

**ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIO PIOLA - GIUSSANO**

20833 GIUSSANO (MB) VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 41 C.F. 83012160152 C.M. MIIC83500A

**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>186.956,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.956,37</b>
	01 Non vincolato	128.640,37	0,00	0,00	0,00	128.640,37
	02 Vincolato	58.316,00	0,00	0,00	0,00	58.316,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>27.348,24</b>	<b>27.348,24</b>	<b>27.348,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	26.741,35	26.741,35	26.741,35	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	606,89	606,89	606,89	0,00	0,00
	05 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>
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>37.118,00</b>	<b>37.118,00</b>	<b>37.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	37.118,00	37.118,00	37.118,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>44.556,19</b>	<b>44.556,19</b>	<b>44.556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	43.402,00	43.402,00	43.402,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	484,19	484,19	484,19	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>295.978,85</b>	<b>109.022,48</b>	<b>109.022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>186.956,37</b>
	Disavanzo di competenza		<b>23.441,72</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>132.464,20</b>			



**ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIO PIOLA - GIUSSANO**

20833 GIUSSANO (MB) VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 41 C.F. 83012160152 C.M. MIIC83500A

**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>139.635,04</b>	<b>82.595,53</b>	<b>82.325,53</b>	<b>270,00</b>	<b>57.039,51</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	55.838,40	41.333,81	41.063,81	270,00	14.504,59
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	39.990,64	29.448,74	29.448,74	0,00	10.541,90
	<b>A03</b> Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b> Spese di investimento	43.806,00	11.812,98	11.812,98	0,00	31.993,02
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>74.384,44</b>	<b>49.868,67</b>	<b>49.820,49</b>	<b>48,18</b>	<b>24.515,77</b>
	<b>P04</b> PROGETTOC.PORTA " NATALE"	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
	<b>P47</b> STRANIERI 1°-2° FASE IC G.PIOLA	9.000,00	6.082,99	6.082,99	0,00	2.917,01
	<b>P59</b> PROGETTO ED.DIDATTICO SCUOLA MEDIA-METODI	2.400,00	1.600,14	1.600,14	0,00	799,86
	<b>P62</b> CORSO DI FORMAZIONE PER L'INFANZIA	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00
	<b>P67</b> ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA	1.606,89	250,00	250,00	0,00	1.356,89
	<b>P69</b> EDUCAZIONE MUSICALE- " G:PIOLA "+C.PORTA	10.500,00	7.850,00	7.850,00	0,00	2.650,00
	<b>P74</b> PROGETTO MOSAICO	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
	<b>P83</b> USCITE E VISITE D' ISTRUZIONE	15.778,05	15.768,55	15.720,37	48,18	9,50
	<b>P89</b> CORSI ECDL E KET S.MEDIA	7.227,50	3.622,99	3.622,99	0,00	3.604,51
	<b>P92</b> PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	6.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00
	<b>P93</b> Progetto S.MATERNA EDUC.DIDATTICOPSIKOMOTI	10.302,00	6.114,00	6.114,00	0,00	4.188,00
	<b>P94</b> PROGETTO SUPERVISIONE PEDAGOGICA	6.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	3.120,00
	<b>P95</b> Unione Europea PON CANDIDATURA 11725-2-12810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P96</b> INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE CONTRIBUTI I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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>923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923,07</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	923,07	0,00	0,00	0,00	923,07
<b>Totale spese</b>		<b>214.942,55</b>	<b>132.464,20</b>	<b>132.146,02</b>	<b>318,18</b>	<b>82.478,35</b>
Avanzo di competenza			<b>0,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>132.464,20</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il

8/5/19

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

14/5/19

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

14/5/19

IL DIRETTORE(S.G.A.)

