



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO
 VIA DON LUIGI STURZO, 46
 20091 BRESSO (MI)
 Codice Fiscale: 97666760158 Codice Meccanografico: MIIC8GE00R

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. 27 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	322.486,21	Programmazione definitiva	322.486,21	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	232.744,94	Impegni competenza	187.671,91	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 45.073,03
Riscossioni residui	171.712,74 16.364,48	Pagamenti residui	179.268,62 20.359,41	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -11.550,81
Somme rimaste da riscuotere	61.032,20	Somme rimaste da pagare	8.403,29	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 52.628,91
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	44.697,00	Residui non pagati anni precedenti	44.697,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	105.729,20	Totale residui passivi	53.100,29	<i>Sbilancio residui (b)</i> 52.628,91
			Saldo cassa iniziale (c) 93.736,21	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 134.814,31

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	89.741,27	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	28.385,11	28.385,11	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	102.786,56	102.786,56	100,00%
Contributi da Privati	101.573,15	101.573,15	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,12	0,12	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	322.486,21	232.744,94	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		232.744,94	

(*) 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 € 8.630,14
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.630,14

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 81.111,13
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 81.111,13

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 17.208,14
 Variazioni in corso d'anno € 7.428,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2018	2	C	7.428,33	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01

Previsione definitiva € 24.636,47
 Somme accertate € 24.636,47
 Riscosso € 24.636,47
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.748,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	363,79	VARIAZIONI AL 30/06/2018 PROGETTI ORIENTAMENTO
29/11/2018	2	C	3.100,00	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01 MIUR - PIANO DELLE ARTI € 3100,00
28/12/2018		E	284,85	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva € 3.748,64
 Somme accertate € 3.748,64
 Riscosso € 3.748,64
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	28.410,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.046,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	17.046,00	VARIAZIONI AL 30/06/2018 PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO PAESAGGISTICO

Previsione definitiva	€	45.456,00	
Somme accertate	€	45.456,00	
Riscosso	€	4.573,80	
Rimaste da riscuotere	€	40.882,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 32.233,68
 Variazioni in corso d'anno € 23.720,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2018	2	C	5.570,00	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01 COMUNE DI MILANO: ASSISTENZA EDUCATIVA € 3570,00 COMUNE DI BRESSO: PROGETTO GIOVANI AUTORI IN SCENA € 2000,00
28/12/2018		E	18.150,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva € 55.953,68
 Somme accertate € 55.953,68
 Riscosso € 35.803,68
 Rimaste da riscuotere € 20.150,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.376,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	829,50	VARIAZIONI AL 30/06/2018 CPIA2 - CONTRIBUTO PER SEVIZIO PERSONALE ATA
29/11/2018	2	C	547,38	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01 IIS MONTALE CORSO AMBITO 23

Previsione definitiva € 1.376,88
 Somme accertate € 1.376,88
 Riscosso € 1.376,88
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 32.500,00

Variazioni in corso d'anno € 66.652,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	24.820,42	VARIAZIONI AL 30/06/2018 GENITORI - CONTRIBUTI PROGETTI DELL'ISTITUTO
29/11/2018	2	C	25.423,42	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01 ISCRIZIONI: €17777,00 - PROL. PROGETTO MUSICA € 1600,00 - ALLESTIMENTO LAB. INFORMATICA S. FRANCESCO € 1238,32 - USC. DID. € 4808,10
28/12/2018		E	16.408,31	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva € 99.152,15
 Somme accertate € 99.152,15
 Riscosso € 99.152,15
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.421,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2018	2	C	1.611,00	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01 DOCENTI: TESSERE FOTOCOPIE € 80,00 - DOCENTI: AUTOFINANZIAMENTO CORSO SILLABALLO € 351,00 - PERSONALE: VERSAMENTO ASSICURAZIONE
28/12/2018		E	810,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva € 2.421,00
 Somme accertate € 2.421,00
 Riscosso € 2.421,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche*Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria*

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,12
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,12
Somme accertate € 0,12
Riscosso € 0,12
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	100.237,48	54.030,15	53,90%
Progetti	221.388,32	133.641,76	60,37%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	860,41	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		45.073,03	
Totale a pareggio		232.744,94	

(*) 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 € 22.148,17
 Variazioni in corso d'anno € 33.625,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2018	2	C	3/2	22.205,33	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01
29/11/2018	2	C	3/12	1.180,00	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01
28/12/2018		E	2/1	2.570,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	2/2	180,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/2	-1.250,50	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/5	40,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/7	364,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/10	3,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/12	8.324,50	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/13	9,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	4/1	-700,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	7/1	700,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva € 55.773,50
 Somme impegnate € 27.156,50
 Pagato € 24.617,68
 Rimasto da pagare € 2.538,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.250,32
 Residua disponibilità finanz € -12.906,18

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 27.309,02
 Variazioni in corso d'anno € 17.154,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	2/1	42,00	VARIAZIONI AL 30/06/2018
14/06/2018	1	C	3/2	2.422,96	VARIAZIONI AL 30/06/2018
29/11/2018	2	C	3/2	3.080,00	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01
28/12/2018		E	2/1	210,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	2/2	2.871,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	2/3	2.771,45	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/2	5.757,55	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/6	-1.800,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/7	1.792,60	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	4/1	7,40	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva	€	44.463,98	
Somme impegnate	€	26.873,65	
Pagato	€	23.611,75	
Rimasto da pagare	€	3.261,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.674,72	
Residua disponibilità finanz	€	-12.198,93	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variations in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	0,00
Variations in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P01 - EDUCAZIONE MOTORIA

arricchimento offerta formativa: educ. motoria

Previsione iniziale € 2.479,20
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	3/2	200,00	VARIAZIONI AL 30/06/2018

Previsione definitiva € 2.679,20
 Somme impegnate € 2.679,20
 Pagato € 2.679,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.479,20
 Residua disponibilità finanz € -200,00

Annotazioni:

Progetti - P02 - EDUCAZIONE MUSICALE

Arricchimento offerta formativa. EDUCAZIONE MUSICA

Previsione iniziale € 10.489,40
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2018	2	C	3/2	1.600,00	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01

Previsione definitiva € 12.089,40
 Somme impegnate € 11.016,00
 Pagato € 11.016,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.489,40
 Residua disponibilità finanz € -2.526,60

Annotazioni:

Progetti - P03 - EDUC.IMMAGINE

Arricchimento offerta formativa: EDUC.IMMAGINE

Previsione iniziale € 221,25
 Variazioni in corso d'anno € 3.369,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	3/2	3.369,75	VARIAZIONI AL 30/06/2018

Previsione definitiva € 3.591,00
 Somme impegnate € 3.364,75
 Pagato € 3.364,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 221,25
 Residua disponibilità finanz € **-3.143,50**

Annotazioni:

Progetti - P04 - Progetto Teatro

Progetto Teatro

Previsione iniziale € 1.018,29
 Variazioni in corso d'anno € 75,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	3/2	75,39	VARIAZIONI AL 30/06/2018

Previsione definitiva € 1.093,68
 Somme impegnate € 1.093,68
 Pagato € 1.093,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.018,29
 Residua disponibilità finanz € **-75,39**

Annotazioni:

Progetti - P06 - Integrazione

Integrazione alunni in situazione di handicap

Previsione iniziale € 1.902,09
 Variazioni in corso d'anno € 3.570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2018	2	C	3/2	3.570,00	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01

Previsione definitiva € 5.472,09
 Somme impegnate € 81,70
 Pagato € 81,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.902,09
 Residua disponibilità finanz € **1.820,39**

Annotazioni:

Progetti - P07 - Intercultura

mediazione culturale

Previsione iniziale € 22.316,79
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.316,79
 Somme impegnate € 8.135,40
 Pagato € 8.135,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.433,11
 Residua disponibilità finanz € 3.297,71

Annotazioni:

Progetti - P08 - Nuove Tecnologie multimedialità

Nuove Tecnologie multimedialità

Previsione iniziale € 18.614,01
 Variazioni in corso d'anno € 1.238,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2018	2	C	3/2	1.238,32	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01
28/12/2018		E	1/5	511,39	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	1/11	89,06	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	2/2	154,65	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	2/3	-755,10	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/2	42,80	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	6/3	-42,80	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva € 19.852,33
 Somme impegnate € 18.523,24
 Pagato € 17.925,44
 Rimasto da pagare € 597,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.114,01
 Residua disponibilità finanz € -2.409,23

Annotazioni:

Progetti - P09 - Promozione della sicurezza e prevenzione

Promozione della sicurezza e prevenzione

Previsione iniziale € 4.392,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.392,00
 Somme impegnate € 972,00
 Pagato € 972,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.892,00

Residua disponibilità finanz € **1.920,00**

Annotazioni:

Progetti - P10 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Previsione iniziale € 35.576,21

