto n. 6 sedie per uffici	600,00	600,00	

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00205	20/12/2017		A01 - 05 / 14	Coslovich Roberto Saldo fattura Incarico gestione compensi personale scolastico	2.283,84	2.283,84	
00207	20/12/2017		A01 - 05 / 13	Studio Bionaz - Imperial Saldo fattura Compenso revisore dei conti Dott. Imperial anno 2017	1.421,26	1.421,26	
00208	20/12/2017		A01 - 04 / 02	Confezioni Comola di Patuzzo Lorena e C. SNC Saldo fattura Acquisto indumenti da lavoro	546,00	546,00	
00209	21/12/2017		A05 - 03 / 02	Converge S.p.A. Roma Saldo fattura Acquisto server	4.749,46	4.749,46	
00210	21/12/2017		A05 - 03 / 03	Eurocart srl Saldo fattura Acquisto lavagne magnetiche	411,01	411,01	
00211	21/12/2017		A05 - 03 / 02	Soluzione ufficio srl Saldo fattura acquisto pc	5.172,80	5.172,80	
00213	28/12/2017		A05 - 03 / 03	Infodata Saldo fattura Acquisto n. 8 notebook	4.251,26	4.251,26	
00214	28/12/2017		A01 - 04 / 02	Myo s.r.l. Saldo fattura Acquisto cancelleria ufficia	675,10	675,10	
00215	28/12/2017		A01 - 04 / 02	Viérin Cesarina s.r.l. Saldo fattura Acquisto materiale igienico-sanitario sede centrale	152,60	152,60	
<b>Totale anni precedenti</b>						7.865,41	
<b>Totale anno corrente</b>						42.877,99	
<b>Totale</b>						50.743,40	

Data 20/02/2018

Il Capo dei Servizi di Segreteria

PARDINI Tonina



**ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "**

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
 Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo riscosso	Minori accertamenti (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2017	2015	P65 - 03 / 01 / 002	Comune di Pontey Finanziamento da Enti Contributo spese trasporto alunni corso di nuoto (Ex N. 00080) (Ex N. 00003)	400,00	400,00	0,00	0,00	
00002	01/01/2017		A02 - 03 / 01 / 002	Comune di Châtillon Finanziamento da Enti Acconto protocollo d'intesa comune Châtillon (Ex N. 00068)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
00003	01/01/2017	2016	A01 - 03 / 01 / 002	Unités des communes Mont Cervin Finanziamento da Enti Convenzione comuni-unités del communes e istituzioni scolastiche - funzionamento segreteria (Ex N. 00073)	6.336,80	6.336,80	0,00	0,00	
00004	01/01/2017	2016	A02 - 03 / 01 / 002	Unités des communes Mont Cervin Finanziamento da Enti convenzione unità des communes-comuni e istituzioni scolastiche (Ex N. 00074)	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	
00005	01/01/2017	2016	P62 - 04 / 01	Alunni scuola secondaria Quote alunni per viaggi d'istruzione visita istruzione rifugio barbustel (Ex N. 00087)	270,00	270,00	0,00	0,00	
00007	01/01/2017	2016	P66 - 04 / 01	Alunni scuola secondaria Iscrizione alunni gare e concorsi Iscrizione esame DELF (Ex N. 00097)	780,80	780,80	0,00	0,00	
00008	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 01	Alunni scuola secondaria Quote alunni secondaria acquisto diario scolastico Acquisto diario scolastico (Ex N. 00098)	6,40	6,40	0,00	0,00	
00009	01/01/2017	2016	A01 - 99 / 01	Alunni scuola secondaria Quote alunni mensa Gervasone mensa gervasone (Ex N. 00100)	76,50	76,50	0,00	0,00	
00035	01/01/2017	2016	A01 - 06 / 01	Poste italiane Interessi attivi interessi attivi anno 2015 (Ex N. 00099)	121,69	121,69	0,00	0,00	
<b>Totale</b>					<b>10.468,19</b>	<b>10.468,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
 Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00013	01/01/2017	2015	P60 - 05 / 12	Agriturismo Lou Rosé di Genestreti Monica Saldo fattura Laboratorio presso agriturismo scuola infanzia Pontey (Ex N. 00170) (Ex N. 00021)	120,00	0,00	0,00	120,00	
00014	01/01/2017	2006	P76 - 04 / 02	Foto Pallu Diego Saldo fattura Stampa foto digitali (Ex N. 00183) (Ex N. 00024)	17,00	0,00	0,00	17,00	
00015	01/01/2017	2007	P77 - 05 / 06	Istituzione scolastica Emile Lexert Saldo fattura quota partecipazione formazione BES (Ex N. 00184) (Ex N. 00025)	100,22	0,00	0,00	100,22	
00016	01/01/2017	2009	A02 - 04 / 02	Punto service Saldo fattura stampa e rilegatura materiale educazione musicale (Ex N. 00185) (Ex N. 00026)	220,00	0,00	0,00	220,00	
00017	01/01/2017	2010	P72 - 05 / 01	Seganfredo Monica Saldo fattura progetto sportello (Ex N. 00186) (Ex N. 00027)	900,00	0,00	0,00	900,00	
00018	01/01/2017	2011	A02 - 04 / 02	100 x 100 eventi Saldo fattura fornitura palloncini colorati gonfiati (Ex N. 00187) (Ex N. 00028)	300,00	0,00	0,00	300,00	
00019	01/01/2017	2011	P77 - 05 / 06	I.S. San Francesco Saldo fattura quota partecipazione coso "Soutien au soutien" (Ex N. 00188) (Ex N. 00029)	50,00	0,00	0,00	50,00	
00020	01/01/2017	2011	A02 - 04 / 02	UNAC Saldo fattura Acquisto codice della strada (Ex N. 00189) (Ex N. 00030)	60,00	0,00	0,00	60,00	

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
 Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00021	01/01/2017	2012	P72 - 05 / 01	Seganfredo Monica Saldo fattura compenso per progetto sportello (Ex N. 00190) (Ex N. 00031)	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
00022	01/01/2017	2012	P52 - 07 / 06	Bonne Vallée Saldo fattura Laboratori prezzo Bonne Vallée (Ex N. 00191) (Ex N. 00032)	160,00	0,00	0,00	160,00	
00023	01/01/2017	2015	A01 - 05 / 14	Studio SAEC SNC Saldo fattura Migrazione procedura protocollo web (Ex N. 00199) (Ex N. 00038)	366,00	366,00	0,00	0,00	
00024	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Edicola Cartoleria Crepaldi Sophie Saldo fattura Acquisto fatture lingua francese (Ex N. 00215) (Ex N. 00054)	200,00	0,00	0,00	200,00	
00025	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Martin média - 55800 Revigny-sur-Ornain Saldo fattura Abbonamento riviste la classe (Ex N. 00216) (Ex N. 00055)	48,00	0,00	0,00	48,00	
00026	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Servizi editoriali srl Saldo fattura Abbonamenti riviste didattiche (Ex N. 00217) (Ex N. 00056)	100,00	0,00	0,00	100,00	
00027	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Averbode - Sédrap Saldo fattura Abbonamenti riviste (Ex N. 00219) (Ex N. 00058)	39,00	0,00	0,00	39,00	
00028	01/01/2017	2015	A02 - 04 / 02	Mondadori Saldo fattura Abbonamento riviste (Ex N. 00220) (Ex N. 00059)	31,90	0,00	0,00	31,90	
00029	01/01/2017	2015	A01 - 05 / 14	Crystina soluzioni WEB di Cristina Ratto Saldo fattura Aggiornamento sito istituzione scolastica (Ex N. 00231) (Ex N. 00070)	549,00	0,00	0,00	549,00	

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
 Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00030	01/01/2017	2015	A0303 - 01 / 02 A0303 - 01 / 04	DOCENTI SICUREZZA Retribuzioni ore eccedenti Retribuzione ore eccedenti corsi sicurezza (Ex N. 00236) (Ex N. 00074)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	Radiato: I compensi richiesti dagli insegnante per le ore aggiuntive per la partecipazione ai corsi per la sicurezza obbligatori sono stati tutti liquidati. Economia
00031	01/01/2017	2015	A01 - 05 / 13	Studio Bionaz - Imperial Saldo fattura Compenso revisore dei conti (Ex N. 00238) (Ex N. 00076)	315,48	0,00	0,00	315,48	
00032	01/01/2017	2016	P57 - 05 / 15	Cooperativa La Traccia Saldo fattura Laboratorio manualità "Mani in arte" scuole dell'infanzia (Ex N. 00077)	619,20	619,20	0,00	0,00	
00033	01/01/2017	2016	A01 - 99 / 02	Istituto regionale A. Gervasone Saldo fattura Pasti alunni scuola secondaria 1^ grado (Ex N. 00084)	9,00	9,00	0,00	0,00	
00034	01/01/2017	2016	A01 - 07 / 01	POSTE ITALIANE SpA Saldo fattura Spese postali anno 2016 (Ex N. 00085)	618,50	118,58	499,92	0,00	Radiato: Tutte le fatture relative alla spedizione della corrispondenza anno 2016 sono state liquidate. Economia
00035	01/01/2017	2016	P60 - 07 / 06	Snowmet Saldo fattura Ingressi snow-park La Magdeleine infanzia verrayes (Ex N. 00090)	150,00	0,00	0,00	150,00	
00036	01/01/2017	2016	P60 - 07 / 06	Snowmet Saldo fattura Ingressi snow park La Magdeleine infanzia la sounere (Ex N. 00092)	80,00	0,00	0,00	80,00	
00037	01/01/2017	2016	A01 - 05 / 09	Sharp Electronics Italia S.p.A. Saldo fattura Noleggio fotocopiatrice uffici (Ex N. 00095)	291,63	225,70	65,93	0,00	Radiato: Tutte le fatture relative al noleggio della fotocopiatrice sono state liquidate. Economia

