



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE**

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

**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
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>115.864,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.864,40</b>
	01 Non vincolato	39.768,01	0,00	0,00	0,00	39.768,01
	02 Vincolato	76.096,39	0,00	0,00	0,00	76.096,39
02	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>79.771,81</b>	<b>79.771,81</b>	<b>79.771,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	29.971,74	29.971,74	29.971,74	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	525,85	525,85	525,85	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	49.274,22	49.274,22	49.274,22	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<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>
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>55.646,72</b>	<b>55.646,72</b>	<b>29.652,32</b>	<b>25.994,40</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	36.042,00	36.042,00	10.047,60	25.994,40	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	19.304,72	19.304,72	19.304,72	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05	<b>Contributi da Privati</b>	<b>103.445,87</b>	<b>103.445,87</b>	<b>103.133,87</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	95.734,37	95.734,37	95.422,37	312,00	0,00
	03 Altri non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	2.711,50	2.711,50	2.711,50	0,00	0,00
06	<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>
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<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>354.728,85</b>	<b>238.864,45</b>	<b>212.558,05</b>	<b>26.306,40</b>	<b>115.864,40</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>238.864,45</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
A	<b>Attività</b>	<b>185.330,93</b>	<b>118.347,23</b>	<b>110.491,33</b>	<b>7.855,90</b>	<b>66.983,70</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	121.472,82	83.446,25	77.006,92	6.439,33	38.026,57
	A02 Funzionamento didattico generale	25.930,88	15.781,73	15.255,76	525,97	10.149,15
	A03 Spese di personale	18.505,13	7.088,43	7.088,43	0,00	11.416,70
	A04 Spese d'investimento	19.422,10	12.030,82	11.140,22	890,60	7.391,28
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE**

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

**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>164.314,11</b>	<b>91.350,46</b>	<b>77.763,46</b>	<b>13.587,00</b>	<b>72.963,65</b>
	P01	PROGETTO INTERCULTURA	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99
	P02	PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO	10.860,01	7.607,81	7.607,81	0,00	3.252,20
	P03	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	37.647,62	17.957,73	16.737,73	1.220,00	19.689,89
	P04	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	20.719,44	12.671,22	12.671,22	0,00	8.048,22
	P05	PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO	2.200,44	720,00	720,00	0,00	1.480,44
	P06	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	47.091,37	46.316,59	34.749,59	11.567,00	774,78
	P07	Progetto Ludoteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P09	PON 1 - AMPLIAMENTO RETE LanWLAN	609,01	0,00	0,00	0,00	609,01
	P10	PON 2 - FERS - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P11	PON COMPETENZE DI BASE	36.042,00	0,00	0,00	0,00	36.042,00
	P12	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P13	PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P14	PON FSE INCLUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15	PROGETTO INFORMATICA	4.000,00	3.808,50	3.808,50	0,00	191,50
	P16	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	500,00	340,00	340,00	0,00	160,00
	P17	PER NON DIMENTICARE SCUOLA SECONDARIA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	P18	PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.154,65	1.128,61	1.128,61	0,00	1.026,04
	P19	INGLESE INFANZIA	324,58	0,00	0,00	0,00	324,58
<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>
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>607,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,81</b>
	R98	Fondo di riserva	607,81	0,00	0,00	0,00	607,81
<b>Totale spese</b>			<b>350.252,85</b>	<b>209.697,69</b>	<b>188.254,79</b>	<b>21.442,90</b>	<b>140.555,16</b>
Avanzo di competenza				29.166,76			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>238.864,45</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/02/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/05/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/05/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

Presidente del Consiglio di Istituto  
Signora Selvitano Rosanna

Il Segretario del Consiglio d'Istituto

Prof. Leonardo Ruggirello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Incredenza D'Agro



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

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	37.207,19	0,00	37.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Non vincolato	29.953,85	0,00	29.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	Vincolato	7.253,34	0,00	7.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Finanziamenti dello Stato	48.741,79	29.966,70	78.708,49	77.708,49	77.708,49	0,00	92.336,12	0,00	92.336,12	92.336,12			
	01	Dotazione ordinaria	19.177,26	9.257,01	28.434,27	28.434,27	28.434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04	Altri finanziamenti vincolati	29.564,53	20.709,69	50.274,22	49.274,22	49.274,22	0,00	92.336,12	0,00	92.336,12	92.336,12			
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.000,00	3.557,09	5.557,09	5.557,09	5.557,09	0,00	111,42	0,00	111,42	111,42			
	05	Comune vincolati	2.000,00	3.257,09	5.257,09	5.257,09	5.257,09	0,00	111,42	0,00	111,42	111,42			
	06	Altre istituzioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07		Altre Entrate	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	4,94	0,00	4,94	4,94			
	01	Interessi	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	4,94	0,00	4,94	4,94			
		<b>Totale risorse progetto</b>	87.949,03	33.523,79	121.472,82	83.265,63	83.265,63	0,00	92.452,48	0,00	92.452,48	92.452,48			
99		<b>Partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 15/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.590,87	0,00	15.590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	5.779,76	0,00	5.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	9.811,11	0,00	9.811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	475,38	0,00	475,38	475,38	475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	475,38	0,00	475,38	475,38	475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	947,63	947,63	947,63	947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	0,00	947,63	947,63	947,63	947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	7.500,00	1.417,00	8.917,00	9.267,00	8.955,00	312,00	4,49	0,00	4,49	316,49	
	02	Famiglie vincolati	7.500,00	500,00	8.000,00	8.350,00	8.038,00	312,00	4,49	0,00	4,49	316,49	
	04	Altri vincolati	0,00	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	23.566,25	2.364,63	25.930,88	10.690,01	10.378,01	312,00	4,49	0,00	4,49	316,49	

Data

25/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.405,13	0,00	11.405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	11.405,13	0,00	11.405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.050,00	5.050,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	2.050,00	5.050,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	13.455,13	5.050,00	18.505,13	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 4** Spese d'investimento

Pagina n. 4

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.687,10	0,00	11.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	11.687,10	0,00	11.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	11.687,10	7.735,00	19.422,10	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

25/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 1** **PROGETTO INTERCULTURA**

Pagina n. 1

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.364,99	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.364,99	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.364,99	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 2** **PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO**

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.795,01	0,00	4.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	4.795,01	0,00	4.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	0,00	5.365,00	5.365,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	0,00	5.365,00	5.365,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	5.495,01	5.365,00	10.860,01	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

25/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 3** **PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE**

Pagina n. 3

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.975,12	0,00	15.975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	15.975,12	0,00	15.975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	12.500,00	9.172,50	21.672,50	21.672,50	21.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	12.500,00	8.785,00	21.285,00	21.215,00	21.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	387,50	387,50	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	28.475,12	9.172,50	37.647,62	21.672,50	21.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

25/02/2018

*Maria Aglioso*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 4** **PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 4

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
	Voce												
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>12.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.649,44</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>
	01 Non vincolato	4.034,40	0,00	4.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	8.615,04	0,00	8.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Famiglie vincolati	0,00	6.483,00	6.483,00	6.483,00	6.483,00	0,00	6.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	1.587,00	1.587,00	1.337,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>12.649,44</b>	<b>8.070,00</b>	<b>20.719,44</b>	<b>8.070,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

15/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 5** **PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO**

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	460,31	0,00	460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		V/incolato	460,31	0,00	460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	980,13	980,13	980,13	980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00	454,28	454,28	454,28	454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	525,85	525,85	525,85	525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	460,31	1.740,13	2.200,44	1.740,13	1.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 6 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Provincia non vincolati	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	30.000,00	16.255,37	46.255,37	46.450,87	46.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	30.000,00	16.255,37	46.255,37	46.450,87	46.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	30.641,00	16.450,37	47.091,37	46.450,87	46.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

15/04/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



Progetto/attività **P** **9** **PON 1 - AMPLIAMENTO RETE LanWlan**

Pagina n. 7

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

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	609,01	0,00	609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	609,01	0,00	609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	609,01	0,00	609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 11** **NON COMPETENZE DI BASE**

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	36.042,00	0,00	36.042,00	36.042,00	10.047,60	25.994,40	0,00	0,00	0,00	25.994,40
	01	Unione Europea	36.042,00	0,00	36.042,00	36.042,00	10.047,60	25.994,40	0,00	0,00	0,00	25.994,40
		<b>Totale risorse progetto</b>	36.042,00	0,00	36.042,00	36.042,00	10.047,60	25.994,40	0,00	0,00	0,00	25.994,40

Data

15/2/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 15** **PROGETTO INFORMATICA**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



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

Progetto/attività **P 16** **EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'**

Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*





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

Progetto/attività **P 17** **PER NON DIMENTICARE SCUOLA SECONDARIA**

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



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

Progetto/attività **P 18** **PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

Pagina n. 12

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	3.154,65	-1.000,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



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

Progetto/attività P **19** **INGLESE INFANZIA**

Pagina n. 13

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	324,58	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vinculato	324,58	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	324,58	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/08/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



**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		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	21.720,67	9.814,10	31.534,77	19.292,82	19.066,63	226,19	12.241,95	2.166,62	1.916,62	250,00	476,19		
01	Carta cancelleria e stampati	11.551,81	1.347,01	12.898,82	4.609,58	4.482,70	126,88	8.289,24	250,00	0,00	250,00	376,88		
03	Materiali e accessori	10.168,86	8.467,09	18.635,95	14.683,24	14.583,93	99,31	3.952,71	1.916,62	1.916,62	0,00	99,31		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.731,82	23.409,69	88.141,51	63.055,43	56.902,48	6.152,95	25.086,08	86.588,89	5.206,53	81.382,36	87.535,31		
01	Consulenza	5.250,00	0,00	5.250,00	4.855,10	3.605,10	1.250,00	394,90	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.447,69	2.700,00	7.147,69	5.182,46	5.182,46	0,00	1.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	8.133,89	0,00	8.133,89	158,60	158,60	0,00	7.975,29	81.135,92	0,00	81.135,92	81.135,92		
07	Noleggi, locazioni e leasing	10.000,00	0,00	10.000,00	2.590,00	2.590,00	0,00	7.410,00	61,00	61,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	642,58	1.000,00	1.642,58	1.239,77	1.239,77	0,00	402,81	242,58	242,58	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	35.986,69	19.709,69	55.696,38	49.029,50	44.126,55	4.902,95	6.666,88	5.149,39	4.902,95	246,44	5.149,39		
12	Assicurazioni	270,97	0,00	270,97	0,00	0,00	0,00	270,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	748,04	300,00	1.048,04	498,00	437,81	60,19	550,04	6,38	6,38	0,00	60,19		
01	Amministrative	198,04	300,00	498,04	498,00	437,81	60,19	0,04	6,38	6,38	0,00	0,00		
04	Imposte	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	748,50	0,00	748,50	600,00	600,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Oneri su finanziamenti specifici	748,50	0,00	748,50	600,00	600,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	87.949,03	33.523,79	121.472,82	83.446,25	77.006,92	6.439,33	38.026,57	88.761,89	7.129,53	81.632,36	88.071,69		
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

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



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

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

Pagina n. 2

		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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			
	Conto														
02	Beni di consumo	6.129,32	500,00	6.629,32	1.365,21	1.365,21	0,00	5.264,11	1.241,88	1.241,88	0,00	0,00			
	01 Carta cancelleria e stampati	2.705,02	500,00	3.205,02	1.002,21	1.002,21	0,00	2.202,81	1.241,88	1.241,88	0,00	0,00			
	03 Materiali e accessori	3.424,30	0,00	3.424,30	363,00	363,00	0,00	3.061,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.436,93	1.864,63	19.301,56	14.416,52	13.890,55	525,97	4.885,04	0,00	0,00	0,00	525,97			
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.896,03	947,63	8.843,66	6.016,52	5.490,55	525,97	2.827,14	0,00	0,00	0,00	525,97			
	06 Manutenzione ordinaria	532,82	0,00	532,82	0,00	0,00	0,00	532,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	07 Noleggi, locazioni e leasing	1.142,68	0,00	1.142,68	0,00	0,00	0,00	1.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	12 Assicurazioni	7.865,40	917,00	8.782,40	8.400,00	8.400,00	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>23.566,25</b>	<b>2.364,63</b>	<b>25.930,88</b>	<b>15.781,73</b>	<b>15.255,76</b>	<b>525,97</b>	<b>10.149,15</b>	<b>1.241,88</b>	<b>1.241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>525,97</b>			

Data

15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

(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. 3

		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	10.335,10	5.050,00	15.385,10	6.249,95	6.249,95	0,00	9.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.335,10	5.050,00	15.385,10	6.249,95	6.249,95	0,00	9.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.120,03	0,00	3.120,03	838,48	838,48	0,00	2.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Formazione e aggiornamento	3.120,03	0,00	3.120,03	838,48	838,48	0,00	2.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	13.455,13	5.050,00	18.505,13	7.088,43	7.088,43	0,00	11.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

25/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

(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 d'investimento**

Pagina n. 4

		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		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02	Beni di consumo	363,28	0,00	363,28	0,00	0,00	0,00	363,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	363,28	0,00	363,28	0,00	0,00	0,00	363,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	11.323,82	7.735,00	19.058,82	12.030,82	11.140,22	890,60	7.028,00	0,00	0,00	0,00	890,60		
03	Beni mobili	11.323,82	7.735,00	19.058,82	12.030,82	11.140,22	890,60	7.028,00	0,00	0,00	0,00	890,60		
	<b>Totale spese progetto</b>	11.687,10	7.735,00	19.422,10	12.030,82	11.140,22	890,60	7.391,28	0,00	0,00	0,00	890,60		

Data 25/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

(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 1** **PROGETTO INTERCULTURA**

Pagina n. 1

		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
01	Personale	1.364,99	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.364,99	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	1.364,99	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

(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 2** **PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO**

Pagina n. 2

		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. 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		
	Conto													
01	Personale	700,00	1.157,81	1.857,81	1.857,81	1.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	700,00	1.038,80	1.738,80	1.738,80	1.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	119,01	119,01	119,01	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.795,01	4.207,19	9.002,20	5.750,00	5.750,00	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Consulenza	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.795,01	2.817,19	7.612,20	5.750,00	5.750,00	0,00	1.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	5.495,01	5.365,00	10.860,01	7.607,81	7.607,81	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

15/09/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

(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 3** **PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE**

Pagina n. 3

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		16.001,53	5.605,00	21.606,53	10.566,26	10.566,26	0,00	11.040,27	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		16.001,53	4.670,00	20.671,53	9.889,44	9.889,44	0,00	10.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	680,00	680,00	676,82	676,82	0,00	3,18	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	
02	Beni di consumo		0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori		0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.473,59	0,00	2.473,59	1.220,00	0,00	1.220,00	1.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali		2.473,59	0,00	2.473,59	1.220,00	0,00	1.220,00	1.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	
04	Altre spese		10.000,00	3.492,50	13.492,50	6.111,47	6.111,47	0,00	7.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Partecipazioni ad organizzazioni		10.000,00	3.492,50	13.492,50	6.111,47	6.111,47	0,00	7.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Altre poste correttive		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese progetto</b>			28.475,12	9.172,50	37.647,62	17.957,73	16.737,73	1.220,00	19.689,89	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	1.269,00	

Data 25/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Capione*

(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 4** **PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	5.328,45	250,00	5.578,45	232,23	232,23	0,00	5.346,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	5.328,45	0,00	5.328,45	0,00	0,00	0,00	5.328,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	0,00	235,12	235,12	217,35	217,35	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	0,00	14,88	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	1.235,40	0,00	1.235,40	0,00	0,00	0,00	1.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	971,31	0,00	971,31	0,00	0,00	0,00	971,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	264,09	0,00	264,09	0,00	0,00	0,00	264,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.033,39	4.220,00	9.253,39	8.151,99	8.151,99	0,00	1.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	5.033,39	1.337,00	6.370,39	5.588,00	5.588,00	0,00	782,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	0,00	687,00	687,00	367,99	367,99	0,00	319,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.052,20	3.600,00	4.652,20	4.287,00	4.287,00	0,00	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	1.052,20	3.600,00	4.652,20	4.287,00	4.287,00	0,00	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	12.649,44	8.070,00	20.719,44	12.671,22	12.671,22	0,00	8.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00		

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

Data 15/02/2019

(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** **5** **PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460,31	1.740,13	2.200,44	720,00	720,00	0,00	1.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	460,31	454,28	914,59	720,00	720,00	0,00	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.285,85	1.285,85	0,00	0,00	0,00	1.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	460,31	1.740,13	2.200,44	720,00	720,00	0,00	1.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.  
Maria Aglioso

*(Signature)*

(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 6 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.641,00	16.275,37	46.916,37	46.141,59	34.749,59	11.392,00	774,78	2.338,00	2.338,00	0,00	11.392,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	30.641,00	16.275,37	46.916,37	46.141,59	34.749,59	11.392,00	774,78	2.338,00	2.338,00	0,00	11.392,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
01	Altre poste correttive	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	<b>Totale spese progetto</b>	30.641,00	16.450,37	47.091,37	46.316,59	34.749,59	11.567,00	774,78	2.338,00	2.338,00	0,00	11.567,00