Variazioni in corso d'anno € 30.381,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	3/13	16.471,32	VARIAZIONI AL 30/06/2018
29/11/2018	2	C	3/13	4.808,10	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01
28/12/2018		E	3/13	9.102,31	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva € 65.957,94

Somme impegnate € 60.785,62

Pagato € 60.785,62

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 5.051,15

Residua disponibilità finanz € **-55.734,47**

Annotazioni:

Progetti - P11 - Formazione personale docente e ATA

Formazione personale docente e ATA

Previsione iniziale € 309,00

Variazioni in corso d'anno € 898,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2018	2	C	3/2	898,38	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01
28/12/2018		E	3/2	-337,72	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/5	337,72	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva € 1.207,38

Somme impegnate € 646,72

Pagato € 646,72

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 309,00

Residua disponibilità finanz € **-337,72**

Annotazioni:

Progetti - P17 - sportello di ascolto psicologico

sportello di ascolto psicologico

Previsione iniziale € 3.410,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.410,00

Somme impegnate € 3.400,00

Pagato	€	3.400,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10,00	
Residua disponibilità finanz	€	-3.390,00	

Annotazioni:

Progetti - P18 - Educazione ambientale

Educazione ambientale

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P21 - FUNZIONI MISTE

FUNZIONI MISTE

Previsione iniziale	€	10.957,70
Variazioni in corso d'anno	€	4.829,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	1/6	625,10	VARIAZIONI AL 30/06/2018
14/06/2018	1	C	1/11	204,40	VARIAZIONI AL 30/06/2018
28/12/2018		E	1/6	1.545,24	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	2/3	2.454,76	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva	€	15.787,20	
Somme impegnate	€	11.787,04	
Pagato	€	11.787,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.957,70	
Residua disponibilità finanz	€	-4.829,34	

Annotazioni:

Progetti - P26 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-151-INCLUSIONE SOCIALE E L.

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-151 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
-----------------------	---	------

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P27 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-112 - COMPETENZE DI BASE

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-112 - COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	28.410,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	2/3	347,70	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/2	-347,70	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva	€	28.410,00	
Somme impegnate	€	347,70	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	347,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-347,70	

Annotazioni:

Progetti - P28 - PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"

Previsione iniziale	€	9.679,67
Variazioni in corso d'anno	€	8.403,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	3/2	2.602,79	VARIAZIONI AL 30/06/2018
29/11/2018	2	C	3/2	5.100,00	VARIAZIONI AL 29/11/2018 + RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO P04 € - 0,01
28/12/2018		E	2/1	616,57	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	2/2	-636,25	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	2/3	-451,15	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/2	700,85	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/5	298,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	3/13	103,15	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	4/1	19,68	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018
28/12/2018		E	4/2	50,00	VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE AL 28/12/2018

Previsione definitiva	€	18.083,31	
Somme impegnate	€	10.808,71	
Pagato	€	9.151,64	
Rimasto da pagare	€	1.657,07	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.939,03	
Residua disponibilità finanz	€	-6.869,68	

Annotazioni:

Progetti - P29 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-144 - POTENZIAMENTO ARTIST.

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-144 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.046,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2018	1	C	3/2	17.046,00	VARIAZIONI AL 30/06/2018

Previsione definitiva € 17.046,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	93.736,21
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	171.712,74	
b) in conto residui	€	16.364,48	
		Totale	€ 188.077,22
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	179.268,62	
d) in conto residui	€	20.359,41	
		Totale	€ 199.628,03
Fondo di cassa a fine esercizio		€	82.185,40
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	105.729,20	
- Residui passivi	€	53.100,29	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	134.814,31

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	13.457,69	29.549,06	43.006,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	13.457,69	29.549,06	43.006,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	61.061,48	44.667,72	105.729,20
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	100.752,45	-16.331,69	84.420,76
Totale disponibilità	161.813,93	28.336,03	190.149,96
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	175.271,62	57.885,09	233.156,71
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	65.056,42	-11.956,13	53.100,29
Totale Debiti	65.056,42	-11.956,13	53.100,29
Consistenza patrimoniale	110.215,20	69.841,22	180.056,42
TOTALE PASSIVO	175.271,62	57.885,09	233.156,71
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	61.061,48	0,00	61.061,48	16.364,48	44.697,00	61.032,20	105.729,20
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	65.056,42	-0,01	65.056,41	20.359,41	44.697,00	8.403,29	53.100,29

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	10.228,90	5,45%
02	Beni di consumo	28.876,00	15,39%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.133,06	70,41%
04	Altre spese	776,75	0,41%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	14.957,20	7,97%
07	Oneri finanziari	700,00	0,37%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	187.671,91	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 € 350,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 19/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 75 del 17/12/2018.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{28.385,11}{232.744,94} = \mathbf{0,12}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{204.359,83}{232.744,94} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{232.744,94}{232.744,94} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{61.032,20}{232.744,94} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{16.364,48}{61.061,48} = \mathbf{0,27}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{105.729,20}{293.806,42} = \mathbf{0,36}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{160.515,41}{187.671,91} = \mathbf{0,86}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.156,50}{187.671,91} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{8.403,29}{187.671,91} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{20.359,41}{65.056,42} = \mathbf{0,31}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{53.100,29}{252.728,32} = \mathbf{0,21}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{187.671,91}{0} = -$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{27.156,50}{0} = -$$

CONCLUSIONI

1. DESCRIZIONE ANALITICA PROGETTI

Nel programma Annuale 2018 l'intera progettualità dell'istituto era stata raccolta in **14 schede progetto** legate alle aree del Piano Triennale dell'offerta Formativa :

le schede da P01 a P03 sono relative a progetti presenti nella scuola primaria

le schede da P06 a P21 sono comuni

la scheda P28 è relativa a progetti della scuola secondaria

la scheda P27 è relativa al finanziamento PON

- Scheda P01 Educazione motoria
- Scheda P02 Educazione musicale
- Scheda P03 Educazione all'immagine
- Scheda P04 Teatro
- Scheda P06 Integrazione
- Scheda P07 Intercultura
- Scheda P08 Nuove tecnologie
- Scheda P09 Sicurezza
- Scheda P10 Uscite didattiche e viaggi di istruzione
- Scheda P11 Formazione personale docente e ATA
- Scheda P17 Sportello di Ascolto psicologico
- Scheda P21 Funzioni miste
- Scheda P27 10.2.2°-FSEPON-LO-2017-112-COMPETENZE DI BASE
- Scheda P28 Progetti scuola Manzoni

Si sono successivamente aggiunte le schede relativi a finanziamenti sui Progetti PON FSE :

- ✓ la scheda P26 : Progetto PON Inclusione sociale
- ✓ la scheda P29 : Progetto PON Potenziamento patrimonio artistico e culturale

Per ogni scheda erano indicati:

- Responsabili di progetto
- Obiettivi misurabili e verificabili
- Durata
- Risorse umane coinvolte nel progetto
- Beni e servizi da acquisire
- Dotazione finanziaria

2. RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Ogni progetto risulta corredato di indicatori, modalità di monitoraggio e di valutazione, utilizzando le schede di progetto in uso da anni.

Ciò ha consentito di effettuare delle valutazioni il più possibile oggettive.

La scansione del monitoraggio ha consentito, inoltre, di apportare gli adeguamenti necessari in itinere.

Le risorse finanziarie disponibili sono state utilizzate per il perseguimento degli obiettivi già indicati nella relazione di accompagnamento al Programma Annuale 2018.

In particolare :

P01 Educazione motoria

La programmazione iniziale è stata sostanzialmente immutata, sia per i costi, che per la tipologia degli interventi. Il progetto è uno dei punti fondanti del PTOF per la scuola primaria, pertanto è possibile prevedere in modo mirato la tipologia e l'entità della spesa.

P02 Educazione musicale

Anche in questo caso la programmazione iniziale corrisponde alla previsione definitiva ed alle somme impegnate: la progettazione della scuola è ormai consolidata; i bandi effettuati in tempi coerenti con l'inizio delle attività permettono di effettuare previsioni corrispondenti alle spese poi effettivamente sostenute. E' rimasta una somma disponibile, per alcune ore di interventi non effettuate.

P03 Educazione all'immagine

Nella Scheda Progetto del programma annuale non comparivano attività, che sono state deliberate successivamente, comportando una variazione in entrata (contributo genitori) e in uscita (pagamento esperti esterni)

P04 Progetto Teatro

La programmazione iniziale corrisponde sostanzialmente alle somme pagate (piccola variazione di € 75,39)

P06 Integrazione

La programmazione iniziale non prevedeva l'accredito di somme da parte del Comune di Milano, per interventi di assistenza educativa (€ 3.570,00)

P07 Intercultura

Nel progetto rientrano le attività di mediazione culturale e di alfabetizzazione, gestite da una Associazione, che viene retribuita con i fondi accreditati dal Comune di Bresso. L'attività per l'a.s. 2018/19 è tutt'ora in corso.

