



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO

VIA RISORGIMENTO N. 22

22038 TAVERNERIO (CO)

Codice Fiscale: 80019180134 Codice Meccanografico: COIC817001

### 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. 22, 23 e 31 del D.L. n. 129 in vigore dal 16/11/2018, 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 29/01/2018 con provvedimento n. 15 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	220.047,44	Programmazione definitiva	220.047,44	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	146.330,69	Impegni	132.474,69	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 13.856,00
competenza	124.067,36	competenza	132.474,69	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	10.146,00	Pagamenti	10.331,45	-8.592,78
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	22.263,33	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 22.263,33
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	4.113,63	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	26.376,96	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 26.376,96
			Saldo cassa iniziale (c)	59.892,57
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>77.676,75</b>

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	63.820,75	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	22.505,01	22.505,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	90.058,87	80.162,87	89,01%
Contributi da Privati	43.662,80	43.662,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>220.047,44</b>	<b>146.330,69</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>146.330,69</b>	

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

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

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale € 28.654,56  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 28.654,56

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 32.231,16  
 Veriazioni in corso d'anno € 2.935,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2018		E	2.935,03	operazione contabile avanzo

Previsione definitiva € 35.166,19

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-2.935,03

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.230,82  
Variazioni in corso d'anno € 7.274,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2018	1	C	300,96	A.F. attività progettuali "percorsi di orientamento"
05/11/2018	2	C	6.774,33	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12
17/12/2018	3	C	198,90	A.F. 2018 DL 104 ART 8 Orientamento 2018-19

Previsione definitiva € 22.505,01  
Somme accertate € 22.505,01  
Riscosso € 22.505,01  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento Amministrativo e Didattico € 6.774,33 - 16) Progetti Orientamento. € 300,96 - 20) DL 104 2013/14 Art. 8 C. 1 Percorsi Orientamento € 198,90
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 € 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 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	€	80.057,90
Variazioni in corso d'anno	€	-35.757,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2018	3	C	600,00	Maggiorazione accertamento Atelier creativi
28/12/2018	28	E	-4.665,60	Riduzione FSE inclusione sociale e lotta al disagio - importo certificato
28/12/2018	29	E	-31.692,00	Revoca PON-FSE Competenze di base

Previsione definitiva	€	44.300,30	
Somme accertate	€	34.404,30	
Riscosso	€	12.140,97	
Rimaste da riscuotere	€	22.263,33	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

04) Atelier Creativi € 10.496,00 - 05) FSE - Prog. inclusione sociale e lotta al disagio € 33.804,30

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 € 722,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2018	1	C	722,36	contributo provinciale comunità comasca

Previsione definitiva € 722,36

Somme accertate € 722,36

Riscosso € 722,36

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA COMASCA € 722,36

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 € 42.396,00

Variazioni in corso d'anno € 199,06

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

27/06/2018	1	C	199,06	Rimborso spese di pulizia consultazioni del 04/03/2018
------------	---	---	--------	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	42.595,06	
<i>Somme accertate</i>	€	42.595,06	
<i>Riscosso</i>	€	42.595,06	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
01) Comune di Tavernerio € 22.000,00 - 02) Comune di Albese € 20.595,06				
<i>Annotazioni:</i>				

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.441,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2018	1	C	2.141,15	Rimborso Agenzia delle Entrate - IRAP, RA anno 2012
09/11/2018	20	E	300,00	GENERICO USCITA - PROT. 70714 18 023 - 03 10 2018 - CONTRIBUTO TIROCINIO PER I C SEZ:132

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.441,15	
<i>Somme accertate</i>	€	2.441,15	
<i>Riscosso</i>	€	2.441,15	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
02) Agenzia delle Entrate € 2.141,15 - 03) UNIVERSITA' STUDI DI MILANO € 300,00				
<i>Annotazioni:</i>				

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

#### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

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

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	10.252,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	30.478,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2018	1	C	203,00	Contributo progetto connettiamoci
27/06/2018	1	C	4.716,00	Contributo iscrizione esame trinity
27/06/2018	1	C	5.482,43	Versamento gite e viaggi di istruzione
27/06/2018	1	C	250,00	Contributo diario scolastico 2017/18

27/06/2018	1	C	1.450,00	Contributo esame di idoneità
27/06/2018	1	C	70,00	Contributo orientamento - spese di trasporto
05/11/2018	2	C	2.500,00	Sponsorizzazione diario Scolastico 2018/19
05/11/2018	2	C	2.119,55	Versamento gite di istruzione - 2° semestre
12/11/2018	21	E	5.216,18	entrate gite visite d'istruzione
17/12/2018	3	C	7.717,10	Assicurazione Scuola a.s. 2018-19
17/12/2018	3	C	700,00	Spettacolo teatrale inglese
21/12/2018	27	E	54,00	maggiori accertamenti su assicurazione a.s. 2018-19

<i>Previsione definitiva</i>	€	40.730,26	
<i>Somme accertate</i>	€	40.730,26	
<i>Riscosso</i>	€	40.730,26	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) Contributi per visite d'istruzione € 23.140,16 - 02) Contributi per assicurazione alunni € 7.771,10 - 04) Spettacoli Teatrali € 700,00 - 07) Contributo per Diario Scolastico € 2.750,00 - 12) Iscrizione esame Trinity € 4.716,00 - 13) Progetto Connettiamoci € 203,00 - 14) Esami di idoneità € 1.450,00

*Annotazioni:*

*Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati*

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

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

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

*Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.932,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	E	309,90	Errore versamento NS c/c
04/04/2018	8	E	624,64	c/c errato
05/11/2018	2	C	1.250,00	Contributo spese segreteria - Villa Santa Maria COO
05/11/2018	2	C	748,00	Quota organizzazione prima edizione campo estivo 11-12 giugno 2018 - lingue senza frontiere srl

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.932,54	
<i>Somme accertate</i>	€	2.932,54	
<i>Riscosso</i>	€	2.932,54	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) Versamento Errato € 934,54 - 03) Villa Santa Maria Società COO € 1.250,00 - 04) Lingue senza frontiere srl € 748,00

*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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi Bancari € 0,01
Annotazioni:

#### 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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 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	77.209,22	50.308,62	65,16%