Luisa Rozza

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Roberto di Carlo

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale		Variazioni approvate		Programma- zione definitiva		Somme accertate		Somme riscosse		Somme rimaste da riscuotere		Differenze in + o -	
		a	b	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d					
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>186.956,37</b>	<b>0,00</b>	<b>186.956,37</b>	<b>0,00</b>	<b>186.956,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.956,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.956,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Non vincolato	128.640,37	0,00	128.640,37	0,00	128.640,37	0,00	0,00	0,00	128.640,37	0,00	0,00	128.640,37	0,00	0,00
	Vincolato	58.316,00	0,00	58.316,00	0,00	58.316,00	0,00	0,00	0,00	58.316,00	0,00	0,00	58.316,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.461,35</b>	<b>8.886,89</b>	<b>27.348,24</b>	<b>8.886,89</b>	<b>27.348,24</b>	<b>27.348,24</b>	<b>27.348,24</b>	<b>27.348,24</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>
	Dotazione ordinaria	18.461,35	8.280,00	26.741,35	26.741,35	26.741,35	26.741,35	26.741,35	26.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	606,89	606,89	606,89	606,89	606,89	606,89	606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>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>
	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>37.118,00</b>	<b>37.118,00</b>	<b>37.118,00</b>	<b>37.118,00</b>	<b>37.118,00</b>	<b>37.118,00</b>	<b>37.118,00</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>
	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre istituzioni	0,00	37.118,00	37.118,00	37.118,00	37.118,00	37.118,00	37.118,00	37.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.556,19</b>	<b>44.556,19</b>	<b>44.556,19</b>	<b>44.556,19</b>	<b>44.556,19</b>	<b>44.556,19</b>	<b>44.556,19</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>
	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	5.000,00	38.402,00	43.402,00	43.402,00	43.402,00	43.402,00	43.402,00	43.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri non vincolati	0,00	484,19	484,19	484,19	484,19	484,19	484,19	484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri vincolati	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE									
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 Interessi	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale entrate</b>	<b>210.417,72</b>	<b>85.561,13</b>	<b>295.978,85</b>	<b>109.022,48</b>	<b>109.022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>186.956,37</b>	
	Disavanzo di competenza				<b>23.441,72</b>				
	<b>Totale a pareggio</b>				<b>132.464,20</b>				

SPESE									
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
A	<b>Attività</b>	<b>87.458,35</b>	<b>52.176,69</b>	<b>139.635,04</b>	<b>82.595,53</b>	<b>82.325,53</b>	<b>270,00</b>	<b>57.039,51</b>	
	A01 Funzionamento amministrativo generale	37.458,35	18.380,05	55.838,40	41.333,81	41.063,81	270,00	14.504,59	
	A02 Funzionamento didattico generale	20.000,00	19.990,64	39.990,64	29.448,74	29.448,74	0,00	10.541,90	
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A04 Spese di investimento	30.000,00	13.806,00	43.806,00	11.812,98	11.812,98	0,00	31.993,02	
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P	<b>Progetti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.384,44</b>	<b>74.384,44</b>	<b>49.868,67</b>	<b>49.820,49</b>	<b>48,18</b>	<b>24.515,77</b>	
	P04 PROGETTOC.PORTA " NATALE "	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	
	P47 STRANIERI 1°-2° FASE IC.G.PIOLA	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.082,99	6.082,99	0,00	2.917,01	