P08 Nuove tecnologie

La programmazione iniziale prevedeva un intervento finanziariamente importante nei beni di investimento, dovendo allestire un laboratorio di lingue nel plesso della scuola secondaria Manzoni. L'acquisto è stato effettuato, anche grazie alla donazione del Comitato genitori; è stata incrementata la somma per prestazioni professionali specialistiche (assistenza tecnica) . Rientrano nella scheda progetto le attività del PNSD.

P09 Sicurezza

Delle somme programmate è stata utilizzata una parte : l'impegno è relativo alle attività del RSPP e alle procedure per la Privacy

P10 Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Naturalmente il progetto relativo alle uscite didattiche comporta una rendicontazione a consuntivo maggiore della previsione: la spesa iniziale, prevista in € 35.576,21 è diventata, a consuntivo, di € 65.957,94

P11 Formazione personale docente e ATA

La variazione è dovuta a :

- ✓ finanziamento dall'Ambito 23 per un corso gestito nella sede dell'Istituto Comprensivo
- ✓ finanziamento da docenti per un corso svolto nella sede dell'Istituto Comprensivo

P17 Sportello di ascolto psicologico

La programmazione iniziale corrisponde sostanzialmente alle somme impegnate e pagate (contratto di prestazione professionale con la psicologa che gestisce lo Sportello di ascolto)

P21 Funzioni miste

I finanziamenti da parte del Comune di Bresso sono il risultato di una convenzione che annualmente prevede i servizi che il personale della scuola gestisce per conto dell'Ente Locale.

P26 PON Inclusione sociale

Finanziamento inizialmente non previsto, che a fine anno finanziario risulta tra i residui, poiché il Progetto PON non è stato avviato.

P27 PON Competenze di base

Finanziamento relativo ad un Progetto PON che è in corso di attuazione a.s. 2018/19

P28 Progetti scuola Manzoni

La programmazione degli interventi e delle spese per i progetti della scuola Manzoni ha trovato una applicazione più puntuale, riuscendo ad investire in modo mirato i contributi dei genitori e il finanziamento dell'Ente locale

P29 PON Potenziamento patrimonio artistico e culturale

Finanziamento relativo ad un Progetto PON sarà avviato nel 2019.

3. CONCLUSIONI

Nell'anno finanziario 2018, grazie alla tempestiva comunicazione delle risorse a disposizione, si è registrata una maggiore capacità di programmazione degli interventi.

Anche l'Ente locale ha contribuito a dare maggiore concretezza nella gestione del bilancio, con la comunicazione di fondi, confermando quelli per l'ampliamento dell'offerta formativa, che sono stati distribuiti in modo proporzionale tra le scuole primarie e scuola secondarie, rispetto al numero degli alunni.

La collaborazione dei genitori nel contribuire con un versamento ad inizio anno scolastico per la realizzazione dei progetti fondanti del PTOF ha permesso di ampliare le opportunità a favore di tutti gli alunni.

I Comitati genitori hanno inoltre collaborato in modo fattivo e concreto alla realizzazione di interventi per migliorare la dotazione tecnologica delle scuole.

In continuità con gli anni passati, si è data attenzione alle problematiche dell'inclusione, mettendo a disposizione delle famiglie con difficoltà economiche contributi per la partecipazione a uscite didattiche e progetti, incrementando la dotazione di libri per il comodato d'uso: una scuola di qualità è una scuola che non lascia indietro nessuno.

Bresso, 13 marzo 2019

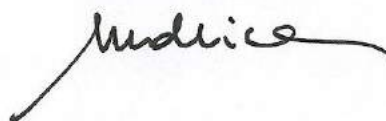
IL DSGA

Carolina Martino



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Angela Mollica





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	Avanzo di amministrazione presunto	89.741,27	0,00	0,00	0,00	89.741,27
01	Non vincolato	8.630,14	0,00	0,00	0,00	8.630,14
02	Vincolato	81.111,13	0,00	0,00	0,00	81.111,13
02	Finanziamenti dello Stato	28.385,11	28.385,11	28.385,11	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	24.636,47	24.636,47	24.636,47	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	3.748,64	3.748,64	3.748,64	0,00	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	102.786,56	102.786,56	41.754,36	61.032,20	0,00
01	Unione Europea	45.456,00	45.456,00	4.573,80	40.882,20	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	55.953,68	55.953,68	35.803,68	20.150,00	0,00
06	Altre istituzioni	1.376,88	1.376,88	1.376,88	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	101.573,15	101.573,15	101.573,15	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	99.152,15	99.152,15	99.152,15	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	2.421,00	2.421,00	2.421,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Altre Entrate	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		322.486,21	232.744,94	171.712,74	61.032,20	89.741,27
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			232.744,94			

SPESE

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	Attività	100.237,48	54.030,15	48.229,43	5.800,72	46.207,33
A01	Funzionamento amministrativo generale	55.773,50	27.156,50	24.617,68	2.538,82	28.617,00
A02	Funzionamento didattico generale	44.463,98	26.873,65	23.611,75	3.261,90	17.590,33
P	Progetti	221.388,32	133.641,76	131.039,19	2.602,57	87.746,56
P01	EDUCAZIONE MOTORIA	2.679,20	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00
P02	EDUCAZIONE MUSICALE	12.089,40	11.016,00	11.016,00	0,00	1.073,40
P03	EDUC.IMMAGINE	3.591,00	3.364,75	3.364,75	0,00	226,25
P04	Progetto Teatro	1.093,68	1.093,68	1.093,68	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	221.388,32	133.641,76	131.039,19	2.602,57	87.746,56
	P06 Integrazione	5.472,09	81,70	81,70	0,00	5.390,39
	P07 Intercultura	22.316,79	8.135,40	8.135,40	0,00	14.181,39
	P08 Nuove Tecnologie multimedialità	19.852,33	18.523,24	17.925,44	597,80	1.329,09
	P09 Promozione della sicurezza e prevenzione	4.392,00	972,00	972,00	0,00	3.420,00
	P10 Uscite didattiche e viaggi di istruzione	65.957,94	60.785,62	60.785,62	0,00	5.172,32
	P11 Formazione personale docente e ATA	1.207,38	646,72	646,72	0,00	560,66
	P17 sportello di ascolto psicologico	3.410,00	3.400,00	3.400,00	0,00	10,00
	P21 FUNZIONI MISTE	15.787,20	11.787,04	11.787,04	0,00	4.000,16
	P26 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-151-INCLUSIONE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P27 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-112 - COMPETENZE DI BA	28.410,00	347,70	0,00	347,70	28.062,30
	P28 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"	18.083,31	10.808,71	9.151,64	1.657,07	7.274,60
	P29 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-144 - POTENZIAMENTO A	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
R	Fondo di riserva	860,41	0,00	0,00	0,00	860,41
	R98 Fondo di riserva	860,41	0,00	0,00	0,00	860,41
	Totale spese	322.486,21	187.671,91	179.268,62	8.403,29	134.814,30
	Avanzo di competenza		45.073,03			
	Totale a pareggio		232.744,94			

Predisposto dal D.S.G.A. il 11/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Maria Angela Mollica

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Emanuela Angela Salamina

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sarah Farina



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

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	14.250,32	0,00	14.250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	7.250,79	0,00	7.250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.999,53	0,00	6.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	3.147,73	4.428,33	7.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.147,73	4.428,33	7.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	4.750,00	2.750,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	4.750,00	2.750,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	26.447,00	26.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	25.267,00	25.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	22.148,17	33.625,33	55.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

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
		RIEPILOGO ENTRATE										
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.674,72	0,00	14.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	920,30	0,00	920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	13.754,42	0,00	13.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.634,30	11.124,61	14.758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	3.634,30	11.124,61	14.758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	3.030,35	3.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	2.950,35	2.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	27.309,02	17.154,96	44.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 1** **EDUCAZIONE MOTORIA**

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	2.479,20	0,00	2.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.479,20	0,00	2.479,20	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.479,20	200,00	2.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | **P** | **2** | **EDUCAZIONE MUSICALE**

Pagina n. 4

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	8.489,40	0,00	8.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	8.489,40	0,00	8.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	10.489,40	1.600,00	12.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P | 3 | EDUC.IMMAGINE

Pagina n. 5

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	221,25	0,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	221,25	0,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	221,25	3.369,75	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **4** Progetto Teatro

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	1.018,29	0,00	1.018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.018,29	0,00	1.018,29	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	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.018,29	75,39	1.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | **P** | **6** | Integrazione

Pagina n. 7

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	1.902,09	0,00	1.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.902,09	0,00	1.902,09	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	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.902,09	3.570,00	5.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | **P** | **7** | Intercultura

Pagina n. 8

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	11.433,11	0,00	11.433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	11.433,11	0,00	11.433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.883,68	0,00	10.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	10.883,68	0,00	10.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	22.316,79	0,00	22.316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **8** Nuove Tecnologie multimedialità

