



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia*

*Ufficio XIII - Ambito territoriale di Sondrio*

Via Carlo Donegani, n. 5 - 23100 Sondrio - Codice IPA: m\_pi

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054;

**VISTO** il R.D. 1° settembre 1925, n. 2009;

**VISTO** il R.D. 30 aprile 1931, n. 854;

**VISTO** il R.D. 26 settembre 1935, n. 1854;

**VISTA** la Legge 21 luglio 1967, n. 647;

**VISTA** la Circolare Ministeriale n. 31 in data 5 luglio 1968;

**VISTA** la Circolare Ministeriale n. 272 in data 12 novembre 1999;

**VISTA** la Circolare Ministeriale n. 286 in data 30 dicembre 2000;

**VISTO** il decreto di delega n. 287 in data 7 luglio 2004 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Programmazione, Gestione e Controllo delle Risorse Finanziarie di Milano;

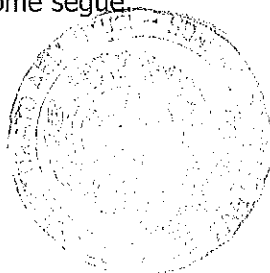
**VISTO** il bilancio di previsione - Anno Finanziario 2018 - del Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio;

## DECRETA

è approvato il bilancio di previsione del Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio relativo all'anno finanziario 2018 - che si compendia come segue:

### ENTRATE

€ 1.305.228,96



### SPESE

€ 1.305.228,96

Il dirigente  
Fabio Molinari

Al Rettore del Convitto Nazionale "G. Piazzi" di SONDRIO

FM/it

Referente:

Erminio Tognini

Tel. 0342/541235

erminio.tognini.so@istruzione.it





**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Sondrio**  
**con annesso Istituto Tecnico Agrario**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL 18 GENNAIO 2018**

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 14.30, in Sondrio, presso l'aula riunioni del Convitto Nazionale "Piazzi" di Sondrio si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'avviso scritto dal Presidente e inviato ai componenti Prot. 9260/2.2.c del 18/12/2017 avviso recapitato in tempo utile ai seguenti componenti:

COMPONENTI	QUALIFICA	Presenti	Assenti
MAURIGIO GIANOLA	Capo d'Istituto - Presidente	1	
IACONO VINCENZA LUCIA	Consigliere	2	
LABBADIA PIER LUIGI	Consigliere	3	
PALOTTI GIAMARIO	Consigliere	4	
PAROLO ANGELA	Consigliere		5

Assenti giustificati: Sig.ra Parolo Angela. Sono presenti la Sig.ra Fanti Elsa DSGA e il Sig. Candido Bertolini Collaboratore del Dirigente

... omississ...

Per discutere il seguente ordine del giorno:

- Bilancio di previsione 2018

... omississ...

**Bilancio di Previsione 2018**

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

Legge la relazione e fornisce ai Consiglieri le delucidazioni richieste.

**IL CONSIGLIO**

- Udito il Rettore
- Visto l'art.14 del Regolamento dei Convitti Nazionali approvato con Regio Decreto del 30.4.1931, n. 854;
- Esaminati gli stanziamenti proposti per ogni capitolo ed articolo;
- Presa visione degli allegati;

All'unanimità,

**DELIBERA**

di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 quale è stato presentato e nelle risultanze seguenti:



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Sondrio**  
**con annesso Istituto Tecnico Agrario**

- ENTRATE € 1.305.228,96  
- USCITE € 1.305.228,96

di inviare la presente delibera all' USR Lombardia - Ufficio XIII - Ambito territoriale di Sondrio  
per l'approvazione di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Maurizio Gianola

IL DIRETTORE S.G.A.  
f.to Elsa Fanti

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
f.to Gianmario Palotti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SONDRIO 20/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Maurizio Gianola



17 MAG 2018  
VISTO SI APPROVA

IL DIRIGENTE  
Fabio Molinari

**Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi"**  
**Salita Scenardi, n. 6 23100 Sondrio**

Salita Schenardi n. 6 - 23100 SONDRIO SO  
 Tel. 0342 212153 - Tel. 0342 210196 - Fax. 0342 210196 - Cod. Fisc. 80003750140

**BILANCIO PREVENTIVO  
 DELL'ENTRATA E DELLA SPESA  
 PER L'ESERCIZIO 2018**

**RIEPILOGO**

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	SPESA	IMPORTO
I	TITOLO I ENTRATE ORDINARIE	678.983,33	I	TITOLO I SPESE ORDINARIE	788.352,56
II	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	II	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
III	TITOLO III ENTRATE STRAORDINARIE	626.245,63	III	TITOLO III SPESE STRAORDINARIE	516.876,40
IV	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	0,00	IV	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	0,00
	Totale	1.305.228,96		Totale	1.305.228,96

IL DIRETTORE S.G.A.