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	SPESE							Differenze in + o - g = c - d
		Programma- -zione iniziale a	Variazioni approvate b	Programma- -zione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e		
P	<b>Progetti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.384,44</b>	<b>74.384,44</b>	<b>49.868,67</b>	<b>49.820,49</b>	<b>48,18</b>	<b>24.515,77</b>	
	P59 PROGETTO ED.DIDATTICO SCUOLA MEDIA-METOI	2.000,00	400,00	2.400,00	1.600,14	1.600,14	0,00	799,86	
	P62 CORSO DI FORMAZIONE PER L'INFANZIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	
	P67 ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA	1.000,00	606,89	1.606,89	250,00	250,00	0,00	1.356,89	
	P69 EDUCAZIONE MUSICALE- " G:PIOLA "+C.PORTA	7.500,00	3.000,00	10.500,00	7.850,00	7.850,00	0,00	2.650,00	
	P74 PROGETTO MOSAICO	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
	P83 USCITE E VISITE D' ISTRUZIONE	5.000,00	10.778,05	15.778,05	15.768,55	15.720,37	48,18	9,50	
	P89 CORSI EC DL E KET S.MEDIA	3.000,00	4.227,50	7.227,50	3.622,99	3.622,99	0,00	3.604,51	
	P92 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	3.000,00	3.400,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	
	P93 Progetto S.MATERNA EDUC.DIDATTICOPSIOMOTI	6.000,00	4.302,00	10.302,00	6.114,00	6.114,00	0,00	4.188,00	
	P94 PROGETTO SUPERVISIONE PEDAGOGICA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	3.120,00	
	P95 Unione Europea PON CANDIDATURA 11725-2-12810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P96 INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE CONTRIBUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
G	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale a	Variazioni approvate b	Programma- zione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	Differenze in + o - g = c - d
R	Fondo di riserva	923,07	0,00	923,07	0,00	0,00	0,00	923,07
	Fondo di riserva	923,07	0,00	923,07	0,00	0,00	0,00	923,07
Z	Totale spese	128.381,42	86.561,13	214.942,55	132.464,20	132.146,02	318,18	82.478,35
	Disponibilità finanziaria da programmare	82.036,30	-1.000,00	81.036,30				
	Totale a pareggio	210.417,72	85.561,13	295.978,85				
	Avanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				132.464,20			

Totale a pareggio

Predisposto dal D.S.G.A. il 8/5/19

IL DIRETTORE S.G.A.  
*Luisa Rozza*

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/5/19

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
*Roberto Carlucci*

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/5/19

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



## 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>123.578,37</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		215.385,40
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	109.022,48		
	<i>di cui (*)</i> Euro	8.886,94		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.062,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>237.662,85 (1+2)</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	224.272,34
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	132.146,02		
	<i>di cui (*)</i> Euro	1.647,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>105.516,83 (3-4)</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	222.625,34

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	58.316,00	Euro <b>58.316,00</b>
	dell'esercizio	Euro	318,18	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>318,18</b>
8 -	Differenza			Euro <b>57.997,82 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>163.514,65 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		<b>109.022,48</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		<b>132.464,20</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		<b>-23.441,72 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Data

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

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



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	335	27/12/2018	P83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. G124-2018 del 19/12/2018 GIUDICI SNC di GIUDICI CRISTINA & C.	48,18
2018	338	27/12/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - R.A. NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 FATT.123/PA2018 DEL 20/12/18	270,00
<b>TOTALI</b>					<b>318,18</b>

Data

IL DIRETTORE S. G. A.

Luisa Rozza



---





**ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIO PIOLA - GIUSSANO**

20833 GIUSSANO (MB) VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 41 C.F. 83012160152 C.M. MIIC83500A

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	46	31/12/2008	2/1/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SDO FINANZIAMENTI 2008 DA MINISTERO P.I.	58.316,00
<b>TOTALI</b>					<b>58.316,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

\* Aggregato/Voce/Sottovoce



**ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIO PIOLA - GIUSSANO**

20833 GIUSSANO (MB) VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 41 C.F. 83012160152 C.M. MIIC83500A

**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	69.758,90	-9.491,02	60.267,88
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>69.758,90</b>	<b>-9.491,02</b>	<b>60.267,88</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>69.758,90</b>	<b>-9.491,02</b>	<b>60.267,88</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	58.316,00	0,00	58.316,00
B - 2 - 2	- Verso altri	5.062,00	-5.062,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>63.378,00</b>	<b>-5.062,00</b>	<b>58.316,00</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



**ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIO PIOLA - GIUSSANO**

20833 GIUSSANO (MB) VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 41 C.F. 83012160152 C.M. MIIC83500A

**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	318,18	318,18
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>318,18</b>	<b>318,18</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>0,00</b>	<b>318,18</b>	<b>318,18</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	257.175,99	-32.827,56	224.348,43
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>257.175,99</b>	<b>-32.509,38</b>	<b>224.666,61</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza





**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	186.956,37	0,00	0,00	0,00	186.956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	128.640,37	0,00	0,00	0,00	128.640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	58.316,00	0,00	0,00	0,00	58.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	27.348,24	27.348,24	27.348,24	0,00	0,00	58.316,00	0,00	58.316,00	58.316,00	
	01	Dotazione ordinaria	26.741,35	26.741,35	26.741,35	0,00	0,00	58.316,00	0,00	58.316,00	58.316,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	606,89	606,89	606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	37.118,00	37.118,00	37.118,00	0,00	0,00	5.062,00	5.062,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	37.118,00	37.118,00	37.118,00	0,00	0,00	5.062,00	5.062,00	0,00	0,00	
05		<b>Contributi da privati</b>	44.556,19	44.556,19	44.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	43.402,00	43.402,00	43.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri non vincolati	484,19	484,19	484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		<b>Altre entrate</b>	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale entrate</b>	<b>295.978,85</b>	<b>109.022,48</b>	<b>109.022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>186.956,37</b>	<b>63.378,00</b>	<b>5.062,00</b>	<b>58.316,00</b>	<b>58.316,00</b>	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
<b>01</b>		<b>Personale</b>	57.936,39	34.100,12	34.100,12	0,00	23.836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10</b>	Altre spese di personale	57.936,39	34.100,12	34.100,12	0,00	23.836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	57.936,39	34.100,12	34.100,12	0,00	23.836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	66.999,04	45.949,37	45.949,37	0,00	21.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	939,40	939,40	0,00	1.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	2.500,00	939,40	939,40	0,00	1.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	17.245,19	10.097,33	10.097,33	0,00	7.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	16.825,19	9.677,33	9.677,33	0,00	7.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03</b>		<b>Materiali e accessori</b>	47.253,85	34.912,64	34.912,64	0,00	12.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.130,00	839,28	839,28	0,00	1.290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	24.615,50	15.011,11	15.011,11	0,00	9.604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	13.950,00	13.079,97	13.079,97	0,00	870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.558,35	5.982,28	5.982,28	0,00	576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	42.128,05	38.528,27	38.210,09	318,18	3.599,78	0,00	0,00	0,00	318,18	
	<b>01</b>	Consulenza	8.250,00	6.366,26	6.096,26	270,00	1.883,74	0,00	0,00	0,00	270,00	
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	4.000,00	2.117,00	1.847,00	270,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
		4 - Consulenza informatica	4.250,00	4.249,26	4.249,26	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>07</b>		<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	4.000,00	2.394,66	2.394,66	0,00	1.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	2.394,66	2.394,66	0,00	1.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08</b>		<b>Utenze e canoni</b>	4.000,00	3.903,52	3.903,52	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Telefonia fissa	4.000,00	3.903,52	3.903,52	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>		<b>Assicurazioni</b>	10.100,00	10.095,28	10.095,28	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	10.100,00	10.095,28	10.095,28	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>		<b>Visite e viaggi d'istruzione</b>	15.778,05	15.768,55	15.720,37	48,18	9,50	0,00	0,00	0,00	48,18	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.778,05	15.768,55	15.720,37	48,18	9,50	0,00	0,00	0,00	48,18	