Pagina n. 9

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	16.114,01	0,00	16.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	16.114,01	0,00	16.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	2.500,00	1.238,32	3.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.500,00	1.238,32	3.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	18.614,01	1.238,32	19.852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **9** **Promozione della sicurezza e prevenzione**

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	2.892,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	2.892,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 10** Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Pagina n. 11

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	5.051,15	0,00	5.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	5.051,15	0,00	5.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	525,06	470,00	995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	525,06	470,00	995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	30.000,00	29.911,73	59.911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	30.000,00	29.101,73	59.101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			35.576,21	30.381,73	65.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | **P 11** | **Formazione personale docente e ATA**

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	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	85,00	0,00	85,00	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	547,38	547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	547,38	547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	309,00	898,38	1.207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 17 sportello di ascolto psicologico

Pagina n. 13

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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 21 FUNZIONI MISTE**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	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	6.957,70	0,00	6.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	6.957,70	0,00	6.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	4.829,50	8.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	0,00	829,50	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	10.957,70	4.829,50	15.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 27 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-112 - COMPETENZE DI BASE

Pagina n. 15

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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	28.410,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	28.410,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	28.410,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 28 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"

Pagina n. 16

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	3.939,03	0,00	3.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	235,05	0,00	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.703,98	0,00	3.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	2.700,00	3.748,64	6.448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.748,64	3.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.040,64	1.530,00	4.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	3.040,64	1.530,00	4.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	9.679,67	8.403,64	18.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **29** 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-144 - POTENZIAMENTO ARTIST.

Pagina n. 17

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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

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				
02	01	Beni di consumo	16.078,17	2.750,00	18.828,17	12.424,96	10.198,46	2.226,50	6.403,21	1.464,00	1.464,00	0,00	2.226,50	0,00	0,00	0,00	
		Carta cancelleria e stampati	4.600,00	2.570,00	7.170,00	2.819,82	2.819,82	0,00	4.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	746,64	746,64	0,00	1.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	2.000,00	2.570,00	4.570,00	1.699,86	1.699,86	0,00	2.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	600,00	0,00	600,00	373,32	373,32	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Giornali e pubblicazioni	100,00	180,00	280,00	250,00	250,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Materiali e accessori	11.378,17	0,00	11.378,17	9.355,14	7.128,64	2.226,50	2.023,03	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	2.226,50	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	809,14	2.000,00	2.809,14	2.740,28	2.740,28	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Materiale tecnico-specialistico	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	855,72	855,72	0,00	644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - Materiale informatico e software	2.500,00	1.200,00	3.700,00	3.623,40	1.396,90	2.226,50	76,60	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	2.226,50	0,00	0,00	0,00		
10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.569,03	-1.200,00	3.369,03	2.135,74	2.135,74	0,00	1.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.050,00	30.875,33	34.925,33	13.326,54	13.014,22	312,32	21.598,79	0,00	0,00	0,00	312,32	0,00	0,00	312,32	
		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	20.954,83	21.954,83	1.942,24	1.629,92	312,32	20.012,59	0,00	0,00	0,00	312,32	0,00	0,00	312,32	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	19.637,23	20.637,23	624,64	312,32	312,32	20.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	312,32	0,00	0,00	312,32
		Formazione e aggiornamento	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	Noleggi, locazioni e leasing	1.100,00	364,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.100,00	364,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	UtENZE e canoni	850,00	0,00	850,00	48,80	48,80	0,00	801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	850,00	0,00	850,00	48,80	48,80	0,00	801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
03	10	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Servizi finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	215,00	215,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	215,00	215,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Assicurazioni	100,00	9.504,50	9.604,50	9.604,50	9.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Assicurazioni su beni mobili	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	9.504,50	9.504,50	9.504,50	9.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Visite e viaggi d'istruzione	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	2.020,00	-700,00	1.320,00	705,00	705,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	2.020,00	-700,00	1.320,00	705,00	705,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	300,00	0,00	300,00	275,15	275,15	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.720,00	-700,00	1.020,00	429,85	429,85	0,00	590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	22.148,17	33.625,33	55.773,50	27.156,50	24.617,68	2.538,82	28.617,00	1.464,00	1.464,00	0,00	2.538,82	
99		Partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	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
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

(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 **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	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										
02		Beni di consumo	8.300,00	5.894,45	14.194,45	10.827,33	7.565,43	3.261,90	3.367,12	4.552,00	4.552,00	0,00	3.261,90	
	01	Carta cancelleria e stampati	2.800,00	252,00	3.052,00	16,24	16,24	0,00	3.035,76	114,25	114,25	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	0,00	252,00	252,00	16,24	16,24	0,00	235,76	114,25	114,25	0,00	0,00	
		3 - Stampati	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	400,00	2.871,00	3.271,00	3.271,00	99,00	3.172,00	0,00	3.330,60	3.330,60	0,00	3.172,00	
		2 - Pubblicazioni	400,00	2.871,00	3.271,00	3.271,00	99,00	3.172,00	0,00	3.330,60	3.330,60	0,00	3.172,00	
03		Materiali e accessori	5.100,00	2.771,45	7.871,45	7.540,09	7.450,19	89,90	331,36	1.107,15	1.107,15	0,00	89,90	
		2 - Vestiario	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	2.771,45	2.771,45	2.583,35	2.583,35	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	4.500,00	0,00	4.500,00	4.530,24	4.440,34	89,90	-30,24	1.107,15	1.107,15	0,00	89,90	
		9 - Materiale informatico e software	600,00	-30,00	570,00	396,50	396,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.009,02	11.253,11	30.262,13	16.038,92	16.038,92	0,00	14.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	11.000,00	11.260,51	22.260,51	9.196,50	9.196,50	0,00	13.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	11.260,51	19.260,51	9.196,50	9.196,50	0,00	10.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Noleggi, locazioni e leasing	6.209,02	1.792,60	8.001,62	6.842,42	6.842,42	0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.500,00	1.792,60	7.292,60	6.842,42	6.842,42	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Licenze d'uso di software	709,02	0,00	709,02	0,00	0,00	0,00	709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	0,00	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	0,00	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
04	01	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			27.309,02	17.154,96	44.463,98	26.873,65	23.611,75	3.261,90	17.590,33	4.552,00	4.552,00	0,00	3.261,90

Data *11/05/2018*

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

(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** **EDUCAZIONE MOTORIA**

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.479,20	200,00	2.679,20	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.479,20	200,00	2.679,20	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.479,20	200,00	2.679,20	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.479,20	200,00	2.679,20	2.679,20	2.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Carolina Martino

Caroline Martino

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



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 2** **EDUCAZIONE MUSICALE**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.489,40	1.600,00	12.089,40	11.016,00	11.016,00	0,00	1.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	10.489,40	1.600,00	12.089,40	11.016,00	11.016,00	0,00	1.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.489,40	1.600,00	12.089,40	11.016,00	11.016,00	0,00	1.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	10.489,40	1.600,00	12.089,40	11.016,00	11.016,00	0,00	1.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *11/03/2018*

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

(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 EDUC.IMMAGINE**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	221,25	3.369,75	3.591,00	3.364,75	3.364,75	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	221,25	3.369,75	3.591,00	3.364,75	3.364,75	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	221,25	3.369,75	3.591,00	3.364,75	3.364,75	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	221,25	3.369,75	3.591,00	3.364,75	3.364,75	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

(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 4 Progetto Teatro**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.018,29	75,39	1.093,68	1.093,68	1.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.018,29	75,39	1.093,68	1.093,68	1.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.018,29	75,39	1.093,68	1.093,68	1.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.018,29	75,39	1.093,68	1.093,68	1.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

(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** **Integrazione**

Pagina n. 10

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 disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
02		Beni di consumo	103,21	0,00	103,21	81,70	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	103,21	0,00	103,21	81,70	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	103,21	0,00	103,21	81,70	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.798,88	3.570,00	5.368,88	0,00	0,00	5.368,88	0,00	0,00	0,00	5.368,88	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.798,88	3.570,00	5.368,88	0,00	0,00	5.368,88	0,00	0,00	0,00	5.368,88	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.798,88	3.570,00	5.368,88	0,00	0,00	5.368,88	0,00	0,00	0,00	5.368,88	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.902,09	3.570,00	5.472,09	81,70	81,70	5.390,39	0,00	0,00	0,00	5.390,39	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

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



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 7 Intercultura**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.316,79	0,00	22.316,79	8.135,40	8.135,40	0,00	14.181,39	1.093,74	1.093,74	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	22.316,79	0,00	22.316,79	8.135,40	8.135,40	0,00	14.181,39	1.093,74	1.093,74	0,00	0,00
7	- Altre prestazioni professionali e specialistiche	22.316,79	0,00	22.316,79	8.135,40	8.135,40	0,00	14.181,39	1.093,74	1.093,74	0,00	0,00
	Totale spese progetto	22.316,79	0,00	22.316,79	8.135,40	8.135,40	0,00	14.181,39	1.093,74	1.093,74	0,00	0,00

