	ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI CERVI" Sede legale e direzione Via Monte Generoso 20812 LIMBIATE (MB) - Tel. 0299097421 C.F. 91132080150 COD.MIN. MIIC8GA00D cod. univoco UF5AEK MIIC8GA00D@istruzione.it - MIIC8GA00D@pec.istruzione.it
---	--

CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Art. 5 D.P.R. 31/05/1974 n. 416)
DELIBERAZIONE N. 12

Nell'aula docenti plesso G. Verga Via Monte Generoso, il giorno 16 aprile 2019 alle ore 18.30 convocato si è riunito il Consiglio dell'Istituto Comprensivo "F.Lli Cervi" di Limbiate, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome Nome	Componente	presente	assente
1	Ronchetti Marco Giovanni	Genitore - Presidente	X	
2	Bernini Raffaele	Genitore	X	
3	Dapas Paola	ATA	X	
4	Guardinceri Ornella	ATA	X	
5	Sedini Alberto Maria	Dirigente Scolastico		X
6	Fioriglio Ilenia	Docente		X
7	Bincoletto Barbara	Docente	X	
8	Romeo Maria Chiara	Docente	X	
9	Balzaretti Guglielmina	Docente	X	
10	Montrasio Debora	Docente	X	
11	Malatesta Annarita	Docente		X
12	Pastori Luisa	Docente	X	
13	Rigato Maria Gabriella	Docente	X	
14	Feroldi Massimo	Genitore		X
15	Varotto Alberto	Genitore	X	
16	Filosa Antonio	Genitore	X	
17	Scialpi Simone	Genitore		X

Presiede la riunione il presidente sig. Ronchetti Marco Giovanni che affida le funzioni di segretario alla docente Balzaretti Guglielmina. Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiarata aperta la seduta e invita il Consiglio d'Istituto a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno:

Punto 2 : Approvazione Conto Consuntivo

Il Consiglio di Istituto

- Vista la Legge n.°59 del 15 marzo 1997 - art. 21
- Visto il D.P.R. n.°275 dell' 8 marzo 1999
- Visti il D.l. 129/2018 – Regolamento relativo alle "Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo e contabile delle istituzioni scolastiche"
- Visto la documentazione amministrativa e contabile, riportata nell'apposita modulistica ministeriale, predisposta dal D.S.G.A
- Vista la relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico ed inviata in formato elettronico al Collegio dei Revisori dei Conti
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti
- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva riunita in data 16/04/2019

Con la seguente votazione espressa con voto palese:

- voti favorevoli n. 12 - voti contrari n. == - astenuti n. ==

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di approvare il "Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2018", così come riportato nei modelli ministeriali H - I - J - L - K - M - N e la Relazione Illustrativa di accompagnamento predisposta del Preside
- di disporre la pubblicazione all'albo del presente atto, completo della relativa documentazione
- di attenersi alle disposizioni impartite con specifica Comunicazione dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia, per la trasmissione della documentazione all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

La presente delibera, posta in votazione, è approvata all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

(Balzaretti Guglielmina)

IL PRESIDENTE

(Ronchetti Marco Giovanni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Limbiate 18 aprile 2019

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data **18 aprile 2019** con le modalità prescritte dall'ex-art. 27 del D.P.R. 416/74 e art. 43 del D.L.vo 297/94 nell'apposito albo della scuola.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da parte di chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario a Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alberto Maria Sadini



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI CERVI"

Sede legale e direzione Via Monte Generoso
20812 LIMBIATE (MB) - Tel. 0299097421

C.F. 91132080150 COD.MIN. MIIC8GA00D cod. univoco **UF5AEK**
MIIC8GA00D@istruzione.it - MIIC8GA00D@pec.istruzione.it - sito: www.iccervilimbiate.gov.it



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per gli Interventi in materia di Politiche
Scolastiche, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2018

INTRODUZIONE

La presente relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo 2018 vuole essere tentativo di "rendere conto" delle *azioni (accountability)* realizzate nel corso di questo anno nell'ICS F.lli Cervi.

Questo documento vuole mettere in evidenza

- ✓ sia quali risorse sono state impiegate per la progettualità didattica
- ✓ sia le azioni svolte e le iniziative messe in campo per 'raccontare' i primi passi messi in campo dall'Istituto, provando anche a dare un valore sociale all'operato svolto

DATI TECNICI E DOCUMENTI ESAMINATI

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, secondo i criteri e le modalità stabilite sia dall'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, che da successive norme.

Fornisce i dati da analizzare con la presente relazione.

Il documento, che comprende tutti i documenti di rito, dovrà essere esaminato e approvato:

- dal Consiglio d'Istituto;
- dal Collegio dei Revisori dei Conti

Il conto consuntivo (mod. H) riprende la struttura del Programma Annuale distinguendo e descrivendo le Entrate e le Spese. Rispetto a ciascuna voce riportata:

- la programmazione definitiva che include le modifiche al programma annuale avvenute in corso d'anno
- le somme accertate / impegnate
- le somme riscosse / pagate
- le somme rimaste da riscuotere / da pagare
- la differenza in + o in -

Al conto consuntivo sono allegati:

- il rendiconto di progetti/attività (mod. I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al termine dell'esercizio finanziario
- la situazione finanziaria definitiva (mod. J) che permette di conoscere il fondo cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo/disavanzo di amministrazione definitiva

- l'elenco dei residui attivi e passivi (mod. L) che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio
- il prospetto delle spese per il personale (mod. M)
- il conto del patrimonio (mod. K)
- riepilogo per tipologia di spesa (mod. N)
- l'estratto del conto corrente bancario.

ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI

PRINCIPALI ORIENTAMENTI E LINEE PROGRAMMATICHE DESUNTI DAL PROGRAMMA ANNUALE	VERIFICA E VALUTAZIONE GLOBALE DEI RISULTATI OTTENUTI
<p>Ampliare l'offerta formativa e rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa. In particolare nell'anno 2018 si sono realizzati dei PROGETTI DIDATTICI finalizzati al potenziamento dei linguaggi espressivi non verbali, espressivi e corporei nella scuola dell'infanzia e primaria, linguistici nella scuola secondaria.</p>	<p>Gli obiettivi didattici correlati ai diversi progetti, promossi anche mediante il finanziamento dell'Amministrazione comunale e mediante l'apporto di personale specialistico esterno, sono stati conseguiti in modo soddisfacente.</p> <p>Le diverse fasi organizzative si sono succedute in modo fluido e funzionale ai traguardi formativi attesi.</p> <p>Le attività svolte nelle singole classi e sezioni hanno permesso di sollecitare negli alunni e studenti lo sviluppo di importanti abilità e nel contempo hanno costituito spunti di formazione ai docenti compresenti durante le lezioni.</p>
<p>Stipulare contratti di assistenza e di consulenza con esperti della MULTIMEDIALITA' per consentire la piena ed efficace funzionalità dei laboratori e delle classi dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di direzione e di segreteria</p>	<p>Il ricorso all'apporto di tecnici esperti in campo informatico ha garantito continuità ed efficienza al lavoro svolto dal personale di segreteria, nonché funzionalità degli spazi attrezzati.</p> <p>Si è implementata la strumentazione e l'infrastruttura di tutti i plessi.</p>
<p>Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE dei lavoratori e degli alunni mediante l'espletamento dei seguenti impegni:</p> <p>1. approvvigionamento periodico dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso;</p>	<p>Il servizio di medicazione di Primo Soccorso è stato organizzato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto in tempo reale dei medicinali in relazione alle richieste pervenute, mediante apposita modulistica, dai suddetti incaricati. <p>I Referenti della Commissione Sicurezza hanno inoltre lavorato in maniera efficace per uniformare gli interventi per le prove di evacuazione, segnalazioni, ecc</p>

<p>2. prevedere incontri di formazione con la sezione di medicina della collettività della locale ASL per il personale docente incaricato di somministrare farmaci salvavita.</p>	<p>E' stata effettuata la formazione obbligatoria per i lavoratori ai sensi del D.Lvo 81</p>
<p>Contribuire al potenziamento della strumentazione specialistica per gli alunni diversamente abili.</p>	<p>I fondi previsti saranno utilizzati principalmente per l'acquisto del materiale di consumo e sussidi didattici nell'EF 2019.</p>
<p>Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con una adeguata ARTICOLAZIONE INTERNA DEL COLLEGIO DOCENTI effettuata mediante la costituzione di commissioni di lavoro, la nomina di referenti e l'individuazione di responsabili di progetto.</p>	<p>La esigua definizione della somma da destinare al Fondo dell'Istituzione Scolastica ha sensibilmente limitato le attività delle diverse articolazioni funzionali del Collegio docenti (commissioni di lavoro, referenti e responsabili di progetto) dando avvio solo alle commissioni indispensabili, al lavoro delle funzioni strumentali e ai laboratori pomeridiani per la scuola secondaria.</p>
<p>SPESE A CARICO DELL'ENTE LOCALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto materiale per la segreteria e per il funzionamento didattico; • acquisto materiale di pulizia; • coordinamento e sostegno ai progetti didattici direttamente finanziati dall'Amministrazione comunale di Limbiate. 	<p>Tali fondi destinati alle spese di cancelleria sono stati utilizzati tenendo conto delle esigenze della segreteria e dei bisogni particolari di alcuni plessi scolastici.</p> <p>I fondi destinati al materiale di pulizia sono insufficienti per il reale fabbisogno.</p>
<p>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</p>	<p>Realizzato dalle due referenti attraverso attività di sensibilizzazione per i genitori, di stage orientativi (in collaborazione con gli AFOL territoriali), di campus e test psicoattitudinali.</p>
<p>KET e DELF</p>	<p>L'ICS da anni porta avanti per il potenziamento della Lingua Inglese la certificazione Ket e Delf per le competenze linguistiche.</p>

ESPERTI INCARICATI PER L'ANNO 2018

NUM	DATA	PROT. N.	BENEFICIARIO	DAL	AL	TIPO CONTRATTO	IMPORTO CONTRATTO / RETRIB. LORDA	ONERI CARICO AMM.NE / IVA	SPESA COMPLESSIVA	IMPOR TO LIQUIDATO	DATA PAGAMENTO	FINANZIATO DA
1	13/10/2017	1770 - 07	Mario Merola	16/10/2017	30/05/2018	Prestazione d'opera GRATUITA per "attività di approfondimento o delle nuove tecnologie"	0,00		0,00	----- ----	----- --	
2	13/10/2017	1771 - 07	Tavecchia Mario	13/10/2017	23/03/2018	Prestazione d'opera per corso di scacchi	1.425,00	285	1.710,00		09/04/2018	Fondi Famiglie
3	30/10/2017	2037 - 07	BIBO Teatro - Via Giovanni XXIII, 7 - Meda	03/11/2017	30/04/2018	Prestazione per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40) - Attività di laboratorio teatrale classi terze della scuola primaria	3.456,00	760,32	4.216,32		02/03/2018 - 06/06/2018	Fondi Famiglie
4	30/10/2017	2041 - 07	BIBO Teatro - Via Giovanni XXIII, 7 - Meda	19/02/2018	18/04/2018	Prestazione per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40) - Attività di laboratorio teatrale classi scuola dell'infanzia	4.000,00	880	4.880,00		16/05/2018	Fondi Famiglie
6	30/10/2017	2040 - 07	Giravolta A.S.D. - Via Volta 53 - Ceriano Laghetto	19/10/2017	31/03/2018	Prestazione per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40) - Attività di psicomotoria classi prime e seconde primarie	4.500,00	0	4.500,00		15/03/2018 - 21/05/2018	Fondi Famiglie
7	24/11/2017	2313 - 07	Associazione sportiva "Atletica Limbiate" - Via Groane 40 - Limbiate	01/10/2017	30/04/2018	Prestazione per l'arricchimento dell'off. form. (art. 40) - Attività motoria per gli alunni della scuola primaria	4.896,00	0	4.896,00		27/04/2018	Fondi Famiglie - Fondo Diritto allo studio
8	09/01/2018	35 - 07	Analyn Fumar - Varedo	08/01/2018	31/03/2018	Prestazione d'opera occasionale per corso di madrelingua inglese, alunni scuola secondaria I grado	4.992,00	1248	6.240,00		09/04/2018	Fondo Diritto allo studio comune
	09/02/2018	274-07	Accademia Musicale "G. Marziali"	09/02/2018	31/05/2018	"Io cresco con la musica"	4.998,00	1099,56	6.097,56		22/06/2018	Fondo Diritto allo studio comune
9	07/03/2018	467-07	Balsamo Nilo	12/03/2018	08/06/2018	Prestazione d'opera occasionale per corso di madrelingua inglese, alunni scuola primaria	3.000,00	750	3.750,00		18/07/2018	Fondo Diritto allo studio comune

10	30/10/2018	1987-07	Tavecchia Mario	31/10/2018	30/03/2019	Prestazione d'opera per corso di scacchi	1.425,00	285	1.710,00			Fondi Famiglie
TOTALE CONTRATTI PRESTAZIONE D'OPERA A.S. 2017/2018							32.692,00	5.307,88	37.999,88			

ALTRE RISORSE, BENI E SERVIZI AGGIUNTIVI

Indipendentemente dalle risorse economiche che fanno parte della rendicontazione a consuntivo del Programma Annuale, una serie di attività vengono realizzate grazie al supporto di risorse che sono un valore aggiunto per la scuola: ad esempio la collaborazione con i volontari dell'UTE e della Cooperativa voglio la luna.