Data 15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

(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 9 PON 1 - AMPLIAMENTO RETE LanWlan**

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 disponibili 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
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,97	374,97	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,70	257,70	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27	117,27	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	604,85	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	609,01	0,00	609,01	0,00	0,00	0,00	609,01	374,97	374,97	0,00	0,00

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

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

Data 15/02/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 11 PON COMPETENZE DI BASE**

Pagina n. 8

		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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	36.042,00	0,00	36.042,00	0,00	0,00	0,00	36.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	36.042,00	0,00	36.042,00	0,00	0,00	0,00	36.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		36.042,00	0,00	36.042,00	0,00	0,00	0,00	36.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

(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 15** **PROGETTO INFORMATICA**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	4.000,00	0,00	4.000,00	3.808,50	3.808,50	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00	-243,94	3.756,06	3.564,56	3.564,56	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.808,50</b>	<b>3.808,50</b>	<b>0,00</b>	<b>191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.  
 Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

(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 16** **EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'**

Pagina n. 10

		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	340,00	340,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	500,00	0,00	500,00	340,00	340,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	500,00	0,00	500,00	340,00	340,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

(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 17** **PER NON DIMENTICARE SCUOLA SECONDARIA**

Pagina n. 11

		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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Conto	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	01 Consulenza	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

Data 15/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

(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 18** **PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

Pagina n. 12

		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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		
	Conto													
01	Personale	0,00	975,34	975,34	975,34	975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	912,86	912,86	912,86	912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	62,48	62,48	62,48	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.154,65	-2.128,61	1.026,04	0,00	0,00	0,00	1.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Consulenza	3.154,65	-2.128,61	1.026,04	0,00	0,00	0,00	1.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	3.154,65	-1.000,00	2.154,65	1.128,61	1.128,61	0,00	1.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

15/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Maria Aglioso*

(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 19** **INGLESE INFANZIA**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	324,58	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	324,58	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	324,58	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

*Handwritten signature*

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili 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>115.044,01</b>
	di cui (*) Euro		109.789,81
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	212.558,05	
	di cui (*) Euro	70.514,80	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>327.602,06</b> (1+2)
		di cui (*) Euro	180.304,61
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	188.254,79	
	di cui (*) Euro	38.756,84	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.084,38	
	di cui (*) Euro	4.902,95	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>128.262,89</b> (3-4)
	di cui (*) Euro		136.644,82

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	26.306,40	
degli anni precedenti			
	Euro	93.586,13	Euro <b>119.892,53</b>
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	21.442,90	
degli anni precedenti			
	Euro	81.681,36	Euro <b>103.124,26</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>16.768,27</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		<b>145.031,16</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>238.864,45</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>209.697,69</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>29.166,76</b> (10-11)

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Data 15/02/2019

Maria Aglioso

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

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)



## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

## 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	32.172,31	358,98	32.531,29
A - 2 - 3	- Attrezzature	25.916,16	-4.888,69	21.027,47
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	1.597,59	-106,49	1.491,10
	<b>Totale</b>	<b>59.686,06</b>	<b>-4.636,20</b>	<b>55.049,86</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>59.686,06</b>	<b>-4.636,20</b>	<b>55.049,86</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	92.336,12	0,00	92.336,12
B - 2 - 2	- Verso altri	1.250,01	26.306,40	27.556,41
	<b>Totale</b>	<b>93.586,13</b>	<b>26.306,40</b>	<b>119.892,53</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

## 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	115.044,01	13.218,88	128.262,89
	<b>Totale</b>	<b>115.044,01</b>	<b>13.218,88</b>	<b>128.262,89</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>208.630,14</b>	<b>39.525,28</b>	<b>248.155,42</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>268.316,20</b>	<b>34.889,08</b>	<b>303.205,28</b>

Data 15/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

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>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	16.540,21	-599,74	15.940,47
A - 2 - 2	- Verso altri	76.225,53	10.958,26	87.183,79
	<b>Totale</b>	<b>92.765,74</b>	<b>10.358,52</b>	<b>103.124,26</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>92.765,74</b>	<b>10.358,52</b>	<b>103.124,26</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	175.550,46	24.530,56	200.081,02
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>268.316,20</b>	<b>34.889,08</b>	<b>303.205,28</b>

Data 13/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso





**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE**

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	102	30/12/2015	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Contributi Scuole Belle	1.400,12
2015	103	31/12/2014	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTI SCUOLE BELLE	90.936,00
2016	1	08/02/2016	5/2/0	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "A. VOLTA" - Finanziamento genitori	4,49
2016	5	09/02/2016	4/5/0	COMUNE DI COLOGNO MONZESE - FINANZIAMENTO PER STAMPATI E ADSL	111,42
2016	76	28/12/2016	4/1/0	COMUNITA' EUROPEA - FINANZIAMENTO PER PON RETE LAN WLAN 2015-20	1.129,16
2017	7	09/01/2017	7/1/0	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - Interessi Bancari Tesoreria Unica	4,94
2018	2	31/01/2018	5/2/0	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "A. VOLTA" - Versamento genitori per Assicurazione alunni	312,00
2018	8	14/02/2018	4/1/0	COMUNITA' EUROPEA - Finanziamento per Progetto PON Competenze di Base	25.994,40
<b>TOTALI</b>					<b>119.892,53</b>

Data 15/02/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	77	13/09/2013	A1	GANDOLFI CARTA - SALDO FATTURA N°33 DEL 18/07/2013 - RISME CARTA	250,00
2015	294	30/12/2015	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - IMPEGNO PER FATTURE SCUOLE BELLE - CIG 5463614CE4	66.570,47
2015	295	30/12/2015	A1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMPENO PER PAGAMENTO SCUOLE BELLE	14.565,45
2016	270	28/12/2016	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Fattura N° 7816001603 per svincolo garanzia servizio di pulizia - CIG 5463614CE4	202,00
2016	271	28/12/2016	A1	ERARIO Dello Stato - IVA su Fattura N° 7816001603 per svincolo garanzia servizio di pulizia	44,44
2017	169	12/07/2017	P3	SEZIONE INPS - INPS su Progetto ECDL	49,00
2018	175	30/06/2018	P6	STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE SAS DI ACAMPORA & - VIAGGIO DI ISTRUZIONE MAUTHAUSEN E SALISBURGO CLASSI TERZE SCUOLA	8.550,00
2018	176	30/06/2018	P17	STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE SAS DI ACAMPORA & - PAGAMENTO FATTURA PER PROGETTO " MEMORIA DELLE PERSECUZIONI RAZZIALI"	800,00
2018	292	27/12/2018	A1	REKEEP S.P.A. - Pagamento fattura N°7818017517 DEL 31/12/2018 - Servizio di pulizia mese di Dicembre 2018	4.018,81
2018	293	27/12/2018	A1	ERARIO Dello Stato - IVA su Pagamento fattura N°7818017517 DEL 31/12/2018 - Servizio di pulizia mese di Dicembre 2018	884,14
2018	294	27/12/2018	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura N°878431776 del 20/12/2018 Servizio postale mese di novembre 2018	38,86
2018	295	27/12/2018	A1	villa alberto - Pagamento fattura N°5 del 3 gennaio 2019 - CIG Z642162689	1.250,00
2018	296	27/12/2018	P6	BARZ AND HIPPO S.N.C - PAGAMENTO BIGLIETTI CINEMA TEATRO PER PROIEZIONE FILM "IL GRINCH" ALUNNI VIA VESPUCCI - CIG ZE5265F409	1.808,00
2018	297	27/12/2018	P6	REAR SOC.COOP. - VISITA MUSEO DEL CINEMA 21 FEBBRAIO 2019 - 3B - 3F - CIG Z4D25B79AF	164,50
2018	298	27/12/2018	P6	REAR SOC.COOP. - VISITA LABORATORIO MUSEO CINEMA CLASSI 3B-3F 21-02-2019 - CIG Z0E25B795F	282,00
2018	299	27/12/2018	P3	YUIT SAS DI MASSANTE GIOVANNI E C. - ASSISTENZA TECNICA LABORATORIO INFORMATICA INFORMATICA - CIG Z2C26056CF	1.000,00
2018	300	27/12/2018	P6	CARUSO FRANCESCO DOMENICO - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO ITC COLOGNO MONZESE	175,00
2018	301	27/12/2018	A2	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO A - Pagamento fattura N°831 del 31/12/2018 - assistenza educativa mese di dicembre 2018 alunno portatore di handicap - CIG	500,92
2018	302	27/12/2018	A2	ERARIO Dello Stato - Pagamento fattura N°831 del 31/12/2018 - assistenza educativa mese di dicembre 2018 alunno portatore di handicap	25,05
2018	303	27/12/2018	A1	ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS - Ordine d'acquisto del 20/12/2018 acquisto lampada vioproiettore - Pagamento fattura N°3/PA del 9/1/2019 - CIG ZF82667C8A	104,00
2018	304	27/12/2018	A1	ERARIO Dello Stato - Ordine d'acquisto del 20/12/2018 acquisto lampada vioproiettore - Pagamento fattura N°3/PA del 9/1/2019	22,88
2018	305	27/12/2018	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Riepilogo dei consumi conto contrattuale 31084114-001 mese di dicembre 2018	21,33
2018	306	27/12/2018	A4	P.EMME NET DI PAOLO MASSANTE - ACQUISTO FIREWALL CON PER AULA INFORMATICA E CLASSI - CIG ZD26542C6	730,00
2018	307	27/12/2018	A4	ERARIO Dello Stato - IVA SU ACQUISTO FIREWALL CON PER AULA INFORMATICA E CLASSI	160,60
2018	308	27/12/2018	A1	P.EMME NET DI PAOLO MASSANTE - ACQUISTO WITCH E CAVI PER AULE SCUOLA SECONDARIA - CIG Z6626542A8	81,40
2018	309	27/12/2018	A1	ERARIO Dello Stato - ACQUISTO WITCH E CAVI PER AULE SCUOLA SECONDARIA	17,91
2018	310	27/12/2018	P6	FONDAZIONE PICCOLO TEATRO MILANO - BIGLIETTI PER PICCOLO TEATRO MILANO - CIG Z5026B4301	384,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE**