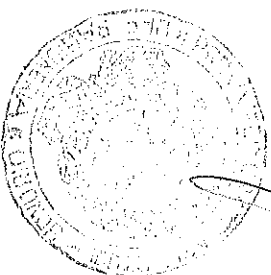
Elsa Fanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. Maurizio Gianola

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Gian Mario Palotti



VISTO 17 MAG 2018  
 IL DIRIGENTE  
 Fabio Molinari

*Scatola*

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018  
 \*\*\*\*\* PARTE PRIMA - ENTRATA \*\*\*\*\*

Pagina 1 di 3 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018	DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE					Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
CAP	ART						
TITOLO 1							
1	ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00			
1	Rendita di fabbricati ed annessi	0,00	0,00	0,00			
1	Rendita di fondi urbani e rustici	0,00	0,00	0,00			
1	Censi, canoni, col.perp ed altre spese pr.fisse	0,00	0,00	0,00			
1	Interessi di capitali mutuiati	0,00	0,00	0,00			
1	Interessi su titoli pubblici o garantiti dallo stato	0,00	0,00	0,00			
1	Interessi 3% rendita dei cred. legali nelle pr. m.	0,00	0,00	0,00			
1	Interessi di somme, dep. presso la cassa dei depositi	31,68	0,00	-31,68			
1	Interessi di somme, depositate presso istituti di credito	31,68	0,00	-31,68			
TOTALE DEL CAPITOLO 1							
2	Contributi fissi dello Stato	5.425,16	1.333,33	-4.091,83			
2	Contributi fissi dallo stato	0,00	0,00	0,00			
2	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00			
2	Contributi del Comune	2.900,00	0,00	-2.900,00			
2	Contributi di altri enti	8.325,16	1.333,33	-6.991,83			
TOTALE DEL CAPITOLO 2							
3	RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI	465.572,37	506.800,00	41.227,63			
3	Rette dei convittori	93.006,52	102.500,00	9.493,48			
3	Rette dei semiconvittori	7.200,00	0,00	-7.200,00			
3	cassa alunni - depositi cauzionali	99.899,00	56.350,00	-43.549,00			
3	Quote alunni esterni	789,50	0,00	-789,50			
3	Incasassi non dovuti di rette						
TOTALE DEL CAPITOLO 3		666.467,39	665.650,00	-817,39			
4	ENTRATE DIVERSE						

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018  
 \*\*\*\*\* PARTE PRIMA - ENTRATA \*\*\*\*\*

Pagina 2 di 3 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
CAP ART							
4 1	Finanziamenti emolumenti netti, ritenute erariali, lnpss supplentier	0,00	0,00	0,00			
4 2	finanziamenti per somme dovute a titolo lrap su retribuzione ai dip	0,00	0,00	0,00			
4 4	finanz. fondo ist. scolastica ex fondo per miglior.off. formativa	0,00	0,00	0,00			
4 5	finanziamento per attività di formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00			
4 6	assegnazione per prog. a finanz. organizzazioni comunitarie e intern	14.771,00	12.000,00	-2.771,00			
4 7	altre entrate	4.000,00	0,00	-4.000,00			
4 8	fondi per progetti autonomia	0,00	0,00	0,00			
4 40	finanziamento per indennità notturna e festiva	0,00	0,00	0,00			
4 41	finanziamenti per liquidazione funzioni aggiuntive	0,00	0,00	0,00			
4 42	finanziamento per liquidazione funzioni obiettivo	0,00	0,00	0,00			
4 43	finanziamento per liquidazione ore eccedenti	0,00	0,00	0,00			
4 44	finanziamento per liquidazione indennità di funzioni superiori	0,00	0,00	0,00			
4 45	finanziamento per liquidazione indennità di direzione e amministraz	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITULO 4	18.771,00	12.000,00	-6.771,00			
	TITOLO 2						
5	Movimento di capitali						
5 1	vendita di beni	0,00	0,00	0,00			
5 2	rimborsi di capitali	0,00	0,00	0,00			
5 3	affiancazioni	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO 3						
6	entrate eventuali	0,00	0,00	0,00			
6 1	entrate eventuali	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00			
7	stanziamenti a pareggio della spesa						
7 1	prelievemento dagli esercizi precedenti	90.000,00	626.245,63	536.245,63			
	TOTALE DEL CAPITULO 7	90.000,00	626.245,63	536.245,63			
	TITOLO 4						
8	PARTITE DI GIRO						