Progetti	142.738,22	82.166,07	57,56%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>13.856,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>146.330,69</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 32.821,66  
 Variazioni in corso d'anno € 19.931,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	E	8/1	309,90	Errore versamento NS c/c
27/04/2018		E	2/1	2.935,03	operazione contabile avanzo
27/06/2018	1	C	2/1	705,15	Rimborso Agenzia delle Entrate - IRAP, RA anno 2012
27/06/2018	1	C	2/3	1.000,00	Rimborso Agenzia delle Entrate - IRAP, RA anno 2012
27/06/2018	1	C	3/1	464,00	storni primo semestre 2018
27/06/2018	1	C	3/2	61,00	storni primo semestre 2018
27/06/2018	1	C	3/2	436,00	Rimborso Agenzia delle Entrate - IRAP, RA anno 2012
27/06/2018	1	C	3/7	-464,00	storni primo semestre 2018
27/06/2018	1	C	4/1	-131,00	storni primo semestre 2018
27/06/2018	1	C	8/1	70,00	storni primo semestre 2018
05/11/2018	2	C	2/1	2.000,00	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12
05/11/2018	2	C	2/3	2.500,00	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12
05/11/2018	2	C	3/5	1.220,00	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12
05/11/2018	2	C	3/7	554,33	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12
05/11/2018	2	C	4/1	500,00	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12
17/12/2018	3	C	3/12	7.717,10	Assicurazione Scuola a.s. 2018-19
20/12/2018	26	E	1/10	-213,83	storni
20/12/2018	26	E	1/11	213,83	storni
20/12/2018	26	E	2/3	-1.309,77	storni
20/12/2018	26	E	3/7	1.309,77	storni
21/12/2018	27	E	3/12	54,00	maggiori accertamenti su assicurazione a.s. 2018-19

Previsione definitiva € 52.753,17  
 Somme impegnate € 38.261,05  
 Pagato € 38.261,05  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 52.753,17  
 Residua disponibilità finanz € **14.492,12**

Annotazioni:

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 13.063,73  
 Variazioni in corso d'anno € 11.392,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2018	1	C	2/1	300,96	A.F. attività progettuali "percorsi di orientamento"
27/06/2018	1	C	2/1	250,00	Contributo diario scolastico 2017/18
27/06/2018	1	C	2/1	1.450,00	Contributo esame di idoneità
27/06/2018	1	C	2/3	203,00	Contributo progetto connettiamoci
27/06/2018	1	C	2/3	722,36	contributo provinciale comunità comasca
27/06/2018	1	C	2/3	-51,90	storni primo semestre 2018
27/06/2018	1	C	4/2	4.716,00	Contributo iscrizione esame trinity
27/06/2018	1	C	4/2	51,90	storni primo semestre 2018
05/11/2018	2	C	2/1	2.500,00	Sponsorizzazione diario Scolastico 2018/19
05/11/2018	2	C	2/1	1.250,00	Contributo spese segreteria - Villa Santa Maria COO
20/12/2018	26	E	3/2	674,66	storni
20/12/2018	26	E	3/6	-1.719,66	storni
20/12/2018	26	E	3/13	1.045,00	storni

Previsione definitiva € 24.456,05  
 Somme impegnate € 12.047,57  
 Pagato € 12.047,57  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.456,05  
 Residua disponibilità finanziarie € **12.408,48**

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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 finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd\_04/

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:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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:

*Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi*

Attività per conto terzi

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:

*Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale*

Attività convittuale

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 - Comune di Tavernerio*

Comune di Tavernerio

Previsione iniziale € 31.191,86  
 Variazioni in corso d'anno € 748,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2018	2	C	2/3	748,00	Quota organizzazione prima edizione campo estivo 11-12 giugno 2018 - lingue senza frontiere srl
20/12/2018	26	E	2/1	-1.600,00	storni
20/12/2018	26	E	3/2	1.733,51	storni
20/12/2018	26	E	6/3	-133,51	storni

Previsione definitiva € 31.939,86  
 Somme impegnate € 25.190,77  
 Pagato € 25.190,77

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.939,86  
 Residua disponibilità finanziarie € **6.749,09**

Annotazioni:

**Progetti - P02 - Comune di Albese con Cassano**

Comune di Albese con Cassano

Previsione iniziale € 32.860,42  
 Variazioni in corso d'anno € 199,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2018	1	C	1/6	186,30	Rimborso spese di pulizia consultazioni del 04/03/2018
27/06/2018	1	C	1/11	12,76	Rimborso spese di pulizia consultazioni del 04/03/2018
20/12/2018	26	E	2/1	-1.022,88	storni
20/12/2018	26	E	2/3	1.022,88	storni

Previsione definitiva € 33.059,48  
 Somme impegnate € 26.244,77  
 Pagato € 26.244,77  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.059,48  
 Residua disponibilità finanziarie € **6.814,71**

Annotazioni:

**Progetti - P03 - Visite e Viaggi di Istruzione**

Visite e Viaggi di Istruzione

Previsione iniziale € 12.743,23  
 Variazioni in corso d'anno € 14.212,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2018	8	E	3/13	624,64	c/c errato
27/06/2018	1	C	3/13	5.482,43	Versamento gite e viaggi di istruzione
27/06/2018	1	C	3/13	70,00	Contributo orientamento - spese di trasporto
05/11/2018	2	C	3/13	2.119,55	Versamento gite di istruzione - 2° semestre
12/11/2018	21	E	3/13	5.216,18	entrate gite visite d'istruzione
17/12/2018	3	C	3/13	700,00	Spettacolo teatrale inglese

Previsione definitiva € 26.956,03  
 Somme impegnate € 26.544,56  
 Pagato € 26.544,56  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.956,03  
 Residua disponibilità finanziarie € **411,47**

Annotazioni:

**Progetti - P07 - Formazione**

Formazione

Previsione iniziale € 3.468,30  
 Variazioni in corso d'anno € 498,90

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------

		<b>Delibera C.I.</b>	<b>Conto</b>		
09/11/2018	20	E	3/5	300,00	GENERICO USCITA - PROT. 70714 18 023 - 03 10 2018 - CONTRIBUTO TIROCINIO PER I C SEZ:132
17/12/2018	3	C	3/5	198,90	A.F. 2018 DL 104 ART 8 Orientamento 2018-19

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.967,20	
<i>Somme impegnate</i>	€	875,97	
<i>Pagato</i>	€	875,97	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.967,20	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>3.091,23</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P20 - Fondi Strutturali Europei - PON.*

Fondi Strutturali Europei - PON 2014/2020.