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
Conto											
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	1.700,00	625,66	625,66	0,00	1.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	Amministrative	1.700,00	625,66	625,66	0,00	1.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	426,57	426,57	0,00	573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	200,00	199,09	199,09	0,00	0,91	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>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	43.806,00	11.812,98	11.812,98	0,00	31.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03</b>	Beni mobili	43.806,00	11.812,98	11.812,98	0,00	31.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti e attrezzature	23.806,00	8.152,98	8.152,98	0,00	15.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	15.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>07</b>	<b>Oneri finanziari</b>	1.450,00	1.447,80	1.447,80	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	1.450,00	1.447,80	1.447,80	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	1.450,00	1.447,80	1.447,80	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	923,07	0,00	0,00	0,00	923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese</b>	<b>214.942,55</b>	<b>132.464,20</b>	<b>132.146,02</b>	<b>318,18</b>	<b>82.478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,18</b>	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività  
Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Programmazione iniziale		Variazioni	Programmazione definitiva	Prelev.to Avanzo Ammins.ne	Entrate (accertato)	Differenza	Spese (impegnato)	Differenza	Avanzo per prog./ attività
	a	b								
A 1 Funzionamento amministrativo generale	37.458,35	18.380,05	55.838,40	19.920,07	0,05	35.918,28	41.333,81	14.504,59	-21.413,69	
A 2 Funzionamento didattico generale	20.000,00	19.990,64	39.990,64	19.134,45	6.599,00	14.257,19	29.448,74	10.541,90	-3.715,29	
A 3 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 4 Spese di investimento	30.000,00	13.806,00	43.806,00	30.000,00	0,00	13.806,00	11.812,98	31.993,02	18.187,02	
A 5 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P 4 PROGETTOC.PORTA " NATALE"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	100,00	
P 47 STRANIERI 1°-2° FASE IC G.PIOLA	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.082,99	2.917,01	-82,99	
P 59 PROGETTO ED.DIDATTICO SCUOLA MEDIA-METODO DI STUDI	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	100,00	300,00	1.600,14	799,86	499,86	
P 62 CORSO DI FORMAZIONE PER L'INFANZIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	
P 67 ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA	1.000,00	606,89	1.606,89	1.000,00	363,79	243,10	250,00	1.356,89	1.113,79	
P 69 EDUCAZIONE MUSICALE- " G.PIOLA "+C.PORTA	7.500,00	3.000,00	10.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00	7.850,00	2.650,00	-350,00	
P 74 PROGETTO MOSAICO	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
P 83 USCITE E VISITE D' ISTRUZIONE	5.000,00	10.778,05	15.778,05	865,55	12.892,50	2.020,00	15.768,55	9,50	-2.010,50	
P 89 CORSI ECDL E KET S.MEDIA	3.000,00	4.227,50	7.227,50	3.000,00	1.097,50	3.130,00	3.622,99	3.604,51	474,51	
P 92 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	3.000,00	3.400,00	6.400,00	3.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	4.800,00	1.400,00	
P 93 Progetto S.MATERNA EDUC.DIDATTICOPSIKOMOTRICITA'	6.000,00	4.302,00	10.302,00	6.000,00	990,00	3.312,00	6.114,00	4.188,00	876,00	
P 94 PROGETTO SUPERVISIONE PEDAGOGICA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.880,00	3.120,00	120,00	
P 95 Unione Europea PON CANDIDATURA 11725-2-12810 DEL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P 96 INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE CONTRIBUTI PNSD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni b	Programma- zione definitiva c = a + b	Prelev.to Avanzo Ammins.ne d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività i = (d + e) - g
R 98 Fondo di riserva	923,07	0,00	923,07	0,00	0,00	923,07	0,00	923,07	0,00
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	82.036,30	-1.000,00	81.036,30	81.036,30	86.979,64	-86.979,64	0,00	81.036,30	168.015,94
<b>Totali</b>	<b>210.417,72</b>	<b>85.561,13</b>	<b>295.978,85</b>	<b>186.956,37</b>	<b>109.022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>132.464,20</b>	<b>163.514,65</b>	<b>163.514,65</b>