Data

21/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

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



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 8** Nuove Tecnologie multimedialità

Pagina n. 12

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 disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
01		Personale	0,00	600,45	600,45	600,45	600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	511,39	511,39	511,39	511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	325,20	325,20	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	17,24	17,24	17,24	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	168,95	168,95	168,95	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	89,06	89,06	89,06	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	43,47	43,47	43,47	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.614,01	-600,45	1.013,56	715,85	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	297,71	0,00	0,00	0,00	561,20
		Giornali e pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	1.614,01	-755,10	858,91	561,20	561,20	561,20	561,20	0,00	0,00	297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	564,55	564,55	561,20	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
		8 - Materiale tecnico-specialistico	459,36	-165,00	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.154,65	-1.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	1.281,12	3.281,12	2.249,74	2.213,14	36,60	2.213,14	2.213,14	0,00	1.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
		02 Prestazioni prof. e spec. non consuntivi	0,00	1.281,12	1.281,12	1.274,92	1.238,32	36,60	1.238,32	1.238,32	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
		5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	42,80	42,80	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	0,00	1.238,32	1.238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		UtENZE e canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	974,82	974,82	0,00	974,82	974,82	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	1.000,00	0,00	1.000,00	974,82	974,82	0,00	974,82	974,82	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	15.000,00	-42,80	14.957,20	14.957,20	14.957,20	0,00	14.957,20	14.957,20	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **8** **Nuove Tecnologie multimedialità**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
06	03	Beni mobili	15.000,00	-42,80	14.957,20	14.957,20	14.957,20	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	15.000,00	-42,80	14.957,20	14.957,20	14.957,20	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	18.614,01	1.238,32	19.852,33	18.523,24	17.925,44	597,80	1.329,09	10.614,00	10.614,00	0,00	597,80

Data 11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

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



ISTITUTO COMPRESIVO ISTITUTO COMPRESIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 9** **Promozione della sicurezza e prevenzione**

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.392,00	0,00	4.392,00	972,00	972,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.392,00	0,00	4.392,00	972,00	972,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.392,00	0,00	4.392,00	972,00	972,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.392,00	0,00	4.392,00	972,00	972,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Martino

Caroline Martino

(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 10** **Uscite didattiche e viaggi di istruzione**

Pagina n. 15

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	35.576,21	30.381,73	65.957,94	60.785,62	60.785,62	0,00	5.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	35.576,21	30.381,73	65.957,94	60.785,62	60.785,62	0,00	5.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	35.576,21	30.381,73	65.957,94	60.785,62	60.785,62	0,00	5.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	35.576,21	30.381,73	65.957,94	60.785,62	60.785,62	0,00	5.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

(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 11** **Formazione personale docente e ATA**

Pagina n. 16

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Conto	309,00	898,38	1.207,38	646,72	646,72	0,00	560,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	560,66	560,66	0,00	0,00	0,00	560,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	560,66	560,66	0,00	0,00	0,00	560,66	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	309,00	337,72	646,72	646,72	646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	309,00	337,72	646,72	646,72	646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	309,00	898,38	1.207,38	646,72	646,72	0,00	560,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

(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** sportello di ascolto psicologico

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.410,00	0,00	3.410,00	3.400,00	3.400,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.410,00	0,00	3.410,00	3.400,00	3.400,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.410,00	0,00	3.410,00	3.400,00	3.400,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.410,00	0,00	3.410,00	3.400,00	3.400,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

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



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 21 FUNZIONI MISTE**

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione definitiva	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		
01		Personale	10.957,70	2.374,74	13.332,44	9.332,28	9.332,28	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.257,49	2.170,34	10.427,83	7.032,60	7.032,60	0,00	3.395,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	5.476,41	1.959,81	7.436,22	4.664,06	4.664,06	0,00	2.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	755,56	57,20	812,76	643,48	643,48	0,00	169,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali	2.025,52	153,33	2.178,85	1.725,06	1.725,06	0,00	453,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.700,21	204,40	2.904,61	2.299,68	2.299,68	0,00	604,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - IRAP	701,90	53,13	755,03	597,78	597,78	0,00	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - INPDAP	1.998,31	151,27	2.149,58	1.701,90	1.701,90	0,00	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Beni di consumo	0,00	2.454,76	2.454,76	2.454,76	2.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Materiali e accessori	0,00	2.454,76	2.454,76	2.454,76	2.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	638,80	638,80	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.815,96	1.815,96	1.815,96	1.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto	10.957,70	4.829,50	15.787,20	11.787,04	11.787,04	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

(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 26** **10.1.1A-FSEPON-LO-2017-151-INCLUSIONE SOCIALE E L.**

Pagina n. 19

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.697,00	0,00	44.697,00	44.697,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.697,00	0,00	44.697,00	44.697,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.697,00	0,00	44.697,00	44.697,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.697,00	0,00	44.697,00	44.697,00

Data

11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 27** **10.2.2A-FSEPON-LO-2017-112 - COMPETENZE DI BASE**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
			mazione	b	mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.	h	i	
			a		c = a + b	d	e	g = c - d			j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	0,00	347,70	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
	03	Materiali e accessori	0,00	347,70	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	347,70	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.410,00	-347,70	28.062,30	0,00	0,00	28.062,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	28.410,00	-347,70	28.062,30	0,00	0,00	28.062,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	28.410,00	-347,70	28.062,30	0,00	0,00	28.062,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	28.410,00	0,00	28.410,00	347,70	0,00	28.062,30	0,00	0,00	0,00	347,70

Data

11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

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



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO

20091 BRESCO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 28** **PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Beni di consumo	4.439,04	-470,83	3.968,21	2.023,70	1.944,70	79,00	1.944,51	2.114,87	2.114,87	0,00	79,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	616,57	616,57	616,57	616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	0,00	59,40	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	0,00	557,17	557,17	557,17	557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	887,20	-636,25	250,95	250,95	171,95	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	887,20	-636,25	250,95	250,95	171,95	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	3.551,84	-451,15	3.100,69	1.156,18	1.156,18	0,00	1.944,51	2.114,87	2.114,87	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	-451,15	1.548,85	38,89	38,89	0,00	1.509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.551,84	-240,00	1.311,84	877,29	877,29	0,00	434,55	602,07	602,07	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1.512,80	1.512,80	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.240,63	8.804,79	14.045,42	8.720,66	7.142,59	1.578,07	5.324,76	520,80	520,80	0,00	1.578,07	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.816,78	8.403,64	12.220,42	7.619,86	6.041,79	1.578,07	4.600,56	520,80	520,80	0,00	1.578,07	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.816,78	8.403,64	12.220,42	7.619,86	6.041,79	1.578,07	4.600,56	520,80	520,80	0,00	1.578,07	
05		Formazione e aggiornamento	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Formazione professionale generica	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	1.200,00	0,00	1.200,00	475,80	475,80	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Abbonamenti a banche dati	1.200,00	0,00	1.200,00	475,80	475,80	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Visite e viaggi d'istruzione	223,85	103,15	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	223,85	103,15	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	0,00	69,68	69,68	64,35	64,35	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	0,00	19,68	19,68	14,35	14,35	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	19,68	19,68	14,35	14,35	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

20091 BRESCO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 28** **PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	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
04	02	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			9.679,67	8.403,64	18.083,31	10.808,71	9.151,64	1.657,07	7.274,60	2.635,67	2.635,67	0,00	1.657,07

Data *11/03/2019*

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino

(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 **29** **10.2.5A-FSEPON-LO-2018-144 - POTENZIAMENTO ARTIST.**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

(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	93.736,21
			di cui (*) Euro	31.852,98
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	171.712,74		
	di cui (*) Euro	3.100,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.364,48		
	di cui (*) Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	281.813,43 (1+2)
			di cui (*) Euro	34.952,98
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	179.268,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.359,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	82.185,40 (3-4)
			di cui (*) Euro	34.952,98

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	61.032,20	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	44.697,00	Euro 105.729,20
	dell'esercizio	Euro	8.403,29	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	44.697,00	Euro 53.100,29
8 -	Differenza			Euro 52.628,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	134.814,31 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	232.744,94
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	187.671,91
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	45.073,03 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 11/03/2019

Carolina Martino
Carolina Martino

(*) 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 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO

20091 BRESCO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

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>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
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
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	13.457,69	29.549,06	43.006,75
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Totale	13.457,69	29.549,06	43.006,75
A - 3	Finanziarie			
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
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	13.457,69	29.549,06	43.006,75
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
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
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	44.697,00	40.882,20	85.579,20
B - 2 - 2	- Verso altri	16.364,48	3.785,52	20.150,00
	Totale	61.061,48	44.667,72	105.729,20
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO

20091 BRESCO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

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
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	100.752,45	-16.331,69	84.420,76
	Totale	100.752,45	-16.331,69	84.420,76
	Totale disponibilita'	161.813,93	28.336,03	190.149,96
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	175.271,62	57.885,09	233.156,71