<i>Previsione iniziale</i>	€	221,91
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
-------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	--------------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	221,91	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	221,91	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>221,91</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P21 - Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2*

Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.293,44
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
27/06/2018	1	C	3/2	1.210,00	storni primo semestre 2018
27/06/2018	1	C	6/3	-1.210,00	storni primo semestre 2018

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.293,44	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.210,00	
<i>Pagato</i>	€	1.210,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.293,44	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>1.083,44</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P22 - Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi*

Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi

<i>Previsione iniziale</i>	€	9.896,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2018	3	C	6/3	600,00	Maggiorazione accertamento Atelier creativi

Previsione definitiva	€	10.496,00	
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	€	600,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>600,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P23 - FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale

FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale

Previsione iniziale	€	38.469,90
Variazioni in corso d'anno	€	-4.665,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	28	E	3/2	-4.665,60	Riduzione FSE inclusione sociale e lotta al disagio - importo certificato

Previsione definitiva	€	33.804,30	
Somme impegnate	€	2.100,00	
Pagato	€	2.100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.804,30	
Residua disponibilità finanz	€	<b>31.704,30</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P24 - FSE - Competenze di base

FSE - Competenze di base

Previsione iniziale	€	31.692,00
Variazioni in corso d'anno	€	-31.692,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	29	E	3/2	-31.692,00	Revoca PON-FSE Competenze di base

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	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		59.892,57
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	124.067,36	
b) in conto residui	€	10.146,00	
		<b>Totale</b>	€ 134.213,36
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	132.474,69	
d) in conto residui	€	10.331,45	
		<b>Totale</b>	€ 142.806,14
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		51.299,79
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	26.376,96	
- Residui passivi	€	0,00	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		77.676,75
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	28.975,08	1.910,90	30.885,98
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	28.975,08	1.910,90	30.885,98
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	14.259,63	12.117,33	26.376,96
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	59.892,57	-8.592,78	51.299,79
Totale disponibilità	74.152,20	3.524,55	77.676,75
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	103.127,28	5.435,45	108.562,73
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.331,45	-10.331,45	0,00
Totale Debiti	10.331,45	-10.331,45	0,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	92.795,83	15.766,90	108.562,73
<b>TOTALE PASSIVO</b>	103.127,28	5.435,45	108.562,73

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	14.259,63	0,00	14.259,63	10.146,00	4.113,63	22.263,33	26.376,96
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.331,45	0,00	10.331,45	10.331,45	0,00	0,00	0,00

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	2.412,89	1,82%
02	Beni di consumo	27.185,89	20,52%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.892,06	60,31%
04	Altre spese	6.074,67	4,59%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	16.079,28	12,14%
07	Oneri finanziari	600,00	0,45%
08	Rimborsi e poste correttive	229,90	0,17%
	Totale generale	132.474,69	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 09/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 114 del 28/12/2018.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

## INDICI SULLE ENTRATE

### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.505,01}{146.330,69} = \mathbf{0,15}$$

### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{123.825,68}{146.330,69} = \mathbf{0,85}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{146.330,69}{156.226,69} = \mathbf{0,94}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.263,33}{146.330,69} = \mathbf{0,15}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{10.146,00}{14.259,63} = \mathbf{0,71}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{26.376,96}{160.590,32} = \mathbf{0,16}$$

## 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{94.213,64}{132.474,69} = \mathbf{0,71}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{38.261,05}{132.474,69} = \mathbf{0,29}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{132.474,69} = \mathbf{0,00}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{10.331,45}{10.331,45} = \mathbf{1,00}$$

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{142.806,14} = \mathbf{0,00}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{132.474,69}{834} = \mathbf{158,84}$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{38.261,05}{834} = \mathbf{45,88}$$

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Flavio Pavoni

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>63.820,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.820,75</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	28.654,56	0,00	0,00	0,00	28.654,56
	<b>02</b>	Vincolato	35.166,19	0,00	0,00	0,00	35.166,19
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>22.505,01</b>	<b>22.505,01</b>	<b>22.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	22.505,01	22.505,01	22.505,01	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>90.058,87</b>	<b>80.162,87</b>	<b>57.899,54</b>	<b>22.263,33</b>	<b>9.896,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	44.300,30	34.404,30	12.140,97	22.263,33	9.896,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	722,36	722,36	722,36	0,00	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	42.595,06	42.595,06	42.595,06	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	2.441,15	2.441,15	2.441,15	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>43.662,80</b>	<b>43.662,80</b>	<b>43.662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	40.730,26	40.730,26	40.730,26	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	2.932,54	2.932,54	2.932,54	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>220.047,44</b>	<b>146.330,69</b>	<b>124.067,36</b>	<b>22.263,33</b>	<b>73.716,75</b>
		Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>146.330,69</b>			

  

SPESE			Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>77.209,22</b>	<b>50.308,62</b>	<b>50.308,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,60</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	52.753,17	38.261,05	38.261,05	0,00	14.492,12
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	24.456,05	12.047,57	12.047,57	0,00	12.408,48

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>77.209,22</b>	<b>50.308,62</b>	<b>50.308,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,60</b>
	<b>A03</b> Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>142.738,22</b>	<b>82.166,07</b>	<b>82.166,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60.572,15</b>
	<b>P01</b> Comune di Tavernerio	31.939,86	25.190,77	25.190,77	0,00	6.749,09
	<b>P02</b> Comune di Albese con Cassano	33.059,48	26.244,77	26.244,77	0,00	6.814,71
	<b>P03</b> Visite e Viaggi di Istruzione	26.956,03	26.544,56	26.544,56	0,00	411,47
	<b>P07</b> Formazione	3.967,20	875,97	875,97	0,00	3.091,23
	<b>P20</b> Fondi Strutturali Europei - PON.	221,91	0,00	0,00	0,00	221,91
	<b>P21</b> Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2	2.293,44	1.210,00	1.210,00	0,00	1.083,44
	<b>P22</b> Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi	10.496,00	0,00	0,00	0,00	10.496,00
	<b>P23</b> FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale	33.804,30	2.100,00	2.100,00	0,00	31.704,30
	<b>P24</b> FSE - Competenze di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Totale spese</b>	<b>220.047,44</b>	<b>132.474,69</b>	<b>132.474,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.572,75</b>
	Avanzo di competenza		<b>13.856,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>146.330,69</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Flavio Pavoni