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "**

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
 Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00038	01/01/2017	2016	A0401 - 04 / 03	librerie Saldo fattura Fornitura libri di testo scuola primaria (Ex N. 00152)	388,02	66,21	321,81	0,00	Radiato: Le fatture relative alla fornitura dei libri di testo alla scuola primaria sono state tutte liquidate
00039	01/01/2017	2016	A0402 - 04 / 03	librerie Saldo fattura Fornitura libri di testo scuola secondaria (Ex N. 00153)	417,70	47,90	369,80	0,00	Radiato: Le fatture relative alla fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria sono state tutte pagate
00040	01/01/2017	2016	P65 - 07 / 06	A.S. Centro Nuoto Saint Vincent D. Saldo fattura Corso di nuoto alunni scuola primaria - fase autunnale (Ex N. 00192)	2.770,40	2.770,40	0,00	0,00	
00041	01/01/2017	2016	P68 - 05 / 15	Bandito Enrico Saldo fattura Incarico progetto "Le percussioni nel mondo" classi 2AB primaria Châtillon (Ex N. 00193)	500,00	500,00	0,00	0,00	
00042	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	Brivio srl Saldo fattura Acquisto sussidi didattici scuola infanzia (Ex N. 00197)	864,36	819,26	45,10	0,00	Radiato: Le fatture relative all'acquisto di sussidi didattici per la scuola dell'infanzia sono state tutte pagate. Economia
00043	01/01/2017	2016	A01 - 05 / 09	Sharp Electronics Italia S.p.A. Saldo fattura Rinnovo contratto noleggio fotocopiatrice (Ex N. 00204)	225,70	225,70	0,00	0,00	
00044	01/01/2017	2016	A02 - 05 / 09	Olivetti s.p.a. Saldo fattura Noleggio fotocopiatrice scuola secondaria (Ex N. 00212)	310,86	51,81	0,00	259,05	
00045	01/01/2017	2016	P65 - 07 / 06	Climbing House A.S.D. Saldo fattura n. 3 giornata arrampicata classi 3ABC scuola secondaria (Ex N. 00213)	378,00	329,00	49,00	0,00	Radiato: La fattura per le attività a favore degli alunni delle classi 3^ scuola secondaria è stata pagata. Economia

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
 Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00046	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	Viérin Cesarina s.r.l. Saldo fattura Acquisto materiale igienico-sanitario scuole primarie Châtillon (Ex N. 00214)	281,57	281,57	0,00	0,00	
00047	01/01/2017	2016	A02 - 05 / 07	ZIA srl Saldo fattura Manutenzione fotocopiatrice scuola primaria La Sounère (Ex N. 00217)	203,22	203,22	0,00	0,00	
00048	01/01/2017	2016	P66 - 07 / 06	Alliance Française Saldo fattura Iscrizione alunni scuola secondaria DELF (Ex N. 00218)	780,80	780,80	0,00	0,00	
00049	01/01/2017	2016	A0303 - 01 / 02	DOCENTI SICUREZZA Retribuzioni ore eccedenti Corsi formazione sicurezza - Compenso (Ex N. 00219)	587,87	0,00	587,87	0,00	Radiato: I compensi richiesti dagli insegnanti per le ore aggiuntive per la partecipazione ai corsi per la sicurezza obbligatori sono stati tutti liquidati. Economia
00050	01/01/2017	2016	A0303 - 01 / 04	DOCENTI SICUREZZA Retribuzioni ore eccedenti Corsi formazione sicurezza - Oneri enti (Ex N. 00220)	192,22	0,00	192,22	0,00	Radiato: I compensi richiesti dagli insegnanti per le ore aggiuntive per la partecipazione ai corsi per la sicurezza obbligatori sono stati tutti liquidati. Economia
00051	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 02	Myo s.r.l. Saldo fattura Acquisto cancelleria uffici (Ex N. 00230)	836,57	836,57	0,00	0,00	
00052	01/01/2017	2016	A05 - 03 / 03	Brivio srl Saldo fattura Acquisto gioco didattico per LIM (Ex N. 00231)	166,00	166,00	0,00	0,00	
00053	01/01/2017	2016	A01 - 05 / 14	Coslovich Roberto Saldo fattura Incarico gestione compensi al personale scolastico (Ex N. 00232)	2.282,83	2.281,54	1,29	0,00	Radiato: Le fatture relative all'incarico per la gestione dei compensi al personale sono state liquidate. Economia

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
 Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00054	01/01/2017	2016	A02 - 05 / 07	Protopia Team - Borgone susa Saldo fattura Rinnovo e manutenzione software Netsupport School (Ex N. 00233)	287,92	287,92	0,00	0,00	
00055	01/01/2017	2016	A05 - 03 / 03	Brivio srl Saldo fattura Acquisto gioco didattico scuola infanzia (Ex N. 00235)	166,00	0,00	166,00	0,00	Radiato: Il gioco didattico ordinato non è mai stato consegnato.
00056	01/01/2017	2016	A01 - 05 / 14	Aglietta Umberto Saldo fattura Trasmissione dichiarazioni fiscali (Ex N. 00236)	850,00	850,00	0,00	0,00	
00057	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 02 A02 - 04 / 02	P.R.D. 1 s.r.l. Saldo fattura Acquisto cont filering (Ex N. 00237)	1.063,84	1.063,84	0,00	0,00	
00058	01/01/2017	2016	A05 - 03 / 02	KORA Sistemi Informatici srl Saldo fattura Acquisto unità di backup e relativi dischi (Ex N. 00238)	783,24	695,40	87,84	0,00	Radiato: Le fatture relative alla fornitura di unità di back-up sono state tutte liquidate - Economia
00059	01/01/2017	2016	A05 - 03 / 02 A05 - 03 / 03	Soluzione ufficio srl Saldo fattura Acquisto pc, notebook e monitor (Ex N. 00239)	6.274,70	6.264,70	10,00	0,00	Radiato: Le fatture relative alla fornitura di pc, notebook e monitor sono state tutte liquidate. Rconomia
00060	01/01/2017	2016	A05 - 03 / 03	Roenet srl Saldo fattura Acquisto stampanti (Ex N. 00240)	1.608,45	0,00	1.608,45	0,00	Radiato: Le stampanti ordinate non sono mai state consegnate in quanto non disponibili sul mercat
00061	01/01/2017	2016	A02 - 03 / 03	KORA Sistemi Informatici srl Saldo fattura Acquisto access point wireless (Ex N. 00241)	1.090,68	1.090,68	0,00	0,00	
00062	01/01/2017	2016	A0305 - 01 / 02 A0305 - 01 / 04	DOCENTI MERITO Valorizzazione merito docenti Docente (Ex N. 00242)	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	
00063	01/01/2017	2016	A01 - 05 / 13	Studio Bionaz - Imperial Saldo fattura Compenso revisore dei conti anno 2016 (Ex N. 00243)	1.421,26	0,00	0,00	1.421,26	

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "**

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00064	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 02	Euroedizioni Torino s.r.l. Saldo fattura Rinnovo abbonamenti Amministrare la scuola e Dirigere la scuola (Ex N. 00244)	140,00	140,00	0,00	0,00	
00065	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 02	Tecnodid editrice Saldo fattura Abbonamento "Notizie della scuola" (Ex N. 00245)	110,00	110,00	0,00	0,00	
00066	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 02	Gruppo Spaggiari spa Saldo fattura Abbonamento "Italiascuola.it" (Ex N. 00246)	500,00	500,00	0,00	0,00	
00067	01/01/2017	2016	P61 - 07 / 05	Trabucatto Monica Restituzione quote visite di istruzione Visita di istruzione Museo Egizio Torino (Ex N. 00247)	26,00	26,00	0,00	0,00	
00068	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 02	Ennegraphie di Crétier Noela Saldo fattura Acquisto agende da tavolo 2017 (Ex N. 00248)	56,00	56,00	0,00	0,00	
00069	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 02	Viérin Cesarina s.r.l. Saldo fattura Acquisto materiale igienico-sanitario (Ex N. 00249)	402,78	402,78	0,00	0,00	
00070	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02 A05 - 03 / 03 P66 - 04 / 02	Brivio srl Saldo fattura Acquisto libri biblioteche di classe (Ex N. 00251)	524,60	423,10	101,50	0,00	Radiato: Le fatture relative alla fornitura di libri per le biblioteche scolastiche sono state tutte liquidate. Economia
00071	01/01/2017	2016	P55 - 04 / 02	Ecoservice s.r.l. Saldo fattura Acquisto toner e inchiostri scuola primaria (Ex N. 00252)	717,75	717,75	0,00	0,00	
00072	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	Martin média - 55800 Revigny-sur-Ornain Saldo fattura Abbonamento rivista La classe Maternelle (Ex N. 00253)	240,00	240,00	0,00	0,00	
00073	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	Ecole des max Saldo fattura Abbonamenti riviste (Ex N. 00254)	111,00	111,00	0,00	0,00	



**ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "**

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00074	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	Averbode - Sédrap Saldo fattura Abbonamento rivista DO RE MI (Ex N. 00255)	57,00	57,00	0,00	0,00	
00075	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	Giunti Scuola srl Saldo fattura Abbonamenti riviste Giunti (Ex N. 00256)	218,00	218,00	0,00	0,00	
00076	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	BAYARD-MILAN Presse Saldo fattura Abbonamenti riviste Bayard (Ex N. 00257)	149,04	149,04	0,00	0,00	
00077	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	Edizioni Didattiche Gulliver Saldo fattura abbonamento rivista (Ex N. 00258)	216,00	216,00	0,00	0,00	
00078	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	Elledici Saldo fattura Abbonamento riviste (Ex N. 00259)	24,90	24,90	0,00	0,00	
00079	01/01/2017	2016	A02 - 04 / 02	ELI srl casa editrice Saldo fattura Abbonamento riviste (Ex N. 00260)	19,90	19,90	0,00	0,00	
00080	01/01/2017	2016	P68 - 04 / 02	Brivio srl Saldo fattura Acquisto materiale didattico vario per alunni disabili (Ex N. 00261)	849,06	817,56	31,50	0,00	Radiato: Le fatture relative all'acquisto di sussidi didattici per alunni disabili sono state tutte liquidate. Economia
00081	01/01/2017	2016	P68 - 04 / 02	Centro Studi Erickson Saldo fattura Acquisto materiale alunni disabili (Ex N. 00262)	237,03	236,99	0,04	0,00	Radiato: La fattura relativa all'acquisto di sussidi didattici è stata liquidata. Economia
00082	01/01/2017	2016	P68 - 04 / 02	Il Papiro srl Saldo fattura Acquisto materiale facile consumo alunni disabili (Ex N. 00263)	145,93	145,93	0,00	0,00	
00083	01/01/2017	2016	P66 - 04 / 02	Brivio srl Saldo fattura Acquisto materiale didattico concours cerlogne (Ex N. 00264)	98,22	98,22	0,00	0,00	

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "**

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00084	01/01/2017	2016	P66 - 04 / 02	Il Papiro srl Saldo fattura Acquisto materiale facile consumo concours Cerlogne (Ex N. 00265)	51,97	51,97	0,00	0,00	
00085	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 02 A02 - 04 / 02	Il Papiro srl Saldo fattura Acquisto risme carta per fotocopie (Ex N. 00266)	687,30	687,01	0,29	0,00	Radiato: Le fatture relative all'acquisto di materiale di facile consumo sono state tutte liquidate. Economia
00086	01/01/2017	2016	P62 - 07 / 05	Restano Graziella Restituzione quote visite di istruzione Restituzione quota visita istruzione Barbustel (Ex N. 00267)	48,00	48,00	0,00	0,00	
00094	01/01/2017	2014	A02 - 04 / 02	Abbonamenti Saldo fattura Ex N. 00026 (Ex N. 00002)	129,22	0,00	129,22	0,00	Radiato: Le fatture relative agli abbonamenti alle riviste didattiche sono state tutte liquidate. Economia
00095	01/01/2017	2015	P60 - 05 / 12	Hotel Tantané - soc. Lorena SNC di Vittaz Carla & C. Saldo fattura Fornitura pasti alunni scuola infanzia La Sounère (Ex N. 00037) (Ex N. 00003)	162,00	0,00	0,00	162,00	
00096	01/01/2017	2013	A02 - 04 / 02	Abbonamenti Saldo fattura rinnovo abbonamenti e acquisto riviste (Ex N. 00061) (Ex N. 00005)	170,90	0,00	170,90	0,00	Radiato: Le fatture relative agli abbonamenti a riviste didattiche sono state tutte liquidate. Economia
00097	01/01/2017	2015	P54 - 05 / 15	Bandito Enrico Saldo fattura Incarico realizzazione progetto "Le percussioni nel mondo" (Ex N. 00115) (Ex N. 00012)	204,90	0,00	204,90	0,00	Radiato: Le fatture relative al progetto di educazione musicale sono state tutte liquidate - Economia
00098	01/01/2017	2015	P66 - 04 / 02	Bruno Tex2 s.p.a Saldo fattura Acquisto materiale scuola infanzia Chambave (Ex N. 00118) (Ex N. 00013)	32,50	0,00	0,00	32,50	

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "**

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
 Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00099	01/01/2017	2016	A01 - 05 / 14 A02 - 05 / 14	YouBit s.a.s Saldo fattura Servizio assistenza e manutenzione sistemica attrezzature informatiche (Ex N. 00143)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>					69.557,14	55.548,15	6.143,58	7.865,41	

Data 20/02/2018

Il Capo dei Servizi di Segreteria

*PARDINI Tonina*

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2017	
Aggregato	Voce		Programma- zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere		
		Sottovoce										
<b>01</b>			Avanzo di Amministrazione presunto	37.310,02	0,00	0,00	0,00	37.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>		Non Vincolato	8.241,75	0,00	0,00	0,00	8.241,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		Vincolato	29.068,27	0,00	0,00	0,00	29.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>			Finanziamenti Regionali	161.413,94	161.413,94	161.413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	53.840,00	53.840,00	53.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		Dotazione perequativa	3.904,00	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>		Altri finanziamenti vincolati	103.669,94	103.669,94	103.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>002</b>	Progetti di iniziativa regionale	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>005</b>	Altri finanziamenti vincolati	24.621,58	24.621,58	24.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	18.290,00	21.290,00	16.415,00	4.875,00	-3.000,00	9.212,80	9.212,80	0,00	4.875,00
	<b>01</b>		Vincolati	18.290,00	21.290,00	16.415,00	4.875,00	-3.000,00	9.212,80	9.212,80	0,00	4.875,00
		<b>002</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,80	9.212,80	0,00	0,00
<b>04</b>			Contributi da privati	14.384,75	14.478,65	13.266,35	1.212,30	-93,90	1.133,70	1.133,70	0,00	1.212,30
	<b>01</b>		Vincolati	14.384,75	14.478,65	13.266,35	1.212,30	-93,90	1.133,70	1.133,70	0,00	1.212,30
<b>06</b>			Altre entrate	8,26	8,26	8,26	0,00	0,00	121,69	121,69	0,00	0,00
	<b>01</b>		Interessi attivi	8,26	8,26	8,26	0,00	0,00	121,69	121,69	0,00	0,00
			<b>Totale entrate</b>	231.406,97	197.190,85	191.103,55	6.087,30	34.216,12	10.468,19	10.468,19	0,00	6.087,30
<b>99</b>			Partite di giro	10.500,00	3.450,00	3.450,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2017	
Tipologia	Conto		Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
		Sottoconto										
<b>01</b>			Trattamento fondamentale e accessorio	83.055,19	67.951,17	67.951,17	0,00	15.104,02	26.380,09	24.100,00	2.280,09	2.280,09
	<b>02</b>		Prestazioni aggiuntive	62.520,67	51.212,90	51.212,90	0,00	11.307,77	19.879,51	18.161,27	1.718,24	1.718,24

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2017	
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
	04		Contributi ed oneri a carico ente	20.534,52	16.738,27	16.738,27	0,00	3.796,25	6.500,58	5.938,73	561,85	561,85
03			Beni d'investimento	19.156,50	18.647,09	2.132,00	16.515,09	509,41	10.174,07	8.301,78	1.872,29	18.387,38
	02		Immobilizzazioni materiali (beni per ufficio)	11.031,68	10.522,26	0,00	10.522,26	509,42	2.364,36	2.276,52	87,84	10.610,10
	03		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	8.124,82	8.124,83	2.132,00	5.992,83	-0,01	7.809,71	6.025,26	1.784,45	7.777,28
04			Beni di consumo	62.810,62	60.369,59	49.136,23	11.233,36	2.441,03	10.672,06	8.453,50	2.218,56	13.451,92
	02		Non inventariabili	43.093,91	40.652,88	29.823,70	10.829,18	2.441,03	9.866,34	8.339,39	1.526,95	12.356,13
	03		Libri di testo	19.716,71	19.716,71	19.312,53	404,18	0,00	805,72	114,11	691,61	1.095,79
05			Prestazione di servizi da terzi	44.766,74	36.718,62	26.214,55	10.504,07	8.048,12	17.310,22	10.620,09	6.690,13	17.194,20
	01		Consulenza per le attivita' didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	05		Servizi ausiliari	722,12	776,12	776,12	0,00	-54,00	0,00	9,00	-9,00	-9,00
	06		Formazione e addestramento	1.470,59	1.461,97	1.461,97	0,00	8,62	150,22	0,00	150,22	150,22
	07		Manutenzione ordinaria	1.508,09	1.413,95	1.083,63	330,32	94,14	491,14	491,14	0,00	330,32
	09		Noleggi e locazioni	12.394,83	12.322,13	11.779,48	542,65	72,70	828,19	503,21	324,98	867,63
	12		Viaggi di istruzione	1.369,85	1.329,75	1.329,75	0,00	40,10	282,00	0,00	282,00	282,00
	13		Revisori conti	3.052,49	1.421,26	0,00	1.421,26	1.631,23	1.736,74	0,00	1.736,74	3.158,00
	14		Assistenza informatica	12.423,00	10.268,84	2.379,00	7.889,84	2.154,16	9.047,83	8.497,54	550,29	8.440,13
	15		Collaborazioni per progetti	7.878,60	7.724,60	7.404,60	320,00	154,00	1.324,10	1.119,20	204,90	524,90
	16		Docenze per attivita' curricolari	3.947,17	0,00	0,00	0,00	3.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre spese	20.117,92	15.776,27	11.150,80	4.625,47	4.341,65	5.011,70	4.072,78	938,92	5.564,39
	01		Amministrative	1.000,00	910,40	400,73	509,67	89,60	618,50	118,58	499,92	1.009,59
	03		Borse di studio	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Rimborso fondi vincolati	2.919,32	70,50	70,50	0,00	2.848,82	74,00	74,00	0,00	0,00
	06		Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	15.898,60	14.495,37	10.379,57	4.115,80	1.403,23	4.319,20	3.880,20	439,00	4.554,80
98			Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>				231.406,97	199.462,74	156.584,75	42.877,99	31.944,23	69.548,14	55.548,15	13.999,99	56.877,98
99			Partite di giro	10.500,00	3.450,00	3.450,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "**

