



**ISTITUTO COMPRENSIVO
TERME VIGLIATORE**

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)

Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472

Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831

PEO: meic85700x@istruzione.it – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it -

Sito WEB: www.ictermevigliatore.gov.it

CONTO CONSUNTIVO 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	58.648,41				58.648,41
	01 Avanzo non vincolato	55.882,44				55.882,44
	02 Avanzo Vincolato	2.765,97				2.765,97
02	Finanziamento dallo Stato	214.253,71	214.253,71	105.403,24	108.850,47	
	01 Dotazione Ordinaria	4.838,48	4.838,48	2.659,54	2.178,94	
	02 Dotazione perequativa	672,41	672,41	672,41		
	03 Altri finanziamenti non vincolati	205.220,09	205.220,09	98.548,56	106.671,53	
	04 Altri finanziamenti vincolati	3.522,73	3.522,73	3.522,73		
03	Finanziamenti dalla Regione	23.796,11	23.796,11	23.796,11		
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	21.434,76	21.434,76	21.434,76		
	02 Dotazione perequativa (regione)					
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	2.361,35	2.361,35	2.361,35		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	125.722,00	125.722,00	5.500,00	120.222,00	
	01 Unione Europea	124.722,00	124.722,00	4.500,00	120.222,00	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da privati	46.377,88	46.377,88	46.377,88		
	01 Famiglie non vincolati	2.410,00	2.410,00	2.410,00		
	02 Famiglie vincolati	43.927,00	43.927,00	43.927,00		
	03 Altri non vincolati	40,88	40,88	40,88		
	04 Altri vincolati					
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre entrate	12,34	12,34	12,34		
	01 Interessi	12,34	12,34	12,34		
	02 Rendite					
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse					
08	Mutui					
	01 Mutui					

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	Mutui					
02	Anticipazioni					
	Totale entrate	468.810,45	410.162,04	181.089,57	229.072,47	58.648,41
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		410.162,04			

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	325.320,25	261.172,00	137.134,90	124.037,10	64.148,25
	01 Funzionamento amministrativo generale	287.724,51	225.572,47	101.874,97	123.697,50	62.152,04
	02 Funzionamento didattico generale	35.360,74	33.364,53	33.324,93	39,60	1.996,21
	03 Spese di personale	2.235,00	2.235,00	1.935,00	300,00	
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	137.977,99	137.937,27	11.036,33	126.900,94	40,72
	01 Progetto Musica	1.513,00	1.501,74	1.501,74		11,26
	02 Progetto Cambridge	6.904,51	6.875,05	6.875,05		29,46
	03 Progetto Erasmus-Residui 2014					
	04 Progetto Erasmus Francia 2016					
	05 Progetto Atelier Creativa	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	06 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-234	44.905,20	44.905,20		44.905,20	
	07 Progetto Bonus Docenti	2.659,54	2.659,54	2.659,54		
	08 Progetto aree a rischio e a forte processo immigratorio-A.S. 2016/2017	2.178,94	2.178,94		2.178,94	
	09 Progetto 10.2.1A - FSEPON - SI - 2017 - 250	19.911,60	19.911,60		19.911,60	
	10 Progetto 10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 397	44.905,20	44.905,20		44.905,20	
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo riserva					
	98 Fondo riserva					
Totale spese		463.298,24	399.109,27	148.171,23	250.938,04	64.188,97
Avanzo di competenza			11.052,77			
Totale a pareggio			410.162,04			

Predisposto dal dirigente il 12/03/2018

IL DIRETTORE AMM.VO S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/04/2018

Rag. *Domenica Zanghi*

Prof.ssa *Enrica Marano*

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Enrica Marano

IL SEGRETARIO

Ins. *Francesca Materia*

Francesca Materia



IL PRESIDENTE

Sig. *Tindara Iarrega*

Tindara Iarrega

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			
A - 2 - 3	- Attrezzature	30.319,69		30.319,69
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	170.025,06		170.025,06
	Totale	200.344,75		200.344,75
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	200.344,75		200.344,75
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	4.199,88	104.650,59	108.850,47