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



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

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>17.590,83</b>	<b>2.935,03</b>	<b>20.525,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Non vincolato	17.590,83	0,00	17.590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	0,00	2.935,03	2.935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>15.230,82</b>	<b>6.774,33</b>	<b>22.005,15</b>	<b>22.005,15</b>	<b>22.005,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	15.230,82	6.774,33	22.005,15	22.005,15	22.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	0,00	6.774,33	6.774,33	22.005,15	22.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,15</b>	<b>2.141,15</b>	<b>2.141,15</b>	<b>2.141,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	06 Altre istituzioni	0,00	2.141,15	2.141,15	2.141,15	2.141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Agenzia delle Entrate	0,00	2.141,15	2.141,15	2.141,15	2.141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,00</b>	<b>8.081,00</b>	<b>8.081,00</b>	<b>8.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Famiglie vincolati	0,00	7.771,10	7.771,10	7.771,10	7.771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi per assicurazione alunni	0,00	7.771,10	7.771,10	7.771,10	7.771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	309,90	309,90	309,90	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Versamento Errato	0,00	309,90	309,90	309,90	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23,59</b>	<b>23,59</b>
	01 Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	23,59	0,00	23,59	23,59
	1 - Interessi Bancari	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	23,59	0,00	23,59	23,59
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>32.821,66</b>	<b>19.931,51</b>	<b>52.753,17</b>	<b>32.227,31</b>	<b>32.227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23,59</b>	<b>23,59</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>99</b>	<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>10.963,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.963,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Non vincolato	10.963,73	0,00	10.963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>300,96</b>	<b>300,96</b>	<b>300,96</b>	<b>300,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	0,00	300,96	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Progetti Orientamento.	0,00	300,96	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>2.100,00</b>	<b>722,36</b>	<b>2.822,36</b>	<b>2.822,36</b>	<b>2.822,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Provincia vincolati	0,00	722,36	722,36	722,36	722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA COMASC.	0,00	722,36	722,36	722,36	722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Albese	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369,00</b>	<b>10.369,00</b>	<b>10.369,00</b>	<b>10.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Famiglie vincolati	0,00	9.119,00	9.119,00	9.119,00	9.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Contributo per Diario Scolastico	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Iscrizione esame Trinity	0,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Progetto Connettiamoci	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Esami di idoneità	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Villa Santa Maria Società COO	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>13.063,73</b>	<b>11.392,32</b>	<b>24.456,05</b>	<b>13.492,32</b>	<b>13.492,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 1 Comune di Tavernerio**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>9.691,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.691,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	9.691,86	0,00	9.691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Tavernerio	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	Altri vincolati	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Lingue senza frontiere srl	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>31.191,86</b>	<b>748,00</b>	<b>31.939,86</b>	<b>22.248,00</b>	<b>22.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 2 Comune di Albese con Cassano**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>15.064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Vincolato	15.064,42	0,00	15.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>17.796,00</b>	<b>199,06</b>	<b>17.995,06</b>	<b>17.995,06</b>	<b>17.995,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05 Comune vincolati	17.796,00	199,06	17.995,06	17.995,06	17.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Albese	17.796,00	199,06	17.995,06	17.995,06	17.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>32.860,42</b>	<b>199,06</b>	<b>33.059,48</b>	<b>17.995,06</b>	<b>17.995,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 3** **Visite e Viaggi di Istruzione**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	1.491,23	0,00	1.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Tavernerio	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Albese	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>10.252,00</b>	<b>14.212,80</b>	<b>24.464,80</b>	<b>24.464,80</b>	<b>24.464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	10.252,00	13.588,16	23.840,16	23.840,16	23.840,16	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	1 - Contributi per visite d'istruzione	10.252,00	12.888,16	23.140,16	23.140,16	23.140,16	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	4 - Spettacoli Teatrali	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri vincolati	0,00	624,64	624,64	624,64	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Versamento Errato	0,00	624,64	624,64	624,64	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>12.743,23</b>	<b>14.212,80</b>	<b>26.956,03</b>	<b>25.464,80</b>	<b>25.464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P** **7** **Formazione**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>3.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	3.468,30	0,00	3.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>198,90</b>	<b>198,90</b>	<b>198,90</b>	<b>198,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - DL 104 2013/14 Art. 8 C. 1 Percorsi Orientamento	0,00	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - UNIVERSITA' STUDI DI MILANO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.468,30</b>	<b>498,90</b>	<b>3.967,20</b>	<b>498,90</b>	<b>498,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 20 Fondi Strutturali Europei - PON.**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	221,91	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,01</b>	<b>1.760,01</b>
	<b>01</b> Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,01	0,00	1.760,01	1.760,01
	1 - Fondi strutturali europei - Pon 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,01	0,00	1.760,01	1.760,01
<b>Totale risorse progetto</b>		221,91	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	1.760,01	0,00	1.760,01	1.760,01

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 21 Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	2.293,44	0,00	2.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,03</b>	<b>2.330,03</b>
	<b>01</b> Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,03	0,00	2.330,03	2.330,03
	3 - Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Pon 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,03	0,00	2.330,03	2.330,03
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,03</b>	<b>2.330,03</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 22 Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>9.896,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10.496,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	9.896,00	600,00	10.496,00	600,00	600,00	0,00	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00
	4 - Atelier Creativi	9.896,00	600,00	10.496,00	600,00	600,00	0,00	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>9.896,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10.496,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 23 FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>38.469,90</b>	<b>-4.665,60</b>	<b>33.804,30</b>	<b>33.804,30</b>	<b>11.540,97</b>	<b>22.263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.263,33</b>
	<b>01</b> Unione Europea	38.469,90	-4.665,60	33.804,30	33.804,30	11.540,97	22.263,33	0,00	0,00	0,00	22.263,33
	5 - FSE - Prog. inclusione sociale e lotta al disagio	38.469,90	-4.665,60	33.804,30	33.804,30	11.540,97	22.263,33	0,00	0,00	0,00	22.263,33
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>38.469,90</b>	<b>-4.665,60</b>	<b>33.804,30</b>	<b>33.804,30</b>	<b>11.540,97</b>	<b>22.263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.263,33</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 24 FSE - Competenze di base**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>31.692,00</b>	<b>-31.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	31.692,00	-31.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - FSE - Competenze di base	31.692,00	-31.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>31.692,00</b>	<b>-31.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>2.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,00</b>	<b>2.213,83</b>	<b>2.213,83</b>	<b>0,00</b>	<b>403,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	2.617,00	-213,83	2.403,17	2.000,00	2.000,00	0,00	403,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	2.617,00	-213,83	2.403,17	2.000,00	2.000,00	0,00	403,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	213,83	213,83	213,83	213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	213,83	213,83	213,83	213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>8.454,66</b>	<b>7.830,41</b>	<b>16.285,07</b>	<b>7.974,47</b>	<b>7.974,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Carta cancelleria e stampati	3.954,66	5.640,18	9.594,84	4.562,31	4.562,31	0,00	5.032,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	954,66	500,00	1.454,66	1.052,74	1.052,74	0,00	401,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	5.140,18	8.140,18	3.509,57	3.509,57	0,00	4.630,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	219,00	219,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	219,00	219,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.000,00	2.190,23	6.190,23	3.193,16	3.193,16	0,00	2.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.710,07	2.710,07	0,00	289,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	1.190,23	3.190,23	483,09	483,09	0,00	2.707,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>12.700,00</b>	<b>11.352,20</b>	<b>24.052,20</b>	<b>20.560,76</b>	<b>20.560,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Consulenza	1.000,00	464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	1.000,00	464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.100,00	497,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - RSPP	1.300,00	436,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Sito Web Istituto	800,00	61,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	600,00	0,00	600,00	10,00	10,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