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO

20091 BRESCO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 48 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

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>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	3.553,10	42.360,43	45.913,53
A - 2 - 2	- Verso altri	61.503,32	-54.316,56	7.186,76
	Totale	65.056,42	-11.956,13	53.100,29
	Totale debiti	65.056,42	-11.956,13	53.100,29
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	110.215,20	69.841,22	180.056,42
	TOTALE PASSIVO	175.271,62	57.885,09	233.156,71

Data 11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	89	29/12/2017	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	44.697,00
2018	85	28/12/2018	4/5/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DI PULIZIA - CONVENZIONE ATA 2017/18	2.000,00
2018	86	28/12/2018	4/5/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE FONDI CONVENZIONE PERSONALE ATA A.S. 2018/19	4.000,00
2018	87	28/12/2018	4/5/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE FONDI CONTRIBUTO POF A.S. 2018/19	8.400,00
2018	88	28/12/2018	4/5/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE FONDI PER CANCELLERIA A.S. 2018/19	2.750,00
2018	89	28/12/2018	4/5/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE FONDI CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/19	3.000,00
2018	90	28/12/2018	4/1/0	TESORERIA DELLO STATO - SALDO PON COMPETENZE DI BASE - Progetto PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-LO-2017-112" - Titolo INSIEME PER IMPARARE	23.836,20
2018	91	28/12/2018	4/1/0	TESORERIA DELLO STATO - PON 4427 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".	17.046,00
TOTALI					105.729,20

Data 11/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Martino

Carolina Martino



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	364	29/12/2017	P26	creditori diversi - LIQUIDAZIONE PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO - CUP H79G16000400007	44.697,00
2018	404	28/12/2018	P28	MICHELAZZI EMANUELA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE D'OPERA A.S. 2016/17 - PROGETTO BENESSERE ANIMALE	585,60
2018	405	28/12/2018	P28	MICHELAZZI EMANUELA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE D'OPERA A.S. 2017/18 - PROGETTO BENESSERE ANIMALE - CIG Z8322932EB	585,60
2018	406	28/12/2018	A2	LEROY MERLIN ITALIA - B.O. N. 37/2018 DEL 10/04/2018 - ACQUISTO ARMADIO IN RESINA SCUOLA PRIMARIA ROMANI - CIG ZD72318496	73,69
2018	407	28/12/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 37/2018 DEL 10/04/2018 - ACQUISTO ARMADIO IN RESINA SCUOLA	16,21
2018	408	28/12/2018	A1	DIEMME INFORMATICA SRL - B.O. N. 75/2018 DEL 30/10/2018 - ACQUISTO PACCHETTO AXIOS A.S. 2018/19 - CIG ZE5258ACC0	625,00
2018	409	28/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 75/2018 DEL 30/10/2018 - ACQUISTO PACCHETTO AXIOS A.S. 2018/19	137,50
2018	410	28/12/2018	A1	HYGIENE S.r.l. - B.O. N. 79/2018 DEL 09/11/2018 - ACQUISTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - CIG ZA925A3C4C	256,00
2018	411	28/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 79/2018 DEL 09/11/2018 - ACQUISTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	56,32
2018	412	28/12/2018	A1	MADISOFT S.P.A. - B.O. N. 82/2018 DEL 14/11/2018 - ACQUISTO PACCHETTO NUVOLA GESTIONE DOCUMENTALE - CIG Z3125C297C	1.200,00
2018	413	28/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 82/2018 DEL 14/11/2018 - ACQUISTO PACCHETTO NUVOLA GESTIONE	264,00
2018	414	28/12/2018	P8	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - B.O. N. 89/2018 DEL 06/12/2018 - ACQUISTO INTERVENTO DI RIPRISTINO LABORATORIO LINGUISTICO SCUOLA MEDIA	30,00
2018	415	28/12/2018	P8	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 89/2018 DEL 06/12/2018 - ACQUISTO INTERVENTO DI RIPRISTINO	6,60
2018	416	28/12/2018	P28	ECCOME di OMODEO STEFANIA - B.O. N. 87/2018 DEL 04/12/2018 - ACQUISTO TESTO COMUNICARE CON LE IMMAGINI SCUOLA MEDIA - CIG Z7125DF006	79,00
2018	417	28/12/2018	A2	S&G PARTNERS - B.O. N. 95/2018 DEL 20/12/2018 - ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO TIENIMI D'OCCHIO A.S. 2019/20 - CIG ZA626171B6	2.600,00
2018	418	28/12/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 95/2018 DEL 20/12/2018 - ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO TIENIMI D'OCCHIO	572,00
2018	419	28/12/2018	P8	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - B.O. N. 94/2018 DEL 19/12/2018 - ACQUISTO PC LENOVO PER SEGRETERIA - CIG Z78266A975	460,00
2018	420	28/12/2018	P8	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 94/2018 DEL 19/12/2018 - ACQUISTO PC LENOVO PER SEGRETERIA	101,20
2018	421	28/12/2018	P27	TIPOLITO D'AVANZO s.n.c. - B.O. N. 66/2018 DEL 19/09/2018 - ACQUISTO TARGA E VOLANTINI - - 10.02.2A. - FSEPON-LO-2017-112-COMPETENZE DI BASE - CIG	285,00
2018	422	28/12/2018	P27	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 66/2018 DEL 19/09/2018 - ACQUISTO TARGA E VOLANTINI - - 10.02.2A. -	62,70
2018	423	28/12/2018	P28	DE MICHELE LUCIANA - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROGETTO DI LABORATORIO INTERCULTURALE VIVONS L'AFRIQUE A.S. 2018/19	406,87
TOTALI					53.100,29

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Pag. 1

Esercizio finanziario 2018

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLLIMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Marzo	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	1.046,40	261,60	0,00	111,18	0	1.419,18
2018 / Aprile	Incarico tempo indeterminato - Funzioni Miste	13	2.250,46	832,36	310,49	288,44	821,18	4.502,93
2018 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0	3.698,00
2018 / Luglio	Incarico tempo indeterminato - Ore Aggiuntive Diurne	1	414,56	153,33	57,20	53,13	151,27	829,49
2018 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	952,49	186,76	0,00	0,00	0	1.139,25
2018 / Ottobre	Incarico tempo indeterminato - Compenso Direzione Corsi	1	38,39	0,00	0,00	3,26	0	41,65
2018 / Ottobre	Incarico tempo indeterminato - Compenso Docenza Corsi	1	226,18	0,00	0,00	12,22	0	238,40
2018 / Ottobre	Estraneo - Compenso Docenza Corsi	1	258,40	92,15	0,00	0,00	0	350,55
2018 / Novembre	Incarico tempo indeterminato - Funzioni Miste	14	1.989,04	739,37	275,79	256,21	729,45	3.999,86
2018 / Dicembre	Incarico tempo indeterminato - Compenso Docenza Corsi	1	325,20	168,95	17,24	43,47	45,59	600,45

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimate 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	89.741,27	0,00	0,00	0,00	89.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	8.630,14	0,00	0,00	0,00	8.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	81.111,13	0,00	0,00	0,00	81.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	28.385,11	28.385,11	28.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	24.636,47	24.636,47	24.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.748,64	3.748,64	3.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	102.786,56	102.786,56	41.754,36	61.032,20	0,00	61.061,48	16.364,48	44.697,00	105.729,20	
	01	Unione Europea	45.456,00	45.456,00	4.573,80	40.882,20	0,00	44.697,00	0,00	44.697,00	85.579,20	
	05	Comune vincolati	55.953,68	55.953,68	35.803,68	20.150,00	0,00	16.364,48	16.364,48	0,00	20.150,00	
	06	Altre istituzioni	1.376,88	1.376,88	1.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	101.573,15	101.573,15	101.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	99.152,15	99.152,15	99.152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	2.421,00	2.421,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	322.486,21	232.744,94	171.712,74	61.032,20	89.741,27	61.061,48	16.364,48	44.697,00	105.729,20	