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	311	27/12/2018	P6	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - VISITA GUIDATA DEL 16/01/2019 - PRENOTAZIONE N°81811200024 - CIG Z3125E9DF7	203,50
2018	312	27/12/2018	P3	ERARIO Dello Stato - IVA SU ASSISTENZA TECNICA LABORATORIO INFORMATICA iNFORMATICA	220,00
<b>TOTALI</b>					<b>103.124,26</b>

Data 15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE**

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

Pag. 1

Esercizio finanziario 2018

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERIA CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Luglio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 015	1	174,09	64,39	22,31	67,76	352,57
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 002	3	928,48	343,41	119,01	338,80	1.857,81
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 003	4	4.526,38	1.674,14	580,14	1651,65	9.056,79
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 004	1	116,06	42,93	14,88	42,35	232,23
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 015	5	1.729,30	639,61	221,63	631,03	3.460,16
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 018	4	487,45	180,29	62,48	177,87	975,35
2018 / Agosto	Ruolo - Progetto 003	4	754,39	279,02	96,68	275,29	1.509,47
2018 / Ottobre	Ruolo - Funzioni Miste	15	3.123,61	1.155,27	400,34	1139,78	6.249,95

Data

15/02/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	115.864,40	0,00	0,00	0,00	115.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	39.768,01	0,00	0,00	0,00	39.768,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	76.096,39	0,00	0,00	0,00	76.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	79.771,81	79.771,81	79.771,81	0,00	0,00	92.336,12	0,00	92.336,12	92.336,12
	01	Dotazione ordinaria	29.971,74	29.971,74	29.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	525,85	525,85	525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	49.274,22	49.274,22	49.274,22	0,00	0,00	92.336,12	0,00	92.336,12	92.336,12
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	55.646,72	55.646,72	29.652,32	25.994,40	0,00	1.240,58	0,00	1.240,58	27.234,98
	01	Unione Europea	36.042,00	36.042,00	10.047,60	25.994,40	0,00	1.129,16	0,00	1.129,16	27.123,56
	05	Comune vincolati	19.304,72	19.304,72	19.304,72	0,00	0,00	111,42	0,00	111,42	111,42
	06	Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	103.445,87	103.445,87	103.133,87	312,00	0,00	4,49	0,00	4,49	316,49
	02	Famiglie vincolati	95.734,37	95.734,37	95.422,37	312,00	0,00	4,49	0,00	4,49	316,49
	03	Altri non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.711,50	2.711,50	2.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	4,94	0,00	4,94	4,94
	01	Interessi	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	4,94	0,00	4,94	4,94
		<b>Totale entrate</b>	<b>354.728,85</b>	<b>238.864,45</b>	<b>212.558,05</b>	<b>26.306,40</b>	<b>115.864,40</b>	<b>93.586,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93.586,13</b>	<b>119.892,53</b>

Data 15/2/2019

IL DIR. SERV. GEN. AMM.  
Maria Aglioso

*Maria Aglioso*



**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	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
	Conto										
01	Personale	86.810,22	23.690,09	23.690,09	0,00	63.120,13	423,97	374,97	49,00	49,00	
	01	5.328,45	0,00	0,00	0,00	5.328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	28.679,36	16.323,01	16.323,01	0,00	12.356,35	257,70	257,70	0,00	0,00	
	06	15.640,10	6.249,95	6.249,95	0,00	9.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	36.042,00	0,00	0,00	0,00	36.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	1.120,31	1.117,13	1.117,13	0,00	3,18	166,27	117,27	49,00	49,00	
02	Beni di consumo	39.935,20	20.811,30	20.585,11	226,19	19.123,90	3.408,50	3.158,50	250,00	476,19	
	01	17.075,15	5.611,79	5.484,91	126,88	11.463,36	1.491,88	1.241,88	250,00	376,88	
	02	153,27	153,27	153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	22.706,78	15.046,24	14.946,93	99,31	7.660,54	1.916,62	1.916,62	0,00	99,31	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183.664,56	141.434,01	121.343,09	20.090,92	42.230,55	88.926,89	7.544,53	81.382,36	101.473,28	
	01	10.205,21	6.715,10	4.665,10	2.050,00	3.490,11	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
	02	32.972,53	23.756,98	22.011,01	1.745,97	9.215,55	0,00	0,00	0,00	1.745,97	
	04	691,82	367,99	367,99	0,00	323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	4.405,88	838,48	838,48	0,00	3.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	8.666,71	158,60	158,60	0,00	8.508,11	81.135,92	0,00	81.135,92	81.135,92	
	07	11.142,68	2.590,00	2.590,00	0,00	8.552,68	61,00	61,00	0,00	0,00	
	08	1.642,58	1.239,77	1.239,77	0,00	402,81	242,58	242,58	0,00	0,00	
	09	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	55.771,41	49.029,50	44.126,55	4.902,95	6.741,91	5.149,39	4.902,95	246,44	5.149,39	
	12	9.053,37	8.400,00	8.400,00	0,00	653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	46.916,37	46.141,59	34.749,59	11.392,00	774,78	2.338,00	2.338,00	0,00	11.392,00	
04	Altre spese	19.192,74	10.896,47	10.836,28	60,19	8.296,27	6,38	6,38	0,00	60,19	
	01	498,04	498,00	437,81	60,19	0,04	6,38	6,38	0,00	60,19	
	02	18.144,70	10.398,47	10.398,47	0,00	7.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**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
06		Beni d'investimento	19.058,82	12.030,82	11.140,22	890,60	7.028,00	0,00	0,00	0,00	890,60
	03	Beni mobili	19.058,82	12.030,82	11.140,22	890,60	7.028,00	0,00	0,00	0,00	890,60
07		Oneri finanziari	748,50	600,00	600,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	748,50	600,00	600,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	235,00	235,00	60,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	01	Altre poste correttive	235,00	235,00	60,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
98		Fondo di riserva	607,81	0,00	0,00	0,00	607,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>350.252,85</b>	<b>209.697,69</b>	<b>188.254,79</b>	<b>21.442,90</b>	<b>140.555,16</b>	<b>92.765,74</b>	<b>11.084,38</b>	<b>81.681,36</b>	<b>103.124,26</b>
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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 15/2/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0313208 IC ALESSANDRO VOLTA COLOGNO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 -	OPERAZIONE GENERICA	01 -	VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 -	VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 -	SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 -	VERSAMENTO INTERESSI
071 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 -	VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 -	CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 -	VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 -	AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 -	CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 -	PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	62 -	PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
		63 -	PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
		65 -	DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