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018**

\*\*\*\* PARTE PRIMA - ENTRATA \*\*\*\*

Pagina 3 di 3 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrainendenza Scolastica	
NUMI	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanzamenti Rettificati
CAP ART							
8	1	Reintegro di anticipazione all'economio per minute spese	0,00	0,00			
8	2	ritenute erariali e tasse di quietanza	0,00	0,00			
8	3	partite di giro diverse	0,00	0,00			
8	4	fondi gestiti per conto del Provveditorato	350,28	-350,28			
8	5	FONDI USP PER PROGETTI VARI	8.056,53	-8.056,53			
	TOTALE DEL CAPITOLO 8		8.406,81	0,00	-8.406,81		

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018**  
**RIEPILOGO DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA**

CAPITOLI ED ARTICOLI			Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovraintendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018	Cenno giustificativo delle variazioni			Stanziamenti Rettificati	
CAP	ART							
TITOLO 1° - TITOLO I ENTRATE ORDINARIE								
1	ENTRATE PATRIMONIALI	31,68	0,00	-31,68				
2	Contributi fissi dello Stato	8.325,16	1.333,33	-6.991,83				
3	RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI	666.467,39	665.650,00	-817,39				
4	ENTRATE DIVERSE	18.771,00	12.000,00	-6.771,00				
TITOLO 2° - TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI								
5	Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00				
TITOLO 3° - TITOLO III ENTRATE STRAORDINARIE								
6	entrate eventuali	0,00	0,00	0,00				
7	stanziamenti a pareggio della spesa	90.000,00	626.245,63	536.245,63				
TITOLO 4° - TITOLO IV PARTITE DI GIRO								
8	PARTITE DI GIRO	8.406,81	0,00	-8.406,81				
TOTALE GENERALE PARTE PRIMA - ENTRATA		792.002,04	1.305.228,96	513.226,92				

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018

\*\*\*\* PARTE SECONDA - SPESA \*\*\*\*

Pagina 1 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI			Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018	Cenno giustificativo delle variazioni			Stanziamenti Rettificati	
CAP	ART							
TITOLO 1								
1	ONERI PATRIMONIALI, IMPOSTE, TASSE E MANUTENZI							
1	1	Interessi passivi, legati, censi, canoni	0,00	0,00	0,00			
1	3	manutenzione di fabbricati ed annessi	34.000,00	34.000,00	0,00			
1	4	manutenzione e spese per fondi urbani e rustici	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 1		34.000,00	34.000,00	0,00			
2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE							
2	1	Spese per assicurazioni diverse	8.055,64	10.000,00	1.944,36			
2	2	Spese di riscossione	50,00	0,00	-50,00			
2	3	Spese d'ufficio ( marche da bollo, trasp. ecc.)	19.541,39	20.000,00	458,61			
2	4	Spese di cancelleria e stampati per il Convitto	5.666,67	7.000,00	1.333,33			
2	5	Spese di posta , telegramo, telefono	20.319,41	20.000,00	-319,41			
	TOTALE DEL CAPITOLO 2		53.633,11	57.000,00	3.366,89			
3	Acquisto di mobilio, di biancheria e utensili per il Convi							
3	1	Acquisto di mobili e tappezzerie	76.231,52	100.000,00	23.768,48			
3	2	Acquisto di suppellettili scientifico-didattico e libri	0,00	0,00	0,00			
3	4	Acquisto di materiale ed attrezzi per l'educazione fisica	1.000,00	1.000,00	0,00			
3	5	Acquisto di biancheria	3.000,00	2.000,00	-1.000,00			
3	6	Acquisto di utensili da tavola, cucina ecc.	10.333,74	15.000,00	4.666,26			
3	7	Acquisto di utensili vari (da barbiere ecc)	1.000,00	1.000,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 3		91.565,26	119.000,00	27.434,74			
4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI DEL CONVIT							
4	1	Manutenzione e riparazione dei mobili e delle tappezzerie	11.000,00	8.000,00	-3.000,00			
4	2	Manutenzione e riparazione delle suppellettili scientifico didattico e	0,00	0,00	0,00			
4	3	Manutenzione e riparazione degli arredi sacri	0,00	0,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018