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Carolina Martino



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

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
01	Personale		13.932,89	9.932,73	9.932,73	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		511,39	511,39	511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		325,20	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		17,24	17,24	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		168,95	168,95	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		10.427,83	7.032,60	7.032,60	0,00	3.395,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		7.436,22	4.664,06	4.664,06	0,00	2.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		812,76	643,48	643,48	0,00	169,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		2.178,85	1.725,06	1.725,06	0,00	453,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		2.993,67	2.388,74	2.388,74	0,00	604,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		798,50	641,25	641,25	0,00	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		2.195,17	1.747,49	1.747,49	0,00	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		40.910,06	28.876,00	22.399,70	6.476,30	12.034,06	8.130,87	8.130,87	0,00	6.476,30
01	Carta cancelleria e stampati		10.838,57	3.452,63	3.452,63	0,00	7.385,94	114,25	114,25	0,00	0,00
	1 - Carta		2.000,00	746,64	746,64	0,00	1.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria		4.881,40	1.775,50	1.775,50	0,00	3.105,90	114,25	114,25	0,00	0,00
	3 - Stampati		3.957,17	930,49	930,49	0,00	3.026,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni		3.956,60	3.926,60	675,60	3.251,00	30,00	3.330,60	3.330,60	0,00	3.251,00
	1 - Giornali e riviste		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni		3.776,60	3.746,60	495,60	3.251,00	30,00	3.330,60	3.330,60	0,00	3.251,00
03	Materiali e accessori		26.114,89	21.496,77	18.271,47	3.225,30	4.618,12	4.686,02	4.686,02	0,00	3.225,30
	2 - Vestiario		30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici		7.693,99	5.923,72	5.362,52	561,20	1.770,27	0,00	0,00	0,00	561,20
	8 - Materiale tecnico-specialistico		8.695,91	7.331,45	6.893,85	437,60	1.364,46	1.709,22	1.709,22	0,00	437,60
	9 - Materiale informatico e software		4.510,00	4.259,90	2.033,40	2.226,50	250,10	2.976,80	2.976,80	0,00	2.226,50
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico		5.184,99	3.951,70	3.951,70	0,00	1.233,29	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249.728,57	132.429,23	130.502,24	1.926,99	117.299,34	46.311,54	1.614,54	44.697,00	46.623,99
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	158.326,79	50.694,55	48.767,56	1.926,99	107.632,24	46.311,54	1.614,54	44.697,00	46.623,99
		5 - Assistenza tecnico-informativa	4.360,40	1.354,20	1.317,60	36,60	3.006,20	0,00	0,00	0,00	36,60
	05	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	153.966,39	49.340,35	47.449,96	1.890,39	104.626,04	46.311,54	1.614,54	44.697,00	46.587,39
		Formazione e aggiornamento	1.984,72	984,72	984,72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.686,72	686,72	686,72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	9.465,62	8.306,42	8.306,42	0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.292,60	6.842,42	6.842,42	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.173,02	1.464,00	1.464,00	0,00	709,02	0,00	0,00	0,00	0,00
08		UtENZE e canoni	3.050,00	1.499,42	1.499,42	0,00	1.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	3.050,00	1.499,42	1.499,42	0,00	1.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Servizi finanziari	1.000,00	215,00	215,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	215,00	215,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	9.604,50	9.604,50	9.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	9.504,50	9.504,50	9.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	66.293,94	61.121,62	61.121,62	0,00	5.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	66.293,94	61.121,62	61.121,62	0,00	5.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.397,08	776,75	776,75	0,00	620,33	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Amministrative	1.347,08	726,75	726,75	0,00	620,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	327,08	296,90	296,90	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.020,00	429,85	429,85	0,00	590,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Partecipazioni ad organizzazioni	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

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
04	02	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	14.957,20	14.957,20	14.957,20	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00
03		Beni mobili	14.957,20	14.957,20	14.957,20	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	14.957,20	14.957,20	14.957,20	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	860,41	0,00	0,00	0,00	860,41	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Totale spese	322.486,21	187.671,91	179.268,62	8.403,29	134.814,30	65.056,41	20.359,41	44.697,00	53.100,29
		Partite di giro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

14/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI

Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R - Codice fiscale 97666760158

Codice mecc. Primaria "Romani" MIEE8GE01V

Codice mecc. Primaria "Kennedy" MIEE8GE02X

Codice mecc. Sec. di I° Grado "Manzoni" MIMM8GE01T

TEL.02 61455284 FAX 02 61455366

e-mail uffici:MIIC8GE00R@istruzione.it

DICHIARAZIONE INESISTENZA GESTIONE FUORI BILANCIO

I sottoscritti Dirigente Scolastico Maria Angela Mollica e Direttore dei servizi generali e amministrativi Carolina Martino, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Bresso Via Don Sturzo

DICHIARANO CONGIUNTAMENTE

- che nell'esercizio finanziario 2018:
periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che non si possiedono titoli e valori.

Bresso, 11/03/2019

IL D.S.G.A.

Carolina Martino

Handwritten signature of Carolina Martino in black ink.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Angela Mollica

Handwritten signature of Maria Angela Mollica in black ink.


Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI

Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R

Codice mecc. Primaria "Romani" MIEE8GE01V

Codice mecc. Primaria "Kennedy" MIEE8GE02X

Codice mecc. Sec. di I° Grado "Manzoni" MIMM8GE01T

TEL.02 61455284 FAX 02 61455366

e-mail uffici:MIIC8GE00R@ISTRUZIONE.IT

Bresso, 25/01/2019

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: GENNAIO – DICEMBRE 2018

L'art. 33 del D.L.gs n. 33 del 14/03/2013 prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti e beni, servizi e forniture.

Le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14/11/2014.

L'indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

In caso di pagamento avvenuto prima della scadenza il calcolo dei giorni intercorrenti tra scadenza della fattura e data di pagamento verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: GENNAIO – DICEMBRE 2018

MODALITA' DI CALCOLO INDICATORE	INDICATORE
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	- 30,00 giorni (media ponderata)

IL D.S.G.A.

Carolina Martino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Maria Angela Mollica)

Firma apposta ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/93



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pag. 1

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
1	19/01/2018	A 1	99	1	1	MARTINO CAROLINA Apertura Fondo Minute Spese		350,00
2	01/01/2018	P 28	2	1	2	MARTINO CAROLINA PLASTIFICAZIONE CARTELLONI PROGETTO BENESSERE ANIMALE	20,00	
3	01/01/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE DOCENTI	58,60	
4	01/01/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA INVIO DOCUMENTAZIONE POLIZZA	2,85	
5	01/01/2018	P 10	3	13	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA	6,11	
6	10/01/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE DOCENTI	19,00	
7	11/01/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CAVO PER PC LABORATORIO DI SCIENZE	12,00	
8	18/01/2018	P 28	2	2	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO RIVISTA ANTOLOGICA FUTURISMI	8,00	
9	24/01/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE DOCENTI	6,40	
10	24/01/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO SOLUZIONE DI IODIO PER LABORATORIO SCIENZE MANZONI	3,50	
11	26/01/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PILE	8,00	
12	30/01/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE DOCENTI	26,60	
13	30/01/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE MANZONI	7,35	
14	01/02/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA SPESE DI SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI	12,60	
15	07/02/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE DOCENTI	3,80	
16	21/02/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE POLIZZA PLURIASS	5,50	
17	21/02/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE DOCENTI	10,50	
18	27/02/2018	A 1	2	3	10	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SCUOLA MEDIA	13,56	
19	28/02/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE DOCENTI	7,00	

Da riportare

231,37

350,00



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pag. 2

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	231,37	350,00
20	28/02/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA INVIO RACCOMANDATE	17,85	
21	06/03/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE	7,00	
22	12/03/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE	11,40	
23	12/03/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO SPINOTTO CLASSE 3D S.FRANCESCO	12,00	
24	13/03/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITA DIDATTICA	3,80	
25	19/03/2018	A 1	3	5	2	MARTINO CAROLINA QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE DSGA + ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	40,00	
26	19/03/2018	A 1	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM	6,00	
27	21/03/2018	P 28	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE RACCOMANDATA PER GARA KANGOUROU SCUOLA MEDIA	7,90	
28	21/03/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITA DIDATTICA DEL 09/03	11,40	
29	23/03/2018	P 28	2	1	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		20,00
30	23/03/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		158,50
31	23/03/2018	P 28	2	2	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		8,00
32	23/03/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		10,85
33	23/03/2018	P 28	4	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		7,90
34	23/03/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		45,80
35	23/03/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		32,00
36	23/03/2018	A 1	2	3	10	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		13,56
37	23/03/2018	A 1	3	5	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		40,00
38	23/03/2018	A 1	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		6,00
39	23/03/2018	P 10	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		6,11
40	24/03/2018	A 2	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE RACCOMANDATA CONCORSO SCOLLEGATI DAL BULLISMO 5B ROMANI	7,40	

						Da riportare	356,12	698,72
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	--------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pag. 3

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	356,12	698,72
41	26/03/2018	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PIANTE PER PROGETTO ORTO SCUOLA E. ROMANI	37,10	
42	06/04/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE	9,00	
43	10/04/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZIONE ARREDI KENNEDY	18,00	
44	11/04/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	15,15	
45	14/04/2018	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVA "AMIAMO BRESCO"	37,80	
46	20/04/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA	7,60	
47	24/04/2018	A 1	2	3	10	MARTINO CAROLINA ACQUISTO LENZUOLINO DI CARTA PER INFERMERIA PLESSO KENNEDY	8,40	
48	26/04/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA	15,20	
49	02/05/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	6,50	
50	07/05/2018	A 1	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI PER SEMINARIO PRIVACY DSGA DEL 07/05/2018	3,00	
51	09/05/2018	A 1	2	3	10	MARTINO CAROLINA ACQUISTO VELENO PER TOPI SCUOLA MANZONI	5,80	
52	10/05/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO N. 12 BIGLIETTI PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI USCITE DIDATTICHE	21,00	
53	10/05/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO LATTA DI PITTURA PER CORRIDOIO ANTISTANTE LA SEGRETERIA	40,00	
54	24/04/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA BIBLIOTECA SCUOLA MANZONI	46,17	
55	17/05/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO LUCCHETTI PC ROMANI	12,00	
56	17/05/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA N 2 BIGLIETTI PER CONCORSO DI TRADATE	5,90	
57	17/05/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI DOCENTI	24,25	
58	17/05/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MULTIPRESA PER COLLEGAMENTO PC PLESSO KENNEDY	19,00	