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	06	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	600,00	0,00	600,00	10,00	10,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	8.000,00	1.400,10	9.400,10	8.357,26	8.357,26	0,00	1.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	0,00	3.000,00	1.957,16	1.957,16	0,00	1.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	5.000,00	1.400,10	6.400,10	6.400,10	6.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	7.771,10	7.771,10	5.912,50	5.912,50	0,00	1.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	7.771,10	7.771,10	5.912,50	5.912,50	0,00	1.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Altre spese</b>	<b>1.700,00</b>	<b>369,00</b>	<b>2.069,00</b>	<b>1.306,77</b>	<b>1.306,77</b>	<b>0,00</b>	<b>762,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Amministrative	1.700,00	369,00	2.069,00	1.306,77	1.306,77	0,00	762,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00	369,00	1.569,00	1.306,77	1.306,77	0,00	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Beni d'investimento</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>5.375,32</b>	<b>5.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03	Beni mobili	6.750,00	0,00	6.750,00	5.375,32	5.375,32	0,00	1.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	6.750,00	0,00	6.750,00	5.375,32	5.375,32	0,00	1.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Oneri finanziari</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Oneri su finanziamenti specifici	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>379,90</b>	<b>379,90</b>	<b>229,90</b>	<b>229,90</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Altre poste correttive	0,00	379,90	379,90	229,90	229,90	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	379,90	379,90	229,90	229,90	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>32.821,66</b>	<b>19.931,51</b>	<b>52.753,17</b>	<b>38.261,05</b>	<b>38.261,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.492,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99		<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>99</b>	<b>01</b>	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2018

Domenico Gattuso

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



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

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>9.063,73</b>	<b>6.624,42</b>	<b>15.688,15</b>	<b>4.547,41</b>	<b>4.547,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	4.500,00	5.750,96	10.250,96	3.014,73	3.014,73	0,00	7.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.500,00	300,96	2.800,96	1.544,78	1.544,78	0,00	1.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	512,38	512,38	0,00	-12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Diario Scolastico	1.000,00	2.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Cancelleria - Villa S. Maria	0,00	2.700,00	2.700,00	957,57	957,57	0,00	1.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	813,73	0,00	813,73	216,86	216,86	0,00	596,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Libri	513,73	0,00	513,73	216,86	216,86	0,00	296,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	3.750,00	873,46	4.623,46	1.315,82	1.315,82	0,00	3.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	800,00	0,00	800,00	608,43	608,43	0,00	191,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-51,90	948,10	707,39	707,39	0,00	240,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Fornitura attrezzature laboratori	450,00	925,36	1.375,36	0,00	0,00	0,00	1.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.732,26</b>	<b>2.732,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	674,66	674,66	674,66	674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	674,66	674,66	674,66	674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	4.000,00	-1.719,66	2.280,34	1.012,60	1.012,60	0,00	1.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	4.000,00	-1.719,66	2.280,34	1.012,60	1.012,60	0,00	1.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> <b>Altre spese</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,90</b>	<b>4.767,90</b>	<b>4.767,90</b>	<b>4.767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	4.767,90	4.767,90	4.767,90	4.767,90	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**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>02</b>	4 - Esame Trinity	0,00	4.767,90	4.767,90	4.767,90	4.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			13.063,73	11.392,32	24.456,05	12.047,57	12.047,57	0,00	12.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

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



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

Progetto/attività **P 1 Comune di Tavernerio**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>9.039,86</b>	<b>-852,00</b>	<b>8.187,86</b>	<b>6.961,15</b>	<b>6.961,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	2.739,86	-1.600,00	1.139,86	1.131,07	1.131,07	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	700,00	0,00	700,00	694,18	694,18	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.039,86	-1.600,00	439,86	436,89	436,89	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>6.300,00</b>	<b>748,00</b>	<b>7.048,00</b>	<b>5.830,08</b>	<b>5.830,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	0,00	1.500,00	509,71	509,71	0,00	990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.800,00	-1.566,47	233,53	5,90	5,90	0,00	227,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	2.314,47	5.314,47	5.314,47	5.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>15.152,00</b>	<b>1.733,51</b>	<b>16.885,51</b>	<b>16.532,51</b>	<b>16.532,51</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Prestazioni prof. e spec. non consulenziali</b>	<b>15.152,00</b>	<b>1.733,51</b>	<b>16.885,51</b>	<b>16.532,51</b>	<b>16.532,51</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 - Corso primo Soccorso	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Lingua Inglese - Secondaria	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Mediatore culturale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.647,00	1.647,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Sportello di Ascolto	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Progetto ed. alle emozioni - Tavernerio	2.577,00	1.700,00	4.277,00	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 - Lingua Inglese - Primaria	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 - ECO-SCHOOL	1.000,00	333,51	1.333,51	1.333,51	1.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 - A scuola di re	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-133,51</b>	<b>6.866,49</b>	<b>1.697,11</b>	<b>1.697,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Beni mobili	7.000,00	-133,51	6.866,49	1.697,11	1.697,11	0,00	5.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Progetto/attività **P 1 Comune di Tavernerio**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>06</b>	<b>03</b>	11 - Hardware	7.000,00	-133,51	6.866,49	1.697,11	1.697,11	0,00	5.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			31.191,86	748,00	31.939,86	25.190,77	25.190,77	0,00	6.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2018