\*\*\*\* PARTE SECONDA - SPESA \*\*\*\*

Pagina 2 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanzamenti Rettificati
<b>CAP ART</b>							
4	5	Manutenzione e riparazione della biancheria del Convitto	100,00	100,00	0,00		
4	6	Manutenzione e riparazione degli utensili da tavola ecc.	300,00	300,00	0,00		
4	7	Manutenzione e riparazione utensili vari da calzolaio ecc.	200,00	200,00	0,00		
		<b>TOTALE DEL CAPITULO 4</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>		
5		<b>PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO</b>					
5	1	Rettitudine degli insegnanti interni, del sanitario e del Padre Spirit	729,12	0,00	-729,12		
5	2	Salari agli inservienti e contributi alla C.N.A.S.	0,00	0,00	0,00		
5	3	Indennità e compensi diversi	0,00	0,00	0,00		
5	4	Spese del vestiario uniforme degli inservienti	3.000,00	1.500,00	-1.500,00		
		<b>TOTALE DEL CAPITULO 5</b>	<b>3.729,12</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-2.229,12</b>		
6		<b>MANTENIMENTO DEL CONVITTO</b>					
6	1	Vitto per il personale e per gli alunni	209.508,00	243.138,00	33.630,00		
6	2	medicinali	800,00	800,00	0,00		
6	3	Bucato per la biancheria del Convitto	0,00	0,00	0,00		
6	4	Illuminazione ed affini	73.884,17	70.000,00	-3.884,17		
6	5	Riscaldamento	113.352,98	100.000,00	-13.352,98		
6	6	Consumo d'acqua, pulizia e disinfezione	71.128,11	70.000,00	-1.128,11		
6	7	Minute spese varie	0,00	0,00	0,00		
6	8	Rimborsi di rette	1.659,50	0,00	-1.659,50		
6	9	Spese a carico della cassa alunni	59.646,26	~ 53.314,56	-6.331,70		
		<b>TOTALE DEL CAPITULO 6</b>	<b>529.979,02</b>	<b>537.252,56</b>	<b>7.273,54</b>		
7		<b>SPESA DIVERSE</b>					
7	1	Spese per emolumenti netti, ritenute erariali, e contributi l'ns su st	0,00	0,00	0,00		
7	2	Spese dovute a titolo trap	0,00	0,00	0,00		
7	4	Spese per comp. per ind. per migl. offerta formativa (F.I.S.)	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018

\*\*\*\* PARTE SECONDA - SPESA \*\*\*\*

Pagina 3 di 4 + Riepilogo

NUM CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
		Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
7 5	Spese per aggiornamento e formazione personale	5.934,07	6.000,00	65,93			
7 8	Spese casuali	2.000,00	0,00	-2.000,00			
7 9	Spese per progetti autonomia	31.154,65	25.000,00	-6.154,65			
7 40	spese per compensi indennità notturna e festiva personale educati	0,00	0,00	0,00			
7 41	spese per compensi funzioni aggiuntive	0,00	0,00	0,00			
7 42	spese per compensi funzioni obiettivo	0,00	0,00	0,00			
7 43	Spese per liquidazione ore eccedenti	0,00	0,00	0,00			
7 44	Spese per liquidazione indennità funzioni superiori	0,00	0,00	0,00			
7 45	finanziamento per liquidazione indennità di direzione e amministraz	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 7	39.088,72	31.000,00	-8.088,72			
8	Spese a carico della quota fissa						
8 2	Rammentatura alla biancheria personale degli alunni	0,00	0,00	0,00			
8 6	divertimenti collettivi	20.000,00	0,00	-20.000,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 8	20.000,00	0,00	-20.000,00			
	TITOLO 2						
9	MOVIMENTO DI CAPITALI						
9 3	Investimento di capitali	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 9	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO 3						
10	SPESE STRAORDINARIE						
10 1	Spese per fabbricati ed annessi	0,00	0,00	0,00			
10 2	Riparazione e manut. str.fab.ed ann.	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	0,00	0,00	0,00			
11	Acq.str.di matmob. per il Convitto, bianch.						
12 3	Spese per automezzi	0,00	0,00	0,00			
12 4	Disponibilità da Programmare	0,00	516.876,40	516.876,40			
	TOTALE DEL CAPITOLO 12	0,00	516.876,40	516.876,40			
	TITOLO 4						
13	PARTITE DI GIRO						

408.369,23

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018**  
 \*\*\*\*\* PARTE SECONDA - SPESA \*\*\*\*\*

Pagina 4 di 4 + Riepilogo

NUM	CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
13	1	Antic. allecon. per min. spese	0,00	0,00	0,00			
13	3	partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00			
13	4	fondi gestiti per conto del Provveditorato	350,28	0,00	-350,28			
13	5	FONDI USP PER PROGETTI VARI	8.056,53	0,00	-8.056,53			
		TOTALE DEL CAPITOLO 13	8.406,81	0,00	-8.406,81			

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018**  
**RIEPILOGO DELLA PARTE SECONDA - SPESA**