Il contributo volontario è una importante voce nel capitolo delle entrate e finanzia una buona percentuale della progettualità del POF.

L'ICS ha aderito all'iniziativa ESSELUNGA, COOP PER LA SCUOLA e la raccolta dei 'bollini' ha dotato la scuola di sussidi e attrezzature informatiche.

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE e ISCRIZIONI ON LINE

In attuazione della normativa sulla de materializzazione, tutte le classi della scuola secondaria e primaria hanno adottato il registro elettronico Argo.

Le iscrizioni on line sono state supportate dal personale di Segreteria che ha fornito un ottimo un help desk. Anche in questo caso la piattaforma ha creato qualche difficoltà soprattutto nella fase di registrazione.

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

I corsi di aggiornamento realizzati per i docenti sono il frutto di una rete di collaborazioni con Enti/Istituzioni che operano nel territorio:

- Rete Ali;
- Metodo Terzi;
- Si è svolto il corso di formazione sull'educazione motoria, robotica e "spazi e tempi" nella scuola dell'infanzia;
- tutto il personale ha svolto la formazione obbligatoria per i lavoratori ai sensi del D.Lvo 81

SERVIZI SOCIALI E DI CONSULENZA

Positiva è stata la consulenza delle psicologhe che, attraverso lo "Sportello ascolto", hanno collaborato, con docenti, famiglie e studenti nella gestione di situazioni particolari e/o di criticità.

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		133.529,04
	Competenza	237.716,03
SOMME RISCOSSE		
	Residui	0,00
	Totale(1)	237.716,03
	Competenza	151.744,07
SOMME PAGATE		
	Residui	18.181,00
	Totale(2)	169.925,07
	Differenza (1-2)	67.790,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		201.320,00

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 188.980,89 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	0,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	341,99
	Totale(1)	341,99
	Esercizio Corrente	12.079,10
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	602,00
	Totale(2)	12.681,10
	Differenza (1-2)	-12.339,11
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		201.320,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		188.980,89

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 73.892,86 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	237.716,03
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	163.823,17
AVANZO ESERCIZIO 2018	73.892,86

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	71.212,59
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	71.212,59

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	43.875,44
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	43.875,44

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	21.440,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2018	23	Incasso Funzionamento Amm. 4/12	9.593,34	
			Previsione definitiva	31.033,54
			Somme Riscosse	31.033,54
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2018	6	A.F. 2018 dl 104_2013 art. 8 Orientamento	353,87
09/05/2018	8	Quota partecipanti docenti Leonardo da Vinci corso robotica Fino Mornasco	935,00
05/06/2018	11	Finanziamento per spese formazione ambito 28	1.768,45
27/12/2018	28	Maggiore accertamento per fondi orientamento	260,29
27/12/2018	29	Contributo Modigliani per corsi svolti su BES e Metodo Terzi	986,30
		Previsione definitiva	4.303,91
		Somme Riscosse	4.303,91
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	2.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

		Previsione iniziale	44.793,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2018	4	Viaggio della Memoria 2018	5.500,00
05/07/2018	14	Quota assistenza educativa comune di Cogliate	1.286,12
07/11/2018	20	Contributo comune per spese di pulizie	7.700,00
27/12/2018	25	Maggiore accertamento contributo diritto allo studio	36.098,00
27/12/2018	26	Maggiore accertamento per contributo comune spese di funzionamento	6.514,00
		Previsione definitiva	101.891,12

Somme Riscosse	101.891,12
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2018	1	Maggiore accertamento contributo volontario a.s. 2017/2018	490,00
22/02/2018	2	Iscrizione scuola infanzia a.s. 2018/2019	6.185,00
22/02/2018	3	Maggiore accertamento contributo volontario primaria e secondaria	180,00
22/02/2018	4	Viaggio della Memoria 2018	8.984,00
15/03/2018	5	Maggiore accertamento per progetto teatrale lingua inglese	1.281,50
26/03/2018	7	Iscrizione corsi Delf Scolaire	350,00
11/06/2018	12	Maggiore accertamento per uscite didattiche	15.905,80
09/05/2018	9	Maggiore accertamento per uscita didattica Museo della Scienza Milano	475,00
16/05/2018	10	Maggiore accertamento per quota trasporto al teatro comunale di Limbiate	1.588,00
13/06/2018	13	Maggiore previsione per uscite didattiche	1.776,00
18/07/2018	15	Uscita didattica Parco Delle Cornelle 24/05/2018 Plesso Marco Polo Classe Seconda	184,00
18/07/2018	16	Iscrizione scuola infanzia 2018/2019 - Giardina Sara e Giardina Beatrice	60,00
17/09/2018	17	Maggiore accertamento per contributo volontario a.s 18/19	3.840,00
19/10/2018	19	Maggiore accertamento uscite didattiche 18/19	2.412,00
08/11/2018	21	Maggiore accertamento contributo volontario 18/19	22.196,23
12/11/2018	22	Maggiore accertamento uscite didattiche Vertemate, Archeopark, Scuola Natura	7.859,00
27/12/2018	27	Maggiore accertamento per uscite didattiche Archeopark e Strumentoteca	2.687,00
27/12/2018	30	Maggiore accertamento contributo volontario	890,00
		Previsione definitiva	95.343,53
		Somme Riscosse	95.343,53
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2018	4	Viaggio della Memoria 2018	2.500,00
12/11/2018	24	Incasso assicurazione dipendenti scuola	643,90
Previsione definitiva			3.143,90
Somme Riscosse			3.143,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,03
	Somme Riscosse	0,03
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
352.804,06	237.716,03	237.716,03	0,00	115.088,03

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	63.723,10
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/02/2018	1	Maggiore accertamento contributo volontario a.s. 2017/2018	14,10	
22/02/2018	2	Iscrizione scuola infanzia a.s. 2018/2019	90,00	
22/02/2018	3	Maggiore accertamento contributo volontario primaria e secondaria	14,10	
18/07/2018	16	Iscrizione scuola infanzia 2018/2019 - Giardina Sara e Giardina Beatrice	10,00	
17/09/2018	17	Maggiore accertamento per contributo volontario a.s 18/19	665,00	
28/09/2018	18	Distribuzione disponibilità contributo infanzia	1.000,00	
07/11/2018	20	Contributo comune per spese di pulizie	7.700,00	
08/11/2018	21	Maggiore accertamento contributo volontario 18/19	4.224,40	
12/11/2018	23	Incasso Funzionamento Amm. 4/12	5.000,00	
12/11/2018	24	Incasso assicurazione dipendenti scuola	643,90	
27/12/2018	26	Maggiore accertamento per contributo comune spese di funzionamento	6.514,00	
27/12/2018	30	Maggiore accertamento contributo volontario	180,00	
			Previsione definitiva	89.778,60
			Somme Pagate	37.521,37
			Somme da pagare	8.304,40
			Economie	43.952,83

