



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

VIA COLLI 21

21022 AZZATE (VA)

Codice Fiscale: 80010400127 Codice Meccanografico: VAIC806008

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/02/2018 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	241.897,07	Programmazione definitiva	202.470,69	<i>Disp. fin. da programmare</i> 39.426,38
Accertamenti	138.397,73	Impegni	142.216,75	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -3.819,02
competenza	135.817,73	competenza	134.799,74	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	366,00	Pagamenti	3.110,90	-1.726,91
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	2.580,00	Somme rimaste da pagare	7.417,01	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -4.837,01
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	25.440,05	Residui non pagati anni precedenti	32.186,85	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	28.020,05	Totale residui passivi	39.603,86	<i>Sbilancio residui (b)</i> -11.583,81
			Saldo cassa iniziale (c)	112.991,04
				<i>(a+b+c)</i> <b>99.680,32</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**99.680,32**

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	103.499,34	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	22.392,59	22.392,59	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	9.143,25	9.143,25	100,00%
Contributi da Privati	106.859,79	106.859,79	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2,10	2,10	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>241.897,07</b>	<b>138.397,73</b>	
Disavanzo di competenza		<b>3.819,02</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>142.216,75</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale € 23.594,72  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 23.594,72

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

Previsione iniziale € 79.904,62  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 79.904,62

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 15.242,62  
 Variazioni in corso d'anno € 6.574,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2018	2836	E	6.574,34	maggiore entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 (vedi nota MIUR prot. n. 19270 del 28.9.2018)

*Previsione definitiva* € 21.816,96  
*Somme accertate* € 21.816,96  
*Riscosso* € 21.816,96  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 02) assegnazione per le spese di funzionamento € 21.816,96
<i>Annotazioni:</i>

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

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 575,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2018	722	E	347,26	maggiore entrata per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2017/18
13/12/2018	3198	E	228,37	maggiore entrata per a.f. 2018 DL 104 art. 8 orientamento 2018/19

*Previsione definitiva* € 575,63  
*Somme accertate* € 575,63  
*Riscosso* € 575,63  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 05) percorsi orientamento € 575,63
<i>Annotazioni:</i>

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

*Previsione iniziale* € 5.100,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 3.846,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2018	994	E	380,00	maggiore entrata da destinare alla biblioteca della Scuola Primaria di Azzate
31/10/2018	2836	E	366,00	maggiore entrata per rimborso progetto "incontro con l'autore"
28/12/2018	3476	E	3.100,00	maggiore entrata per contributo progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco" a.s. 2018/19

*Previsione definitiva* € 8.946,00  
*Somme accertate* € 8.946,00  
*Riscosso* € 6.366,00  
*Rimaste da riscuotere* € 2.580,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) diritto allo studio € 366,00 - 02) convenzione funzioni miste € 2.000,00 - 05) valorizzazione attività motoria scuole primarie € 6.200,00 - 06) fondi per biblioteca scuola primaria di Azzate € 380,00
<i>Annotazioni:</i>

*Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 197,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/05/2018	1318	E	137,25	maggiore entrata per "programma latte nelle scuole"
29/08/2018	2043	E	60,00	maggiore entrata per: ulteriore finanziamento programma "Latte nelle scuole" a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 197,25  
 Somme accertate € 197,25  
 Riscosso € 197,25  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) programma "Latte nelle scuole" € 197,25
Annotazioni:

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

*Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati*

Previsione iniziale € 80.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 26.289,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/08/2018	2043	E	2.286,89	maggiore entrata per rimborso spesa acquisto diari scolastici "Tienimi d'occhio" per l'a.s. 2018/19
29/11/2018	3198	E	17.888,00	maggiore entrata per contributo volontario a.s. 2018/19 (vedi circolare prot. n. del 12.09.2018)
29/11/2018	3198	E	6.114,90	maggiore entrata per contributi viaggi e visite di istruzione

Previsione definitiva € 106.289,79  
 Somme accertate € 106.289,79  
 Riscosso € 106.289,79  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) assicurazione e contributo volontario € 17.888,00 - 02) viaggi, visite d'istruzione e attività integrative € 86.114,90 - 04) diario scolastico "tienimidocchio" € 2.286,89
Annotazioni:

*Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2018	722	E	6,00	maggiore entrata per assicurazione n. 1 docente
29/11/2018	3198	E	564,00	maggiore entrata per assicurazione personale docente e ATA

Previsione definitiva € 570,00  
 Somme accertate € 570,00  
 Riscosso € 570,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) assicurazione € 570,00
--

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 2,10  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2,10  
Somme accertate € 2,10  
Riscosso € 2,10  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) da c/c bancario € 0,12 - 02) da c/c postale € 1,98
Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	49.946,82	27.088,73	54,24%
Progetti	152.023,87	115.128,02	75,73%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>142.216,75</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 20.276,33  
Variazioni in corso d'anno € 9.524,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2018	722	E	2/3	6,00	maggiore entrata per assicurazione n. 1 docente
29/08/2018	2043	E	4/1	16,00	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
29/08/2018	2043	E	4/2	-16,00	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
31/10/2018	2836	E	2/1	600,00	maggiore entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 (vedi nota MIUR prot. n. 19270 del 28.9.2018)
31/10/2018	2836	E	3/2	3.120,00	maggiore entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 (vedi nota MIUR prot. n. 19270 del 28.9.2018)

31/10/2018	2836	E	3/7	300,00	maggiore entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 (vedi nota MIUR prot. n. 19270 del 28.9.2018)
31/10/2018	2836	E	4/1	280,00	maggiore entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 (vedi nota MIUR prot. n. 19270 del 28.9.2018)
31/10/2018	2836	E	4/4	700,00	maggiore entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 (vedi nota MIUR prot. n. 19270 del 28.9.2018)
29/11/2018	3198	E	3/12	564,00	maggiore entrata per assicurazione personale docente e ATA
29/11/2018	3198	E	3/12	3.954,00	maggiore entrata per contributo volontario a.s. 2018/19 (vedi circolare prot. n. del 12.09.2018)
28/12/2018	111	E	3/2	-1.208,00	storni vari
28/12/2018	111	E	3/7	1.208,00	storni vari

<i>Previsione definitiva</i>	€	29.800,33	
<i>Somme impegnate</i>	€	20.085,00	
<i>Pagato</i>	€	17.992,47	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	2.092,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	29.800,33	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>9.715,33</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.628,73
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.286,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2018	2043	E	2/1	1.874,50	maggiore entrata per rimborso spesa acquisto diari scolastici "Tienimi d'occhio" per l'a.s. 2018/19
29/08/2018	2043	E	2/1	-788,32	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
29/08/2018	2043	E	2/3	188,32	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
29/08/2018	2043	E	4/3	600,00	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
29/08/2018	2043	E	4/4	412,39	maggiore entrata per rimborso spesa acquisto diari scolastici "Tienimi d'occhio" per l'a.s. 2018/19
28/12/2018	111	E	2/1	-350,98	storni vari
28/12/2018	111	E	2/3	246,98	storni vari
28/12/2018	111	E	3/7	104,00	storni vari

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.915,62	
<i>Somme impegnate</i>	€	5.003,73	
<i>Pagato</i>	€	5.003,73	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	7.915,62	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>2.911,89</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03 - Spese di personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.581,84
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.581,84
<i>Somme impegnate</i>	€	2.000,00

Pagato	€	2.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.581,84	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>581,84</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A04 - Spese di investimento

Previsione iniziale	€	9.649,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	9.649,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.649,03	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>9.649,03</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P137 - Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative

Viaggi, visite di istruzione e attività integrative

Previsione iniziale	€	92.030,63
Variazioni in corso d'anno	€	6.480,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2018	2043	E	3/2	-54,69	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
29/08/2018	2043	E	4/4	54,69	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
31/10/2018	2836	E	3/2	-3.000,00	maggiore entrata per rimborso progetto "incontro con l'autore"
31/10/2018	2836	E	3/13	2.500,00	maggiore entrata per rimborso progetto "incontro con l'autore"
31/10/2018	2836	E	4/4	866,00	maggiore entrata per rimborso progetto "incontro con l'autore"
29/11/2018	3198	E	3/13	6.114,90	maggiore entrata per contributi viaggi e visite di istruzione
28/12/2018	111	E	4/4	-1,73	storni vari
28/12/2018	111	E	5/1	1,73	storni vari

Previsione definitiva	€	98.511,53	
Somme impegnate	€	96.267,84	
Pagato	€	96.267,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	98.511,53	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>2.243,69</b>	

#### Progetti - P138 - Progetti specifici scuola primaria di Azzate

Progetti specifici scuola primaria di Azzate

Previsione iniziale	€	2.188,60
Variazioni in corso d'anno	€	3.179,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2018	994	E	2/3	380,00	maggiore entrata da destinare alla biblioteca della Scuola Primaria di Azzate
29/11/2018	3198	E	1/5	2.799,15	maggiore entrata per contributo volontario a.s. 2018/19 (vedi circolare prot. n. del 12.09.2018)

Previsione definitiva	€	5.367,75	
Somme impegnate	€	774,79	
Pagato	€	774,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.367,75	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.592,96</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P139 - Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.*

Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.