Domenico Gattuso

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



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

Progetto/attività **P 2 Comune di Albese con Cassano**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>199,06</b>	<b>199,06</b>	<b>199,06</b>	<b>199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	186,30	186,30	186,30	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	104,94	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	12,76	12,76	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	12,76	12,76	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.702,86</b>	<b>7.702,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,14</b>	<b>273,45</b>	<b>273,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	4.500,00	-1.022,88	3.477,12	1.557,45	1.557,45	0,00	1.919,67	273,45	273,45	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	694,18	694,18	0,00	305,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	-1.022,88	1.977,12	863,27	863,27	0,00	1.113,85	273,45	273,45	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	5.500,00	1.022,88	6.522,88	6.145,41	6.145,41	0,00	377,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	-622,53	377,47	0,00	0,00	0,00	377,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	622,53	2.122,53	2.122,53	2.122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	1.022,88	4.022,88	4.022,88	4.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>12.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996,00</b>	<b>9.336,00</b>	<b>9.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	9.796,00	0,00	9.796,00	9.336,00	9.336,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Prog. madrelingua Inglese - Albese	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 - ECO-SCHOOL	1.000,00	0,00	1.000,00	540,00	540,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 - A scuola di re	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 - Lingua inglese - Albese	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 - Ed. alle emozioni 2018	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Progetto/attività **P 2 Comune di Albese con Cassano**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>06</b>	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>9.864,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.864,42</b>	<b>9.006,85</b>	<b>9.006,85</b>	<b>0,00</b>	<b>857,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	9.864,42	0,00	9.864,42	9.006,85	9.006,85	0,00	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	3.500,00	0,00	3.500,00	2.989,00	2.989,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	6.364,42	0,00	6.364,42	6.017,85	6.017,85	0,00	346,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>32.860,42</b>	<b>199,06</b>	<b>33.059,48</b>	<b>26.244,77</b>	<b>26.244,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814,71</b>	<b>273,45</b>	<b>273,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

(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 3** **Visite e Viaggi di Istruzione**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>12.743,23</b>	<b>14.212,80</b>	<b>26.956,03</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>411,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	12.743,23	14.212,80	26.956,03	26.544,56	26.544,56	0,00	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.743,23	13.801,33	26.544,56	26.544,56	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Ingressi spettacoli teatrali	0,00	411,47	411,47	0,00	0,00	0,00	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>12.743,23</b>	<b>14.212,80</b>	<b>26.956,03</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>411,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

(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 7 Formazione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.468,30</b>	<b>498,90</b>	<b>3.967,20</b>	<b>875,97</b>	<b>875,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,23</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	3.468,30	498,90	3.967,20	875,97	875,97	0,00	3.091,23	162,00	162,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	758,90	758,90	558,00	558,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Didattica nella scuola	439,04	0,00	439,04	28,20	28,20	0,00	410,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Corso RLS Ripamonti	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Corso Base Sicurezza	2.703,26	-260,00	2.443,26	289,77	289,77	0,00	2.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.468,30</b>	<b>498,90</b>	<b>3.967,20</b>	<b>875,97</b>	<b>875,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,23</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2018

Domenico Gattuso

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



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

Progetto/attività **P 20 Fondi Strutturali Europei - PON.**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	221,91	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Fondi strutturali europei - Pon 2014/2020	221,91	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

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



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

Progetto/attività **P 21 Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2**

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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Progettazione Pon2	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Spese organizzative e gestionali Pon2	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - Collaudo Pon2	0,00	201,22	201,22	201,22	201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - Addestramento all' uso delle attrezzature Pon2	0,00	128,78	128,78	128,78	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>2.293,44</b>	<b>-1.210,00</b>	<b>1.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	2.293,44	-1.210,00	1.083,44	0,00	0,00	0,00	1.083,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Fondi strutturali europei Pon 2 2014/2020	2.293,44	-1.210,00	1.083,44	0,00	0,00	0,00	1.083,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,44</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

(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 22 Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>9.896,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03 Beni mobili</b>	9.896,00	600,00	10.496,00	0,00	0,00	0,00	10.496,00	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00
	18 - Atelier Creativi	9.896,00	600,00	10.496,00	0,00	0,00	0,00	10.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>9.896,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

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



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

Progetto/attività **P 23 FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>38.469,90</b>	<b>-4.665,60</b>	<b>33.804,30</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.704,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	38.469,90	-4.665,60	33.804,30	2.100,00	2.100,00	0,00	31.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 - FSE - Impara giocando	9.747,60	0,00	9.747,60	0,00	0,00	0,00	9.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 - FSE - Matematica e natura	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 - FSE - Laboratorio di bioenergetica	4.665,60	0,00	4.665,60	2.100,00	2.100,00	0,00	2.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 - FSE - Che musica, ragazzi	4.561,50	0,00	4.561,50	0,00	0,00	0,00	4.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 - FSE - Scacchi a scuola	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	0,00	0,00	4.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 - FSE - Gli adolescenti e l'alimentazione	4.665,60	-4.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>38.469,90</b>	<b>-4.665,60</b>	<b>33.804,30</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.704,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2018

Domenico Gattuso

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



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

Progetto/attività **P 24 FSE - Competenze di base**

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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>31.692,00</b>	<b>-31.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	31.692,00	-31.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 - FSE - Trinity Examination	5.082,00	-5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 - FSE - Trinity Examination 2° anno	5.082,00	-5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 - FSE - Summer camp	10.764,00	-10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 - FSE - Summer camp 2° anno	10.764,00	-10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>31.692,00</b>	<b>-31.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2018

Domenico Gattuso

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO**

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>59.892,57</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	124.067,36	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.146,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>194.105,93 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	132.474,69	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.331,45	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>51.299,79 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	22.263,33		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	4.113,63	Euro	<b>26.376,96</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 - Differenza			Euro	<b>26.376,96 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>77.676,75 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>146.330,69</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>132.474,69</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>13.856,00 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Data **15/03/2019**

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	4.802,43	-574,02	4.228,41
A - 2 - 3	- Attrezzature	24.172,65	2.484,92	26.657,57
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
	<b>Totale</b>	<b>28.975,08</b>	<b>1.910,90</b>	<b>30.885,98</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>28.975,08</b>	<b>1.910,90</b>	<b>30.885,98</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