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	37.704,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/02/2018	1	Maggiore accertamento contributo volontario a.s. 2017/2018	166,60	
22/02/2018	3	Maggiore accertamento contributo volontario primaria e secondaria	97,98	
26/03/2018	7	Iscrizione corsi Delf Scolaire	350,00	
16/05/2018	10	Maggiore accertamento per quota trasporto al teatro comunale di Limbiate	96,00	
05/07/2018	14	Quota assistenza educativa comune di Cogliate	1.286,12	
17/09/2018	17	Maggiore accertamento per contributo volontario a.s 18/19	1.185,00	
08/11/2018	21	Maggiore accertamento contributo volontario 18/19	8.438,00	

12/11/2018	23	Incasso Funzionamento Amm. 4/12	4.593,34
27/12/2018	25	Maggiore accertamento contributo diritto allo studio	6.098,00
27/12/2018	28	Maggiore accertamento per fondi orientamento	260,29
27/12/2018	30	Maggiore accertamento contributo volontario	125,60
Previsione definitiva			60.401,65
Somme Pagate			17.329,24
Somme da pagare			0,00
Economie			43.072,41

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - Attività espressive e creatività (Attività Teatrali e Musicali)

Previsione iniziale			20.407,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2018	1	Maggiore accertamento contributo volontario a.s. 2017/2018	69,30
22/02/2018	3	Maggiore accertamento contributo volontario primaria e secondaria	33,96
15/03/2018	5	Maggiore accertamento per progetto teatrale lingua inglese	1.281,50
16/05/2018	10	Maggiore accertamento per quota trasporto al teatro comunale di Limbiate	1.430,00
17/09/2018	17	Maggiore accertamento per contributo volontario a.s 18/19	1.337,50
28/09/2018	18	Distribuzione disponibilità contributo infanzia	1.603,00
08/11/2018	21	Maggiore accertamento contributo volontario 18/19	3.849,75
27/12/2018	25	Maggiore accertamento contributo diritto allo studio	10.000,00
27/12/2018	30	Maggiore accertamento contributo volontario	289,30

	Previsione definitiva	40.301,31
	Somme Pagate	13.095,71
	Somme da pagare	0,00
	Economie	27.205,60

Aggregato P voce 02 - Promozione della salute (Attività Motoria e Psicomotricità)

	Previsione iniziale	18.080,11	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2018	3	Maggiore accertamento contributo volontario primaria e secondaria	33,96
		Previsione definitiva	18.114,07
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	2.999,70
		Economie	15.114,37

Aggregato P voce 03 - Potenziamento delle lingue comunitarie e intercultura (Progetto Inglese)

	Previsione iniziale	14.092,77	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2018	1	Maggiore accertamento contributo volontario a.s. 2017/2018	240,00
18/07/2018	16	Iscrizione scuola infanzia 2018/2019 - Giardina Sara e Giardina Beatrice	50,00
17/09/2018	17	Maggiore accertamento per contributo volontario a.s 18/19	652,50
28/09/2018	18	Distribuzione disponibilità contributo infanzia	3.492,00
08/11/2018	21	Maggiore accertamento contributo volontario 18/19	5.684,08
27/12/2018	25	Maggiore accertamento contributo diritto allo studio	10.000,00
27/12/2018	30	Maggiore accertamento contributo volontario	295,10
		Previsione definitiva	34.506,45
		Somme Pagate	13.429,07
		Somme da pagare	0,00
		Economie	21.077,38

Aggregato P voce 04 - Tecnologie multimediali

	Previsione iniziale	8.309,90	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2018	25	Maggiore accertamento contributo diritto allo studio	10.000,00
		Previsione definitiva	18.309,90
		Somme Pagate	3.263,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.046,40

Aggregato P voce 05 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione

			Previsione iniziale	20.870,84
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/06/2018	12	Maggiore accertamento per uscite didattiche	15.905,80	
09/05/2018	9	Maggiore accertamento per uscita didattica Museo della Scienza Milano	475,00	
16/05/2018	10	Maggiore accertamento per quota trasporto al teatro comunale di Limbiate	62,00	
13/06/2018	13	Maggiore previsione per uscite didattiche	1.776,00	
18/07/2018	15	Uscita didattica Parco Delle Cornelle 24/05/2018 Plesso Marco Polo Classe Seconda	184,00	
19/10/2018	19	Maggiore accertamento uscite didattiche 18/19	2.412,00	
12/11/2018	22	Maggiore accertamento uscite didattiche Vertemate, Archeopark, Scuola Natura	7.859,00	
27/12/2018	27	Maggiore accertamento per uscite didattiche Archeopark e Strumentoteca	2.687,00	
			Previsione definitiva	52.231,64
			Somme Pagate	40.063,82
			Somme da pagare	0,00
			Economie	12.167,82

Aggregato P voce 06 - Formazione Personale e Genitori

			Previsione iniziale	6.209,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2018	6	A.F. 2018 dl 104_2013 art. 8 Orientamento	353,87	
09/05/2018	8	Quota partecipanti docenti Leonardo da Vinci corso robotica Fino Mornasco	935,00	
05/06/2018	11	Finanziamento per spese formazione ambito 28	1.768,45	
27/12/2018	29	Contributo Modigliani per corsi svolti su BES e Metodo Terzi	986,30	
			Previsione definitiva	10.253,28
			Somme Pagate	8.225,86
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.027,42

Aggregato P voce 07 - Bisogni Educativi Speciali e Inclusione

		Previsione iniziale	3.460,16
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.460,16

Aggregato P voce 08 - Scuola sicura

		Previsione iniziale	7.963,00
		Somme Pagate	1.906,50
		Somme da pagare	775,00
		Economie	5.281,50

Aggregato P voce 09 - PON - Realizzazione/Ampliamento rete LANWLAN	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--	--

Aggregato P voce 10 - PON - Realizzazione Ambienti Digitali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--	--

Aggregato P voce 11 - Altre abilità	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--	--

Aggregato P voce 12 - Viaggio della memoria			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2018	4	Viaggio della Memoria 2018	16.984,00
		Previsione definitiva	16.984,00
		Somme Pagate	16.909,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	75,00