Previsione iniziale	€	1.541,89
Variazioni in corso d'anno	€	1.677,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2018	2043	E	1/5	-0,02	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
29/08/2018	2043	E	1/11	0,02	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
29/11/2018	3198	E	1/5	1.677,11	maggiore entrata per contributo volontario a.s. 2018/19 (vedi circolare prot. n. del 12.09.2018)

Previsione definitiva	€	3.219,00	
Somme impegnate	€	1.529,59	
Pagato	€	1.529,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.219,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.689,41</b>	

*Progetti - P140 - Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.*

Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.

Previsione iniziale	€	2.519,74
Variazioni in corso d'anno	€	846,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2018	2043	E	2/1	149,50	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
29/08/2018	2043	E	3/2	-149,50	storni fra conti e sottoconti spese aggregati A01 - A02 - P137 - P139 - P140 - P144
29/11/2018	3198	E	1/5	846,54	maggiore entrata per contributo volontario a.s. 2018/19 (vedi circolare prot. n. del 12.09.2018)

Previsione definitiva	€	3.366,28	
Somme impegnate	€	902,33	
Pagato	€	902,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.366,28	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.463,95</b>	



*Progetti - P141 - Progetti specifici scuola primaria di Daverio*

Progetti specifici scuola primaria di Daverio

Previsione iniziale € 3.934,38  
 Variazioni in corso d'anno € 2.864,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2018	722	E	3/2	2.050,00	storni fra conti e sottoconti spese P141
08/03/2018	722	E	4/4	-50,00	storni fra conti e sottoconti spese P141
08/03/2018	722	E	6/3	-2.000,00	storni fra conti e sottoconti spese P141
29/11/2018	3198	E	1/5	2.864,75	maggior entrata per contributo volontario a.s. 2018/19 (vedi circolare prot. n. del 12.09.2018)
28/12/2018	111	E	3/2	222,80	storni vari
28/12/2018	111	E	4/4	-222,80	storni vari

Previsione definitiva € 6.799,13  
 Somme impegnate € 3.321,37  
 Pagato € 821,37  
 Rimasto da pagare € 2.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.799,13  
 Residua disponibilità finanziarie € **3.477,76**

*Progetti - P142 - Formazione e aggiornamento*

Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale € 2.767,01  
 Variazioni in corso d'anno € 1.469,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2018	2836	E	3/5	1.469,34	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 (vedi nota MIUR prot. n. 19270 del 28.9.2018)

Previsione definitiva € 4.236,35  
 Somme impegnate € 670,00  
 Pagato € 220,00  
 Rimasto da pagare € 450,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.236,35  
 Residua disponibilità finanziarie € **3.566,35**

*Progetti - P143 - Integrazione alunni diversamente abili*

Previsione iniziale € 850,98  
 Variazioni in corso d'anno € 105,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2018	2836	E	2/3	105,00	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 (vedi nota MIUR prot. n. 19270 del 28.9.2018)

Previsione definitiva € 955,98  
 Somme impegnate € 401,75  
 Pagato € 401,75  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 955,98  
 Residua disponibilità finanziarie € **554,23**

*Progetti - P144 - Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate*

Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate

Previsione iniziale € 16.171,40  
 Variazioni in corso d'anno € 5.746,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2018	3198	E	1/5	5.746,45	maggiore entrata per contributo volontario a.s. 2018/19 (vedi circolare prot. n. del 12.09.2018)

Previsione definitiva € 21.917,85  
 Somme impegnate € 4.510,31  
 Pagato € 4.385,87  
 Rimasto da pagare € 124,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 21.917,85  
 Residua disponibilità finanz € **17.407,54**

*Progetti - P146 - A scuola di sport - Lombardia in gioco*

A scuola di sport - Lombardia in gioco

Previsione iniziale € 4.550,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	3476	E	3/2	3.100,00	maggiore entrata per contributo progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco" a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 7.650,00  
 Somme impegnate € 6.750,04  
 Pagato € 4.500,00  
 Rimasto da pagare € 2.250,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 7.650,00  
 Residua disponibilità finanz € **899,96**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	112.991,04
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	135.817,73	
b) in conto residui	€	366,00	
		<b>Totale</b>	€ 136.183,73
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	134.799,74	
d) in conto residui	€	3.110,90	
		<b>Totale</b>	€ 137.910,64
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	111.264,13
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	28.020,05	
- Residui passivi	€	39.603,86	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	99.680,32
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	53.731,52	-15.718,22	38.013,30
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.731,52	-15.718,22	38.013,30
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	25.806,05	2.214,00	28.020,05
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	112.994,04	-1.711,61	111.282,43
Totale disponibilità	138.800,09	502,39	139.302,48
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	192.531,61	-15.215,83	177.315,78
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	35.297,75	4.306,11	39.603,86
Totale Debiti	35.297,75	4.306,11	39.603,86
<b>Consistenza patrimoniale</b>	157.233,86	-19.521,94	137.711,92
<b>TOTALE PASSIVO</b>	192.531,61	-15.215,83	177.315,78
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	25.806,05	0,00	25.806,05	366,00	25.440,05	2.580,00	28.020,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	35.297,75	0,00	35.297,75	3.110,90	32.186,85	7.417,01	39.603,86

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	8.406,31	5,91%
02	Beni di consumo	7.475,43	5,26%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.479,51	83,31%
04	Altre spese	7.103,77	5,00%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1,73	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	750,00	0,53%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	142.216,75	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 del 23/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 52 del 19/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.392,59}{138.397,73} = \mathbf{0,16}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{116.005,14}{138.397,73} = \mathbf{0,84}$$

### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{138.397,73}{138.397,73} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.580,00}{138.397,73} = \mathbf{0,02}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{366,00}{25.806,05} = \mathbf{0,01}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{28.020,05}{164.203,78} = \mathbf{0,17}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{120.131,75}{142.216,75} = \mathbf{0,84}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.085,00}{142.216,75} = \mathbf{0,14}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.417,01}{142.216,75} = \mathbf{0,05}$$

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.110,90}{35.297,75} = \mathbf{0,09}$$

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{39.603,86}{177.514,50} = \mathbf{0,22}$$

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{142.216,75}{835} = \mathbf{170,32}$$

**SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{20.085,00}{835} = \mathbf{24,05}$$

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**

f.to Mauro Vittorio Riboni



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>103.499,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.499,34</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	23.594,72	0,00	0,00	0,00	23.594,72
	<b>02</b>	Vincolato	79.904,62	0,00	0,00	0,00	79.904,62
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>22.392,59</b>	<b>22.392,59</b>	<b>22.392,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	21.816,96	21.816,96	21.816,96	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	575,63	575,63	575,63	0,00	0,00
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>9.143,25</b>	<b>9.143,25</b>	<b>6.563,25</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	8.946,00	8.946,00	6.366,00	2.580,00	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	197,25	197,25	197,25	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>106.859,79</b>	<b>106.859,79</b>	<b>106.859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	106.289,79	106.289,79	106.289,79	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>241.897,07</b>	<b>138.397,73</b>	<b>135.817,73</b>	<b>2.580,00</b>	<b>103.499,34</b>
		Disavanzo di competenza		<b>3.819,02</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>142.216,75</b>			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>49.946,82</b>	<b>27.088,73</b>	<b>24.996,20</b>	<b>2.092,53</b>	<b>22.858,09</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	29.800,33	20.085,00	17.992,47	2.092,53	9.715,33
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	7.915,62	5.003,73	5.003,73	0,00	2.911,89
	<b>A03</b>	Spese di personale	2.581,84	2.000,00	2.000,00	0,00	581,84
	<b>A04</b>	Spese di investimento	9.649,03	0,00	0,00	0,00	9.649,03
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>152.023,87</b>	<b>115.128,02</b>	<b>109.803,54</b>	<b>5.324,48</b>	<b>36.895,85</b>
	<b>P137</b> Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	98.511,53	96.267,84	96.267,84	0,00	2.243,69
	<b>P138</b> Progetti specifici scuola primaria di Azzate	5.367,75	774,79	774,79	0,00	4.592,96
	<b>P139</b> Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.	3.219,00	1.529,59	1.529,59	0,00	1.689,41
	<b>P140</b> Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.	3.366,28	902,33	902,33	0,00	2.463,95
	<b>P141</b> Progetti specifici scuola primaria di Daverio	6.799,13	3.321,37	821,37	2.500,00	3.477,76
	<b>P142</b> Formazione e aggiornamento	4.236,35	670,00	220,00	450,00	3.566,35
	<b>P143</b> Integrazione alunni diversamente abili	955,98	401,75	401,75	0,00	554,23
	<b>P144</b> Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate	21.917,85	4.510,31	4.385,87	124,44	17.407,54
	<b>P146</b> A scuola di sport - Lombardia in gioco	7.650,00	6.750,04	4.500,00	2.250,04	899,96
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>Totale spese</b>	<b>202.470,69</b>	<b>142.216,75</b>	<b>134.799,74</b>	<b>7.417,01</b>	<b>60.253,94</b>
	Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>142.216,75</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

Predisposto dal D.S.G.A. il 14/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 17/04/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

dott. Mauro Vittorio Riboni

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/04/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Angela Daverio

IL VICE-PRESIDENTE CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Silvia Noemi Salamini in Turolla

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Funzionamento amministrativo generale**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
Amministrazione presunto	5.705,12	0,00	5.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.705,12	0,00	5.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ello Stato	14.571,21	5.000,00	19.571,21	19.571,21	19.571,21	0,00	0,00	0,00	
ia	14.571,21	5.000,00	19.571,21	19.571,21	19.571,21	0,00	0,00	0,00	
per le spese di funzionamento	14.571,21	5.000,00	19.571,21	19.571,21	19.571,21	0,00	0,00	0,00	
vati	0,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	0,00	0,00	0,00	
e contributo volontario	0,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	20.276,33	9.524,00	29.800,33	24.095,21	24.095,21	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
o al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
cipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Funzionamento didattico generale**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
Amministrazione presunto	<b>5.628,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5.628,73	0,00	5.628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
avati	<b>0,00</b>	<b>2.286,89</b>	<b>2.286,89</b>	<b>2.286,89</b>	<b>2.286,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	2.286,89	2.286,89	2.286,89	2.286,89	0,00	0,00	0,00	
co "tienimidocchio"	0,00	2.286,89	2.286,89	2.286,89	2.286,89	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	5.628,73	2.286,89	7.915,62	2.286,89	2.286,89	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Spese di personale**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
Amministrazione presunto	581,84	0,00	581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	581,84	0,00	581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,05	0,00	25
ia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,05	0,00	25
per le supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,05	0,00	25
da Enti locali o da altre istituz.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
funzioni miste	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	2.581,84	0,00	2.581,84	2.000,00	2.000,00	0,00	25.440,05	0,00	25

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Spese di investimento**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim- risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
ministrazione presunto	<b>9.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6.649,03	0,00	6.649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>9.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
Amministrazione presunto	12.028,53	0,00	12.028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.028,53	0,00	12.028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Enti locali o da altre istituz.	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	
	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	
io	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	
svati	80.000,00	6.114,90	86.114,90	86.114,90	86.114,90	0,00	0,00	0,00	
	80.000,00	6.114,90	86.114,90	86.114,90	86.114,90	0,00	0,00	0,00	
istruzione e attività integrative	80.000,00	6.114,90	86.114,90	86.114,90	86.114,90	0,00	0,00	0,00	
	2,10	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	
	2,10	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	
o	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	
	1,98	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	92.030,63	6.480,90	98.511,53	86.483,00	86.483,00	0,00	366,00	366,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetti specifici scuola primaria di Azzate**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
ministrazione presunto	<b>2.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2.188,60	0,00	2.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a Enti locali o da altre istituz.	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
teca scuola primaria di Azzate	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
vati	<b>0,00</b>	<b>2.799,15</b>	<b>2.799,15</b>	<b>2.799,15</b>	<b>2.799,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	2.799,15	2.799,15	2.799,15	2.799,15	0,00	0,00	0,00	
e contributo volontario	0,00	2.799,15	2.799,15	2.799,15	2.799,15	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	2.188,60	3.179,15	5.367,75	3.179,15	2.799,15	380,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
ministrazione presunto	<b>1.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.541,89	0,00	1.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vati	<b>0,00</b>	<b>1.677,11</b>	<b>1.677,11</b>	<b>1.677,11</b>	<b>1.677,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	1.677,11	1.677,11	1.677,11	1.677,11	0,00	0,00	0,00	
e contributo volontario	0,00	1.677,11	1.677,11	1.677,11	1.677,11	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	1.541,89	1.677,11	3.219,00	1.677,11	1.677,11	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
Amministrazione presunto	<b>2.519,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2.519,74	0,00	2.519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avvati	<b>0,00</b>	<b>846,54</b>	<b>846,54</b>	<b>846,54</b>	<b>846,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	846,54	846,54	846,54	846,54	0,00	0,00	0,00	
e contributo volontario	0,00	846,54	846,54	846,54	846,54	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	2.519,74	846,54	3.366,28	846,54	846,54	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetti specifici scuola primaria di Daverio**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
ministrazione presunto	<b>3.934,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3.934,38	0,00	3.934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vati	<b>0,00</b>	<b>2.864,75</b>	<b>2.864,75</b>	<b>2.864,75</b>	<b>2.864,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	2.864,75	2.864,75	2.864,75	2.864,75	0,00	0,00	0,00	
e contributo volontario	0,00	2.864,75	2.864,75	2.864,75	2.864,75	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	3.934,38	2.864,75	6.799,13	2.864,75	2.864,75	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Formazione e aggiornamento**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
Amministrazione presunto	<b>2.767,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2.767,01	0,00	2.767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ello Stato	<b>0,00</b>	<b>1.469,34</b>	<b>1.469,34</b>	<b>1.469,34</b>	<b>1.469,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ia	0,00	1.469,34	1.469,34	1.469,34	1.469,34	0,00	0,00	0,00	
per le spese di funzionamento	0,00	1.469,34	1.469,34	1.469,34	1.469,34	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	2.767,01	1.469,34	4.236,35	1.469,34	1.469,34	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Integrazione alunni diversamente abili**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
ministrazione presunto	<b>679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	679,57	0,00	679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ello Stato	<b>171,41</b>	<b>105,00</b>	<b>276,41</b>	<b>276,41</b>	<b>276,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ia	171,41	105,00	276,41	276,41	276,41	0,00	0,00	0,00	
per le spese di funzionamento	171,41	105,00	276,41	276,41	276,41	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>850,98</b>	<b>105,00</b>	<b>955,98</b>	<b>276,41</b>	<b>276,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
ministrazione presunto	<b>16.171,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.171,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	16.171,40	0,00	16.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
svati	<b>0,00</b>	<b>5.746,45</b>	<b>5.746,45</b>	<b>5.746,45</b>	<b>5.746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	5.746,45	5.746,45	5.746,45	5.746,45	0,00	0,00	0,00	
e contributo volontario	0,00	5.746,45	5.746,45	5.746,45	5.746,45	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	16.171,40	5.746,45	21.917,85	5.746,45	5.746,45	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**A scuola di sport - Lombardia in gioco**