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
B	DISPONIBILITA'			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 2	- Verso altri	17.532,50	107.234,50	124.767,00
	Totale	21.732,38	211.885,09	233.617,47
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	82.648,57	20.069,72	102.718,29
	Totale	82.648,57	20.069,72	102.718,29
	Totale disponibilita'	104.380,95	231.954,81	336.335,76
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	304.725,70	231.954,81	536.680,51

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	45.732,54	220.902,04	266.634,58
	Totale	45.732,54	220.902,04	266.634,58
	Totale debiti	45.732,54	220.902,04	266.634,58
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	258.993,16	11.052,77	270.045,93
	TOTALE PASSIVO	304.725,70	231.954,81	536.680,51

Il direttore dei servizi generali e amm.vi

Rag. Domenica Zanahi

(importi in euro)



Data 04/04/2018

(1) vedere istruzioni

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	45	29/12/2016	04/01/03	Tesoreria dello Stato Finanziamento Progetto ERASMUS FRANCIA 2016-20%	4.545,00
Totale residui attivi 2016					4.545,00
2017	66	29/12/2017	02/01/04	MIUR Finanz. aree a rischio e a forte processo immigratorio	2.178,94
2017	67	29/12/2017	04/01/04	MIUR Finanziamento Progetto Atelier Creativa	10.500,00
2017	68	29/12/2017	04/01/05	MIUR Finanziamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-234	44.905,20
2017	69	29/12/2017	04/01/06	MIUR Finanziamento Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-250	19.911,60
2017	70	29/12/2017	04/01/07	MIUR Finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-397	44.905,20
2017	71	29/12/2017	02/03/04	MIUR Finanziamento scuole belle	106.671,53
Totale residui attivi 2017					229.072,47
TOTALI					233.617,47

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	148	29/12/2016	A/03	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO -CAP/ART 2598/00-Capo 13-Codice 350 TES. Centrale CP Restituzione somma non utilizzata EXPO 2015	4.000,00
2016	149	29/12/2016	A/03	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO -CAP/ART 2598/00-Capo 13-Codice 350 TES. Centrale CP Restituzione somma non utilizzata Corso di lingua docenti	2.750,00
2016	150	29/12/2016	P/04	CREDITORI DIVERSI Progetto Erasmus Francia 2016	7.559,85
2016	151	29/12/2016	A/02	GASTRONOMICA SICULA SOC.COOP. Saldo fattura n. 1/E	819,67
2016	155	29/12/2016	A/01	IDEE E SVILUPPI DI PARISI SALVATORE Saldo fattura n. 1/16	316,96
2016	161	29/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno 155	69,73
2016	164	29/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno 151	180,33

Totali residui passivi 2016 15.696,54

2017	163	27/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su impegno n. 162/2017	3.554,20
2017	164	27/12/2017	A/01	CREDITORI DIVERSI Saldo fatture attività scuole belle	101.864,14
2017	146	29/12/2017	A/01	SIKURSYSTEM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 26/2017 al netto di IVA	400,00
2017	147	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su impegno n. 146	88,00
2017	148	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su mandato 183/2017	16,17
2017	149	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su mandato n. 186/2017	39,60
2017	150	29/12/2017	A/01	PALANO S.r.l. Saldo fattura n. 16/PA al netto di IVA	221,31
2017	151	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su imp. n. 150	48,69
2017	152	29/12/2017	A/01	Aliberti Giovanni S.R.L. Saldo fattura n. 3C/2017 al netto di IVA	347,29
2017	153	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su Imp. n. 152/2017	76,40
2017	154	29/12/2017	A/01	POSTE ITALIANE SPA-Società con socio unico Rimborso Spese Postali Nov e Dic. 2017	132,82

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	155	29/12/2017	A/01	DONATO ANTONINO LORENZO Ordinazione finestre	650,00
2017	156	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Imp. n. 155	143,00
2017	157	29/12/2017	P/05	CREDITORI DIVERSI Progetto Atelier Creativa	15.000,00
2017	158	29/12/2017	P/06	CREDITORI DIVERSI Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-234	44.905,20
2017	159	29/12/2017	P/08	CREDITORI DIVERSI Finanziamento Progetto aree a rischio e a forte processo immigratorio A.S. 2016/2017	2.178,94
2017	160	29/12/2017	P/09	CREDITORI DIVERSI Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-250	19.911,60
2017	161	29/12/2017	P/10	CREDITORI DIVERSI Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2017-397	44.905,20
2017	162	29/12/2017	A/01	PFE S.p.A Saldo fatture Nov e Dic.2017 al netto di IVA	16.155,48
2017	165	29/12/2017	A/03	CREDITORI DIVERSI Incarico per manutenzione urgente sul Server dell'ufficio di Segreteria e Presidenza, comprensivo di ritenuta di acconto	300,00