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
CAP	ART						
Titolo 1° - TITOLO I SPESE ORDINARIE							
1	ONERI PATRIMONIALI, IMPOSTE, TASSE E MANUTENZIONE IM	34.000,00	34.000,00	0,00			
2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	53.633,11	57.000,00	3.366,89			
3	Acquisto di mobili, di biancheria e utensili per il Convitto	91.565,26	119.000,00	27.434,74			
4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI DEL CONVITTO	11.600,00	8.600,00	-3.000,00			
5	PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	3.729,12	1.500,00	-2.229,12			
6	MANTENIMENTO DEL CONVITTO	529.979,02	537.252,56	7.273,54			
7	SPESE DIVERSE	39.088,72	31.000,00	-8.088,72			
8	Spese a carico della quota fissa	20.000,00	0,00	-20.000,00			
Titolo 2° - TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI							
9	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3° - TITOLO III SPESE STRAORDINARIE							
10	SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00			
11	Acq.str.di mat.mob. per il Convitto , bianch.	0,00	0,00	0,00			
12	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	516.876,40	516.876,40			
Titolo 4° - TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
13	PARTITE DI GIRO	8.406,81	0,00	-8.406,81			
TOTALE GENERALE PARTE SECONDA - SPESA		792.002,04	1.305.228,96	513.226,92			



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Convitto Nazionale Statale " G. Piazzi" Sondrio**  
**con annesso Istituto Tecnico Agrario**

**RELAZIONE DEL RETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**PARTE I° ENTRATA**

**TITOLO I° ENTRATE ORDINARIE**

Cap. I°	Entrate patrimoniali	€	=====
Cap. II°	Entrate per contributi fissi stato e enti	€	1.333,33
Cap. III°	Rette e quote degli alunni	€	665.650,00
Cap. IV°	Entrate diverse	€	12.000,00

**TITOLO II° MOVIMENTO DI CAPITALI**

Cap. V°	Movimento di capitali	€	=====
---------	-----------------------	---	-------

**TITOLO III° ENTRATE STRAORDINARIE**

Cap. VI°	Entrate eventuali	€	=====
Cap. VII	Stanziamenti a pareggio della spesa	€	626.245,63

**TITOLO IV° PARTITE DI GIRO**

Cap. VIII°	Entrate per partite di giro	€	=====
------------	-----------------------------	---	-------

**TOTALE ENTRATE** € **1.305.228,96**

**PARTE II° SPESA**

**TITOLO I° SPESE ORDINARIE**

Cap. I°	Oneri patrimoniali	€	34.000,00
Cap. II°	Spese di Amministrazione	€	57.000,00
Cap. III°	Acquisto di mobilio, biancheria e utensili	€	119.000,00
Cap. IV°	Manutenzione e riparazione mobili	€	8.600,00
Cap. V°	Personale a carico del Convitto	€	1.500,00
Cap. VI°	Mantenimento del Convitto	€	537.252,56
Cap. VII°	Spese diverse	€	31.000,00
Cap. VIII°	Spese a carico della quota fissa	€	=====

**TITOLO II° MOVIMENTO DI CAPITALI**

Cap. IX°	Investimento di capitali	€	=====
----------	--------------------------	---	-------

**TITOLO III° SPESE STRAORDINARIE**

Cap. X	Spese straordinarie	€	=====
Cap. XI	Acq. str. di mat. mob. per il Convitto	€	=====
CAP. XII	Spese diverse straordinarie	€	516.876,40

**TITOLO IV° PARTITE DI GIRO**

Cap. XIII°	Partite di giro	€	=====
------------	-----------------	---	-------

**TOTALE USCITE** € **1.305.228,96**



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Convitto Nazionale Statale " G. Piazzi" Sondrio**  
**con annesso Istituto Tecnico Agrario**

Per quanto riguarda le rette dei convittori e dei semiconvittori (5 pomeriggi settimanali), il bilancio di previsione 2018 prevede l'introito della 2°-3° retta dell'a.s. 2017/2018 e la 1° - 2° retta degli iscritti dell'a.s. 2018/2019.

Per i semiconvittori (3/2 pomeriggi settimanali) la quota relativa all'a.s. 2018/19 (1- 2 rata).

Si precisa che per quanto riguarda la retta annuale dei convittori di euro 2.800,00 è stata suddivisa in quattro rate di identico importo (euro 700,00) così come la retta annuale dei semiconvittori euro 1.250,00 è stata suddivisa in quattro rate di euro 312,50.

**Cassa alunni deposito cauzionale**

La somma avanzata sul capitolo della cassa alunni verrà prelevata, poi si provvederà ad effettuare le variazioni in base alle entrate dei depositi cauzionali. Con tale modalità alla fine dell'anno l'avanzo sul capitolo VI/9 in uscita corrisponderà a quella precedentemente denominata fondo cassa del bilancio cassa alunni e che nel 2013 si è dovuta eliminare per il passaggio alla Tesoreria Unica.