RATE	COMPETENZA						RESIDUI		
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rim risc
Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i =
Amministrazione presunto	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Enti locali o da altre istituz.	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3.100,00	3.100,00	6.200,00	6.200,00	4.000,00	2.200,00	0,00	0,00	
attività motoria scuole primarie	3.100,00	3.100,00	6.200,00	6.200,00	4.000,00	2.200,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>4.550,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>7.250,00</b>	<b>606,00</b>	<b>7.856,00</b>	<b>3.394,05</b>	<b>3.394,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,95</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.200,00	600,00	1.800,00	26,65	26,65	0,00	1.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	300,00	800,00	26,65	26,65	0,00	773,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2 - Pubblicazioni	250,00	0,00	250,00	190,00	190,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5.806,00</b>	<b>3.177,40</b>	<b>3.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,60</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 - Equipaggiamento	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	6,00	1.506,00	591,65	591,65	0,00	914,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	1.500,00	662,44	662,44	0,00	837,56	10,00	10,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.923,31	1.923,31	0,00	576,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>7.048,20</b>	<b>7.938,00</b>	<b>14.986,20</b>	<b>12.829,30</b>	<b>11.216,30</b>	<b>1.613,00</b>	<b>2.156,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,00</b>
<b>02</b>	<b>Prestazioni prof. e spec. non consulenziali</b>	<b>4.342,20</b>	<b>1.912,00</b>	<b>6.254,20</b>	<b>5.027,20</b>	<b>3.414,20</b>	<b>1.613,00</b>	<b>1.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,00</b>
	3 - Assistenza medico-sanitaria	300,00	0,00	300,00	272,00	272,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.200,00	912,00	3.112,00	2.400,00	1.300,00	1.100,00	712,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.842,20	1.000,00	2.842,20	2.355,20	1.842,20	513,00	487,00	0,00	0,00	0,00	513,00
<b>06</b>	<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>3.508,00</b>	<b>2.946,10</b>	<b>2.946,10</b>	<b>0,00</b>	<b>561,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	1.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Noleggio macchina fotocopiatrice	1.000,00	300,00	1.300,00	738,10	738,10	0,00	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Assicurazioni</b>	<b>6,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.524,00</b>	<b>4.506,00</b>	<b>4.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	12 4 - Altre assicurazioni	6,00	4.518,00	4.524,00	4.506,00	4.506,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>Altre spese</b>	<b>3.728,13</b>	<b>980,00</b>	<b>4.708,13</b>	<b>3.111,65</b>	<b>2.632,12</b>	<b>479,53</b>	<b>1.596,48</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>479,53</b>
	01 Amministrative	850,00	296,00	1.146,00	839,14	714,47	124,67	306,86	0,00	0,00	0,00	124,67
	1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	180,00	780,00	625,00	500,33	124,67	155,00	0,00	0,00	0,00	124,67
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	250,00	100,00	350,00	198,14	198,14	0,00	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Commissioni Bancoposta	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	210,00	-16,00	194,00	185,00	185,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	210,00	-16,00	194,00	185,00	185,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	2.668,13	700,00	3.368,13	2.087,51	1.732,65	354,86	1.280,62	2,20	2,20	0,00	354,86
	4 - I.V.A.	2.668,13	700,00	3.368,13	2.087,51	1.732,65	354,86	1.280,62	2,20	2,20	0,00	354,86
06	<b>Beni d'investimento</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Beni mobili	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>Oneri finanziari</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Oneri su finanziamenti specifici	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Altre poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>20.276,33</b>	<b>9.524,00</b>	<b>29.800,33</b>	<b>20.085,00</b>	<b>17.992,47</b>	<b>2.092,53</b>	<b>9.715,33</b>	<b>3.012,20</b>	<b>3.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,53</b>
99	<b>Partite di giro</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12	
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>99</b>	<b>01</b>	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>4.170,00</b>	<b>1.170,50</b>	<b>5.340,50</b>	<b>3.056,22</b>	<b>3.056,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	2.870,00	735,20	3.605,20	2.007,61	2.007,61	0,00	1.597,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	400,00	0,00	400,00	84,61	84,61	0,00	315,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.070,00	735,20	2.805,20	1.923,00	1.923,00	0,00	882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.300,00	435,30	1.735,30	1.048,61	1.048,61	0,00	686,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	435,30	935,30	935,30	935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	93,50	93,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	300,00	0,00	300,00	19,81	19,81	0,00	280,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> <b>Altre spese</b>	<b>1.458,73</b>	<b>1.012,39</b>	<b>2.471,12</b>	<b>1.843,51</b>	<b>1.843,51</b>	<b>0,00</b>	<b>627,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Borse di studio	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Imposte	858,73	412,39	1.271,12	643,51	643,51	0,00	627,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	858,73	412,39	1.271,12	643,51	643,51	0,00	627,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.628,73</b>	<b>2.286,89</b>	<b>7.915,62</b>	<b>5.003,73</b>	<b>5.003,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 3** Spese di personale

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>2.581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,84</b>	<b>32.186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.186,85</b>	<b>32.186,85</b>
<b>03</b>	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,50	0,00	24.667,50	24.667,50
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,42	0,00	16.251,42	16.251,42
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,54	0,00	6.384,54	6.384,54
	100 - INPDAP carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	1.953,82
	101 - Fondo cred. a carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	77,72
<b>06</b>	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.945,62	0,00	1.945,62	1.507,16	1.507,16	0,00	438,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.317,73	0,00	1.317,73	999,54	999,54	0,00	318,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	449,87	0,00	449,87	369,70	369,70	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico dip.	171,21	0,00	171,21	132,64	132,64	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo cred. carico dip.	6,81	0,00	6,81	5,28	5,28	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	636,22	0,00	636,22	492,84	492,84	0,00	143,38	7.519,35	0,00	7.519,35	7.519,35
	1 - IRAP	165,38	0,00	165,38	128,10	128,10	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	470,84	0,00	470,84	364,74	364,74	0,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03
	9 - INPDAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,32	0,00	5.373,32	5.373,32
	13 - INPS Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,84</b>	<b>32.186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.186,85</b>	<b>32.186,85</b>