Totali residui passivi 2017 250.938,04

TOTALI 266.634,58

Data 04/04/2018

Il direttore dei servizi generali e amm.vi

Rag. Domenica
Zanhi

(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		82.648,57	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	181.089,57		
	b) in partita di giro	4.100,00		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.187,38		
3	Somma		202.376,95	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	148.171,23		
	b) in partita di giro	4.100,00		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	30.036,00		
5	Somma		182.307,23	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		102.718,29	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: dell'esercizio	229.072,47		
7	- Attivi degli anni precedenti	4.545,00	233.617,47	
	dell'esercizio	250.938,04		
8	- Passivi degli anni precedenti	15.696,54	266.634,58	
9	- Differenza		-33.017,11	(7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo		69.701,18	(6+9)

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	410.162,04	
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	399.109,27	
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	11.052,77	(11-12)

Data 04/04/2018



Il direttore dei servizi generali e amm.vi

Rag. Domenica
Zanchi

(Signature)
(importi in euro)

BANCA D'ITALIA
680
Tesoreria dello Stato
Sezione di Messina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017
ENTE: 0312851 TERME VIGLIATORE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
 - 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
 - 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
 - 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
 - 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
 - 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
 - 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
 - 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
 - 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI

NOTE:

BANCA D'ITALIA

681

Tesoreria dello Stato
Sezione di Messina

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

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

ENTE: 0312851 TERME VIGLIATORE

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO

12 12.12.2017	61 061			1.190,00	1
---------------	--------	--	--	----------	---

		10.538,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		119.069,40
--	--	-----------	--------------------------------	--	------------

10.538,00

			DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :		888 0
--	--	--	--------------------------------	--	-------

129.607,40

BANCA D'ITALIA

682

Tesoreria dello Stato

Sezione di Messina

18 18.12.2017 0348 41 035

18.12.2017 61 061

DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :

20 20.12.2017 0348 41 035

20.12.2017 41 063

20.12.2017 61 061

DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :

21 21.12.2017 61 061

28 28.12.2017 61 001

29 29.12.2017 61 001

TOTALI SC/FRUTTIFERO

TOTALI SC/INFRUTTIFERO

ENTE: 0312851

TERME VIGLIATORE

1.000,00

100.736,64

2.154,65

96.951,08

4.100,00

5.805,00

9.905,00

13.692,65

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0312851

TERME VIGLIATORE

26 2007

29.870,76 3

26 1196

5.866,71 0

73,50 1

4.137,79 1

DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :

92.813,29

DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :

96.913,29

DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :

102.718,29

0,00

41.138,76

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	120.259,40	0,00
ENTRATE DEL MESE:	9.905,00	13.692,65	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	41.138,76	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.905,00	92.813,29	0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio Finanziario 2017

Mod. M (art. 18 C. 4)

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017/05	Altri Compensi Accessori-ERASMUS 2014	3	937,09	469,96	141,73	131,66	374,80	2.055,24
2017/05	Corsi di Formazione e Aggiornamento-	1	184,80	55,20	0,00	20,40	0,00	260,40
2017/06	Altri Compensi Accessori-Prog. Cambridge 2017	3	2.089,08	772,68	288,24	267,75	762,30	4.180,05
2017/07	Altri Compensi Accessori-ERASMUS 2016	3	482,62	220,92	70,84	65,83	187,40	1.027,61
2017/12	Altri Compensi Accessori-Liquidazione comp. RSPP	1	1.257,88	299,50	0,00	0,00	0,00	1.557,38

Data 05/04/2018

IL DIRETTORE SER. GEN. AMM.