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)  
Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Data 20/02/2018

Il Capo dei Servizi di Segreteria

*PARDINI Tonina*



# Calcolo del nuovo patrimonio per Istituzione scolastica "Abbé Prosper Duc"

al 31/12/2017

Categoria	Valore storico				Ammortamento		Amm.ti applicati a beni dismessi	Somma amm.ti al 31.12.2017	Consistenza residua al 31.12.2017
	Iniziale 1.1.2017	Variazione		Finale al 31.12.2017	Somma amm.ti al 1.1.2017	Valore amm.ti anno			
		aumenti	diminuzioni						
<b>Tipo inventario A</b>									
Attrezzature informatiche	€ 212.115,45	€ 9.168,22	€ 0,00	€ 221.283,67	€ 163.719,67	€ 19.498,51	€ 0,00	€ 183.218,18	€ 38.065,49
Macchinari ed attrezzature	€ 53.917,83	€ 184,71	€ 0,00	€ 54.102,54	€ 44.376,97	€ 2.063,02	€ 0,00	€ 46.439,99	€ 7.662,55
Materiale didattico e/o scientifico	€ 5.665,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.665,97	€ 4.808,08	€ 229,82	€ 0,00	€ 5.037,90	€ 628,07
Mobili e arredi	€ 21.026,83	€ 3.836,42	€ 0,00	€ 24.863,25	€ 9.572,34	€ 2.148,54	€ 0,00	€ 11.720,88	€ 13.142,37
Opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Software	€ 26.465,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.465,39	€ 23.049,27	€ 1.324,98	€ 0,00	€ 24.374,25	€ 2.091,14
<b>Totale tipo inventario A</b>	<b>€ 319.191,47</b>	<b>€ 13.189,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 332.380,82</b>	<b>€ 245.526,33</b>	<b>€ 25.264,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 270.791,20</b>	<b>€ 61.589,62</b>
<b>Tipo inventario C</b>									
Libri e materiale didattico	€ 5.166,65	€ 251,00	€ 0,00	€ 5.417,65	€ 4.230,33	€ 161,60	€ 0,00	€ 4.391,93	€ 1.025,72
<b>Totale tipo inventario C</b>	<b>€ 5.166,65</b>	<b>€ 251,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.417,65</b>	<b>€ 4.230,33</b>	<b>€ 161,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.391,93</b>	<b>€ 1.025,72</b>

Categoria	Valore storico				Ammortamento			Somma amm.ti al 31.12.2017	Consistenza residua al 31.12.2017
	Iniziale 1.1.2017	Variazione		Finale al 31.12.2017	Somma amm.ti al 1.1.2017	Valore amm.ti anno	Amm.ti applicati a beni dismessi		
		aumenti	diminuzioni						
<b>Tipo inventario D</b>									
Beni artistici	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.582,28
<b>Totale tipo inventario D</b>	<b>€ 2.582,28</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.582,28</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.582,28</b>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 326.940,40</b>	<b>€ 13.440,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 340.380,75</b>	<b>€ 249.756,66</b>	<b>€ 25.426,47</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 275.183,13</b>	<b>€ 65.197,62</b>





# Calcolo del patrimonio per Istituzione scolastica "Abbé Prosper Duc"

al 31/12/2017

Categoria	Valore storico	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			(+)	(-)	
Opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobili e arredi	24.863,25	11.454,49	3.836,42	2.148,49	13.142,42
Libri e materiale didattico	5.417,65	936,32	251,00	161,60	1.025,72
Materiale didattico e/o scientifico	5.665,97	857,89	0,00	229,82	628,07
Macchinari ed attrezzature	54.102,54	9.540,86	184,71	2.063,03	7.662,54
Attrezzature informatiche	221.283,67	48.396,19	9.168,22	19.498,62	38.065,79
Software	26.465,39	3.416,12	0,00	1.324,98	2.091,14
Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni artistici	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
Valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>340.380,75</b>	<b>77.184,14</b>	<b>13.440,35</b>	<b>25.426,53</b>	<b>65.197,96</b>

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail is-apduc@regione.vda.it C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

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

A	IMMOBILIZZAZIONI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A 1</b>	<b>Immateriali</b>	<b>3.416,13</b>	<b>-1.324,98</b>	<b>2.091,15</b>
A 1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A 1-2	- Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	3.416,13	-1.324,98	2.091,15
A 1-3	- Altre	0,00	0,00	0,00
<b>A 2</b>	<b>Materiali</b>	<b>73.768,02</b>	<b>-10.661,21</b>	<b>63.106,81</b>
A 2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Impianti e macchinari	9.540,86	-1.878,32	7.662,54
A 2-3	- Attrezzature	48.396,19	-10.330,40	38.065,79
A 2-4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A 2-5	- Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A 2-6	- Altri beni	15.830,97	1.547,51	17.378,48
<b>A 3</b>	<b>Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 3-1	- Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A 3-2	- Crediti:	0,00	0,00	0,00
a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>77.184,15</b>	<b>-11.986,19</b>	<b>65.197,96</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B 1</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B 1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B 1-2	- Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B 1-3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
<b>B 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>	<b>10.468,19</b>	<b>-4.380,89</b>	<b>6.087,30</b>
B 2-1	- Verso lo Stato	10.468,19	-4.380,89	6.087,30
B 2-2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
<b>B 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B 3-1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B 3-2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>B 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>96.398,97</b>	<b>-10.561,16</b>	<b>85.837,81</b>
B 4-1	- Depositi bancari e postali	96.398,97	-10.561,16	85.837,81
	<b>Totale DISPONIBILITA'</b>	<b>106.867,16</b>	<b>-14.942,05</b>	<b>91.925,11</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>Totale DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>184.051,31</b>	<b>-26.928,24</b>	<b>157.123,07</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A 1</b>	<b>A lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 1-1	- Debiti verso banche (1)	0,00	0,00	0,00
<b>A 2</b>	<b>Residui passivi</b>	<b>69.557,14</b>	<b>-18.813,74</b>	<b>50.743,40</b>
A 2-1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Verso altri	69.557,14	-18.813,74	50.743,40
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>69.557,14</b>	<b>-18.813,74</b>	<b>50.743,40</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
	<b>Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>69.557,14</b>	<b>-18.813,74</b>	<b>50.743,40</b>

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " ABBE' PROSPER DUC "**

Via Plantin, 1 11024 CHATILLON (AO)

Tel. 0166560680 Fax 0166560694 E-Mail [is-apduc@regione.vda.it](mailto:is-apduc@regione.vda.it) C.F.:90016880073 Cod.MIUR:AO1M013010

Data 20/02/2018

Il Capo dei Servizi di Segreteria

*PARDINI Tonina*

(importi in euro)

## PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

## PRESTAZIONI ACCESSORIE DI LAVORO DIPENDENTE

Prestazioni a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica - Art.49 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO							ONERI AMMINISTRAZIONE					TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Comunale IRPEF	INPDAP FP dipendente	INPDAP FC dipendente	TOTALE COMPENSO LORDO	INPDAP FP Ente	INPS DS	IRAP				
85	0.35	21,469.87	803.11	59.43	6,139.66	244.39	28,716.81	16,884.07	35.11	5,930.27		22,849.45	51,566.26	

## REDDITI ASSIMILATI AI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Collaborazioni coordinate e continuative e altri redditi assimilati - Art.50 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO							ONERI AMMINISTRAZIONE					TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale	Addizionale Comunale	INPS a carico percettore	INAIL a carico percettore	TOTALE COMPENSO LORDO	INPS a carico ente	INAIL a carico ente	IRAP				
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

## PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - PROFESSIONISTI

Professionisti iscritti ad ALBI o alla Gestione Separata INPS - Art.53 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO							ONERI AMMINISTRAZIONE					TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	IVA trattenuta SPLIT PAYMENT				TOTALE COMPENSO LORDO							
5	5,703.75	992.80	358.99				7,055.54					0.00	7,055.54	

## PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - OCCASIONALI

Lavoratori autonomi occasionali - Art.67, co.1, lett.I) T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO							ONERI AMMINISTRAZIONE					TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	INPS a carico percettore				TOTALE COMPENSO LORDO	INPS a carico ente	IRAP					
4	1,519.61	379.91	0.00				1,899.52	0.00	161.46			161.46	2,060.98	

## TOTALE PRESTAZIONI

Numero percipienti	COMPENSO LORDO								ONERI AMMINISTRAZIONE					TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionali IRPEF	INPDAP	INPS a carico percettore	INAIL	IVA trattenuta SPLIT PAYMENT	TOTALE COMPENSO LORDO	INPDAP	INPS e INAIL	IRAP				
94	7,223.71	22,842.58	862.54	6,384.05	0.00	0.00	358.99	37,671.87	16,884.07	35.11	6,091.73	23,010.91	60,682.78		

**ISTITUZIONE SCOLASTICA  
ABBE' PROSPER DUC - CHATILLON**

**RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO 2017**

**RELAZIONE INTRODUTTIVA**

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 è stato predisposto dal Capo dei Servizi di Segreteria conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del R.R. n. 3 del 04.12.2001.