						Da riportare	687,99	698,72
--	--	--	--	--	--	--------------	--------	--------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pag. 4

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	687,99	698,72
59	21/05/2018	A 2	4	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		7,40
60	21/05/2018	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		74,90
61	21/05/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		54,90
62	21/05/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		89,00
63	21/05/2018	A 1	2	3	10	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		14,20
64	21/05/2018	A 1	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		3,00
65	21/05/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		49,70
66	21/05/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		46,17
67	07/06/2018	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE PER CARTELLONISTICA PROGETTO KENNEDY MIXED VIRTUAL REALITY	10,50	
68	07/06/2018	A 2	2	3	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO GUANTI PROGETTO OPERA DOMANI CLASSI 4 ROMANI	30,00	
69	07/06/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI PULLMAN DOCENTI FURCINITI TADDEO TOSETTI	10,60	
70	07/06/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI DEL PERSONALE	17,80	
71	07/06/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PILA TELECOMANDO MANZONI	2,00	
72	07/06/2018	P 28	4	1	1	MARTINO CAROLINA SPEDIZIONE CHIAVETTA USB CON PRESENTAZIONE PER CONCORSO FEDERCHIMICA PROF. ALTOVINO	6,45	
73	11/06/2018	P 28	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO FOGLI CARTA PROTOCOLLO PER ESAMI	13,80	
74	13/06/2018	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CARTONCINI PER PAGELLE	10,00	
75	13/06/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI PULLMAN DOCENTE CHIAVAROLI	3,80	
76	15/06/2018	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO REGISTRO VERBALI REVISORI	13,50	
77	15/06/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	9,00	
78	18/06/2018	P 28	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO SCATTI DI SCIENZA	20,00	
						Da riportare	835,44	1.037,99



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pag. 5

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	835,44	1.037,99
79	21/06/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	8,90	
80	05/07/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	9,15	
81	05/07/2018	P 28	2	3	7	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CATENE ANTINTRUSIONE SCUOLA PATELLANI	25,80	
82	05/07/2018	P 28	2	3	7	MARTINO CAROLINA COPIA CHIAVI SCUOLA PATELLANI PER CARABINIERI	6,90	
83	09/07/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	12,60	
84	11/07/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	12,70	
85	11/07/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	12,15	
86	20/07/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE	2,70	
87	05/09/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLA DEL GIGLIO 30 MAGGIO - 01 GIUGNO 2018	1,50	
88	07/09/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO RIDUTTORE PER RUBINETTO LAVATRICE	3,50	
89	10/09/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE	10,10	
90	13/09/2018	P 28	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO QUADERNI SCUOOLA MEDIA	5,60	
91	14/09/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CARTUCCE PER TIMBRI UFFICIO	10,00	
92	19/09/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CHIAVI INGRESSO DON STURZO	10,50	
93	19/09/2018	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PENNARELLO INDELEBILE	2,00	
94	26/09/2018	A 1	2	3	10	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BICCHIERI DI CARTA PER GHIACCIO PER INFORTUNI ALUNNI	1,50	
95	27/09/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO INCHIOSTRI PER TIMBRO	6,00	
96	27/09/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM USCITA MUFOCO CINISELLO BALSAMO	3,20	
97	01/10/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM USCITA MUFOCO CINISELLO BALSAMO	3,20	
98	04/10/2018	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BUSTE PER VOTAZIONI INTERCLASSI	7,50	

						Da riportare	990,94	1.037,99
--	--	--	--	--	--	--------------	--------	----------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pag. 6

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	990,94	1.037,99
99	10/10/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO COLLA MILLECHIODI PLESSO KENNEDY	6,99	
100	12/10/2018	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE	1,50	
101	18/10/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE PLICO ASSICURAZIONE	2,70	
102	20/10/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO ANCE PER CLARINETTI SCUOLA MEDIA	10,10	
103	26/10/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PROFESSORESSA RUSCONI	12,14	
104	24/10/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE	10,10	
105	15/11/2018	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		10,50
106	15/11/2018	A 2	2	3	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		30,00
107	15/11/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		20,80
108	15/11/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		24,24
109	15/11/2018	P 28	4	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		6,45
110	15/11/2018	P 28	2	1	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		39,40
111	15/11/2018	P 28	2	3	7	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		32,70
112	15/11/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		109,40
113	15/11/2018	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		34,50
114	15/11/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		36,99
115	15/11/2018	A 1	2	3	10	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		1,50
116	16/11/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI ATM DEL 08/11/2018	30,00	
117	16/11/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI ATM DEL 09/11/2018	11,40	
118	19/11/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE SCUOLA MEDIA	27,95	
119	27/11/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA CREMONA DEL 23/11	30,00	
						Da riportare	1.133,82	1.384,47



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pag. 7

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	1.133,82	1.384,47
120	27/11/2018	P 28	2	2	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO QUADERNI D'ESERCIZI (ORIENTAMENTO)	20,70	
121	29/11/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	44,10	
122	29/11/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TIMBRO PROTOCOLLO PER UFFICIO SEGRETERIA	7,00	
123	30/11/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE PRATICA DECESSO	12,90	
124	30/11/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TONDINI DI LEGNO PER OPEN DAY	8,00	
125	05/12/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO	13,20	
126	10/12/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE	8,05	
127	11/12/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO ALLA SCALA 10/12/2018	15,20	
128	12/12/2018	A 1	3	10	4	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI PER PROVVEDITORATO	3,00	
129	12/12/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI MILANO REAL BODIES 11/12/2018	3,80	
130	12/12/2018	P 28	2	3	7	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PISTOLA COLLA A CALDO	6,19	
131	12/12/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI MILANO REAL BODIES 11/12/2018 E TEATRO ALLA SCALA 10/12/2018	7,60	
132	14/12/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PELLICOLA OMBREGGIANTE PER VETRI DELLE FINESTRE DELLE CLASSI PRIME ROMANI	19,60	
133	17/12/2018	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		98,00
134	17/12/2018	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		49,15
135	17/12/2018	P 28	2	2	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		20,70
136	17/12/2018	P 28	2	3	7	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		6,19
137	17/12/2018	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		65,05
138	17/12/2018	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		26,60
139	17/12/2018	A 1	3	10	4	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		3,00

						Da riportare	1.303,16	1.653,16
--	--	--	--	--	--	---------------------	----------	----------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pag. 8

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	1.303,16	1.653,16
140	17/12/2018	99 / 1 / 0	99	1	0	MARTINO CAROLINA Restituzione anticipo fondo minute spese	350,00	
						Totali	1.653,16	1.653,16
						Saldo	0,00	

Caroline Martini

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

ENTE: 0318480 I.C. VIA DON STURZO BRESCO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
11 11.12.2018		61 061		315,00	385,00	1
				DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		65.402,00
12 12.12.2018	0348	41 035	284,85			26 1194
				DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		65.686,85
13 13.12.2018	0348	41 035	4.573,80			5843 0
				DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		70.260,65
18 18.12.2018		61 061		6.698,54		1
				DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		63.562,11
19 19.12.2018		41 063		25,00		0
19 19.12.2018		41 063		38,00		0
19 19.12.2018		41 063		29,30		0
19 19.12.2018		41 063		134,64		0
19 19.12.2018		41 063		330,00		0
19 19.12.2018		41 063		5,28		0
19 19.12.2018		41 063		60,18		0
19 19.12.2018		41 063		22,00		0
19 19.12.2018		41 063		10,46		0
19 19.12.2018		41 063		106,00		0
				DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		62.801,25
20 20.12.2018		61 001	21.539,78			
				DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		84.341,03
21 21.12.2018		41 063		462,00		0
21 21.12.2018		41 063		4,34		0
21 21.12.2018		41 063		32,15		0
				DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		83.842,54
27 27.12.2018		41 063		275,25		0
27 27.12.2018		61 061		1.463,20		3
				DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		82.104,09
31 31.12.2018		61 001	81,31			
				DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :		82.185,40

TOTALI SC/FRUTTIFERO 21.621,09
 TOTALI SC/INFRUTTIFERO 4.858,65

2.551,94
 7.844,40

FEBBRAIO DEI CODICI CAUSALI

ENTE: 0318480 I.C. VIA DON STURZO BRESCO

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