Rag. Domenica Zanghi



Domenica Zanghi

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Mod. N (art. 19)

Aggr.	Voce	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze In + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
	Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h	
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	58.648,41				58.648,41					
	Avanzo non vincolato	55.882,44				55.882,44					
	Avanzo Vincolato	2.765,97				2.765,97					
02	Finanziamento dallo Stato	214.253,71	214.253,71	105.403,24	108.850,47		4.199,88	4.199,88		108.850,47	
	Dotazione Ordinaria	4.838,48	4.838,48	2.659,54	2.178,94					2.178,94	
	Dotazione perequativa	672,41	672,41	672,41							
	Altri finanziamenti non vincolati	205.220,09	205.220,09	98.548,56	106.671,53		4.199,88	4.199,88		106.671,53	
	Altri finanziamenti vincolati	3.522,73	3.522,73	3.522,73							
03	Finanziamenti dalla Regione	23.796,11	23.796,11	23.796,11							
	Dotazione Ordinaria (regione)	21.434,76	21.434,76	21.434,76							
	Dotazione perequativa (regione)										
	Altri finanziamenti non vincolati (regione)										
	Altri finanziamenti vincolati (regione)	2.361,35	2.361,35	2.361,35							
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pl	125.722,00	125.722,00	5.500,00	120.222,00		11.223,00	6.678,00	4.545,00	124.767,00	
	Unione Europea	124.722,00	124.722,00	4.500,00	120.222,00		10.223,00	5.678,00	4.545,00	124.767,00	
	Provincia non vincolati										
	Provincia vincolati										
	Comune non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
	Comune vincolati										
	Altre istituzioni										
05	Contributi da privati	46.377,88	46.377,88	46.377,88			6.309,50	6.309,50			
	Famiglie non vincolati	2.410,00	2.410,00	2.410,00							
	Famiglie vincolati	43.927,00	43.927,00	43.927,00			6.309,50	6.309,50			
	Altri non vincolati	40,88	40,88	40,88							
	Altri vincolati										
06	Proventi da gestioni economiche										
	Azienda agraria										

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Mod. N (art. 19)

Aggr.	Voce	RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI		
		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
	Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h		
06	Proventi da gestioni economiche											
	Azienda speciale											
02												
03	Attività per conto terzi											
04	Attività convittuale											
07	Altre entrate	12,34	12,34	12,34								
	Interessi	12,34	12,34	12,34								
01												
02	Rendite											
03	Alienazione di beni											
04	Diverse											
08	Mutui											
	Mutui											
	Anticipazioni											
	Totale entrate	468.810,45	410.162,04	181.089,57	229.072,47	58.648,41	21.732,38	17.187,38	4.545,00	233.617,47		

(*) Comprensivi di maggiori/minori accertamenti

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Mod. N (art. 19)

Tipo	COMPETENZA					RESIDUI			
	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01 Personale	13.977,99	13.948,53	11.469,59	2.478,94	29,46	7.010,40	260,40	6.750,00	9.228,94
02 BENI DI CONSUMO	21.398,99	19.341,61	19.302,01	39,60	2.057,38	2.338,08	1.951,39	386,69	426,29
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	295.429,36	233.327,23	109.762,55	123.564,68	62.102,13	34.328,82	25.768,97	8.559,85	132.124,53
04 Altre spese	132.491,90	132.491,90	7.637,08	124.854,82		2.055,24	2.055,24		124.854,82
05 Oneri straordinari e da contenzioso									
06 Beni d'investimento									
07 Oneri finanziari									
08 Rimborsi e poste correttive									
98 Fondo di riserva									
Totale spese	463.298,24	399.109,27	148.171,23	250.938,04	64.188,97	45.732,54	30.036,00	15.696,54	266.634,58

(*) Comprensivi di maggiori/minori impegni

Data 04/04/2018



Il Direttore dei Servizi Generali e Amm. vi
Rag. Domenica Zanghi

D. Zanghi
(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 2 di 2

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	13.977,99	13.948,53	99,79%
02	BENI DI CONSUMO	21.398,99	19.341,61	90,39%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	295.429,36	233.327,23	78,98%
04	Altre spese	132.491,90	132.491,90	100,00%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00%
Totale generale		463.298,24	399.109,27	

Data 04/04/2018

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.



ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 2

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Indice di dipendenza finanziaria =	Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	410.162,04	=	-----	=	0,87
	Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)	468.810,45				
Incidenza residui attivi =	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)	229.072,47	=	-----	=	0,56
	Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	410.162,04				
Incidenza residui passivi =	Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)	250.938,04	=	-----	=	0,63
	Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)	399.109,27				
Smaltimento residui attivi =	Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)	17.187,38	=	-----	=	0,79
	Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)	21.732,38				
Smaltimento residui passivi =	Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)	30.036,00	=	-----	=	0,66
	Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)	45.732,54				
Indice capacità di spesa =	Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)	178.207,23	=	-----	=	0,40
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	444.841,81				
Indice accumulo dei residui passivi =	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	266.634,58	=	-----	=	0,60
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	444.841,81				



ISTITUTO COMPRESIVO
TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		82.648,57
SOMME RISCOSSE	Competenza	181.089,57
	Residui	17.187,38
	Totale (1)	198.276,95
SOMME PAGATE	Competenza	148.171,23
	Residui	30.036,00
	Totale (2)	178.207,23
	Differenza (1 - 2)	20.069,72
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		102.718,29

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 69.701,18, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	229.072,47
	Esercizi Precedenti	4.545,00
	Totale (1)	233.617,47
PASSIVI	Esercizio Corrente	250.938,04
	Esercizi Precedenti	15.696,54
	Totale (2)	266.634,58
DIFFERENZA (1 - 2)		-33.017,11
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		102.718,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		69.701,18

L' Avanzo di Esercizio 2017 di Euro 11.052,77 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	410.162,04
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	399.109,27
AVANZO ESERCIZIO 2017	11.052,77



ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

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

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo non vincolato	
Previsione iniziale	55.882,44
Previsione definitiva	55.882,44
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	55.882,44

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	2.765,97
Previsione definitiva	2.765,97
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	2.765,97

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2017	4		4.838,48
			Previsione definitiva
			4.838,48
			Somme riscosse
			2.659,54
			Somme da riscuotere
			2.178,94
			Differenza

Aggregato 02 voce 02 - Dotazione perequativa			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	2		421,01
14/11/2017	5		251,40
			Previsione definitiva
			672,41
			Somme riscosse
			672,41



ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati				
			Previsione iniziale	59.129,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2017	2		0,12	
05/09/2017	4		106.671,53	
29/12/2017	6		39.419,38	
			Previsione definitiva	205.220,09
			Somme riscosse	98.548,56
			Somme da riscuotere	106.671,53
			Differenza	

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2017	2		368,08	
29/12/2017	6		3.154,65	
			Previsione definitiva	3.522,73
			Somme riscosse	3.522,73
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria (regione)				
			Previsione iniziale	10.624,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/11/2017	5		272,20	
29/12/2017	6		10.538,00	
			Previsione definitiva	21.434,76
			Somme riscosse	21.434,76
			Somme da riscuotere	
			Differenza	



ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/11/2017	5		2.361,35	
			Previsione definitiva	2.361,35
			Somme riscosse	2.361,35
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/05/2017	1		15.000,00	
18/07/2017	3		44.905,20	
29/12/2017	6		64.816,80	
			Previsione definitiva	124.722,00
			Somme riscosse	4.500,00
			Somme da riscuotere	120.222,00
			Differenza	

Aggregato 04 voce 04 - Comune non vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/11/2017	5		1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme riscosse	1.000,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				



ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	2		410,00
		Previsione definitiva	2.410,00
		Somme riscosse	2.410,00
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	33.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/05/2017	1		6.619,50	
27/06/2017	2		2.995,00	
14/11/2017	5		805,00	
29/12/2017	6		-392,50	
		Previsione definitiva	43.927,00	
		Somme riscosse	43.927,00	
		Somme da riscuotere		
		Differenza		

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2017	2		40,88	
		Previsione definitiva	40,88	
		Somme riscosse	40,88	
		Somme da riscuotere		
		Differenza		

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	0,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2017	2		12,31	
		Previsione definitiva	12,34	



ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

Somme riscosse	12,34
Somme da riscuotere	
Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
468.810,45	410.162,04	181.089,57	229.072,47	58.648,41