Il totale a pareggio al 31.12.2017 risulta essere di 199.408,74 €. L'aumento, rispetto alla previsione, è dovuta principalmente a finanziamenti regionali, non preventivabili in sede di programma annuale, e necessari per il pagamento dei compensi del fondo dell'istituzione scolastica, alla retribuzione dei docenti individuati "Funzioni strumentali, relativi ai compensi per la valorizzazione del merito al personale docente e per il maggior avanzo di amministrazione rispetto alla previsione.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi 191.067,55 €. Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano a € 153.530,75. Rimangono da pagare 42.877,99 € e da **incassare 6.069,30 € così come risulta dal modello L..**

Il fondo cassa al 31.12.2017, risultante dal modello J e pari a 85.837,81 €, coincide con le risultanze del giornale di cassa e con il saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere.

**ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI**

**LE ATTIVITA'**

**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

La previsione iniziale, pari a 20.260,00 € è stata oggetto di modifica con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017 e n. 21 del 27/11/2017 e con provvedimento dirigenziale n. 110 del 30/11/2017. La previsione definitiva è di 22.207,18 € che, a fine esercizio, risulta impegnata complessivamente per 18.670,51 € di cui 11.217,02 € rimangono da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di €

3.536,67 € di cui € 1.905,44 libera da vincoli di destinazione e 1631,23 € vincolata. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Acquisto materiale cancelleria e facile consumo	€ 1.293,52
Acquisto materiale igienico-sanitario	€ 1.652,97
Acquisto toner e inchiostri	€ 243,39
Abbonamenti riviste amministrative	€ 750,00
Licenze software (antivirus e content filtering)	€ 674,30
Rinnovo dominio prosper duc	€ 123,39
Noleggio fotocopiatore	€ 1.392,22
Ricariche telefoniche	€ 50,00
Assistenza Software "Registri" e "Segreteria digitale"	€ 1.159,00
Assistenza e manutenzione sistemica attrezzature informatiche	€ 2.500,00
Gestione compensi	€ 2.282,83
Trasmissione dichiarazioni fiscali	€ 850,00
Compenso revisore dei conti	€ 1.421,26
Spese postali	€ 1.226,60
Servizio mensa Istituto Gervasone	€ 382,50

## **FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

La previsione iniziale, pari a 21.743,44 €, è stata oggetto di modifica con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017, n. 21 del 27/11/2017 e con provvedimento dirigenziale n. 97 del 31/10/2017. La previsione definitiva è di 22.818,09 € che, a fine esercizio, risulta impegnata complessivamente per 20.424,79 € di cui 7.472,20 € rimangono da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di 2.733,40 € di cui 1.352,77 libera da vincoli di destinazione e 1.380,63 € vincolata. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Acquisto materiale facile consumo	€ 8.856,06
Acquisto materiale didattico	€ 1.330,56

Acquisto toner e inchiostri	€ 5.841,26
Manutenzione fotocopiatrici	€ 839,71
Acquisto diari scolastici scuola secondaria	€ 1.163,88
Acquisto cuffie per computer	€ 693,88
Acquisto access point scuola primaria Châtillon	€ 1.090,68
Abbonamenti riviste didattiche	€ 1.035,84
Licenze software (antivirus, content filtering e gestione aula computer)	€ 3.039,38
Acquisto materiale igienico sanitario scuole comune Châtillon	€ 399,32
Noleggio fotocopiatrice scuola secondaria	€ 310,86
Assistenza e manutenzione sistemica attrezzature informatiche	€ 2.500,00
Interventi in classe	€ 50,00
Iscrizioni alunni gare e concorsi	€ 299,60

#### **SPESE DI PERSONALE – FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA**

La previsione iniziale, pari a 27.821,55 €, è stata oggetto di modifica con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017 e con provvedimento dirigenziale n. 103 del 14/11/2017. La previsione definitiva è di 54.875,03 € che, a fine esercizio, risulta impegnata e pagata complessivamente per 41.676,17 €. E' stata perciò realizzata un'economia vincolata di € 13.198,86. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Compensi docenti lordi	€ 33.950,00
Oneri a carico dell'ente	€ 11.166,26

#### **SPESE DI PERSONALE – FUNZIONI STRUMENTALI**

La previsione iniziale, pari a 1.666,91 € è stata oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale n. 103 del 14/11/2017. La previsione definitiva è di 3.080,27 € che, a fine esercizio, risulta impegnata e pagata complessivamente per 1.653,44 €. E' stata perciò realizzata un'economia vincolata di 1.426,83 €. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Compensi docenti lordi	€ 18.161,27
Oneri a carico dell'ente	€ 5.938,73

#### **SPESE DI PERSONALE – SPESE CORSI SICUREZZA**

La previsione iniziale, pari a 1.500,00 € è stata oggetto di modifiche con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 21 de 27/11/2017. La previsione definitiva è pari a 0.

#### **SPESE DI PERSONALE – ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA**

La previsione iniziale, pari a 478,31 €, non è stata oggetto di e a fine esercizio non è stata impegnata. E' stata perciò realizzata un'economia vincolata di 478,31

#### **SPESE DI PERSONALE – VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE DOCENTE**

La previsione iniziale, pari a 0 € è stata oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale n. 80 del 14/08/2017. La previsione definitiva è di 24.621,58 € che, a fine esercizio, risulta impegnata e pagata complessivamente per 24.621,56 €. E' stata perciò realizzata un'economia vincolata di 0,02 €. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Compensi docenti lordi	€ 18.161,27
Oneri a carico dell'ente	€ 5.938,73

#### **SPESE PER LIBRI DI TESTO – SCUOLA PRIMARIA**

La previsione iniziale, pari a 20.000,00 €, è stata oggetto di modifica con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017 e con provvedimento dirigenziale n. 110 del 30/11/2017. La previsione definitiva è di € 19.716,71 che, a fine esercizio, risulta completamente impegnata. Rimangono da pagare 404,18 €. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il 100 %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano esclusivamente l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie.

#### **SPESE PER LIBRI DI TESTO – SCUOLA SECONDARIA**



La previsione iniziale, pari a 16.000,00 €, è stato oggetto di modifica deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017 e con provvedimento dirigenziale n. 110 del 30/11/2017. La previsione definitiva è di 13.696,60 € che, a fine esercizio, risulta completamente impegnata. Rimangono da pagare 512,30 €. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il 100 %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano esclusivamente l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola secondaria.

### **SPESE DI INVESTIMENTO**

La previsione iniziale, pari a 5.483,00 €, è stata oggetto di modifica con deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017, n. 9 del 30/06/2017, n. 15 del 04/10/2017 e n. 21 del 27/11/2017. La previsione definitiva è di 18.990,58 € che, 16.515,09 rimangono da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di € 509,41 di cui € libera da vincoli di destinazione. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per l' %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Acquisto n. 3 firme digitali massive	€ 549,00
Acquisto unità di backup e relativi dischi server istituzione scolastica	€ 783,24
Acquisto n. 3 personal computer uffici amministrativi	€ 1.581,12
Acquisti per la scuola dell'infanzia: 1 plastificatrice, 4 sedie, 1 gioco didattico, 6 stampanti e 1 guida didattica	€ 2.519,95
Acquisti per la scuola primaria: 4 stampanti	€ 568,42
Acquisti scuola secondaria: 14 lavagne bianche, 8 notebook, 5 monitor, 2 stampanti	€ 6.832,04
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.833,77</b>

### **I PROGETTI**

#### **PROGETTO PONTE**

La previsione iniziale era di 2.848,82 €. La previsione definitiva è di 2.848,82 €. La somma iscritta corrisponde agli avanzi di amministrazione vincolati derivati dalla ex scuola media Abbé Prosper Duc di Châtillon.