## 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 - 2 - 2	- Verso altri	14.259,63	12.117,33	26.376,96
	<b>Totale</b>	<b>14.259,63</b>	<b>12.117,33</b>	<b>26.376,96</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	59.892,57	-8.592,78	51.299,79
	<b>Totale</b>	<b>59.892,57</b>	<b>-8.592,78</b>	<b>51.299,79</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>74.152,20</b>	<b>3.524,55</b>	<b>77.676,75</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>103.127,28</b>	<b>5.435,45</b>	<b>108.562,73</b>

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso



## ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	10.331,45	-10.331,45	0,00
	<b>Totale</b>	<b>10.331,45</b>	<b>-10.331,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>10.331,45</b>	<b>-10.331,45</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	92.795,83	15.766,90	108.562,73
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>103.127,28</b>	<b>5.435,45</b>	<b>108.562,73</b>

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso



**ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO**

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	55	22/12/2016	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Quota PON1 relative alle spese generali (formazione, pubblicità, piccoli adattamenti edilizi, incarichi)	1.428,60
2016	58	31/12/2016	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento PON1	331,41
2016	59	31/12/2016	4/1/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento PON2	2.330,03
2016	61	31/12/2016	7/1/1	Banca d' Italia Tesoreria dello Stato sez.Como - Interessi	23,59
2018	112	28/12/2018	4/1/5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FSE - Progetto lotta al disagio ed inclusione sociale	22.263,33
<b>TOTALI</b>					<b>26.376,96</b>

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Domenico Gattuso

---

\* Aggregato/Voce/Sottovoce



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	640,00	0,00	0,00	0,00	160,00	800,00
2018 / Aprile	Incarico - Progetto 021	3	637,87	190,55	83,43	77,49	220,66	1.210,00
2018 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00
2018 / Maggio	Incarico - Progetto 002	2	104,94	31,34	13,72	12,76	36,30	199,06
2018 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.280,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.600,00
2018 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	1	2.654,70	0,00	0,00	0,00	663,30	3.318,00
2018 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 004	1	960,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.200,00
2018 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 005	1	448,00	0,00	0,00	0,00	112,00	560,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	63.820,75	0,00	0,00	0,00	63.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	28.654,56	0,00	0,00	0,00	28.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	35.166,19	0,00	0,00	0,00	35.166,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	22.505,01	22.505,01	22.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	22.505,01	22.505,01	22.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	6.774,33	22.005,15	22.005,15	0,00	-15.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Progetti Orientamento.	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - DL 104 2013/14 Art. 8 C. 1 Percorsi Orientamento	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	90.058,87	80.162,87	57.899,54	22.263,33	9.896,00	13.986,04	9.896,00	4.090,04	26.353,37
	01 Unione Europea	44.300,30	34.404,30	12.140,97	22.263,33	9.896,00	13.986,04	9.896,00	4.090,04	26.353,37
	1 - Fondi strutturali europei - Pon 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,01	0,00	1.760,01	1.760,01
	3 - Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Pon 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,03	0,00	2.330,03	2.330,03
	4 - Atelier Creativi	10.496,00	600,00	600,00	0,00	9.896,00	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00
	5 - FSE - Prog. inclusione sociale e lotta al disagio	33.804,30	33.804,30	11.540,97	22.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.263,33
	03 Provincia vincolati	722,36	722,36	722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA COMASC	722,36	722,36	722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	42.595,06	42.595,06	42.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Tavernerio	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Albese	20.595,06	20.595,06	20.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	2.441,15	2.441,15	2.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Agenzia delle Entrate	2.141,15	2.141,15	2.141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - UNIVERSITA' STUDI DI MILANO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>Contributi da Privati</b>	43.662,80	43.662,80	43.662,80	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	40.730,26	40.730,26	40.730,26	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	1 - Contributi per visite d'istruzione	23.140,16	23.140,16	23.140,16	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	2 - Contributi per assicurazione alunni	7.771,10	7.771,10	7.771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>05</b>	<b>02</b>	4 - Spettacoli Teatrali	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributo per Diario Scolastico	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Iscrizione esame Trinity	4.716,00	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Progetto Connettiamoci	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Esami di idoneità	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	2.932,54	2.932,54	2.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Versamento Errato	934,54	934,54	934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Villa Santa Maria Società COO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Lingue senza frontiere srl	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59
	<b>01</b>	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59
		1 - Interessi Bancari	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59
<b>Totale entrate</b>		<b>220.047,44</b>	<b>146.330,69</b>	<b>124.067,36</b>	<b>22.263,33</b>	<b>73.716,75</b>	<b>14.259,63</b>	<b>10.146,00</b>	<b>4.113,63</b>	<b>26.376,96</b>