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



ENTRE: 0313208 IC ALESSANDRO VOLTA COLOGNO MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRTUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRTUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRTUTTIFERO	(1)
3	03.12.2018		61 061			1.340,65 DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :	3	133.934,65
5	05.12.2018		61 001	148,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :	134	082,65
6	06.12.2018		61 001	208,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :	134	290,65
7	07.12.2018		61 001	160,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :	134	450,65
10	10.12.2018		61 001	360,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :	134	810,65
12	12.12.2018	0348	61 001 41 035	1.319,00	454,28	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 : 12.152,81 DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :	26 1 124	1194 583,93 431,12
13	13.12.2018		61 061	384,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	0	123.636,85
14	14.12.2018		61 001 41 063			1.178,27 DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :	123	868,85
17	17.12.2018		61 001	232,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	123	940,85
18	18.12.2018		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :	136	688,94
19	19.12.2018		61 001	12.748,09		DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :	1	129.985,34
20	20.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	1	128.786,56
21	21.12.2018		61 061			1.198,78 DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	0	127.618,39
24	24.12.2018		61 001 41 063	209,50		1.377,67 DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	128	156,89
27	27.12.2018		61 001	538,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :	128	252,89
28	28.12.2018		61 001	96,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :	128	262,89
31	31.12.2018		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :	128	262,89
TOTALI SC/FRUTTIFERO				16.485,09		23.951,78		0,00
TOTALI SC/INFRTUTTIFERO					454,28			



DS034 - BANCO BPM  
1508104 - I.C. ALESSANDRO VOLTA - Esercizio 2019  
Ufficio: GLSMRA55 - AGLIOSO MARIA

- Saldo contabile
- Saldo Banca Italia
- Saldo esercizio
- Verifica di cassa
- Movimenti Ente
- Grafici e statistiche
- Home
- Documenti
- Flussi
- Ordinativo Inf.

### Saldo Esercizio

Saldo contabile		Saldo contabile		Saldo contabile	
DATA CONTABILE	Saldo di carico	DATA CONTABILE	Saldo di carico	DATA CONTABILE	Saldo di carico
02/01/2019	128.262,89	02/01/2019	128.262,89	02/01/2019	128.262,89
31/12/2018	128.262,89	31/12/2018	128.262,89	31/12/2018	128.262,89

**Dettaglio**

Data: 02/01/2019

Descrizione	Saldo contabile	Numero	Importo
Fondo di cassa	128.262,89	0	0,00
Deficit di cassa	128.262,89	0	0,00
A copertura			0,00
Reversali emesse			0,00
Versanti riscossi			0,00

Barco BPM © 2000-2009 - Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori del copyright



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA			RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
					Ripporto	328.092,06	188.754,79	0,00	11.084,38			
R	167	2018	31/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "A. VOLTA" - Versamento per Contributo Volontario	10,00					N	
<b>Totali Generali</b>						328.102,06	188.754,79	0,00	11.084,38			
<b>Saldo Cassa</b>						128.262,89						

<b>Totali della Pagina</b>					10,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	-------	------	------	------

M = Mandato R = Reversale Annotazioni S = Storato A = Annullato G = Gestioni economiche  
 Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato  
 S = finanziamento statale non vincolato  
 N = finanziamento non statale

Stampato il 15/03/2019



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

VIA VOLTA, 13

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

Codice Fiscale: 97632210155 Codice Meccanografico: MIIC8EH003

### 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 12/02/2018 con provvedimento n. 109 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica. La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	184	/	183	183	8	23%

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	/	1	5	6	113	/	17	96	113	7	0	18,8
Seconde	/	/	5	5	90	/	/	88	88	3	-2	17,6
Terze	/	/	4	4	95	/	/	95	95	6	0	23,75
Quarte	/	/	4	4	95	/	/	95	95	6	0	23,75
Quinte	/	/	5	5	103	/	/	102	102	0	-1	20,6
Pluriclassi	/	/	/	/		/	/					
<b>Totale</b>		1	24	24	496		17	476	493	22	-3	
Prime		5	3	8	188	/	118	67	185	7	-3	23,12
Seconde		4	3	7	155	/	93	60	153	13	-2	21,854
Terze		4	4	8	189	/	94	95	189	7	0	23,62
Pluriclassi	/	/	/	/		/	/					
<b>Totale</b>	/	13	10	23	532		305	222	527	27	-5	22,91

## 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	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	

TOTALE PERSONALE DOCENTE	146
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1 (6h su Puglia Assunta)
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	354.728,85	Programmazione definitiva	350.252,85	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.476,00
Accertamenti	238.864,45	Impegni	209.697,69	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 29.166,76
competenza	212.558,05	competenza	188.254,79	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	11.084,38	13.218,88
Somme rimaste da riscuotere	26.306,40	Somme rimaste da pagare	21.442,90	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 4.863,50
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	93.586,13	Residui non pagati anni precedenti	81.681,36	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	119.892,53	Totale residui passivi	103.124,26	<i>Sbilancio residui (b)</i> 16.768,27
			Saldo cassa iniziale (c)	115.044,01
				<i>(a+b+c)</i> <b>145.031,16</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	115.864,40	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	79.771,81	79.771,81	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	55.646,72	55.646,72	100,00%
Contributi da Privati	103.445,87	103.445,87	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,05	0,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>354.728,85</b>	<b>238.864,45</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>238.864,45</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	€	39.768,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	39.768,01

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

Previsione iniziale	€	76.096,39
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	76.096,39

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale	€	20.260,45
Variazioni in corso d'anno	€	9.711,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2018	3	C	9.257,01	Finanziamento MIUR per funzionamento Didattico e Amministrativo Rev. N°92
31/12/2018		E	454,28	Finanziamento MIUR D.L. 104 aRT. 8 Orientamento Rev. 142

Previsione definitiva	€	29.971,74
Somme accertate	€	29.971,74
Riscosso	€	29.971,74
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

*Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 525,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2018	1	C	525,85	Variazione per finanziamento MIUR Orientamento Rev. 29

Previsione definitiva € 525,85  
 Somme accertate € 525,85  
 Riscosso € 525,85  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L )

*Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 29.564,53  
 Variazioni in corso d'anno € 19.709,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2018	3	C	19.709,69	Finanziamento MIUR per Impresa di Pulizia Rev.N°93

Previsione definitiva € 49.274,22  
 Somme accertate € 49.274,22  
 Riscosso € 49.274,22  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L )

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

*Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea*

Previsione iniziale € 36.042,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 36.042,00  
 Somme accertate € 36.042,00  
 Riscosso € 10.047,60  
 Rimaste da riscuotere € 25.994,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L )

*Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati*

Previsione iniziale € 10.050,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.254,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2018		E	947,63	Comune di Milano finanziamento per alunno con disabilità C.L.
27/12/2018		E	8.307,09	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE



Previsione definitiva	€	19.304,72	
Somme accertate	€	19.304,72	
Riscosso	€	19.304,72	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2018	3	C	300,00	Versamento Università per tirocinio Rev.111

Previsione definitiva	€	300,00	
Somme accertate	€	300,00	
Riscosso	€	300,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

#### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	45.734,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2018	1	C	200,00	Versamento Genitori per Innovazione Tecnologica Rev. N°11
08/06/2018	1	C	105,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO "IMPARO A SUONARE E NON SOLO" REV. 74
08/06/2018	1	C	105,00	VERSAMENTO GENITORI PER ESAMI ECDL REV. 73
08/06/2018	1	C	15,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.72
08/06/2018	1	C	720,00	Versamento genitori per Progetto Musica Rev.69
08/06/2018	1	C	395,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.67
08/06/2018	1	C	1.285,00	Versamento genitori per Progetto Musica Rev.66
08/06/2018	1	C	881,50	Versamento genitori per uscita didattica Rev.65
08/06/2018	1	C	770,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.64
08/06/2018	1	C	861,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.63
08/06/2018	1	C	760,00	Versamento genitori per Progetto Orientamento Rev.62
08/06/2018	1	C	726,90	Versamento genitori per uscita didattica Rev.61
08/06/2018	1	C	330,00	Versamento genitori per Progetto Musica Rev.70
08/06/2018	1	C	1.788,50	Versamento genitori per uscita didattica Rev.59
08/06/2018	1	C	387,91	Versamento genitori per uscita didattica Rev.58
08/06/2018	1	C	700,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.57
08/06/2018	1	C	377,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.56
08/06/2018	1	C	150,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev. N°55
08/06/2018	1	C	2.948,90	versamento genitori per uscite didattiche Rev.54
08/06/2018	1	C	600,00	Versamento genitori per esami Ket Rev. N°26
08/06/2018	1	C	345,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev. 24
08/06/2018	1	C	20,00	Versamento genitori per contributo volontario Rev. 22
08/06/2018	1	C	3.000,00	Versamento genitori per esami Ket Rev.N°20
08/06/2018	1	C	687,00	Versamento genitori per progetto Kangourou Rev. N°14
08/06/2018	1	C	314,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.60
30/06/2018	2	C	785,00	VERSAMENTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI PER NUOVE TECNOLOGIE
30/06/2018	2	C	1.425,00	VERSAMENTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI PER PROGETTO MUSICA