### **EDUCAZIONE AMBIENTALE E STRADALE SCUOLA INFANZIA**

La previsione iniziale, pari a 0 €, è stata oggetto di modifiche con deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 21 del 27/11/2017. La previsione definitiva è di 59,30 € che, a fine esercizio risulta impegnata e pagata. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il 100 %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano l'acquisto di beni di consumo.

### **EDUCAZIONE AMBIENTALE E STRADALE SCUOLA PRIMARIA**

La previsione iniziale, pari a € 70,00, è stata oggetto di modifiche con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017. La previsione definitiva è di 80,94 € che, a fine esercizio risulta complessivamente impegnata e pagata per 6,50 €. E' stata perciò realizzata un'economia di 74,44 € di cui 10,94 vincolata e 63,50 libera da vincoli di destinazione. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano l'acquisto di beni.

### **VALORIZZAZIONE COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE SCUOLA PRIMARIA**

La previsione iniziale, pari a 600,00 €, è stata oggetto di modifiche con deliberazioni del Consiglio di Istituto 9 del 30/06/2017 e n. 21 del 27/11/2017 . La previsione definitiva è di 549,60,00 € che, a fine esercizio, risulta complessivamente impegnata, e pagata. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il 100 %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano l'acquisto materiale di consumo e di di toner e inchiostri per il progetto "Cooperativa scolastica".

### **VALORIZZAZIONE DELLA MANUALITA' SCUOLA INFANZIA**

La previsione iniziale pari a 1.200,00 € non è stata oggetto di modifica. La previsione definitiva risulta complessivamente impegnata e pagata. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il 100 %. Le spese imputate a questo aggregato sono relative al compenso corrisposto alla Cooperativa che ha gestito il progetto "Mani in arte" in tutte le scuole dell'infanzia

### **VALORIZZAZIONE DELLA MANUALITA' SCUOLA PRIMARIA**

La previsione iniziale, pari a 0 €, è stata oggetto di modifica con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 9 del 30/06/2017 e n. 21 del 27/11/2017. La previsione

definitiva è di 303,80€ che, a fine esercizio, risulta complessivamente impegnata e pagata. Lo stanziamento è stato utilizzato per il 100,00 %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano esclusivamente l'acquisto di materiale di consumo per i progetti "Mercatino di Natale".

### **VISITA DI ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA**

La previsione iniziale, pari a 2.397,20 € è stata oggetto di modifica con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 21 del 27/11/2017 ne con provvedimenti dirigenziali n. 67 del 21/06/. La previsione definitiva è di 1.928,05 € che, a fine esercizio, risulta complessivamente impegnata per 1.910,05 €. E' stata perciò realizzata un'economia di € 18,00 libera da vincoli di destinazione. Lo stanziamento è stato utilizzato per il %. Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Noleggio pullman riservati	€ 2.860,00
Spese per acquisto biglietti mezzi pubblici e consumazione pasti	€ 865,10
Rimborso quote genitori	€ 946,00
Ingressi parchi, musei e strutture sportive	€ 3.016,50

### **VISITA DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA**

La previsione iniziale, pari a 5.969,70 € è stata oggetto di modifica con deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017, n. 9 del 30/06/2017 e n. 21 del 27/11/2017 e con provvedimenti dirigenziali n. 67 del 21/06/2017, n. 110 del 30/11/2017. La previsione definitiva è di 6.263,20 € che, a fine esercizio, risulta complessivamente impegnata e pagata. Lo stanziamento è stato utilizzato per il 100 %. Le spese imputate a questo progetto riguardano:

Noleggio pullman riservati	€ 2.860,00
Spese per acquisto biglietti mezzi pubblici e consumazione pasti	€ 865,10
Rimborso quote genitori	€ 946,00
Ingressi parchi, musei e strutture sportive	€ 3.016,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.687,60</b>

### **VISITA DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO**

La previsione iniziale, pari a 5.637,50 € è stata oggetto di modifica con deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 9 del 30/06/2017, n. 21 del 27/11/2017, e con provvedimento dirigenziale n. 67 del 21/06/2017 e n. 110 del 30/11/2017. La

previsione definitiva è di 6.122,60 € che, a fine esercizio, risulta complessivamente impegnata e pagata. Lo stanziamento è stato utilizzato per il 100 %. Le spese imputate a questo progetto riguardano:

Noleggio pullman riservati	€ 2.860,00
Spese per acquisto biglietti mezzi pubblici e consumazione pasti	€ 865,10
Rimborso quote genitori	€ 946,00
Ingressi parchi, musei e strutture sportive	€ 3.016,50

### **VISITE A MOSTRE E SPETTACOLI**

La previsione iniziale, pari a 0 € è stata oggetto di modifica con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017. La previsione definitiva è di 22,10 € che, a fine esercizio, non risulta impegnata. E' stata perciò realizzata un'economia vincolata di 22,10 €. Lo stanziamento definitivo non è stato utilizzato.

### **EDUCAZIONE MOTORIA E ATTIVITA' SPORTIVA**

La previsione iniziale, pari a 14.813,03 € è stata oggetto di modifiche con deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017, n. 9 del 30/06/2017 e n. 15 del 04/10/2017, n. 21 del 27/11/2017. La previsione definitiva è di 14.813,03 € che, a fine esercizio, risulta impegnata per 14.765,03 € di cui 2.660,80 rimangono da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di 48,00 € libera da vincoli di destinazione. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per %. Le spese imputate a questo progetto riguardano

Noleggio pullman riservati	€ 3.740,00
organizzazione del corso di sci nordico per la scuola primaria per	€ 2.520,00
Acquisto skipass corso di fondo	€ 1.295,64
Organizzazione corso di nuoto scuola primaria	€ 5.342,40
Servizio cronmetraggio gare atletica	€ 300,00
Servizio assistenza sanitaria USL Valle d'Aosta	€ 302,00
Acquisto t-shirts per partecipazione fasi nazionale campionati studenteschi atletica	€ 69,78
Spese per acquisto biglietti mezzi pubblici	€ 185,40

**EDUCAZIONE AL PLURILINGUISMO**

La previsione iniziale, pari a 2.300,00 €, è stata oggetto di modifiche con deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/04/2017, n. 15 del 04/10/2017, n. 21 del 24/11/2017 e con provvedimento dirigenziale n. 110 del 30/11/2017. La previsione definitiva è di 2.487,20 € che, a fine esercizio, risulta complessivamente impegnata ma non pagata per 1.140,00 €. E' stata perciò realizzata un'economia e di 1.347,20 € di cui 1.027,20 vincolata e 320,00 € libera da vincoli di destinazione. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il %. Le spese imputate a questo progetto riguardano:

Acquisto materiale facile consumo	€ 308,61
Spese per iscrizioni esame "Trinity"	€ 2.066,00
Spese per iscrizioni esame "Delf"	€ 780,80

**INTEGRAZIONE E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI**

La previsione iniziale, pari a 800,00 €, è stata oggetto di modifiche con deliberazione n. 21 del 27/11/2018. La previsione definitiva è pari a 0.

**INTEGRAZIONE E INSERIMENTO ALUNNI DISABILI E IN DIFFICOLTA'**

La previsione iniziale, pari a 4.680,00 € è stata oggetto di modifiche con deliberazione n.21 del 27/11/2017 . La previsione definitiva è di 5.292,00 € che, a fine esercizio, risulta impegnata per 5.052,99 € di cui 1.284,40 € rimangono da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di 239,01 € libera da vincoli di destinazione. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per l'85,04 %. Le spese imputate a questo progetto riguardano:

Acquistp di materiale didattico specifico	€ 1.243,04
Compenso esperto per n. 1 progetto Musicoterapia	€ 485,00
Compenso esperto per n. 1 progetto Musica	€ 500,00
Compenso cooperativa per n. 1 progetto di manualità	€ 576,00

**PROGETTO ORIENTAMENTO**

La previsione iniziale, pari a 0,00, è stata oggetto di modifiche con deliberazione del consiglio di istituto n. 15 del 04/10/2017, La previsione definitiva è di 250,00 € che, a fine esercizio, risulta impegnata per 200,00 € che rimangono da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di 50,00 € libera da vincoli di destinazione. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per l'85,04 %. Le spese imputate a questo progetto riguardano la quota da versare all'istituzione scolastica :Mont Rose B per le attività di orientamento comprese nell'accordo di rete.

### **INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE ALLA SCUOLA PRIMARIA**

La previsione iniziale, pari a 3.947,17 € non è stata oggetto di modifiche e a fine esercizio non è stata impegnata. E' stata perciò realizzata un'economia vincolata di 3.947,17 €.

### **COMENIUS**

La previsione iniziale, pari a 0 €, è stata oggetto di modifiche con deliberazione del consiglio di istituto n. 4 del 05/04/2017. La previsione definitiva è di 4,77 € che, a fine esercizio, non risulta impegnata. E' stata perciò realizzata un'economia vincolata di 4,77€.