Cap.IV Art. 7 - Altre entrate

€ 12.000,00

Su questo capitolo si prevede solo l'importo dei pasti del personale.

**TITOLO III\_ ENTRATE STRAORDINARIE**

Cap. VII Art.1 - Prelevamento dagli avanzi degli esercizi precedenti

€ 626.245,63

Dall'avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre 2017 viene prelevato ed utilizzato nel Bilancio di Previsione e.f. 2018 l'importo di € 626.245,63 che verrà ripartito nelle uscite, nel rispetto del vincolo di destinazione, come segue:

- €. 53.314,56 economie del capitolo VI/9 Uscite in cui è confluita la Cassa alunni e in cui vengono versati i depositi cauzionali;
- €. 56.054,67 pari alla cifra, facente parte dell'avanzo di amministrazione e.f. 2017, delle quote anticipate dai convittori e dai semi convittori relative alle rette; l'importo viene riportato nel Bilancio di Previsione e.f. 2018 per l'acquisto di mobili per il Convitto maschile.
- €.516.876,40 cifra facente parte dell'avanzo di amministrazione e.f. 2017 e che confluisce nel bilancio di previsione 2018 nelle spese diverse straordinarie - disponibilità da programmare

**TITOLO IV\_ PARTITE DI GIRO**

Cap. VIII\_ art.1 Reintegro anticipazione all'economo per le minute

€ =====

Da quanto esposto si rileva che gli introiti previsti per l'anno 2018 ammontano a € 1.305.228,96 e ci si riserva di variarli qualora si verificassero nuove e maggiori o minori entrate sui vari capitoli di bilancio.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Convitto Nazionale Statale " G. Piazzi" Sondrio**  
**con annesso Istituto Tecnico Agrario**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2017/2018 sono realizzate con finanziamenti in buona parte non statali, fatta eccezione del contributo MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico 2018.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali del Convitto.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere del Collegio degli Educatori e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2017/18 in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio degli Educatori ed approvati dal Consiglio di Amministrazione di cui si fa riferimento.

Da quanto sopra esposto in modo analitico, risulta evidente come il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 del Convitto debba far fronte a consistenti spese ordinarie costituite dalle spese per il vitto, per riscaldamento per energia elettrica, consumo acqua, gas, acquisto prodotti di pulizia, e manutenzioni varie, alle quali può far fronte solo grazie all'entrata delle rette degli alunni.

Risulta pertanto evidente che una gestione attenta ed accurata permette di dare un servizio qualitativamente valido e nel contempo avere qualche modesto risparmio.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Maurizio Gianola





# Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Salita Scenardi, n. 6 23100 Sondrio

Salita Scenardi n. 6 - 23100 SONDRIO SO Tel. 0342 212153 - Fax. 0342 210196 - C.F./P.I. 80003750140

## ALLEGATO ALLA PARTE SECONDA

### SPESA DEL

### BILANCIO PREVENTIVO

PER L'ESERCIZIO 2018

Cap. VI- Art. 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO della spesa di vitto per le persone che prendono parte alla mensa comune 2018

NUM DI ORD.	1	2	NUM. 3	GIORNATE DI PRES. PREV. ANNO 4	TOTALE GIORNATE DI PRESENZA 6	IMPORTO GIORNALIERO PREV. A PERS 7	AMMONTARE DELLA SPESA PER CATEGORIA 8	OSSERVAZIONI 9
1								
1		SUPERIORI	1,00	90,00	90,00	4,20	378,00	
2		ISTITUTORI	25,00	100,00	2.500,00	4,20	10.500,00	
3		CONVITTORI	86,00	200,00	17.200,00	4,20	72.240,00	
4		SEMICONVITTORI	82,00	100,00	8.200,00	4,20	34.440,00	
5		PERSONALE ATA	40,00	100,00	4.000,00	4,20	16.800,00	
6		CONVITTRICI	95,00	200,00	19.000,00	4,20	79.800,00	
7		ESTERNI	115,00	60,00	6.900,00	4,20	28.980,00	
		TOTALE					243.138,00	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Giandola

IL DIRETTORE S.G.A.