--	--

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--	--

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
---	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
352.804,06	163.823,17	151.744,07	12.079,10	188.980,89

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 289534,46 scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 98.480,37	€ 2.073,20	€ 100.553,57
Totale Disponibilità	€ 133.871,03	€ 67.790,96	€ 201.661,99
Totale dell'Attivo	€ 232.351,40	€ 69.864,16	€ 302.215,56

Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 232.351,40	€ 69.864,16	€ 302.215,56
PASSIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti	€ 18.783,00	- € 6.101,90	€ 12.681,10
Consistenza Patrimoniale	€ 213.568,40	€ 75.966,06	€ 289.534,46
Totale a Pareggio	€ 232.351,40	€ 69.864,16	€ 302.215,56

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Fabio Bagnato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Maria Sedini

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

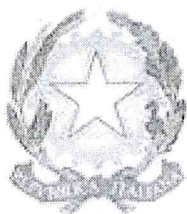
Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 14/03/2018

In fede
Il Titolare del trattamento

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

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

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	115.088,03				115.088,03
	01 NON VINCOLATO	71.212,59				71.212,59
	02 VINCOLATO	43.875,44				43.875,44
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	35.337,45	35.337,45	35.337,45		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	31.033,54	31.033,54	31.033,54		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.303,91	4.303,91	4.303,91		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	103.891,12	103.891,12	103.891,12		
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	05 COMUNE VINCOLATI	101.891,12	101.891,12	101.891,12		
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	98.487,43	98.487,43	98.487,43		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	95.343,53	95.343,53	95.343,53		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	3.143,90	3.143,90	3.143,90		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03		
	01 INTERESSI	0,03	0,03	0,03		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		352.804,06	237.716,03	237.716,03		115.088,03
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			237.716,03			

**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

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

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	150.180,25	63.155,01	54.850,61	8.304,40	87.025,24
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	89.778,60	45.825,77	37.521,37	8.304,40	43.952,83
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	60.401,65	17.329,24	17.329,24		43.072,41
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	202.123,81	100.668,16	96.893,46	3.774,70	101.455,65
	P01 Attività espressive e creatività (Attività Teatrali e Musicali)	40.301,31	13.095,71	13.095,71		27.205,60
	P02 Promozione della salute (Attività Motoria e Psicomotricità)	18.114,07	2.999,70		2.999,70	15.114,37
	P03 Potenziamento delle lingue comunitarie e intercultura (Progetto Inglese)	34.506,45	13.429,07	13.429,07		21.077,38
	P04 Tecnologie multimediali	18.309,90	3.263,50	3.263,50		15.046,40
	P05 Uscite didattiche e viaggi di istruzione	52.231,64	40.063,82	40.063,82		12.167,82
	P06 Formazione Personale e Genitori	10.253,28	8.225,86	8.225,86		2.027,42
	P07 Bisogni Educativi Speciali e Inclusione	3.460,16				3.460,16
	P08 Scuola sicura	7.963,00	2.681,50	1.906,50	775,00	5.281,50
	P09 PON - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN					
	P10 PON - Realizzazione Ambienti Digitali					
	P11 Altre abilità					
	P12 Viaggio della memoria	16.984,00	16.909,00	16.909,00		75,00
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
	R98 FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
Totale spese		352.804,06	163.823,17	151.744,07	12.079,10	188.980,89
Avanzo di competenza			73.892,86			
Totale a pareggio			237.716,03			



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

Predisposto dal dirigente il
15/03/2019



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Dott. Alberto Maria
Sedini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/06/2019



IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Dott. Alberto Maria
Sedini

Approvato dal Consiglio di Istituto il 16/06/2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

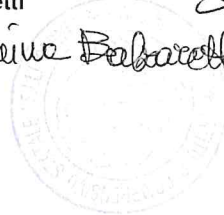
Guglielmina
Balzaretti

Guglielmina Balzaretti

IL PRESIDENTE

Sig. Marco Ronchetti

Marco Ronchetti



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	133.529,04	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	237.716,03	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	371.245,07 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	151.744,07	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	18.181,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	201.320,00	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	341,99	€ 341,99
dell'esercizio	€	12.079,10	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	602,00	€ 12.681,10
8 -	Differenza	€	-12.339,11 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	188.980,89 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	237.716,03	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	163.823,17	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	73.892,86	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	5.220,83		5.220,83
A - 2 - 3	- Attrezzature	93.259,54	2.073,20	95.332,74
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	98.480,37	2.073,20	100.553,57
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	98.480,37	2.073,20	100.553,57
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	341,99		341,99
	Totale	341,99		341,99
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	133.529,04	67.790,96	201.320,00
	Totale	133.529,04	67.790,96	201.320,00
	Totale disponibilita'	133.871,03	67.790,96	201.661,99
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	232.351,40	69.864,16	302.215,56



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	18.783,00	-6.101,90	12.681,10
	Totale	18.783,00	-6.101,90	12.681,10
	Totale debiti	18.783,00	-6.101,90	12.681,10
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	213.568,40	75.966,06	289.534,46
	TOTALE PASSIVO	232.351,40	69.864,16	302.215,56

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A													
A01													
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	41.594,31		41.594,31							
	01		NON VINCOLATO	41.594,31		41.594,31							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.259,79	5.000,00	20.259,79	20.259,79	20.259,79					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	15.259,79	5.000,00	20.259,79	20.259,79	20.259,79					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	6.869,00	14.214,00	21.083,00	21.083,00	21.083,00					
	05		COMUNE VINCOLATI	6.869,00	14.214,00	21.083,00	21.083,00	21.083,00					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		6.841,50	6.841,50	6.841,50	6.841,50					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		6.197,60	6.197,60	6.197,60	6.197,60					
	04		ALTRI VINCOLATI		643,90	643,90	643,90	643,90					
			Totale risorse progetto	63.723,10	26.055,50	89.778,60	48.184,29	48.184,29					
99			PARTITE DI GIRO	400,00		400,00	400,00	400,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00		400,00	400,00	400,00					
			Totale partite di giro	400,00		400,00	400,00	400,00					