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 4 Spese di investimento**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>1.739,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	1.739,99	0,00	1.739,99	0,00	0,00	0,00	1.739,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.739,99	0,00	1.739,99	0,00	0,00	0,00	1.739,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>7.909,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Beni mobili	7.909,04	0,00	7.909,04	0,00	0,00	0,00	7.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	7.909,04	0,00	7.909,04	0,00	0,00	0,00	7.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>9.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono I disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 137 Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>90.500,00</b>	<b>5.560,21</b>	<b>96.060,21</b>	<b>94.180,92</b>	<b>94.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	10.000,00	-3.054,69	6.945,31	6.560,68	6.560,68	0,00	384,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	-3.054,69	6.945,31	6.560,68	6.560,68	0,00	384,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	<b>80.500,00</b>	<b>8.614,90</b>	<b>89.114,90</b>	<b>87.620,24</b>	<b>87.620,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	80.500,00	8.614,90	89.114,90	87.620,24	87.620,24	0,00	1.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>1.530,63</b>	<b>918,96</b>	<b>2.449,59</b>	<b>2.085,19</b>	<b>2.085,19</b>	<b>0,00</b>	<b>364,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	1.530,63	918,96	2.449,59	2.085,19	2.085,19	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.530,63	918,96	2.449,59	2.085,19	2.085,19	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Oneri straordinari	0,00	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Sanzioni da ravvedimento operoso	0,00	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>92.030,63</b>	<b>6.480,90</b>	<b>98.511,53</b>	<b>96.267,84</b>	<b>96.267,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 138 Progetti specifici scuola primaria di Azzate**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>540,00</b>	<b>2.799,15</b>	<b>3.339,15</b>	<b>394,79</b>	<b>394,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	404,00	2.799,15	3.203,15	297,50	297,50	0,00	2.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	267,00	2.799,15	3.066,15	183,32	183,32	0,00	2.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	99,00	0,00	99,00	86,96	86,96	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	36,00	0,00	36,00	26,18	26,18	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	2,00	0,00	2,00	1,04	1,04	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	136,00	0,00	136,00	97,29	97,29	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	35,00	0,00	35,00	25,29	25,29	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	98,00	0,00	98,00	72,00	72,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	Imposte	298,60	0,00	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	298,60	0,00	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Beni mobili	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.188,60</b>	<b>3.179,15</b>	<b>5.367,75</b>	<b>774,79</b>	<b>774,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 139** Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>795,00</b>	<b>1.677,11</b>	<b>2.472,11</b>	<b>789,59</b>	<b>789,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	596,10	1.677,09	2.273,19	595,00	595,00	0,00	1.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	395,00	1.643,90	2.038,90	361,38	361,38	0,00	1.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	146,00	33,19	179,19	179,19	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - INPDAP carico docenti	53,00	0,00	53,00	52,36	52,36	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 - Fondo credito a carico docenti	2,10	0,00	2,10	2,07	2,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	198,90	0,02	198,92	194,59	194,59	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	51,00	0,00	51,00	50,57	50,57	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	144,00	0,02	144,02	144,02	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>746,89</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	746,89	0,00	746,89	740,00	740,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	256,89	0,00	256,89	250,00	250,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.541,89</b>	<b>1.677,11</b>	<b>3.219,00</b>	<b>1.529,59</b>	<b>1.529,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 140 Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>1.005,00</b>	<b>846,54</b>	<b>1.851,54</b>	<b>719,94</b>	<b>719,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	754,50	846,54	1.601,04	542,50	542,50	0,00	1.058,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	526,50	846,54	1.373,04	362,96	362,96	0,00	1.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	158,00	0,00	158,00	129,88	129,88	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - INPDAP carico docenti	67,00	0,00	67,00	47,74	47,74	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 - Fondo credito a carico docenti	3,00	0,00	3,00	1,92	1,92	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	250,50	0,00	250,50	177,44	177,44	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	64,00	0,00	64,00	46,13	46,13	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	183,00	0,00	183,00	131,31	131,31	0,00	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>	<b>149,50</b>	<b>649,50</b>	<b>149,50</b>	<b>149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	0,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>700,00</b>	<b>-149,50</b>	<b>550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	500,00	-149,50	350,50	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	-149,50	350,50	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 - Noleggio macchina fotocopiatrice	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	<b>314,74</b>	<b>0,00</b>	<b>314,74</b>	<b>32,89</b>	<b>32,89</b>	<b>0,00</b>	<b>281,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Imposte	314,74	0,00	314,74	32,89	32,89	0,00	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 140 Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>04</b>	4 - I.V.A.	314,74	0,00	314,74	32,89	32,89	0,00	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			2.519,74	846,54	3.366,28	902,33	902,33	0,00	2.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 141** Progetti specifici scuola primaria di Daverio

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>470,00</b>	<b>2.864,75</b>	<b>3.334,75</b>	<b>116,12</b>	<b>116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti		350,50	2.864,75	3.215,25	87,50	87,50	0,00	3.127,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		233,00	2.864,75	3.097,75	58,03	58,03	0,00	3.039,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		85,00	0,00	85,00	21,47	21,47	0,00	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti		31,00	0,00	31,00	7,70	7,70	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti		1,50	0,00	1,50	0,30	0,30	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione		119,50	0,00	119,50	28,62	28,62	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		30,00	0,00	30,00	7,44	7,44	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		85,00	0,00	85,00	21,18	21,18	0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS		4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>705,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.205,25</b>	<b>3.205,25</b>	<b>705,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali		705,25	2.500,00	3.205,25	3.205,25	705,25	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		705,25	2.500,00	3.205,25	3.205,25	705,25	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>		<b>759,13</b>	<b>-500,00</b>	<b>259,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	Imposte		759,13	-500,00	259,13	0,00	0,00	0,00	259,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.		759,13	-500,00	259,13	0,00	0,00	0,00	259,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Beni mobili		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.934,38</b>	<b>2.864,75</b>	<b>6.799,13</b>	<b>3.321,37</b>	<b>821,37</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.477,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 142** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>2.767,01</b>	<b>1.469,34</b>	<b>4.236,35</b>	<b>670,00</b>	<b>220,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.566,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	2.767,01	1.469,34	4.236,35	670,00	220,00	450,00	3.566,35	0,00	0,00	0,00	450,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.767,01	1.469,34	4.236,35	670,00	220,00	450,00	3.566,35	0,00	0,00	0,00	450,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.767,01</b>	<b>1.469,34</b>	<b>4.236,35</b>	<b>670,00</b>	<b>220,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.566,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 143** **Integrazione alunni diversamente abili**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>697,00</b>	<b>105,00</b>	<b>802,00</b>	<b>393,66</b>	<b>393,66</b>	<b>0,00</b>	<b>408,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Materiali e accessori	697,00	105,00	802,00	393,66	393,66	0,00	408,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	697,00	105,00	802,00	393,66	393,66	0,00	408,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>153,98</b>	<b>0,00</b>	<b>153,98</b>	<b>8,09</b>	<b>8,09</b>	<b>0,00</b>	<b>145,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	153,98	0,00	153,98	8,09	8,09	0,00	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	153,98	0,00	153,98	8,09	8,09	0,00	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>850,98</b>	<b>105,00</b>	<b>955,98</b>	<b>401,75</b>	<b>401,75</b>	<b>0,00</b>	<b>554,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 144** **Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>5.989,50</b>	<b>5.746,45</b>	<b>11.735,95</b>	<b>4.385,87</b>	<b>4.385,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	999,00	5.746,45	6.745,45	875,00	875,00	0,00	5.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	662,00	5.689,35	6.351,35	492,85	492,85	0,00	5.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	245,00	57,10	302,10	302,10	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	88,00	0,00	88,00	77,00	77,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	4,00	0,00	4,00	3,05	3,05	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Corsi di recupero	3.500,00	0,00	3.500,00	2.415,00	2.415,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.321,22	0,00	2.321,22	1.528,19	1.528,19	0,00	793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	858,53	0,00	858,53	665,83	665,83	0,00	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Inpdap a carico dip.	308,00	0,00	308,00	212,52	212,52	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - F.Cred. a carico dip.	12,25	0,00	12,25	8,46	8,46	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.490,50	0,00	1.490,50	1.095,87	1.095,87	0,00	394,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	85,00	0,00	85,00	74,40	74,40	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	242,00	0,00	242,00	211,75	211,75	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP corsi recupero	297,50	0,00	297,50	205,28	205,28	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - INPDAP corsi recupero	847,00	-10,00	837,00	584,44	584,44	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - INPS corsi di recupero	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>80,90</b>	<b>80,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	4.000,00	0,00	4.000,00	102,00	0,00	102,00	3.898,00	80,90	80,90	0,00	102,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	102,00	0,00	102,00	1.898,00	80,90	80,90	0,00	102,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 144 Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	02	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Altre spese</b>	<b>1.681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,90</b>	<b>22,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22,44</b>	<b>1.659,46</b>	<b>17,80</b>	<b>17,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22,44</b>
	04	Imposte	1.681,90	0,00	1.681,90	22,44	0,00	22,44	1.659,46	17,80	17,80	0,00	22,44
		4 - I.V.A.	1.681,90	0,00	1.681,90	22,44	0,00	22,44	1.659,46	17,80	17,80	0,00	22,44
06		<b>Beni d'investimento</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03	Beni mobili	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>16.171,40</b>	<b>5.746,45</b>	<b>21.917,85</b>	<b>4.510,31</b>	<b>4.385,87</b>	<b>124,44</b>	<b>17.407,54</b>	<b>98,70</b>	<b>98,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124,44</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 146 A scuola di sport - Lombardia in gioco**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.550,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>6.750,04</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.250,04</b>	<b>899,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,04</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.550,00	3.100,00	7.650,00	6.750,04	4.500,00	2.250,04	899,96	0,00	0,00	0,00	2.250,04
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.550,00	3.100,00	7.650,00	6.750,04	4.500,00	2.250,04	899,96	0,00	0,00	0,00	2.250,04
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.550,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>6.750,04</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.250,04</b>	<b>899,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,04</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>112.991,04</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	135.817,73	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	366,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>249.174,77 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	134.799,74	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.110,90	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>111.264,13 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.580,00		
	degli anni precedenti	Euro	25.440,05	Euro	<b>28.020,05</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	7.417,01		
	degli anni precedenti	Euro	32.186,85	Euro	<b>39.603,86</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-11.583,81 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>99.680,32 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>138.397,73</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>142.216,75</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-3.819,02 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