Elsa Tanti

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Gian Mario Palotti

Prospetto giustificativo delle rette

17/01/2018

Pagina 1 di 1

COD. SOG.	SOGG. PAGANTE	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE			IMPORTO PARZIALE
		NUM	IMP. UNIT.	IMPORTO	NUM	IMP. UNIT.	IMPORTO	NUM	IMP. UNIT.	IMPORTO	NUM	IMP. UNIT.	IMPORTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CONVITTORI														
2	FAMIGLIA	181	700,00	126.700,00	181	700,00	126.700,00	181	700,00	126.700,00	181	700,00	126.700,00	506.800,00
		TOT. 1° TRIM.		126.700,00	TOT. 2° TRIM.		126.700,00	TOT. 3° TRIM.		126.700,00	TOT. 4° TRIM.		126.700,00	506.800,00
SEMICONVITTORI														
2	FAMIGLIA	82	312,50	25.625,00	82	312,50	25.625,00	82	312,50	25.625,00	82	312,50	25.625,00	102.500,00
		TOT. 1° TRIM.		25.625,00	TOT. 2° TRIM.		25.625,00	TOT. 3° TRIM.		25.625,00	TOT. 4° TRIM.		25.625,00	102.500,00
ESTERNI														
2	FAMIGLIA	115	245,00	28.175,00	115	245,00	28.175,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56.350,00
		TOT. 1° TRIM.		28.175,00	TOT. 2° TRIM.		28.175,00	TOT. 3° TRIM.		0,00	TOT. 4° TRIM.		0,00	56.350,00
TOTALE GENERALE														
				180.500,00			180.500,00			152.325,00			152.325,00	665.650,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Elsa Farfè

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Gianola

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Gian Mario Palotti

**Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi"**  
**Salita Scenardi, n. 6 23100 Sondrio**

Salita Schenardi n. 6 - 23100 SONDRIO SO  
Tel. 0342 212153 - Tel. 0342 210196 - Fax. 0342 210196 - Cod. Fisc. 80003750140

**SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)**

**Effettiva al 31 dicembre 2017**

**A) CONTO DI CASSA**

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2017	€	648.083,91
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	563.796,93
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	65.663,00
	€	629.459,93 (a+b)
3) Totale:	€	1.277.543,84 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti:		
c) in conto competenza	€	553.418,89
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	58.175,04
	€	611.593,93 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	665.949,91 (3-4)

**B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA**

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	702.002,04
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	588.419,22
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	113.582,82

**C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	138.205,11	
	degli anni precedenti	€	96.773,00	€ 234.978,11
10) Passivi	dell'esercizio	€	35.000,33	
	degli anni precedenti	€	4.703,95	€ 39.704,28
11) Differenza:		€	195.273,83 (9-10)	
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	665.949,91 (rigo 5)	
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	0,00	
14) AVANZO COMPLESSIVO		€	861.223,74 (11+12+13)	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elsa Fantì

Timbro  
dell'istituto

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Gian Mario Palotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Maurizio Gianola

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

ENTE: 0316552 G. PLAZZI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- |       |  |
|-------|--|
| 041 - | OPERAZIONE GENERICA                                    |
| 051 - | OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFFERO               |
| 061 - | SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE               |
| 071 - | OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFFERO                 |
| 141 - | CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA                   |
| 151 - | CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFFERO            |
| 161 - | CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE |
| 171 - | CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFFERO              |

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
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

## NOTES

## \* MOVIMENTO ANTERGATO

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 O 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE D  
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/INFRTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INTZ.	CODICI TRAN.CATS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRTTIFERO	(1)
1 01.12.2017		61 061			1.700,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :	2 655.390,10
4 04.12.2017		61 001	320,00			DISPONIBILITA' AL 04.12.2017 :	655.710,10
5 05.12.2017	0348	61 001 41 035	1.052,00			DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :	26 2007 657.762,10
6 06.12.2017		61 001	783,00			DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :	658.545,10
7 07.12.2017		61 001	411,00			DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :	658.956,10
11 11.12.2017		61 001	136,00			DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :	659.092,10
12 12.12.2017		61 001	70,00			DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :	659.162,10
13 13.12.2017		61 001 41 035	52,00	14.149,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :	1248 0 673.363,10
14 14.12.2017		41 063 61 061				DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :	5.518,52 41.062,90 1 626.781,68
15 15.12.2017		61 001	165,00			DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :	626.946,68
18 18.12.2017		61 001	26,00			DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :	626.972,68
19 19.12.2017	0348	61 001 41 035	2.713,50	2.154,65		DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :	26 1194 631.840,83
20 20.12.2017		61 001	4.152,00			DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :	635.992,83
21 21.12.2017		61 061				DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :	21.472,07 614.520,76
22 22.12.2017		61 001 41 063	4.830,50			DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :	10.127,39 609.223,87
27 27.12.2017		61 001	8.515,00			DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :	617.738,87
28 28.12.2017		61 001	15.734,00			DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :	633.472,87
29 29.12.2017		61 001	20.598,00			DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :	654.070,87
TOTALI SC/FRUTTIFERO			59.558,00				79.880,88
TOTALI SC/INFRTTIFERO				17.303,65			0,00