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A		A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE	5.733,35		5.733,35	5.705,23	5.705,23		28,12				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.320,53		4.320,53	4.294,78	4.294,78		25,75				
		001	Compensi netti	2.865,39		2.865,39	2.862,35	2.862,35		3,04				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	395,33		395,33	392,98	392,98		2,35				
		003	Ritenute erariali	1.059,81		1.059,81	1.039,45	1.039,45		20,36				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.412,82		1.412,82	1.410,45	1.410,45		2,37				
		001	IRAP	367,25		367,25	365,08	365,08		2,17				
		002	INPDAP	1.045,57		1.045,57	1.039,37	1.039,37		6,20				
		003	INPS				6,00	6,00		-6,00				
02			BENI DI CONSUMO	25.110,00	10.714,00	35.824,00	19.077,90	16.657,90	2.420,00	16.746,10				2.420,00
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.000,00		4.000,00	1.523,73	1.523,73		2.476,27				
		001	Carta	2.000,00		2.000,00	926,30	926,30		1.073,70				
		002	Cancelleria	2.000,00		2.000,00	597,43	597,43		1.402,57				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.300,00		1.300,00				1.300,00				
		001	Giornali e riviste	800,00		800,00				800,00				
		002	Pubblicazioni	500,00		500,00				500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	19.810,00	10.714,00	30.524,00	17.554,17	15.134,17	2.420,00	12.969,83				2.420,00
		002	Vestiaro	1.250,00		1.250,00				1.250,00				
		003	Equipaggiamento	650,00	1.514,00	2.164,00	3,00	3,00		2.161,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	200,00		200,00				200,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.110,00		6.110,00	4.681,59	4.681,59		1.428,41				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A														
A01														
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità 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
		009	Materiale informatico e software	4.600,00	1.500,00	6.100,00	5.661,20	3.241,20	2.420,00	438,80				2.420,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.000,00	7.700,00	14.700,00	7.208,38	7.208,38		7.491,62				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	26.969,12	12.751,50	39.720,62	16.822,61	10.938,21	5.884,40	22.898,01	5.277,00	5.277,00		5.884,40
		06	MANUTENZIONE ORDINARIA	15.542,02	4.500,00	20.042,02	3.599,00	3.599,00		16.443,02	5.027,00	5.027,00		
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	3.769,02		3.769,02				3.769,02				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	10.500,00	4.500,00	15.000,00	3.599,00	3.599,00		11.401,00	5.027,00	5.027,00		
		006	Manutenzione ordinaria Software	1.273,00		1.273,00				1.273,00				
		07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.487,10	1.500,00	3.987,10	792,85	792,85		3.194,25				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.050,00	1.500,00	3.550,00	792,85	792,85		2.757,15				
		003	Noleggio e leasing hardware	437,10		437,10				437,10				
		08	UTENZE E CANONI	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		004	Reti di trasmissione	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		10	SERVIZI AUSILIARI	750,00		750,00				750,00				
		003	Stampa e rilegatura	600,00		600,00				600,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	150,00		150,00				150,00				
		11	SERVIZI FINANZIARI	1.250,00		1.250,00	666,66	666,66		583,34	250,00	250,00		
		001	Servizi di tesoreria	1.250,00		1.250,00	666,66	666,66		583,34	250,00	250,00		
		12	ASSICURAZIONI	5.940,00	6.751,50	12.691,50	11.764,10	5.879,70	5.884,40	927,40				5.884,40
		004	Altre Assicurazioni	5.940,00	6.751,50	12.691,50	11.764,10	5.879,70	5.884,40	927,40				5.884,40
04			ALTRE SPESE	5.910,63		5.910,63	4.130,03	4.130,03		1.780,60				
		01	AMMINISTRATIVE	1.110,63		1.110,63	628,78	628,78		481,85				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A														
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità 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
		001	Oneri postali e telegrafici	510,63		510,63	464,57	464,57		46,06				
		007	Compensi ed indennità ai Revisori	600,00		600,00	164,21	164,21		435,79				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	800,00		800,00	16,00	16,00		784,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00		800,00	16,00	16,00		784,00				
	04		IMPOSTE	4.000,00		4.000,00	3.485,25	3.485,25		514,75				
		004	I.V.A.	4.000,00		4.000,00	3.485,25	3.485,25		514,75				
06			BENI DI INVESTIMENTO		2.500,00	2.500,00				2.500,00				
	03		BENI MOBILI		2.500,00	2.500,00				2.500,00				
		011	Hardware		2.500,00	2.500,00				2.500,00				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		90,00	90,00	90,00	90,00						
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE		90,00	90,00	90,00	90,00						
		001	Restituzione versamenti non dovuti		90,00	90,00	90,00	90,00						
			Totale spese progetto	63.723,10	26.055,50	89.778,60	45.825,77	37.521,37	8.304,40	43.952,83	5.277,00	5.277,00		8.304,40
99			PARTITE DI GIRO	400,00		400,00	400,00	400,00						
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	400,00		400,00	400,00	400,00						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00		400,00	400,00	400,00						
			Totale partite di giro	400,00		400,00	400,00	400,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A		A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE											
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	29.618,28		29.618,28							
	01		NON VINCOLATO	29.618,28		29.618,28							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.680,41	4.853,63	10.534,04	10.534,04	10.534,04					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	5.680,41	4.593,34	10.273,75	10.273,75	10.273,75					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		260,29	260,29	260,29	260,29					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	2.406,00	7.384,12	9.790,12	9.790,12	9.790,12					