### **AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE**

La previsione iniziale, pari a 1.938,43 €, è stata oggetto di modifiche con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 21 del 27/11/2017. La previsione definitiva è di 1.470,59 € che, a fine esercizio, risulta completamente impegnata e pagata per 1.461,97 €. E' stata perciò realizzata un'economia di 8.62 € € libera da vincoli di destinazione. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per l'85,04 %. Le spese imputate a questo progetto riguardano

Compenso corso aggiornamento "Corso teorico e pratico sui pre-requisiti da avere al termine della scuola dell'infanzia e della prima primaria con applicazione del protocollo DSA" € 464,46

"Corso di utilizzo pratico della LIM per tutti gli ordini di scuola" € 371,56

"Cosa fare con un alunno DSA certificato alla scuola primaria e secondaria di 1^ grado" € 312,00

### **BORSE DI STUDIO E PREMI PER ALUNNI**

La previsione iniziale, pari a 300,00, non è stata oggetto di modifica. La previsione definitiva a fine

esercizio risulta completamente impegnata e pagata. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per il 100 %. Le spese imputate a questo progetto riguardano esclusivamente il pagamento di n. 3 borse di studio al merito ad alunni delle classi 3<sup>a</sup> della scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado.

### **STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI**

La previsione iniziale, pari a 2.100,00 €, è stata oggetto di modifiche con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 21 del 27/11/2017. La previsione definitiva è di 520,80 € che, a fine esercizio, risulta completamente impegnata e pagata per 1.461,97 €. Lo stanziamento definitivo è stato utilizzato per IL 100 %. Le spese imputate a questo progetto riguardano il compenso dell'esperto che ha gestito il progetto "L'importanza delle regole"

### **LE PARTITE DI GIRO**

### **ATTIVITA' PER CONTO TERZI**

La previsione definitiva di questo aggregato risulta essere di 2.000,00 € somma che è stata utilizzata per la gestione delle entrate e delle uscite relative al servizio mensa presso l'Istituto Gervasone di cui hanno usufruito gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

### **FONDO PER LE MINUTE SPESE**

Il fondo per le minute spese è stato utilizzato nel corso dell'anno 2017 per il pagamento in contanti di spese di modesta entità, postali e alle spese per visite di istruzione.

### **IL FONDO DI RISERVA**

Il fondo di riserva previsto in sede di Programma annuale in 1.500,00 € non è stato utilizzato. E' stata, quindi, realizzata un'economia libera da vincoli di destinazione pari a 1.500,00 €.

### **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

La previsione definitiva di questo aggregato risulta essere pari a 0 € in quanto lo stanziamento iscritto è stato completamente stornato su altri aggregati.

### **GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 non sono stati adottati provvedimenti dirigenziali relativi allo scarico di beni dal registro generale dell'inventario. Pertanto le variazioni in diminuzione del patrimonio riportate nel relativo prospetto sono dovute esclusivamente all'applicazione delle aliquote di ammortamento stabilite dalla Direzione Politiche Educative che vengono automaticamente calcolate dal software di gestione dell'inventario fornito dalla Sovrintendenza agli studi.

### **MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA PRESENZA DI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

Al 31.12.2015 la somma rimasta da riscuotere era pari a 30.343,16 € che sono stati incassati nel corso dell'esercizio finanziario 2017 per 29.943,16 €. Restano da incassare € 400,00 relativi a un contributo dovuto dal Comune di Pontey per la partecipazione alle spese di trasporto in piscina degli alunni della scuola primaria.

Alla stessa data i residui passivi ammontavano a 47.201,69 € che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, sono stati pagati per un importo complessivo di 36.399,52 €. Rimangono ancora da pagare residui passivi per un importo complessivo di 8.326,12 € mentre è pari a 2.476,05 € il totale delle minori spese sui residui 2015 così come elencato nel Mod. RM/1.

Il totale delle somme rimaste da riscuotere relative a:

- Saldo finanziamento Unité des communes Mont Cervin per funzionamento segreteria/scuola secondaria 1<sup>a</sup> grado;
- Saldo contributo, a rendiconto, del comune di Châtillon relativo al Protocollo d'intesa;
- Versamento quote alunni scuola secondaria 1<sup>a</sup> grado per utilizzo mensa Istituto Gervasone;
- Versamento quote alunni per visite di istruzione;
- Interessi attivi su conto corrente postale.

al 31.12.2017 è pari a 10.068,19 €



Alla stessa data il totale dei residui passivi ammonta a 61.231,02 € e è relativo a impegni di spesa per i quali la procedura di liquidazione non era ancora definita al termine dell'esercizio finanziario.

### **DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione 2017 risulta essere di 37.310,02 €, di cui 29.068,27 € vincolato e 8.241,75 € libero da vincoli di destinazione, così come determinato dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017 ed è così composto:

#### PARTE ENTRATE:

€	40,00	Maggiore entrata contributo vincolato Comune di Chambave
€	2,00	Maggiore entrata contributo vincolato Unité des Communes Mont Cervin
€	421,26	Maggiore entrata trasferimento fondi revisore dei conti
€	121,69	Maggiore entrata interessi attivi su conto corrente postale

#### PARTE USCITE:

€	1.642,59	Economie sui residui 2015 non vincolate
€	833,46	Economie sui residui 2015 vincolate
€	1.209,96	Economie 2017 vincolate – Trasferimento fondi compenso revisori
€	2.088,50	Economie 2017 vincolate – Funzionamento didattico generale
€	13.927,55	Economie 2017 vincolate - F.I.S.
€	31,91	Economie 2017 vincolate - Funzioni strumentali
€	478,31	Economie 2017 vincolate – Attività complementari ed. fisica
€	1.010,63	Economie 2017 vincolate – Spese investimento vincolate progetto “St. Denis Vento”
€	2.848,82	Economie 2017 vincolate - Progetto ponte
€	10,94	Economie 2017 vincolate – Educazione stradale scuola primaria
€.	1.000,00	Economie 2017 vincolate – Visite di istruzione scuola primaria
€.	22,10	Economie 2017 vincolate – Visite a mostre e spettacoli
€.	42,00	Economie 2017 vincolate – Educazione motoria e attività sportiva
€.	1.027,20	Educazione al plurilinguismo
€	3.947,17	Economie 2017 vincolate – Insegnamento inglese scuola primaria
€	4,77	Economie 2017 vincolate – Progetto Comenius
€	8.902,96	Economie 2017 non vincolate

**TOTALE 37.310,02 €**

### **CONCLUSIONI**

La realizzazione del Programma Annuale in merito agli obiettivi fissati nel P.O.F. risulta essere in tutte le sue voci più che soddisfacente. Tali indicazioni emergono anche dalla valutazione espressa da un'apposita commissione di lavoro. La parte relativa al periodo 01.01.2017 al 30.06.2017 trova conferma nelle riflessioni del Collegio dei Docenti di fine anno scolastico 2015/2017.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Stefania GIRODO GRANT

*Istituzione Scolastica*

**"ABBE' PROSPER DUC"**

**CHATILLON**

**CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 5, R.R. N. 3/2001**

*Al Consiglio di Istituto della Istituzione Scolastica*

**“ABBE' PROSPER DUC”**

*Via Plantin, 1 - CHATILLON*

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**AL CONTO CONSUNTIVO 2017**

**AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 5, DEL R.R. N. 3/2001**

Lo scrivente dott. Pierpaolo Impérial, Revisore dei conti di questa Istituzione Scolastica, nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 1225 del 28 agosto 2015, esaminata la seguente documentazione:

- conto finanziario (mod. H);
- rendiconto progetto attività (mod. I);
- situazione amministrativa definitiva (mod. J);
- conto del patrimonio (mod. K);
- elenco residui finali (mod. L);
- del prospetto delle spese per il personale e i contratti d'opera (mod. M),
- prospetto dimostrativo del movimento dei residui esistenti a fine esercizio (mod. RM/1);
- riepilogo per tipologia di spese (mod. N);
- relazione illustrativa dell'andamento gestionale,

riferisce, ai sensi dell'articolo 57, comma quarto, del Regolamento Regionale n. 3 del 4 dicembre 2001, sulle risultanze dell'esame dei sopraelencati atti relativi al conto consuntivo 2017.

## **1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI**

Si evidenzia che:

- a) il conto consuntivo risulta predisposto secondo la disciplina prevista dal Regolamento Regionale n. 3/2001 ed in conformità alla modulistica stabilita dalla Direzione delle Politiche Educative dell'Assessorato dell'Istruzione e della Cultura della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- b) la relazione illustrativa ha un contenuto sufficientemente dettagliato;
- c) la gestione dell'esercizio finanziario si è chiusa con un disavanzo di competenza di € 2.271,89;
- d) la situazione finanziaria a fine esercizio presenta un avanzo di cassa di € 85.837,81;
- e) il programma annuale relativo all'esercizio finanziario oggetto di esame del conto consuntivo risulta approvato dal Consiglio di Istituto n. 27 nella seduta del 13 dicembre 2016.

## **2. PROGRAMMA ANNUALE E RELATIVE VARIAZIONI**

Il programma annuale, approvato nella sua stesura iniziale come sopra indicato per un totale complessivo di euro 165.054,16, è stato successivamente sottoposto alle seguenti variazioni:

- delibera n. 4 del 5 aprile 2017;
- provvedimento dirigenziale n. 67 del 21 giugno 2017;
- delibera n. 9 del 30 giugno 2017;
- provvedimento dirigenziale n. 80 del 14 agosto 2017;
- delibera n. 15 del 4 ottobre 2017;
- provvedimento dirigenziale n. 97 del 31 ottobre 2017;
- provvedimento dirigenziale n. 103 del 14 novembre 2017;

- delibera n. 21 del 27 novembre 2017;
- provvedimento dirigenziale n. 110 del 30 novembre 2017.