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Sondrio

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	423.180,36	233.909,74	0,00
ENTRATE DEL MESE:	59.558,00	17.303,65	0,00
USCITE DEL MESE:	79.880,88	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	402.857,48	251.213,39	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 pignorantizi 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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

654' 070,87 sabato 02 28/12

10' 366,50

165,00

664' 602,37

operazioni in conto alla 28/12  
Stocno alla  
TAS zero e  
1 quote di zero



TOTALI | Documenti

Saldo contabile

SALDO BANCA D'ITALIA

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Crusotto indicatori

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2017

## SALDO BANCA D'ITALIA

## LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
03/01/2018	1	672.992,37
02/01/2018	1	672.992,37
29/12/2017	1	664.802,37
28/12/2017	1	654.070,87
27/12/2017	1	633.472,87
22/12/2017	1	627.886,28
21/12/2017	1	619.351,28
20/12/2017	1	614.520,76
19/12/2017	1	633.838,18
18/12/2017	1	629.658,18
15/12/2017	1	626.972,68
14/12/2017	1	618.316,20
13/12/2017	1	618.151,20
12/12/2017	1	659.214,10
11/12/2017	1	659.162,10
07/12/2017	1	659.092,10
06/12/2017	1	658.958,10
05/12/2017	1	657.545,10
04/12/2017	1	656.762,10
01/12/2017	1	655.710,10

1297 righe

Data da

a



Cerca

## DETTAGLIO DATA 29/12/2017

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	3.624.650,17	2.970.479,30	654.070,87
Giornaliere fruttifero	10.531,50		
Giornaliere infruttifero	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	10.531,50
Saldo Banca d'Italia			664.602,37
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			664.602,37
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			664.602,37
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinario	0,00	0,00	0,00
Straordinario	0,00	0,00	0,00

## SITUAZIONE DI CASSA BANCA

**Iniziale**

Saldo Iniziale	643.465,33
----------------	------------

**Entrate**

Reversali in conto competenza	567.767,97
-------------------------------	------------

Reversali in conto residui	64.963,00
----------------------------	-----------

TOTALE Entrate	632.730,97
----------------	------------

**Uscite**

Mandati in conto competenza	553.418,89
-----------------------------	------------

Mandati in conto residui	58.175,04
--------------------------	-----------

TOTALE Uscite	611.593,93
---------------	------------

**Cassa**

Saldo cassa a 31/12/2017	Stampa videata	664.602,37
--------------------------	----------------	------------



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia |

Saldo esercizio |

VERIFICA DI CASSA |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruscotto indicatori |

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ. STAT. "G. PIAZZI" - Esercizio: 2017

## VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 03/01/2018

Entrate - Numero ultima reversale 331	643.465,33
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	632.730,97
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	1.276.196,30
Uscite - Numero ultimo mandato 520	0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	611.593,93
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	611.593,93
Saldo di diritto	664.602,37
Saldo di fatto	664.602,37
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

## SITUAZIONE DI CASSA POSTA

**Iniziale**

Saldo Iniziale	4.618,58
----------------	----------

**Entrate**

Certif. Allibr. in conto competenza	28,96
-------------------------------------	-------

Certif. Allibr. in conto residui	700,00
----------------------------------	--------

TOTALE Entrate	728,96
----------------	--------

**Uscite**

Postagio in conto competenza	4.000,00
------------------------------	----------

Postagio in conto residui	0
---------------------------	---

TOTALE Uscite	4.000,00
---------------	----------

**Cassa**

Saldo cassa a 31/12/2017	Stampa videata	1.347,54
--------------------------	----------------	----------

**Saldi e Movimenti**

Data Inizio Periodo: 01-01-2016 - Data Fine Periodo: 31-12-2017

Azienda: 0000777219

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 11000 - Numero Conto: 11603230 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 10 H 07601 11000 000011603230

Descrizione Conto: CN G. PIAZZI SONDRIO

Data Saldo Iniziale: 03-01-2017 Saldo Iniziale: EUR 4.618,58 +

Data Saldo Finale: 11-08-2017 Saldo Finale: EUR 1.347,54 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2017	31-12-2016	--	28,96	18	COMPETENZE LIQUIDAZIONE
	12-06-2017	08-06-2017	4.000,00	--	50	ASSEGNO POSTALE
	11-08-2017	11-08-2017	--	700,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS VENEZIA

Totali Accredito: 728,96

Totali Addebito: 4.000,00