	05		COMUNE VINCOLATI	2.406,00	7.384,12	9.790,12	9.790,12	9.790,12					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		10.459,18	10.459,18	10.459,18	10.459,18					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		10.459,18	10.459,18	10.459,18	10.459,18					
07			ALTRE ENTRATE	0,03		0,03	0,03	0,03					
	01		INTERESSI	0,03		0,03	0,03	0,03					
Totale risorse progetto				37.704,72	22.696,93	60.401,65	30.783,37	30.783,37					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A														
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO	18.649,50	5.313,92	23.963,42	5.689,67	5.689,67		18.273,75				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.900,00	2.220,58	9.120,58	3.543,59	3.543,59		5.576,99				
		001	Carta	2.500,00		2.500,00	960,19	960,19		1.539,81				
		002	Cancelleria	2.000,00		2.000,00	365,80	365,80		1.634,20				
		003	Stampati	2.400,00	2.220,58	4.620,58	2.217,60	2.217,60		2.402,98				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.930,52		1.930,52	276,30	276,30		1.654,22				
		002	Pubblicazioni	1.930,52		1.930,52	276,30	276,30		1.654,22				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.818,98	3.093,34	12.912,32	1.869,78	1.869,78		11.042,54				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	500,00	2.500,00	421,65	421,65		2.078,35				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.818,98	500,00	6.318,98	1.448,13	1.448,13		4.870,85				
		009	Materiale informatico e software		2.093,34	2.093,34				2.093,34				
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.589,22	17.383,01	31.972,23	9.813,17	9.813,17		22.159,06				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	8.612,00	15.883,01	24.495,01	8.381,66	8.381,66		16.113,35				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		8.896,29	8.896,29	948,29	948,29		7.948,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.612,00	6.648,89	13.260,89	7.095,54	7.095,54		6.165,35				
		008	Ritenute erariali	1.000,00	237,07	1.237,07	237,07	237,07		1.000,00				
		009	IRAP	1.000,00	100,76	1.100,76	100,76	100,76		1.000,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.023,66		3.023,66				3.023,66				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	3.023,66		3.023,66				3.023,66				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A		A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE												
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità 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
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.753,56	1.500,00	4.253,56	1.431,51	1.431,51		2.822,05				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.753,56	1.500,00	4.253,56	1.431,51	1.431,51		2.822,05				
	10		SERVIZI AUSILIARI	200,00		200,00				200,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00		200,00				200,00				
04			ALTRE SPESE	2.600,00		2.600,00	1.687,49	1.687,49		912,51				
	01		AMMINISTRATIVE	200,00		200,00				200,00				
		001	Oneri postali e telegrafici	200,00		200,00				200,00				
	04		IMPOSTE	2.400,00		2.400,00	1.687,49	1.687,49		712,51				
		004	I.V.A.	2.400,00		2.400,00	1.687,49	1.687,49		712,51				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.866,00		1.866,00	138,91	138,91		1.727,09				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	1.866,00		1.866,00	138,91	138,91		1.727,09				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	1.866,00		1.866,00	138,91	138,91		1.727,09				
Totale spese progetto				37.704,72	22.696,93	60.401,65	17.329,24	17.329,24		43.072,41				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P01		Attività espressive e creatività (Attività Teatrali e Musicali)									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	10.407,00		10.407,00							
	02		VINCOLATO	10.407,00		10.407,00							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	05		COMUNE VINCOLATI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		9.894,31	9.894,31	9.894,31	9.894,31					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		9.894,31	9.894,31	9.894,31	9.894,31					
Totale risorse progetto				20.407,00	19.894,31	40.301,31	29.894,31	29.894,31					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P														
P01														
Attività espressive e creatività (Attività Teatrali e Musicali)														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.717,46	19.764,31	35.481,77	10.764,60	10.764,60		24.717,17	7.456,00	7.456,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	15.717,46	18.464,31	34.181,77	9.464,60	9.464,60		24.717,17	7.456,00	7.456,00		
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.717,46	18.464,31	34.181,77	9.464,60	9.464,60		24.717,17	7.456,00	7.456,00		
	10		SERVIZI AUSILIARI		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
04			ALTRE SPESE	4.689,54	130,00	4.819,54	2.331,11	2.331,11		2.488,43				
	04		IMPOSTE	4.689,54	130,00	4.819,54	2.331,11	2.331,11		2.488,43				
		004	I.V.A.	4.689,54	130,00	4.819,54	2.331,11	2.331,11		2.488,43				
Totale spese progetto				20.407,00	19.894,31	40.301,31	13.095,71	13.095,71		27.205,60	7.456,00	7.456,00		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P02 Promozione della salute (Attività Motoria e Psicomotricità)											
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	5.321,11		5.321,11							
	02		VINCOLATO	5.321,11		5.321,11							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	12.759,00		12.759,00	12.759,00	12.759,00					
	05		COMUNE VINCOLATI	12.759,00		12.759,00	12.759,00	12.759,00					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		33,96	33,96	33,96	33,96					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		33,96	33,96	33,96	33,96					
Totale risorse progetto				18.080,11	33,96	18.114,07	12.792,96	12.792,96					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