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

0,00

Variazioni effettuate sull'avanzo

0,00





## INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2018

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	55.838,40	41.333,81	41.063,81	74,02%	99,35%
A02 Funzionamento didattico generale	39.990,64	29.448,74	29.448,74	73,64%	100,00%
A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A04 Spese di investimento	43.806,00	11.812,98	11.812,98	26,97%	100,00%
A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	<i>139.635,04</i>	<i>82.595,53</i>	<i>82.325,53</i>	<i>59,15%</i>	<i>99,67%</i>
P04 PROGETTOC.PORTA " NATALE"	2.000,00	1.900,00	1.900,00	95,00%	100,00%
P47 STRANIERI 1°-2° FASE IC G.PIOLA	9.000,00	6.082,99	6.082,99	67,59%	100,00%
P59 PROGETTO ED.DIDATTICO SCUOLA MEDIA-METODI	2.400,00	1.600,14	1.600,14	66,67%	100,00%
P62 CORSO DI FORMAZIONE PER L'INFANZIA	1.500,00	1.200,00	1.200,00	80,00%	100,00%
P67 ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA	1.606,89	250,00	250,00	15,56%	100,00%
P69 EDUCAZIONE MUSICALE- " G:PIOLA "+C.PORTA	10.500,00	7.850,00	7.850,00	74,76%	100,00%
P74 PROGETTO MOSAICO	670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P83 USCITE E VISITE D' ISTRUZIONE	15.778,05	15.768,55	15.720,37	99,94%	99,69%
P89 CORSI ECDL E KET S.MEDIA	7.227,50	3.622,99	3.622,99	50,13%	100,00%
P92 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	6.400,00	1.600,00	1.600,00	25,00%	100,00%
P93 Progetto S.MATERNA EDUC.DIDATTICOPSIKOMOTRI	10.302,00	6.114,00	6.114,00	59,35%	100,00%
P94 PROGETTO SUPERVISIONE PEDAGOGICA	6.000,00	2.880,00	2.880,00	48,00%	100,00%
P95 Unione Europea PON CANDIDATURA 11725-2-12810 D	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P96 INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE CONTRIBUTI PI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
<i>Progetti</i>	<i>74.384,44</i>	<i>49.868,67</i>	<i>49.820,49</i>	<i>67,04%</i>	<i>99,90%</i>
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Gestioni economiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<b>Totale generale</b>	<b>214.019,48</b>	<b>132.464,20</b>	<b>132.146,02</b>	<b>61,89%</b>	<b>99,76%</b>



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	19.920,07	0,00	19.920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	17.538,28	8.280,00	25.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	37.458,35	18.380,05	55.838,40	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	-865,55	19.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	12.856,19	12.856,19	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	20.000,00	19.990,64	39.990,64	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	13.806,00	13.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	30.000,00	13.806,00	43.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 4 PROGETTOC.PORTA " NATALE"**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 47 STRANIERI 1°-2° FASE IC G.PIOLA**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 59** **PROGETTO ED.DIDATTICO SCUOLA MEDIA-METODO DI STUDI**

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	2.000,00	400,00	2.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 62 CORSO DI FORMAZIONE PER L'INFANZIA**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 67 ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA**

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	606,89	606,89	363,79	363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.000,00	606,89	1.606,89	363,79	363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 69** **EDUCAZIONE MUSICALE- " G:PIOLA "+C.PORTA**

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	7.500,00	3.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 74 PROGETTO MOSAICO**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 83 USCITE E VISITE D'ISTRUZIONE**

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	865,55	865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	5.000,00	9.912,50	14.912,50	12.892,50	12.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	5.000,00	10.778,05	15.778,05	12.892,50	12.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



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

Progetto/attività **P 89 CORSI ECDL E KET S.MEDIA**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	4.227,50	4.227,50	1.097,50	1.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	3.000,00	4.227,50	7.227,50	1.097,50	1.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 92 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE**

Pagina n. 13

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	3.000,00	3.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 93 Progetto S.MATERNA EDUC.DIDATTICOPSIKOMOTRICITA'**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	6.000,00	4.302,00	10.302,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 94** **PROGETTO SUPERVISIONE PEDAGOGICA**

Pagina n. 15

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 96 INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE CONTRIBUTI PNSD**

Pagina n. 16

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

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 a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
02	Beni di consumo	20.358,35	5.980,05	26.338,40	16.500,63	16.500,63	0,00	9.837,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.500,00	11.850,00	26.350,00	22.759,72	22.489,72	270,00	3.590,28	0,00	0,00	0,00	270,00
04	Altre spese	1.500,00	200,00	1.700,00	625,66	625,66	0,00	1.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.100,00	350,00	1.450,00	1.447,80	1.447,80	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	37.458,35	18.380,05	55.838,40	41.333,81	41.063,81	270,00	14.504,59	0,00	0,00	0,00	270,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luisa Rozza