30/06/2018	2	C	255,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL REV.75
30/06/2018	2	C	2.196,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO FESTA DI SALUTO CLASSI TERZE
14/12/2018	3	C	339,78	Versamento genitori per uscita didattica Rev. N° 118
14/12/2018	3	C	128,00	Versamento genitori per uscita a Teatro Piccolo di Milano Rev. N° 136
14/12/2018	3	C	144,00	Versamento genitori per cineteatro Peppino Impastato classi 1A/1B Rev. n°134
14/12/2018	3	C	175,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev. N°133
14/12/2018	3	C	76,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°131
14/12/2018	3	C	350,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°130
14/12/2018	3	C	160,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°129
14/12/2018	3	C	208,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°128
14/12/2018	3	C	148,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°127
14/12/2018	3	C	1.000,00	Finanziamento Genitori per uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica + Pullman Rev. 126
14/12/2018	3	C	58,00	Versamento Genitori Contributo Volontario Rev. N°124
14/12/2018	3	C	309,28	Versamento Genitori per uscita didattica 2^E Vespucci Rev. N°121
14/12/2018	3	C	53,00	Versamento genitori Contributo Volontario Rev. N° 120
14/12/2018	3	C	301,10	Versamento Genitori per uscita didattica Trezzo Sull'Adda Rev. N°117
14/12/2018	3	C	1.352,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI Rev.106
14/12/2018	3	C	322,00	Contributo Volontario Genitori Rev. N°113
14/12/2018	3	C	442,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI REV. 110
14/12/2018	3	C	903,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI Rev. 107
14/12/2018	3	C	80,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI Rev. 97
14/12/2018	3	C	220,00	Versamento Genitori per uscita didattica Scuola Secondaria Istituto dei Ciechi Rev. N°95
14/12/2018	3	C	90,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI Rev. 94
14/12/2018	3	C	150,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI Rev.91
14/12/2018	3	C	8.325,00	Finanziamento genitori per Progetto ECDL Rev. 88
14/12/2018	3	C	350,00	Donazione Comitato Genitori Infanzia Via Volta Rev. N°85
14/12/2018	3	C	1.000,00	Finanziamento Comitato Genitori Media Volta Ampliamento Offerta Formativa e Attrezzatura Palestre Rev. N° 83
14/12/2018	3	C	3.000,00	Versamento Genitori Via Pascoli per Arricchimento Offerta Formativa e Nuove Tecnologie Scuola Primaria Via Pascoli Rev. N°81
14/12/2018	3	C	632,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI Rev. N°79
14/12/2018	3	C	15,00	Versamento genitori per esami ECDL Alunna STRAZZA Rev. N° 116
19/12/2018		E	68,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 2^ P. Impastato Rev. 155
19/12/2018		E	180,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 4^A P. Impastato Rev. 154
19/12/2018		E	80,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 3^D P. Impastato Rev. 151
19/12/2018		E	64,00	Versamento genitori per Cinema Grinch classe 1^F Rev. 150
19/12/2018		E	60,00	Versamento genitori per Cinema P. Impastato Rev. 149
19/12/2018		E	72,00	Versamento genitori per Cinema P. Impastato 1^D Vespucci Rev. 148
19/12/2018		E	116,00	Versamento genitori per uscita didattica del 9/3/2019 Teatro Piccolo Milano Rev. 145

19/12/2018		E	92,00	Versamento genitori per uscita didattica del 9/3/2019 Teatro Piccolo Milano Rev. 146
19/12/2018		E	72,00	Versamento genitori per uscita didattica P.Impastato Rev. 144
19/12/2018		E	196,00	Versamento genitori per uscita didattica P.Impastato Rev. 143
19/12/2018		E	96,00	Versamento Genitori per uscita classe 4^C Vespucci Rev. 141
19/12/2018		E	140,00	Versamento genitori per spettacolo piccolo teatro milano Rev. 147
21/12/2018		E	84,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 5^ P. Impastato Rev. 156
21/12/2018		E	84,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 5^ P. Impastato Rev. 157
21/12/2018		E	56,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 2^C P. Impastato Rev. 159
27/12/2018		E	195,50	Versamento genitori per uscita didattica museo scienza e tecnica Rev. 161
27/12/2018		E	13,00	Versamento genitori per CONTRIBUTO VOLONTARIO Rev. 162
27/12/2018		E	72,00	Versamento genitori per uscita didattica 5^C cineteatro P.Impastato Rev. 163
27/12/2018		E	446,50	Versamento genitori per uscita del 21/02/2019 Museo Torino Rev. 164
28/12/2018		E	72,00	Versamento genitori per Cinema Teatro P.Impastato Rev. 165
28/12/2018		E	10,00	Versamento genitori per CONTRIBUTO VOLONTARIO Rev. 167

Previsione definitiva	€	95.734,37	
Somme accertate	€	95.734,37	
Riscosso	€	95.422,37	
Rimaste da riscuotere	€	312,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L )

#### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2018	3	C	5.000,00	Contributo Serim rev. 99

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme accertate	€	5.000,00	
Riscosso	€	5.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

#### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.711,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2018	1	C	1.337,00	Storno da parte della banca per ambio conto corrente beneficiario (theatrino scuola secondaria) Rev.37
08/06/2018	1	C	140,00	Versamento per acquisto Skill Card e Esami ECDL Rev. 68
08/06/2018	1	C	70,00	Versamento per acquisto Skill Card e Esami ECDL personale interno Rev. 71
14/12/2018	3	C	247,50	Versamento alunni esterni per ECDL REV.86-89-90
14/12/2018	3	C	917,00	Versamento personale Docente e ATA per

Previsione definitiva	€	2.711,50	
Somme accertate	€	2.711,50	
Riscosso	€	2.711,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L.)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Annotazioni:

**AGGREGATO 07 – Altre entrate***Aggr. 07 Voce 01 – Interessi*

Previsione iniziale	€	0,05	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,05	
Somme accertate	€	0,05	
Riscosso	€	0,05	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L.)

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	185.330,93	118.347,23	63,86%
Progetti	164.314,11	91.350,46	55,60%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	607,81	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>29.166,76</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>238.864,45</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	€	87.949,03
Variazioni in corso d'anno	€	33.523,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2018	3	C	2/1	207,01	Finanziamento MIUR per funzionamento Didattico e Amministrativo Rev. N°92
14/12/2018	3	C	2/1	140,00	Versamento Università per tirocinio Rev.111
14/12/2018	3	C	2/3	6.050,00	Finanziamento MIUR per funzionamento Didattico e Amministrativo Rev. N°92
14/12/2018	3	C	2/3	160,00	Versamento Università per tirocinio Rev.111
14/12/2018	3	C	3/2	2.700,00	Finanziamento MIUR per funzionamento Didattico e Amministrativo Rev. N°92
14/12/2018	3	C	3/10	19.709,69	Finanziamento MIUR per Impresa di Pulizia Rev.N°93
14/12/2018	3	C	4/1	300,00	Finanziamento MIUR per funzionamento Didattico e Amministrativo Rev. N°92
28/12/2018		E	2/1	1.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE
28/12/2018		E	2/3	1.257,09	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE
28/12/2018		E	2/3	1.000,00	STORNO DA P18 A A1 € 1000,00
28/12/2018		E	3/8	1.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Previsione definitiva	€	121.472,82	
Somme impegnate	€	83.446,25	
Pagato	€	77.006,92	
Rimasto da pagare	€	6.439,33	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L )
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	120.472,82	
Residua disponibilità finanz	€	<b>37.026,57</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	23.566,25
Variazioni in corso d'anno	€	2.364,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2018	3	C	2/1	500,00	Finanziamento Comitato Genitori Media Volta Ampliamento Offerta Formativa e Attrezzatura Palestre Rev. N° 83
14/12/2018	3	C	3/12	917,00	Versamento personale Docente e ATA per pagamento Assicurazione Rev. N°132
28/12/2018		E	3/2	947,63	Comune di Milano finanziamento per alunno con disabilità C.L.

Previsione definitiva	€	25.930,88	
Somme impegnate	€	15.781,73	
Pagato	€	15.255,76	
Rimasto da pagare	€	525,97	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L )
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.280,88	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.499,15</b>	

Annotazioni: sono stati impegnati € 6.629,32 per beni di consumo; € 19.301,56 per acquisti beni da terzi.

#### Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	13.455,13
Variazioni in corso d'anno	€	5.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	1/6	5.050,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Previsione definitiva	€	18.505,13	
Somme impegnate	€	7.088,43	
Pagato	€	7.088,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L )
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.505,13	
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.416,70</b>	

Annotazioni: Sono stati impegnati € 6.249,95 per spese di personale; acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi € 838,48

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

##### Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	11.687,10
Variazioni in corso d'anno	€	7.735,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2018	1	C	6/3	200,00	Versamento Genitori per Innovazione Tecnologica Rev. N°11
30/06/2018	2	C	6/3	785,00	VERSAMENTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI PER NUOVE TECNOLOGIE
14/12/2018	3	C	6/3	1.500,00	Versamento Genitori Via Pascoli per Arricchimento Offerta Formativa e Nuove Tecnologie Scuola Primaria Via Pascoli Rev. N°81
14/12/2018	3	C	6/3	500,00	Finanziamento Comitato Genitori Media Volta Ampliamento Offerta Formativa e Attrezzatura Palestre Rev. N° 83
14/12/2018	3	C	6/3	4.750,00	Contributo Serim rev. 99

Previsione definitiva	€	19.422,10	
Somme impegnate	€	12.030,82	
Pagato	€	11.140,22	
Rimasto da pagare	€	890,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L )
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.422,10	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.391,28</b>	

Annotazioni: Sono Stati impegnati € 12.030,82 per beni di Investimenti.

#### Progetti - P01 - PROGETTO INTERCULTURA

##### PROGETTO INTERCULTURA

Previsione iniziale	€	1.364,99
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	1.364,99	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L )
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.364,99	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.364,99</b>	

Annotazioni: Nessuna spesa su questo progetto.

### Progetti - P02 - PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO

#### PROGETTO AMPLIAMENTO SUCCESSO FORMATIVO MUSICA SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale	€	5.495,01
Variazioni in corso d'anno	€	5.365,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2018	1	C	3/1	1.285,00	Versamento genitori per Progetto Musica Rev.66
08/06/2018	1	C	3/1	105,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO "IMPARO A SUONARE E NON SOLO" REV. 74
08/06/2018	1	C	3/2	720,00	Versamento genitori per Progetto Musica Rev.69
08/06/2018	1	C	3/2	330,00	Versamento genitori per Progetto Musica Rev.70
30/06/2018	2	C	3/2	1.425,00	VERSAMENTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI PER PROGETTO MUSICA
14/12/2018	3	C	1/5	1.038,80	Versamento Genitori Via Pascoli per Arricchimento Offerta Formativa e Nuove Tecnologie Scuola Primaria Via Pascoli Rev. N°81
14/12/2018	3	C	1/11	119,01	Versamento Genitori Via Pascoli per Arricchimento Offerta Formativa e Nuove Tecnologie Scuola Primaria Via Pascoli Rev. N°81
14/12/2018	3	C	3/2	342,19	Versamento Genitori Via Pascoli per Arricchimento Offerta Formativa e Nuove Tecnologie Scuola Primaria Via Pascoli Rev. N°81

Previsione definitiva	€	10.860,01	
Somme impegnate	€	7.607,81	
Pagato	€	7.607,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L )
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.765,01	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>3.157,20</b>	

Annotazioni: Sono stati impegnati e pagati € 1.857,81 per spese di personale; Sono stati impegnati e pagati € 5.750,00 per utilizzo beni da terzi.

### Progetti - P03 - PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE

#### PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE

Previsione iniziale	€	28.475,12
Variazioni in corso d'anno	€	9.172,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2018	1	C	1/5	70,00	Versamento per acquisto Skill Card e Esami ECDL personale interno Rev. 71
08/06/2018	1	C	2/3	15,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.72
08/06/2018	1	C	4/2	140,00	Versamento per acquisto Skill Card e Esami ECDL Rev. 68
08/06/2018	1	C	4/2	105,00	VERSAMENTO GENITORI PER ESAMI ECDL REV. 73
30/06/2018	2	C	1/6	255,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL REV.75
14/12/2018	3	C	1/5	4.600,00	Finanziamento genitori per Progetto ECDL Rev. 88
14/12/2018	3	C	1/11	680,00	Finanziamento genitori per Progetto ECDL Rev. 88
14/12/2018	3	C	4/2	2.985,00	Finanziamento genitori per Progetto ECDL Rev. 88
14/12/2018	3	C	4/2	247,50	Versamento alunni esterni per ECDL REV.86-89-90
14/12/2018	3	C	4/2	15,00	Versamento genitori per esami ECDL Alunna STRAZZA

					Rev. N° 116
14/12/2018	3	C	8/1	60,00	Finanziamento genitori per Progetto ECDL Rev. 88

Previsione definitiva	€	37.647,62	
Somme impegnate	€	17.957,73	
Pagato	€	16.737,73	
Rimasto da pagare	€	1.220,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L )
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.647,62	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>19.689,89</b>	

Annotazioni: Sono stati impegnati e pagati € 10.566,26 per spese di personale; Sono stati impegnati e pagati € 6.111,47 per altre spese; Rimborso poste correttive € 60,00.

#### Progetti - P04 - PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

##### PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	€	12.649,44
Variazioni in corso d'anno	€	8.070,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2018	1	C	3/2	1.337,00	Storno da parte della banca per ambio conto corrente beneficiario (theatrino scuola secondaria) Rev.37
08/06/2018	1	C	3/4	687,00	Versamento genitori per progetto Kangourou Rev. N°14
08/06/2018	1	C	3/13	600,00	Versamento genitori per esami Ket Rev. N°26
08/06/2018	1	C	4/2	3.000,00	Versamento genitori per esami Ket Rev.N°20
30/06/2018	2	C	3/9	2.196,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO FESTA DI SALUTO CLASSI TERZE
14/12/2018	3	C	1/5	235,12	Contributo Serim rev. 99
14/12/2018	3	C	1/11	14,88	Contributo Serim rev. 99
28/12/2018		E	3/13	-600,00	P4 Storno da 3/2/13 - € 600,00 a 4/2/4 + € 600,00
28/12/2018		E	4/2	600,00	P4 Storno da 3/2/13 - € 600,00 a 4/2/4 + € 600,00

Previsione definitiva	€	20.719,44	
Somme impegnate	€	12.671,22	
Pagato	€	12.671,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L )
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.719,44	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>8.048,22</b>	

Annotazioni: Sono stati impegnati e pagati € 232,23 per spese di personale; Sono stati impegnati e pagati € 8.151,99 per beni e servizi da terzi.

#### Progetti - P05 - PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO

##### PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	460,31
Variazioni in corso d'anno	€	1.740,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2018	1	C	3/5	525,85	Variazione per finanziamento MIUR Orientamento Rev. 29
08/06/2018	1	C	3/5	760,00	Versamento genitori per Progetto Orientamento Rev.62
28/12/2018		E	3/1	454,28	Finanziamento MIUR D.L. 104 aRT. 8 Orientamento Rev. 142

Previsione definitiva	€	2.200,44	
Somme impegnate	€	720,00	
Pagato	€	720,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L )
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.200,44	



Residua disponibilità finanzia € **1.480,44**

Annotazioni: Sono stati impegnati e pagati € 720,00 per servizi e utilizzo beni da terzi