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Personale</b>	2.816,06	2.412,89	2.412,89	0,00	403,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	186,30	186,30	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	2.403,17	2.000,00	2.000,00	0,00	403,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	2.403,17	2.000,00	2.000,00	0,00	403,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	226,59	226,59	226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	12,76	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	213,83	213,83	213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	50.161,08	27.185,89	27.185,89	0,00	22.975,19	273,45	273,45	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	24.462,78	10.265,56	10.265,56	0,00	14.197,22	273,45	273,45	0,00	0,00
	1 - Carta	3.654,66	2.441,10	2.441,10	0,00	1.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	13.358,12	6.354,51	6.354,51	0,00	7.003,61	273,45	273,45	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	512,38	512,38	0,00	487,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Diario Scolastico	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Cancelleria - Villa S. Maria	2.700,00	957,57	957,57	0,00	1.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	1.313,73	435,86	435,86	0,00	877,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	219,00	219,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Libri	513,73	216,86	216,86	0,00	296,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	24.384,57	16.484,47	16.484,47	0,00	7.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.177,47	608,43	608,43	0,00	569,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.570,63	6.049,70	6.049,70	0,00	1.520,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.733,53	5,90	5,90	0,00	1.727,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.527,58	9.820,44	9.820,44	0,00	2.707,14	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	03	13 - Fornitura attrezzature laboratori	1.375,36	0,00	0,00	0,00	1.375,36	0,00	0,00	0,00
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	123.871,24	79.892,06	79.892,06	0,00	43.979,18	162,00	162,00	0,00
	01	Consulenza	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	65.967,47	33.450,17	33.450,17	0,00	32.517,30	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	674,66	674,66	674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - RSPP	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Sito Web Istituto	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Lingua Inglese - Secondaria	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Mediatore culturale	2.000,00	1.647,00	1.647,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Sportello di Ascolto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Progetto ed. alle emozioni - Tavernerio	4.277,00	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Prog. madrelingua Inglese - Albese	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Progettazione Pon2	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Spese organizzative e gestionali Pon2	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - Collaudo Pon2	201,22	201,22	201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - Addestramento all' uso delle attrezzature Pon2	128,78	128,78	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Lingua Inglese - Primaria	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - ECO-SCHOOL	2.333,51	1.873,51	1.873,51	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
		31 - A scuola di re	10.375,00	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 - Lingua inglese - Albese	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 - Ed. alle emozioni 2018	2.096,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - FSE - Impara giocando	9.747,60	0,00	0,00	0,00	9.747,60	0,00	0,00	0,00
		37 - FSE - Matematica e natura	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
		38 - FSE - Laboratorio di bioenergetica	4.665,60	2.100,00	2.100,00	0,00	2.565,60	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>03</b>	<b>02</b> 39 - FSE - Che musica, ragazzi	4.561,50	0,00	0,00	0,00	4.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 - FSE - Scacchi a scuola	4.665,60	0,00	0,00	0,00	4.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	5.187,20	2.095,97	2.095,97	0,00	3.091,23	162,00	162,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.978,90	1.778,00	1.778,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Didattica nella scuola	439,04	28,20	28,20	0,00	410,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Corso RLS Ripamonti	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Corso Base Sicurezza	2.443,26	289,77	289,77	0,00	2.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	6.080,34	1.022,60	1.022,60	0,00	5.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	1.800,00	10,00	10,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	4.280,34	1.012,60	1.012,60	0,00	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	9.400,10	8.357,26	8.357,26	0,00	1.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	1.957,16	1.957,16	0,00	1.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	6.400,10	6.400,10	6.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b> Assicurazioni	7.771,10	5.912,50	5.912,50	0,00	1.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Assicurazioni su beni immobili	7.771,10	5.912,50	5.912,50	0,00	1.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	28.001,03	27.589,56	27.589,56	0,00	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	27.589,56	27.589,56	27.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Ingressi spettacoli teatrali	411,47	0,00	0,00	0,00	411,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	6.836,90	6.074,67	6.074,67	0,00	762,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Amministrative	2.069,00	1.306,77	1.306,77	0,00	762,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.569,00	1.306,77	1.306,77	0,00	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Partecipazioni ad organizzazioni	4.767,90	4.767,90	4.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Esame Trinity	4.767,90	4.767,90	4.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	35.282,26	16.079,28	16.079,28	0,00	19.202,98	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	03	Beni mobili	35.282,26	16.079,28	16.079,28	0,00	19.202,98	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	3.500,00	2.989,00	2.989,00	0,00	511,00	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	19.980,91	13.090,28	13.090,28	0,00	6.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Fondi strutturali europei - Pon 2014/2020	221,91	0,00	0,00	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Fondi strutturali europei Pon 2 2014/2020	1.083,44	0,00	0,00	0,00	1.083,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Atelier Creativi	10.496,00	0,00	0,00	0,00	10.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Oneri finanziari</b>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	379,90	229,90	229,90	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	379,90	229,90	229,90	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	379,90	229,90	229,90	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		<b>Fondo di riserva</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>220.047,44</b>	<b>132.474,69</b>	<b>132.474,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.572,75</b>	<b>10.331,45</b>	<b>10.331,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99		<b>Partite di giro</b>	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento amministrativo generale	2.213,83	7.974,47	20.560,76	1.306,77	0,00	5.375,32	600,00	229,90	<b>52.753,17</b>	<b>38.261,05</b>	<b>72,53%</b>
A 2 Funzionamento didattico generale	0,00	4.547,41	2.732,26	4.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.456,05</b>	<b>12.047,57</b>	<b>49,26%</b>
A 3 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
A 4 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
A 5 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
P 1 Comune di Tavernerio	0,00	6.961,15	16.532,51	0,00	0,00	1.697,11	0,00	0,00	<b>31.939,86</b>	<b>25.190,77</b>	<b>78,87%</b>
P 2 Comune di Albese con Cassano	199,06	7.702,86	9.336,00	0,00	0,00	9.006,85	0,00	0,00	<b>33.059,48</b>	<b>26.244,77</b>	<b>79,39%</b>
P 3 Visite e Viaggi di Istruzione	0,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.956,03</b>	<b>26.544,56</b>	<b>98,47%</b>
P 7 Formazione	0,00	0,00	875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.967,20</b>	<b>875,97</b>	<b>22,08%</b>
P 20 Fondi Strutturali Europei - PON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
P 21 Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.293,44</b>	<b>1.210,00</b>	<b>52,76%</b>
P 22 Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
P 23 FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.804,30</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6,21%</b>
P 24 FSE - Competenze di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale</b>	<b>2.412,89</b>	<b>27.185,89</b>	<b>79.892,06</b>	<b>6.074,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.079,28</b>	<b>600,00</b>	<b>229,90</b>	<b>219.947,44</b>	<b>132.474,69</b>	<b>60,23%</b>
<i>Totale / Totale Impegni %</i>	<b>1,82%</b>	<b>20,52%</b>	<b>60,31%</b>	<b>4,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,14%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,17%</b>			

**ISTITUTO COMPRESIVO TAVERNERIO**

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI****2018**

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
<b>128</b>	<b>103.259,60</b>	<b>-8,59</b>

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	<b>29</b>	<b>26.119,91</b>	<b>22,64</b>
2° TRIMESTRE	<b>56</b>	<b>26.824,28</b>	<b>-10,02</b>
3° TRIMESTRE	<b>15</b>	<b>21.339,71</b>	<b>-25,91</b>
4° TRIMESTRE	<b>28</b>	<b>28.975,70</b>	<b>-22,67</b>



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. TAVERNERIO  
VIA RISORGIMENTO N. 22  
22038 TAVERNERIO (CO)  
Codice Fiscale: 80019180134 Codice Meccanografico: COIC817001

### Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2018

I sottoscritti, Dirigente scolastico Prof. Flavio Pavoni e il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Domenico Gattuso di quest'istituzione scolastica,

**dichiarano:**

- che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Tavernerio, li 15/03/2018

Il Direttore dei servizi generali ed  
amministrativi  
Domenico Gattuso



Il Dirigente scolastico  
Prof. Flavio Pavoni