ISTITUTO COMPRESIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	127.556,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2017	2		0,12	
05/09/2017	4		106.671,53	
14/11/2017	5		3.438,55	
29/12/2017	6		50.057,38	
			Previsione definitiva	287.724,51
			Somme pagate	101.874,97
			Somme da pagare	123.697,50
			Economie	62.152,04

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	26.178,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/05/2017	1		6.619,50	
27/06/2017	2		1.704,28	
14/11/2017	5		1.251,40	
29/12/2017	6		-392,50	
			Previsione definitiva	35.360,74
			Somme pagate	33.324,93
			Somme da pagare	39,60
			Economie	1.996,21

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	1.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2017	2		35,00	
29/12/2017	6		300,00	
			Previsione definitiva	2.235,00
			Somme pagate	1.935,00
			Somme da pagare	300,00
			Economie	



ISTITUTO COMPRENSIVO
TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

Aggregato P voce 01 - Progetto Musica				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2017	2		-487,00	
			Previsione definitiva	1.513,00
			Somme pagate	1.501,74
			Somme da pagare	
			Economie	11,26

Aggregato P voce 02 - Progetto Cambridge				
			Previsione iniziale	3.909,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2017	2		2.995,00	
			Previsione definitiva	6.904,51
			Somme pagate	6.875,05
			Somme da pagare	
			Economie	29,46

Aggregato P voce 05 - Progetto Atelier Creativa				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/05/2017	1		15.000,00	
			Previsione definitiva	15.000,00
			Somme pagate	
			Somme da pagare	15.000,00
			Economie	

Aggregato P voce 06 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-234				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/07/2017	3		44.905,20	



ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

	Previsione definitiva	44.905,20
	Somme pagate	
	Somme da pagare	44.905,20
	Economie	

Aggregato P voce 07 - Progetto Bonus Docenti				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/09/2017	4			2.659,54
			Previsione definitiva	2.659,54
			Somme pagate	2.659,54
			Somme da pagare	
			Economie	

Aggregato P voce 08 - Progetto aree a rischio e a forte processo immigratorio-A.S. 2016/2017				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/09/2017	4			2.178,94
			Previsione definitiva	2.178,94
			Somme pagate	
			Somme da pagare	2.178,94
			Economie	

Aggregato P voce 09 - Progetto 10.2.1A - FSEPON - SI - 2017 - 250				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/12/2017	6			19.911,60
			Previsione definitiva	19.911,60
			Somme pagate	
			Somme da pagare	19.911,60
			Economie	



ISTITUTO COMPRENSIVO
TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

Aggregato P voce 10 - Progetto 10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 397				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2017	6			44.905,20
			Previsione definitiva	44.905,20
			Somme pagate	
			Somme da pagare	44.905,20
			Economie	

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva				
			Previsione iniziale	400,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2017	6			-400,00
			Storni	-400,00
			Previsione definitiva	
			Economie	

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare				
			Previsione iniziale	2.357,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2017	6			3.154,65
			Previsione definitiva	5.512,21
			Economie	5.512,21

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
468.810,45	399.109,27	148.171,23	250.938,04	69.701,18
Avanzo competenza	11.052,77			
Totale a pareggio	410.162,04			

SITUAZIONE PATRIMONIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 12

DICHIARAZIONE

I sottoscritti dichiarano che nell'esercizio 2017 non si sono verificate gestioni fuori bilancio.

Dichiarano, altresì, che non sono stati effettuati depositi in altri conti o libretti separati presso l'Istituto cassiere o altra azienda di credito.

Il Direttore Amministrativo

Rag. Domenica Zanghi



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Enrica Marano

ISTITUTO COMPRENSIVO

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2017

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2017 (come da modello A anno 2017)	58.648,41
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	58.648,41
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 9 da modello J anno 2016)	58.648,41
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2017	11.052,77
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2017 (punto 12 modello J anno 2017)	11.052,77
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2017	11.052,77
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2017 per l'avanzo di amministrazione)	58.648,41
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2017 (Somma algebrica 1 + 2)	69.701,18
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	0,00
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	69.701,18
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2017 (punto 9 da modello J anno 2017)	69.701,18
7. Differenza 5 - 6	-0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.

Data 04/04/2018