**Progetti - P06 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

**VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Previsione iniziale € 30.641,00

Variazioni in corso d'anno € 16.450,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2018	1	C	3/13	345,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev. 24
08/06/2018	1	C	3/13	2.948,90	versamento genitori per uscite didattiche Rev.54
08/06/2018	1	C	3/13	150,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev. N°55
08/06/2018	1	C	3/13	377,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.56
08/06/2018	1	C	3/13	700,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.57
08/06/2018	1	C	3/13	387,91	Versamento genitori per uscita didattica Rev.58
08/06/2018	1	C	3/13	1.788,50	Versamento genitori per uscita didattica Rev.59
08/06/2018	1	C	3/13	314,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.60
08/06/2018	1	C	3/13	726,90	Versamento genitori per uscita didattica Rev.61
08/06/2018	1	C	3/13	861,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.63
08/06/2018	1	C	3/13	770,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.64
08/06/2018	1	C	3/13	881,50	Versamento genitori per uscita didattica Rev.65
08/06/2018	1	C	3/13	395,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev.67
14/12/2018	3	C	3/13	128,00	Versamento genitori per uscita a Teatro Piccolo di Milano Rev. N° 136
14/12/2018	3	C	3/13	144,00	Versamento genitori per cineteatro Peppino Impastato classi 1A/1B Rev. n°134
14/12/2018	3	C	3/13	350,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°130
14/12/2018	3	C	3/13	160,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°129
14/12/2018	3	C	3/13	208,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°128
14/12/2018	3	C	3/13	76,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°131
14/12/2018	3	C	3/13	1.000,00	Finanziamento Genitori per uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica + Pullman Rev. 126
14/12/2018	3	C	3/13	309,28	Versamento Genitori per uscita didattica 2^E Vespucci Rev. N°121
14/12/2018	3	C	3/13	339,78	Versamento genitori per uscita didattica Rev. N° 118
14/12/2018	3	C	3/13	301,10	Versamento Genitori per uscita didattica Trezzo Sull'Adda Rev. N°117
14/12/2018	3	C	3/13	220,00	Versamento Genitori per uscita didattica Scuola Secondaria Istituto dei Ciechi Rev. N°95
14/12/2018	3	C	3/13	148,00	Versamento Genitori per uscita Cineteatro P.Impastato Rev.N°127
14/12/2018	3	C	8/1	175,00	Versamento genitori per uscita didattica Rev. N°133
19/12/2018		E	3/13	68,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 2^ P. Impastato Rev. 155
19/12/2018		E	3/13	180,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 4^A P. Impastato Rev. 154
19/12/2018		E	3/13	80,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 3^D P. Impastato Rev. 151
19/12/2018		E	3/13	64,00	Versamento genitori per Cinema Grinch classe 1^F Rev. 150
19/12/2018		E	3/13	60,00	Versamento genitori per Cinema P. Impastato Rev. 149
19/12/2018		E	3/13	72,00	Versamento genitori per Cinema P. Impastato 1^D Vespucci Rev. 148
19/12/2018		E	3/13	140,00	Versamento genitori per spettacolo piccolo teatro milano Rev. 147
19/12/2018		E	3/13	116,00	Versamento genitori per uscita didattica del 9/3/2019 Teatro Piccolo Milano Rev. 145
19/12/2018		E	3/13	72,00	Versamento genitori per uscita didattica P.Impastato Rev. 144
19/12/2018		E	3/13	196,00	Versamento genitori per uscita didattica P.Impastato Rev. 143
19/12/2018		E	3/13	96,00	Versamento Genitori per uscita classe 4^C Vespucci Rev. 141
19/12/2018		E	3/13	92,00	Versamento genitori per uscita didattica del 9/3/2019

					Teatro Piccolo Milano Rev. 146
21/12/2018		E	3/13	84,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 5^ P. Impastato Rev. 156
21/12/2018		E	3/13	84,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 5^ P. Impastato Rev. 157
21/12/2018		E	3/13	56,00	Versamento genitori per ingresso Cineteatro 2^C P. Impastato Rev. 159
27/12/2018		E	3/13	446,50	Versamento genitori per uscita del 21/02/2019 Museo Torino Rev. 164
27/12/2018		E	3/13	195,00	Versamento genitori per uscita didattica museo scienza e tecnica Rev. 161
27/12/2018		E	3/13	72,00	Versamento genitori per uscita didattica 5^C cineteatro P.Impastato Rev. 163
28/12/2018		E	3/13	72,00	Versamento genitori per Cinema Teatro P.Impastato Rev. 165

Previsione definitiva	€	47.091,37	
Somme impegnate	€	46.316,59	
Pagato	€	34.749,59	
Rimasto da pagare	€	11.567,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	47.091,87	
Residua disponibilità finanz	€	<b>775,28</b>	

Annotazioni: Sono stati impegnati e pagati € 46.141,59 per utilizzo spese da terzi

#### Progetti - P09 - PON 1 - AMPLIAMENTO RETE LanWLAN

##### PON 1 - AMPLIAMENTO Rete LanWLAN

Previsione iniziale	€	609,01	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	609,01	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	609,01	
Residua disponibilità finanz	€	<b>609,01</b>	

Annotazioni: Non ci sono state spese su questo progetto.

#### Progetti - P11 - PON COMPETENZE DI BASE

##### PON COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	36.042,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	36.042,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.042,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>36.042,00</b>	

#### Progetti - P15 - PROGETTO INFORMATICA

##### PROGETTO INFORMATICA

Previsione iniziale	€	4.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	-243,94	P15 da 1/5/1/ - € 704,00 a 1/5/3; storno interno.
31/12/2018		E	1/11	243,94	P15 da 1/5/1/ - € 704,00 a 1/5/3; storno interno.

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme impegnate	€	3.808,50	
Pagato	€	3.808,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>191,50</b>	

Annotazioni: Sono stati impegnati e pagati € 3.808,50 per spese di personale

#### Progetti - P16 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

##### EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

Previsione iniziale	€	500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	340,00	
Pagato	€	340,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>160,00</b>	

Annotazioni: Sono stati impegnati e pagati € 340,00 per utilizzi di servizi da terzi

#### Progetti - P17 - PER NON DIMENTICARE SCUOLA SECONDARIA

##### PER NON DIMENTICARE SCUOLA SECONDARIA

Previsione iniziale	€	800,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	800,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	800,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	800,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni: Sono stati impegnati € 800,00 per utilizzi di servizi da terzi

Progetti - P18 - PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 3.154,65  
 Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	1/5	912,86	P18 STORNO INTERNO
28/12/2018		E	1/11	62,48	P18 STORNO INTERNO
28/12/2018		E	2/2	153,27	P18 STORNO INTERNO
28/12/2018		E	3/1	-1.000,00	STORNO DA P18 A A1 € 1000,00
28/12/2018		E	3/1	-1.128,61	P18 STORNO INTERNO

Previsione definitiva € 2.154,65  
 Somme impegnate € 1.128,61  
 Pagato € 1.128,61  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 1.026,04

Annotazioni: Sono stati impegnati e pagati € 975,34 per spese di personale; € 153,27 per utilizzo beni di terzi; Sono stati stornati € 1.000,00 da p18 a A1 per pagamento fattura cablatura scuola secondaria.

Progetti - P19 - INGLESE INFANZIA

INGLESE INFANZIA

Previsione iniziale € 324,58  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 324,58  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L )  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 324,58  
 Residua disponibilità finanz € 324,58

Annotazioni: questo progetto si realizzerà nell'esercizio 2019.



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	115.044,01
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	212.558,05	
b) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	€ 212.558,05
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	188.254,79	
d) in conto residui	€	11.084,38	
		<b>Totale</b>	€ 199.339,17
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	128.262,89
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	119.892,53	
- Residui passivi	€	103.124,26	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	145.031,16

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	59.686,06	-4.636,20	55.049,86
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	59.686,06	-4.636,20	55.049,86
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	93.586,13	26.306,40	119.892,53
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	115.044,01	13.218,88	128.262,89
Totale disponibilità	208.630,14	39.525,28	248.155,42
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	268.316,20	34.889,08	303.205,28
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	92.765,74	10.358,52	103.124,26
Totale Debiti	92.765,74	10.358,52	103.124,26
<b>Consistenza patrimoniale</b>	175.550,46	24.530,56	200.081,02
<b>TOTALE PASSIVO</b>	268.316,20	34.889,08	303.205,28
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	93.586,13	0,00	93.586,13	0,00	93.586,13	26.306,40	119.892,53
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	92.765,74	0,00	92.765,74	11.084,38	81.681,36	21.442,90	103.124,26

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 riportando 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	23.690,09	11,30%
02	Beni di consumo	20.811,30	9,92%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141.434,01	67,45%
04	Altre spese	10.896,47	5,20%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	12.030,82	5,74%
07	Oneri finanziari	600,00	0,29%
08	Rimborsi e poste correttive	235,00	0,11%
	Totale generale	209.697,69	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 31/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 137 del 18/12/2018.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{79.771,81}{238.864,45} = \mathbf{0,33}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{159.092,64}{238.864,45} = \mathbf{0,67}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{238.864,45}{238.864,45} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{26.306,40}{238.864,45} = \mathbf{0,11}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{93.586,13} = \mathbf{0,00}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{119.892,53}{332.450,58} = \mathbf{0,36}$$

### **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{107.132,19}{209.697,69} = \mathbf{0,51}$$

#### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{83.446,25}{209.697,69} = \mathbf{0,40}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.442,90}{209.697,69} = \mathbf{0,10}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{11.084,38}{91.111,11} = \mathbf{0,12}$$

Totale residui passivi

92.765,74

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{103.124,26}{302.463,43} = \mathbf{0,34}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{209.697,69}{1.203} = \mathbf{174,31}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{83.446,25}{1.203} = \mathbf{69,36}$$

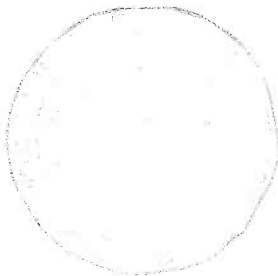
## CONCLUSIONI

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

15/02/2019

**IL DSGA**

Signora Maria Aglioso



**IL Dirigente Scolastico**

DOTT. INCORONATA NIGRO