Data **14/03/2019**

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**





## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	7.493,21	-2.150,35	5.342,86
A - 2 - 3	- Attrezzature	41.225,06	-13.209,71	28.015,35
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	5.013,25	-358,16	4.655,09
	<b>Totale</b>	<b>53.731,52</b>	<b>-15.718,22</b>	<b>38.013,30</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>53.731,52</b>	<b>-15.718,22</b>	<b>38.013,30</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti 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>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	25.440,05	0,00	25.440,05
B - 2 - 2	- Verso altri	366,00	2.214,00	2.580,00
	<b>Totale</b>	<b>25.806,05</b>	<b>2.214,00</b>	<b>28.020,05</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	112.994,04	-1.711,61	111.282,43
	<b>Totale</b>	<b>112.994,04</b>	<b>-1.711,61</b>	<b>111.282,43</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>138.800,09</b>	<b>502,39</b>	<b>139.302,48</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>192.531,61</b>	<b>-15.215,83</b>	<b>177.315,78</b>

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2018

<b>CODICI</b>	<b>VOCI</b>	<b>Situazione al 01/01</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Variazione</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Situazione al 31/12</b> <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	35.297,75	4.306,11	39.603,86
	<b>Totale</b>	<b>35.297,75</b>	<b>4.306,11</b>	<b>39.603,86</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>35.297,75</b>	<b>4.306,11</b>	<b>39.603,86</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	157.233,86	-19.521,94	137.711,92
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>192.531,61</b>	<b>-15.215,83</b>	<b>177.315,78</b>

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	32	22/12/2010	2/1/1	MINISTERO P.I. DIREZ.GEN. POLITICA FIN. BILANCIO - Fondi per pagamento supplenze brevi e saltuarie	25.440,05
2018	27	10/05/2018	4/5/6	COMUNE di AZZATE - contributo per acquisto libri da destinare alla Biblioteca della scuola primaria di Azzate	380,00
2018	51	28/12/2018	4/5/5	COMUNE di AZZATE - contributo per realizzazione progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco" a.s. 2018/19	1.000,00
2018	52	28/12/2018	4/5/5	COMUNE DI DAVERIO - contributo per realizzazione progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco" a.s. 2018/19	1.000,00
2018	53	28/12/2018	4/5/5	COMUNE DI INARZO - contributo per realizzazione progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco" a.s. 2018/19	200,00
<b>TOTALI</b>					<b>28.020,05</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

---



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	201	21/07/2011	A3	ACCAPUTO SALVATORE NINO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011	34,82
2011	202	21/07/2011	A3	INPDAP FONDO PENSIONI - Inpdap Fondo pensioni su Fondo Istituto pers. docente 1/1 - 31/8/2011	7.327,14
2011	203	21/07/2011	A3	INPDAP FONDO CREDITO - Inpdap Fondo Credito su Fondo Istituto 1/1 - 31/8/2011	77,72
2011	204	21/07/2011	A3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF - Irpef su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	6.384,54
2011	205	21/07/2011	A3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	2.097,03
2011	206	21/07/2011	A3	INPS - INPS su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	49,00
2011	207	21/07/2011	A3	ALDENI MARINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	208,91
2011	208	21/07/2011	A3	ALESSI ROSA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	36,73
2011	209	21/07/2011	A3	BARATELLI CHIARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	754,40
2011	210	21/07/2011	A3	BASSI NICOLETTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	1.250,14
2011	211	21/07/2011	A3	BENENATI SILVANA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	243,73
2011	212	21/07/2011	A3	BERNASCONI MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	139,27
2011	213	21/07/2011	A3	BINDA ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	1.212,44
2011	214	21/07/2011	A3	BISCOTTI ALESSANDRA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	38,32
2011	215	21/07/2011	A3	BONOMO GIULIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	121,27
2011	216	21/07/2011	A3	BORGIA CARMELINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	34,82
2011	217	21/07/2011	A3	BOTTELLI MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	97,94
2011	218	21/07/2011	A3	BRANCATO ANNA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	219	21/07/2011	A3	BRUMANA ALMA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	36,73
2011	220	21/07/2011	A3	CANNATA CINZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	11,61
2011	221	21/07/2011	A3	CATTACIN STEFANIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	63,87
2011	222	21/07/2011	A3	CERVINI PATRIZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	46,42
2011	223	21/07/2011	A3	CERVINI PIERANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	208,91
2011	224	21/07/2011	A3	CICCHELERO DANIELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	185,70
2011	225	21/07/2011	A3	COMPAGNONE ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	185,70
2011	226	21/07/2011	A3	COSI VALENTINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	229,07
2011	227	21/07/2011	A3	COSTANTINI MAURO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	510,66



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	228	21/07/2011	A3	CURATOLO PASQUALE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	150,88
2011	229	21/07/2011	A3	DA CAMPO ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	371,39
2011	230	21/07/2011	A3	DAVERIO ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	974,91
2011	231	21/07/2011	A3	DAVERIO ROBERTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	394,61
2011	232	21/07/2011	A3	DE PASQUALE SALVATORE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	278,55
2011	233	21/07/2011	A3	DI BLANCO PONTILLO ANNA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	121,27
2011	234	21/07/2011	A3	DI FAZIO ANNUNZIATA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	235	21/07/2011	A3	DI NINO GILBERTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	104,46
2011	236	21/07/2011	A3	DI STEFANO ROSARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	29,57
2011	237	21/07/2011	A3	FIORBIANCO DANIELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	12,24
2011	238	21/07/2011	A3	FIORIO ADRIANA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	383,00
2011	239	21/07/2011	A3	GALLETTA AGATA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	34,82
2011	240	21/07/2011	A3	GERACI ANNA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	216,86
2011	241	21/07/2011	A3	GERVASINI LAURA ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	48,96
2011	242	21/07/2011	A3	Ghefa Gabriella - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	46,42
2011	243	21/07/2011	A3	GIANI CARLA CANDIDA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	285,86
2011	244	21/07/2011	A3	GIORGETTI MARZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	475,85
2011	245	21/07/2011	A3	GRANDE PASQUALE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	76,65
2011	246	21/07/2011	A3	GRECO MONICA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	43,80
2011	247	21/07/2011	A3	GRECO ERNESTINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	63,87
2011	248	21/07/2011	A3	GUARINI MILENA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	58,03
2011	249	21/07/2011	A3	GUCCIONE ALBERTO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	324,97
2011	250	21/07/2011	A3	INTELISANO MARIA LUISA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	128,14
2011	251	21/07/2011	A3	LABELLA CHIARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	38,32
2011	252	21/07/2011	A3	LAURI DELIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	11,61
2011	253	21/07/2011	A3	LIMIDO FABIO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	36,73
2011	254	21/07/2011	A3	LIUZZI PATRIZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	229,07



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	255	21/07/2011	A3	LORO SIMONE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	296,45
2011	256	21/07/2011	A3	LOZZA SIMONETTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	127,67
2011	257	21/07/2011	A3	MANDUZIO MARIO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	92,85
2011	258	21/07/2011	A3	MANENTI NICOLETTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	359,79
2011	259	21/07/2011	A3	MARCALETTI SABINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	359,79
2011	260	21/07/2011	A3	MARCHESANO GIUSEPPINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	242,55
2011	261	21/07/2011	A3	MASCARI GIUSEPPINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	34,82
2011	262	21/07/2011	A3	MASSARI CHIARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	23,21
2011	263	21/07/2011	A3	MASSETTI MILENA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	23,21
2011	264	21/07/2011	A3	MAZZA FEDERICA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	53,90
2011	265	21/07/2011	A3	Mazzocco Annalisa - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	98,57
2011	266	21/07/2011	A3	Menegol Franca - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	139,27
2011	267	21/07/2011	A3	MERONI SUSANNA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	268	21/07/2011	A3	MUFALLI ANNA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	94,32
2011	269	21/07/2011	A3	MUSCILLO GRAZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	139,27
2011	270	21/07/2011	A3	NARESSI ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	742,79
2011	271	21/07/2011	A3	NESPOLI CARLA ROSA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	371,39
2011	272	21/07/2011	A3	Passoni Donatella - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	232,12
2011	273	21/07/2011	A3	PASTORE IMMACOLATA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	43,80
2011	274	21/07/2011	A3	PELLECCHIA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	59,14
2011	275	21/07/2011	A3	PERCIANTE ANNA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	26,95
2011	276	21/07/2011	A3	PIRAINO LORIS - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	58,03
2011	277	21/07/2011	A3	RAIOLA GINEVRA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	441,03
2011	278	21/07/2011	A3	ROLANDI MASSIMO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	89,42
2011	279	21/07/2011	A3	SABATINO CARMELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	280	21/07/2011	A3	SANTANGELO PASQUALINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	104,46
2011	281	21/07/2011	A3	SESSA ELENA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	58,03