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	20.000,00	19.990,64	39.990,64	29.448,74	29.448,74	0,00	10.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	20.000,00	19.990,64	39.990,64	29.448,74	29.448,74	0,00	10.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
06		Beni d'investimento	30.000,00	13.806,00	43.806,00	11.812,98	11.812,98	0,00	31.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	30.000,00	13.806,00	43.806,00	11.812,98	11.812,98	0,00	31.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luisa Rozza

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 4** **PROGETTOC.PORTA " NATALE "**

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 disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(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 47** **STRANIERI 1°-2° FASE IC G.PIOLA**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.082,99	6.082,99	0,00	2.917,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.082,99	6.082,99	0,00	2.917,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

(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 59** **PROGETTO ED.DIDATTICO SCUOLA MEDIA-METODO DI STUDI**

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 disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.000,00	400,00	2.400,00	1.600,14	1.600,14	0,00	799,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	2.000,00	400,00	2.400,00	1.600,14	1.600,14	0,00	799,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luisa Rozza

(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 62 CORSO DI FORMAZIONE PER L'INFANZIA**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale		1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(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 67** **ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	1.000,00	606,89	1.606,89	250,00	250,00	0,00	1.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	1.000,00	606,89	1.606,89	250,00	250,00	0,00	1.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(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 69** **EDUCAZIONE MUSICALE- " G:PIOLA "+C.PORTA**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	7.500,00	3.000,00	10.500,00	7.850,00	7.850,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	7.500,00	3.000,00	10.500,00	7.850,00	7.850,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(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 74** **PROGETTO MOSAICO**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(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 83 USCITE E VISITE D' ISTRUZIONE**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	10.778,05	15.778,05	15.768,55	15.720,37	48,18	9,50	0,00	0,00	0,00	48,18
	<b>Totale spese progetto</b>	5.000,00	10.778,05	15.778,05	15.768,55	15.720,37	48,18	9,50	0,00	0,00	0,00	48,18

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(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 89 CORSI ECDL E KET S.MEDIA**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	3.000,00	4.227,50	7.227,50	3.622,99	3.622,99	0,00	3.604,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	3.000,00	4.227,50	7.227,50	3.622,99	3.622,99	0,00	3.604,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(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 92** **PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale		3.000,00	3.400,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			3.000,00	3.400,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luisa Rozza

(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 93** Progetto S.MATERNA EDUC.DIDATTICOPSIKOMOTRICITA'

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	6.000,00	4.302,00	10.302,00	6.114,00	6.114,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	6.000,00	4.302,00	10.302,00	6.114,00	6.114,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(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 94** **PROGETTO SUPERVISIONE PEDAGOGICA**

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
01	Personale	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(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 96 INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE CONTRIBUTI PNSD**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		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
01	Personale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Rozza

Situazione provvisoria al 31/12/2018

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



TOTALI | Documenti |

SALDO CONTABILE | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000566 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. PIOLA - Esercizio: 2019

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
02/01/2019	0,00	105.516,83
28/12/2018	0,00	105.516,83
27/12/2018	0,00	105.516,83
21/12/2018	0,00	107.656,81
20/12/2018	0,00	108.883,30
18/12/2018	0,00	110.717,10
17/12/2018	0,00	110.632,91
13/12/2018	0,00	115.279,01
12/12/2018	0,00	115.035,91
10/12/2018	0,00	102.335,91
07/12/2018	0,00	102.669,62
06/12/2018	0,00	102.669,62
04/12/2018	0,00	64.488,71
27/11/2018	0,00	65.212,50
26/11/2018	0,00	64.212,50
23/11/2018	0,00	67.754,24
21/11/2018	0,00	68.754,24
20/11/2018	0,00	68.754,24
19/11/2018	0,00	68.754,24
16/11/2018	0,00	69.669,24

415 righe



Data da  a

Cerca

DETTAGLIO DATA 02/01/2019

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	105.516,83
di cui vincolati	0,00
1 Totale	105.516,83
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	105.516,83