### 3. GESTIONE IN CONTO COMPETENZA

Le entrate e le spese risultanti dalle previsioni definitive risultano riportate come poste iniziali del conto consuntivo oggetto di verifica e i dati di consuntivo della gestione forniscono le seguenti risultanze di insieme.

<b>ENTRATE</b>	<b>Programma</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Δ</b>	<b>%</b>
Avanzo di amm.ne presunto	37.310	0	-37.310	0%
Finanziamenti regionali	161.414	161.414	0	100%
Fin da Enti territoriali o altre ist pubb	18.290	21.290	3.000	116%
Contributi da privati	14.403	14.479	40	100%
Gestioni economiche	0	0	0	0
Altre entrate	8	8	0	100%
Partite di giro	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>231.425</b>	<b>197.191</b>	<b>-34.234</b>	<b>85%</b>

<b>USCITE</b>	<b>Programma</b>	<b>Impegni</b>	<b>Δ</b>	<b>%</b>
Attività	180.842	158.995	-21.847	88%
Partite di giro	0	0	0	0
Progetti	49.083	40.468	-8.615	82%
Gestioni economiche	0	0	0	0
Fondo di riserva	1.500	0	-1.500	0%
<b>Totale</b>	<b>231.425</b>	<b>199.463</b>	<b>-31.962</b>	<b>86%</b>

Dalle sopra riportate cifre, si ricava che la gestione di competenza ha dato come risultato un avanzo determinato da:

minori accertamenti di entrata	34.234
minori impegni di spesa	31.962
<b>Risultato di competenza</b>	<b>-2.272</b>

Il Revisore ha altresì accertato che la dotazione finanziaria a disposizione dell'Istituto per l'esercizio risulta utilizzata come infra dettagliato.

Avanzo di amministrazione esercizio precedente	37.310
Accertamenti di competenza	197.191
<b>Dotazione finanziaria dell'esercizio</b>	<b>234.501</b>
Impegni assunti	199.463
Incidenza	85%
Incidenza esercizio precedente	86%

### **3. 1. Analisi delle riscossioni**

Riscossioni	191.103
Residui attivi di competenza	6.087
Tasso di formazione dei residui attivi	3%
Tasso di formazione dei residui attivi precedente	5%

### **3. 1. Analisi dei pagamenti**

Pagamenti	156.585
Residui passivi di competenza	42.878
Tasso di formazione dei residui passivi	21%
Tasso di formazione dei residui passivi precedente	29%

Gli importi dei residui di formazione dell'esercizio come indicati nel mod. L. trovano piena concordanza con quanto presentato nel conto finanziario (mod. H).

## **4. GESTIONE DEI RESIDUI**

Con riferimento ai residui provenienti da esercizi precedenti, il revisore rileva che:

- i residui attivi iniziali, pari ad euro 10.468,19, sono stati interamente riscossi;
- i residui passivi iniziali, pari ad euro 69.557,14, sono stati pagati per euro 55.548,15 e cancellati per euro 6.143,58 per cui ammontano ancora ad euro 7.865,41, di cui 2.710 relativi all'esercizio 2012;

## 5. CONTO DEL PATRIMONIO

La consistenza patrimoniale netta dell'Istituto al 31 dicembre 2017 è di seguito sinteticamente rappresentata:

	<b>consistenza iniziale</b>	<b>variazioni</b>	<b>consistenza finale</b>
Attività	184.051	-26.928	157.123
Passività	69.557	-18.814	50.743
<b>Consistenza netta</b>	<b>114.494</b>	<b>-8.114</b>	<b>106.380</b>

Dai controlli operati:

- la situazione patrimoniale iniziale corrisponde a quella riportata nella consistenza patrimoniale finale dell'esercizio precedente;
- gli importi dei residui attivi e passivi risultano esattamente riportati nella situazione patrimoniale;
- la situazione del fondo cassa risulta conforme ai prospetti finanziari e con il conto di tesoreria.

## 6. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio risulta così determinata:

Conto di cassa	85.838
Residui attivi	6.087
Residui passivi	50.743
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>41.182</b>
di cui parte vincolata	29.998



La riconciliazione del suddetto risultato con quello dell'esercizio precedente risulta essere:

Risultato di amministrazione precedente	37.310
Risultato di amministrazione di competenza	-2.272
Radiazioni residui passivi	6.144
<b>Risultato di amministrazione finale</b>	<b>41.182</b>

Al riguardo si rileva che:

- la situazione di cassa nell'importo suesposto, concorda con le risultanze alla stessa data del giornale di cassa e dell'estratto conto dell'Istituto cassiere;
- il fondo per le spese minute è stato rimborsato con reversale n. 55 del 22 dicembre 2017 per euro 3.450,00.
- il conto corrente postale presenta un saldo a fine esercizio di euro 1.194,30 che trova corrispondenza nei residui attivi.

#### **7. ANALISI DEI SINGOLI PROGETTI**

Ai sensi del quarto comma, lett. b) dell'art. 57 del Reg. Reg. 3/2001 si riportano i livelli percentuali di utilizzo delle dotazioni finanziarie programmate nei vari progetti dell'istituzione scolastica:

<b>Voce</b>	<b>Progetto</b>	<b>Programma</b>	<b>Impegni</b>	<b>%</b>
P16	Progetto ponte	2.849	0	0%
P51	Educazione ambientale e stradale - infanzia	59	59	100%
P52	Educazione ambientale e stradale - primaria	81	7	9%
P55	Valorizzazione comunicazione - primaria	550	550	100%
P57	Valorizzazione manualità - infanzia	1.200	1.200	100%
P58	Valorizzazione manualità - primaria	922	922	100%
P60	Visite di istruzione - infanzia	1.928	1.910	99%

P61	Visite di istruzione - primaria	6.263	6.257	100%
P62	Visite di istruzione - secondaria	6.123	6.123	100%
P63	Visite a mostre e spettacoli	22	0	0%
P65	Educazione motoria e attività sportiva	14.813	14.765	100%
P66	Educazione al plurilinguismo	2.487	1.140	46%
P67	Integrazione e inserimento alunni stranieri	0	0	0%
P68	Integrazioni alunni disabili e in difficoltà	5.292	5.053	95%
P69	Orientamento scolastico	250	200	80%
P75	Lingua inglese scuola primaria	3.947	0	0%
P76	Comenius	5	0	0%
P77	Aggiornamento personale docente	1.471	1.462	0%
P78	Borse di studio e premi per alunni	300	300	99%
P79	Star bene	521	521	100%
<b>Totale</b>		<b>49.083</b>	<b>40.469</b>	<b>82%</b>

Nel complesso si rileva una buona realizzazione di quanto definitivamente programmato.

## 8. ESAME PER TIPOLOGIA DI SPESA

L'esame per tipologia di spesa viene riassunta nella tabella che segue:

	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Importo	%	Importo	%
Spese di personale	67.951	34%	73.686	35%
Spese d'investimento	18.647	9%	13.924	7%
Beni di consumo	60.370	30%	63.830	31%
Prestazioni di servizi da terzi	36.719	18%	36.949	18%
Altre spese	15.776	8%	19.896	10%

Partite di giro	0	0%	0	0%
<b>Totale</b>	<b>199.463</b>	<b>99%</b>	<b>208.285</b>	<b>101%</b>

Il raffronto con l'esercizio precedente consente di evidenziare una sostanziale invarianza delle tipologie di spesa, mentre all'interno delle spese per servizi, ad una riduzione dei costi per noleggi si contrappone l'aumento dell'incidenza dei costi per assistenza informatica e delle collaborazioni.

	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Importo	%	Importo	%
Manutenzione ordinaria	1.414	4%	1.128	3%
Noleggi e locazioni	12.322	34%	14.372	39%
Viaggi di istruzione	1.330	4%	2.394	6%
Assistenza informatica	10.269	28%	9.292	25%
Collaborazioni	7.725	21%	6.745	18%
Altre	3.659	10%	3.018	8%
<b>Totale</b>	<b>36.719</b>	<b>101%</b>	<b>36.949</b>	<b>99%</b>

## 9. COSTO DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI DI TERZI

Il prospetto è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute al comma quarto dell'articolo 18 del R.R. 3/2001, ed evidenzia una spesa complessiva di € 60.682,68.

## 10. CONCLUSIONI

Il Revisore,

- preso atto dalle dichiarazioni verbali del Capo dei servizi di segreteria che nel corso dello stesso esercizio finanziario non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali;

- considerato che dai controlli eseguiti, fatte salve le osservazioni relativamente alla gestione del conto corrente postale, non sono emerse situazioni di rilievo;
- verificata la conformità delle voci del conto consuntivo in esame alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riscontrata, a campione, la conformità delle scritture contabili alla documentazione dei fatti ;

ritiene di poter esprimere parere favorevole alla approvazione, da parte del Consiglio di Istituto, del conto consuntivo per l'esercizio 2017.

Aosta, 26 marzo 2018.

- Il Revisore dei Conti -

*Dott. Pierpaolo Impérial*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pierpaolo Impérial', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.