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	282	21/07/2011	A3	SOMMACALE LAURA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	81,24
2011	283	21/07/2011	A3	SPEZIALI SARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	197,30
2011	284	21/07/2011	A3	TOALDO STEFANIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	185,70
2011	285	21/07/2011	A3	VANONI MAURIZIO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	255,33
2011	286	21/07/2011	A3	VENTURINI FLAVIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	162,48
2018	121	14/06/2018	A1	Swisstech s.r.l. - servizio annuale DPO dal 25.5.2018 al 24.05.2019 - prot. n. 1493 del 22.05.2018 - CIG Z8023A6E38	513,00
2018	122	14/06/2018	A1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA servizio annuale DPO - prot. n. 1493 del 22.05.2018	112,86
2018	253	21/12/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA - spese postali mese di novembre 2018 - CIG ZC3268F367	124,67
2018	255	27/12/2018	P144	Cinque Anelli 2000 Premiazioni Sportive - fattura n. E21 del 20/12/2018 - medaglie e targhette per premiazioni sportive - CIG Z01263A135	102,00
2018	256	27/12/2018	P144	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA su fattura n. E21 del 20/12/2018 PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 DI SCALTRITTI RENZO	22,44
2018	257	28/12/2018	P141	SOLEVOCI - laboratorio musicale dal 18.09.2018 al 20.12.2018 - prot. n. 2034 del 28.08.2018 - CIG ZF3249DD21	2.500,00
2018	258	28/12/2018	P142	IDS Informatica Srl - corso di formazione su segreteria digitale - prot. n. 3295 del 7.12.2018 - CIG ZF42617902	450,00
2018	259	28/12/2018	P146	Coni Comitato Regionale Lombardia - acconto realizzazione progetto regionale di educazione motoria per le scuole primarie "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN	2.250,04
2018	261	28/12/2018	A1	Frame Animation Srl - assistenza sito web - prot. n. 2059 del 31.08.2018 - CIG Z0A24BD40F	1.100,00
2018	262	28/12/2018	A1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA assistenza sito web - prot. n. 2059 del 31.08.2018	242,00
<b>TOTALI</b>					<b>39.603,86</b>

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI**

Mod. M (art. 18 c. 4)

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

Esercizio finanziario 2018

TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		S. COMI
		NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	520,00	130,00	0,00	55,25	0	
Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	1.159,09	289,27	0,00	25,50	0	
Funzioni Miste	2	999,54	369,70	137,92	128,10	364,74	
Retribuzione annuale all'1/9 - Progetto 001	1	278,55	103,02	38,43	35,70	108,40	
Retribuzione annuale dopo l'1/9 - Progetto 001	1	557,09	206,05	76,86	71,40	216,80	
Progetto 001	3	692,55	356,76	105,69	98,18	279,52	
Progetto 001	5	492,85	302,10	80,05	74,40	211,75	
Progetto 002	3	183,32	86,96	27,22	25,29	72,00	
Progetto 003	9	361,38	179,19	54,43	50,57	144,02	
Progetto 004	6	362,96	129,88	49,66	46,13	131,31	
Progetto 005	2	58,03	21,47	8,00	7,44	21,18	
Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	217,60	54,40	0,00	0,00	0	
Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.540,20	302,00	0,00	0,00	0	

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	103.499,34	0,00	0,00	0,00	103.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Non vincolato	23.594,72	0,00	0,00	0,00	23.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Vincolato	79.904,62	0,00	0,00	0,00	79.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	22.392,59	22.392,59	22.392,59	0,00	0,00	25.440,05	0,00	25.440,05	25.440,05
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	21.816,96	21.816,96	21.816,96	0,00	0,00	25.440,05	0,00	25.440,05	25.440,05
	1 - assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,05	0,00	25.440,05	25.440,05
	2 - assegnazione per le spese di funzionamento	21.816,96	21.816,96	21.816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	575,63	575,63	575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - percorsi orientamento	575,63	575,63	575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	9.143,25	9.143,25	6.563,25	2.580,00	0,00	366,00	366,00	0,00	2.580,00
	<b>05</b> Comune vincolati	8.946,00	8.946,00	6.366,00	2.580,00	0,00	366,00	366,00	0,00	2.580,00
	1 - diritto allo studio	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
	2 - convenzione funzioni miste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - valorizzazione attività motoria scuole primarie	6.200,00	6.200,00	4.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	6 - fondi per biblioteca scuola primaria di Azzate	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	197,25	197,25	197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - programma "Latte nelle scuole"	197,25	197,25	197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	106.859,79	106.859,79	106.859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	106.289,79	106.289,79	106.289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	17.888,00	17.888,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	86.114,90	86.114,90	86.114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - diario scolastico "tienimidocchio"	2.286,89	2.286,89	2.286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri vincolati	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Interessi	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>07</b>	<b>01</b>	1 - da c/c bancario	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - da c/c postale	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>241.897,07</b>	<b>138.397,73</b>	<b>135.817,73</b>	<b>2.580,00</b>	<b>103.499,34</b>	<b>25.806,05</b>	<b>366,00</b>	<b>25.440,05</b>	<b>28.020,05</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini

---



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Personale</b>	25.315,34	8.406,31	8.406,31	0,00	16.909,03	32.186,85	0,00	32.186,85	32.186,85
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,50	0,00	24.667,50	24.667,50
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,42	0,00	16.251,42	16.251,42
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,54	0,00	6.384,54	6.384,54
	100 - INPDAP carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	1.953,82
	101 - Fondo cred. a carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	77,72
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.038,08	2.397,50	2.397,50	0,00	14.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	15.927,19	1.458,54	1.458,54	0,00	14.468,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	823,29	719,60	719,60	0,00	103,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	275,00	210,98	210,98	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	12,60	8,38	8,38	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.945,62	1.507,16	1.507,16	0,00	438,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.317,73	999,54	999,54	0,00	318,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	449,87	369,70	369,70	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico dip.	171,21	132,64	132,64	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo cred. carico dip.	6,81	5,28	5,28	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Corsi di recupero	3.500,00	2.415,00	2.415,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.321,22	1.528,19	1.528,19	0,00	793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	858,53	665,83	665,83	0,00	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Inpdap a carico dip.	308,00	212,52	212,52	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - F.Cred. a carico dip.	12,25	8,46	8,46	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.831,64	2.086,65	2.086,65	0,00	744,99	7.519,35	0,00	7.519,35	7.519,35
	1 - IRAP	430,38	331,93	331,93	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.222,86	945,00	945,00	0,00	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	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
<b>01</b>	<b>11</b>	9 - INPDAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,32	0,00	5.373,32	5.373,32
		13 - INPS Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
		21 - IRAP corsi recupero	297,50	205,28	205,28	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - INPDAP corsi recupero	837,00	584,44	584,44	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - INPS corsi di recupero	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	19.028,00	7.475,43	7.373,43	102,00	11.552,57	90,90	90,90	0,00	102,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	5.554,70	2.183,76	2.183,76	0,00	3.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.200,00	111,26	111,26	0,00	1.088,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	3.154,70	2.072,50	2.072,50	0,00	1.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	250,00	190,00	190,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	250,00	190,00	190,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	13.223,30	5.101,67	4.999,67	102,00	8.121,63	90,90	90,90	0,00	102,00
		3 - Equipaggiamento	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	5.923,30	2.402,61	2.300,61	102,00	3.520,69	80,90	80,90	0,00	102,00
		9 - Materiale informatico e software	4.200,00	755,94	755,94	0,00	3.444,06	10,00	10,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.800,00	1.943,12	1.943,12	0,00	856,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	128.039,40	118.479,51	111.666,47	6.813,04	9.559,89	0,00	0,00	0,00	6.813,04
	<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	25.652,15	22.283,17	15.920,13	6.363,04	3.368,98	0,00	0,00	0,00	6.363,04
		3 - Assistenza medico-sanitaria	300,00	272,00	272,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	256,89	250,00	250,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.112,00	2.400,00	1.300,00	1.100,00	712,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	21.983,26	19.361,17	14.098,13	5.263,04	2.622,09	0,00	0,00	0,00	5.263,04
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	4.236,35	670,00	220,00	450,00	3.566,35	0,00	0,00	0,00	450,00
		2 - Formazione professionale specialistica	4.236,35	670,00	220,00	450,00	3.566,35	0,00	0,00	0,00	450,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	700,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>03</b>	<b>06</b> 5 - Manutenzione ordinaria hardware	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	3.812,00	3.050,10	3.050,10	0,00	761,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Noleggio macchina fotocopiatrice	1.500,00	738,10	738,10	0,00	761,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b> Assicurazioni	4.524,00	4.506,00	4.506,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	4.524,00	4.506,00	4.506,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	89.114,90	87.620,24	87.620,24	0,00	1.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	89.114,90	87.620,24	87.620,24	0,00	1.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	14.077,18	7.103,77	6.601,80	501,97	6.973,41	20,00	20,00	0,00	501,97
	<b>01</b> Amministrative	1.146,00	839,14	714,47	124,67	306,86	0,00	0,00	0,00	124,67
	1 - Oneri postali e telegrafici	780,00	625,00	500,33	124,67	155,00	0,00	0,00	0,00	124,67
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	350,00	198,14	198,14	0,00	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Commissioni Bancoposta	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Partecipazioni ad organizzazioni	194,00	185,00	185,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	194,00	185,00	185,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Borse di studio	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Imposte	11.537,18	4.879,63	4.502,33	377,30	6.657,55	20,00	20,00	0,00	377,30
	4 - I.V.A.	11.537,18	4.879,63	4.502,33	377,30	6.657,55	20,00	20,00	0,00	377,30
<b>05</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Oneri straordinari	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Sanzioni da ravvedimento operoso	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	14.759,04	0,00	0,00	0,00	14.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	14.759,04	0,00	0,00	0,00	14.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	03	11 - Hardware	11.409,04	0,00	0,00	0,00	11.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Oneri finanziari</b>	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
98		<b>Fondo di riserva</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>202.470,69</b>	<b>142.216,75</b>	<b>134.799,74</b>	<b>7.417,01</b>	<b>60.253,94</b>	<b>35.297,75</b>	<b>3.110,90</b>	<b>32.186,85</b>	<b>39.603,86</b>
99		<b>Partite di giro</b>	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

## VERBALE N. 2019/001

Presso l'istituto I.C. AZZATE "L. DA VINCI" di AZZATE, l'anno 2019 il giorno 16, del mese di aprile, alle ore 09:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 14 provincia di VARESE.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SALVATORE MATTEO	TOSTO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
TERESA	VARACALLI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Assente Giustificato

La d.ssa Teresa Varacalli, nominata revisore Miur di questo Ambito dal 1.4.2019 non è presente alla verifica odierna a causa di impegni assunti in precedenza.

Assiste alla verifica la DSGA Sig.ra Stefania Luchini.

L'indice di tempestività dei pagamenti è pari a -26,04.

Il fondo minute spese è stato restituito con reversale n. 52 del 19.12.2018

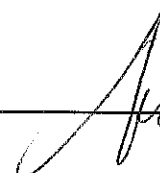
I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

#### Conto Finanziario (Mod. H)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa*
4. *Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti*
5. *Regolare chiusura del fondo minute spese*
6. *Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione*
7. *Rispetto vincolo destinazione finanziamenti*
8. *Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva*
9. *Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili*
10. *Coerenza nella compilazione del modello H*

#### Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. *Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali*
2. *Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA*
3. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
4. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
5. *Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12*
6. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
7. *Coerenza nella compilazione del modello K*





Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	93		92		92	2	1	18,40
Seconde		5		5	111		111		111	1	0	22,20
Terze		6		6	110		110		110	2	0	18,33
Quarte		6		6	106		107		107	1	-1	17,83
Quinte		6		6	122		122		122	4	0	20,33
Pluriclassi		1		1	18		18		18	2	0	18,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>19,31</b>
Prime		4		4	79		80		80	3	-1	20,00
Seconde		4		4	94		93		93	2	1	23,25
Terze		4		4	90		88		88	2	2	22,00
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>21,75</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>80</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65,

nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

### Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

#### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 103.499,34		
Finanziamenti Statali	€ 22.392,59	€ 22.392,59	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 9.143,25	€ 9.143,25	1,00
Contributi da privati	€ 106.859,79	€ 106.859,79	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 2,10	€ 2,10	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 241.897,07</b>	<b>€ 138.397,73</b>	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 3.819,02	0,00
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 241.897,07</b>	<b>€ 142.216,75</b>	

#### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 49.946,82	€ 27.088,73	0,55
Progetti	€ 152.023,87	€ 115.128,02	0,76
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00		
Disponibilita' da programmare	€ 39.426,38		
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 241.897,07</b>	<b>€ 142.216,75</b>	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 241.897,07</b>	<b>€ 142.216,75</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € 3.819,02.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 59,00% di quelle programmate.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 25.806,05	€ 366,00	€ 25.440,05	€ 2.580,00	€ 0,00	€ 28.020,05
	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 35.297,75	€ 3.110,90	€ 32.186,85	€ 7.417,01	€ 0,00	€ 39.603,86

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro ..... e pagati residui passivi per euro .....

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 137.711,92. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

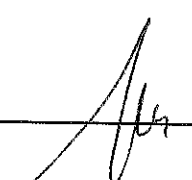
	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 53.731,52	-€ 15.718,22	€ 38.013,30
Totale Disponibilità	€ 138.800,09	€ 502,39	€ 139.302,48
Totale dell'attivo	€ 192.531,61	-€ 15.215,83	€ 177.315,78
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 192.531,61	-€ 15.215,83	€ 177.315,78
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 35.297,75	€ 4.306,11	€ 39.603,86
Consistenza Patrimoniale	€ 157.233,86	-€ 19.521,94	€ 137.711,92
Totale a pareggio	€ 192.531,61	-€ 15.215,83	€ 177.315,78

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 112.991,04
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	€ 366,00	€ 135.817,73	€ 136.183,73	
Pagamenti	€ 3.110,90	€ 134.799,74	€ 137.910,64	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 111.264,13
Residui Attivi	€ 25.440,05	€ 2.580,00		€ 28.020,05
Residui Passivi	€ 32.186,85	€ 7.417,01		€ 39.603,86
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 99.680,32

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a euro 111.264,13 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.



### Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 3.394,05	€ 12.829,30	€ 3.111,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 29.800,33	€ 20.085,00	67,40%
A02	€ 0,00	€ 3.056,22	€ 104,00	€ 1.843,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.915,62	€ 5.003,73	63,22%
A03	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.581,84	€ 2.000,00	77,47%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.649,03	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 6.406,31	€ 1.025,16	€ 104.876,21	€ 2.150,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.787,52	€ 114.458,02	77,45%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 670,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.236,35	€ 670,00	15,82%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 8.406,31	€ 7.475,43	€ 118.479,51	€ 7.105,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 201.970,69	€ 142.216,75	70,42%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	5,92%	5,26%	83,31%	5,00%	0,00%	0,00%	0,53%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 70,42%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 75,74%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

è stato esaminato il progetto n. p142 - corso di formazione sulla sicurezza, sulla vigente normativa in ambito didattico amministrativo - rivolto al personale docente e ATA. Su una somma impegnata di euro 670,00 sono stati spesi euro 220,00.

non sono emerse irregolarità

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

## **Conclusioni**

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:50, l'anno 2019 il giorno 16 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

TOSTO SALVATORE MATTEO