Progetto/Attività														
P	P02 Promozione della salute (Attività Motoria e Psicomotricità)													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.000,00	33,96	15.033,96	2.999,70		2.999,70	12.034,26	5.448,00	5.448,00		2.999,70
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	15.000,00	33,96	15.033,96	2.999,70		2.999,70	12.034,26	5.448,00	5.448,00		2.999,70
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	33,96	15.033,96	2.999,70		2.999,70	12.034,26	5.448,00	5.448,00		2.999,70
04			ALTRE SPESE	3.080,11		3.080,11				3.080,11				
	04		IMPOSTE	3.080,11		3.080,11				3.080,11				
		004	I.V.A.	3.080,11		3.080,11				3.080,11				
Totale spese progetto				18.080,11	33,96	18.114,07	2.999,70		2.999,70	15.114,37	5.448,00	5.448,00		2.999,70

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P03 Potenziamento delle lingue comunitarie e intercultura (Progetto Inglese)											
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	4.333,77		4.333,77							
	02		VINCOLATO	4.333,77		4.333,77							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	9.759,00	10.000,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00					
	05		COMUNE VINCOLATI	9.759,00	10.000,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		10.413,68	10.413,68	10.413,68	10.413,68					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		10.413,68	10.413,68	10.413,68	10.413,68					
Totale risorse progetto				14.092,77	20.413,68	34.506,45	30.172,68	30.172,68					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P														
P03														
Potenziamento delle lingue comunitarie e intercultura (Progetto Inglese)														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE		3.784,55	3.784,55				3.784,55				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		3.784,55	3.784,55				3.784,55				
		001	Incarichi conferiti a personale		3.784,55	3.784,55				3.784,55				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.792,77	18.622,96	30.415,73	13.429,07	13.429,07		16.986,66				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	11.792,77	18.622,96	30.415,73	13.429,07	13.429,07		16.986,66				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.792,77	18.533,96	27.326,73	10.937,60	10.937,60		16.389,13				
		008	Ritenute erariali	2.000,00	-11,00	1.989,00	1.748,40	1.748,40		240,60				
		009	IRAP	1.000,00	100,00	1.100,00	743,07	743,07		356,93				
04			ALTRE SPESE	2.300,00	-1.993,83	306,17				306,17				
	04		IMPOSTE	2.300,00	-1.993,83	306,17				306,17				
		004	I.V.A.	2.300,00	-1.993,83	306,17				306,17				
Totale spese progetto				14.092,77	20.413,68	34.506,45	13.429,07	13.429,07		21.077,38				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P04		Tecnologie multimediali									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	5.309,90		5.309,90							
	02		VINCOLATO	5.309,90		5.309,90							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	3.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
	05		COMUNE VINCOLATI	3.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
Totale risorse progetto				8.309,90	10.000,00	18.309,90	13.000,00	13.000,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P04		Tecnologie multimediali										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ALTRE SPESE	1.725,14	1.803,28	3.528,42	588,50	588,50		2.939,92				
	04		IMPOSTE	1.725,14	1.803,28	3.528,42	588,50	588,50		2.939,92				
		004	I.V.A.	1.725,14	1.803,28	3.528,42	588,50	588,50		2.939,92				
06			BENI DI INVESTIMENTO	6.584,76	8.196,72	14.781,48	2.675,00	2.675,00		12.106,48				
	03		BENI MOBILI	6.584,76	8.196,72	14.781,48	2.675,00	2.675,00		12.106,48				
		011	Hardware	6.584,76	8.196,72	14.781,48	2.675,00	2.675,00		12.106,48				
Totale spese progetto				8.309,90	10.000,00	18.309,90	3.263,50	3.263,50		15.046,40				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P05		Uscite didattiche e viaggi di istruzione									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	2.870,84		2.870,84							
	02		VINCOLATO	2.870,84		2.870,84							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.000,00	31.360,80	49.360,80	49.360,80	49.360,80					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	18.000,00	31.360,80	49.360,80	49.360,80	49.360,80					
Totale risorse progetto				20.870,84	31.360,80	52.231,64	49.360,80	49.360,80					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P05		Uscite didattiche e viaggi di istruzione										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.696,67	28.575,80	45.272,47	36.919,83	36.919,83		8.352,64	602,00		602,00	602,00
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.696,67	28.575,80	45.272,47	36.919,83	36.919,83		8.352,64	602,00		602,00	602,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	16.696,67	28.575,80	45.272,47	36.919,83	36.919,83		8.352,64	602,00		602,00	602,00
04			ALTRE SPESE	4.174,17	1.500,00	5.674,17	1.858,99	1.858,99		3.815,18				
	04		IMPOSTE	4.174,17	1.500,00	5.674,17	1.858,99	1.858,99		3.815,18				
		004	I.V.A.	4.174,17	1.500,00	5.674,17	1.858,99	1.858,99		3.815,18				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00						
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE		1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00						
		001	Restituzione versamenti non dovuti		1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00						
Totale spese progetto				20.870,84	31.360,80	52.231,64	40.063,82	40.063,82		12.167,82	602,00		602,00	602,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P06		Formazione Personale e Genitori									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	6.209,66		6.209,66							
	02		VINCOLATO	6.209,66		6.209,66							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		4.043,62	4.043,62	4.043,62	4.043,62					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		4.043,62	4.043,62	4.043,62	4.043,62					
Totale risorse progetto				6.209,66	4.043,62	10.253,28	4.043,62	4.043,62					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P														
P06														
Formazione Personale e Genitori														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.209,66	4.043,62	10.253,28	8.225,86	8.225,86		2.027,42				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	3.530,66	339,72	3.870,38	2.829,56	2.829,56		1.040,82				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.530,66	339,72	3.870,38	2.829,56	2.829,56		1.040,82				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.679,00	3.703,90	6.382,90	5.396,30	5.396,30		986,60				
		002	Formazione professionale specialistica	2.679,00	2.726,52	5.405,52	4.419,22	4.419,22		986,30				
		003	Ritenute erariali		743,13	743,13	743,13	743,13						
		004	IRAP		234,25	234,25	233,95	233,95		0,30				
			Totale spese progetto	6.209,66	4.043,62	10.253,28	8.225,86	8.225,86		2.027,42				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P07		Bisogni Educativi Speciali e Inclusione									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	3.460,16		3.460,16							
	02		VINCOLATO	3.460,16		3.460,16							
			Totale risorse progetto	3.460,16		3.460,16							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P														
P07														
Bisogni Educativi Speciali e Inclusione														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO	2.360,16		2.360,16				2.360,16				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		001	Giornali e riviste	500,00		500,00				500,00				
		002	Pubblicazioni	500,00		500,00				500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.360,16		1.360,16				1.360,16				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		009	Materiale informatico e software	360,16		360,16				360,16				
06			BENI DI INVESTIMENTO	1.100,00		1.100,00				1.100,00				
	03		BENI MOBILI	1.100,00		1.100,00				1.100,00				
		010	Impianti e attrezzature	600,00		600,00				600,00				
		013	Materiale bibliografico	500,00		500,00				500,00				
			Totale spese progetto	3.460,16		3.460,16				3.460,16				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P08		Scuola sicura									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	5.963,00		5.963,00							
	02		VINCOLATO	5.963,00		5.963,00							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	04		COMUNE NON VINCOLATI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
Totale risorse progetto				7.963,00		7.963,00	2.000,00	2.000,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

Progetto/Attività														
P	P08 Scuola sicura													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.500,00		7.500,00	2.588,00	1.813,00	775,00	4.912,00				775,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	7.500,00		7.500,00	2.588,00	1.813,00	775,00	4.912,00				775,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00		7.500,00	2.588,00	1.813,00	775,00	4.912,00				775,00
04			ALTRE SPESE	463,00		463,00	93,50	93,50		369,50				
	04		IMPOSTE	463,00		463,00	93,50	93,50		369,50				
		004	I.V.A.	463,00		463,00	93,50	93,50		369,50				
Totale spese progetto				7.963,00		7.963,00	2.681,50	1.906,50	775,00	5.281,50				775,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P			P09 PON - Realizzazione/Ampliamento rete LANWLAN										
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							341,99		341,99	341,99
	01		UNIONE EUROPEA							341,99		341,99	341,99
			Totale risorse progetto							341,99		341,99	341,99

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P		P12		Viaggio della memoria									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00					
	05		COMUNE VINCOLATI		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		8.984,00	8.984,00	8.984,00	8.984,00					
	04		ALTRI VINCOLATI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
			Totale risorse progetto		16.984,00	16.984,00	16.984,00	16.984,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

Progetto/Attività														
P	P12 Viaggio della memoria													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		16.840,00	16.840,00	16.765,00	16.765,00		75,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		16.840,00	16.840,00	16.765,00	16.765,00		75,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione		16.840,00	16.840,00	16.765,00	16.765,00		75,00				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		144,00	144,00	144,00	144,00						
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE		144,00	144,00	144,00	144,00						
		001	Restituzione versamenti non dovuti		144,00	144,00	144,00	144,00						
Totale spese progetto					16.984,00	16.984,00	16.909,00	16.909,00		75,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

R		R98		FONDO DI RISERVA									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	500,00		500,00	500,00	500,00					
			Totale risorse progetto	500,00		500,00	500,00	500,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

R		R98		FONDO DI RISERVA										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità 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
98			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00		500,00				500,00				
			Totale spese progetto	500,00		500,00				500,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	32	22/12/2016	04/01	Tesoreria Unica Finanziamento Progetto PON	341,99
TOTALI					341,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	108	30/06/2015	P/05	Fondazione MUBA Saldo Fattura n.	602,00
2018	196	04/12/2018	P/08	FRAREG SRL Spese per formazione ASPP prof. Sparacino Pietro	775,00
2018	200	27/12/2018	A/01	Argo Software s.r.l. Rinnovo licenza Argo per anno 2019	2.420,00
2018	209	28/12/2018	A/01	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Polizza assicurativa a.s. 18/19	5.884,40
2018	210	28/12/2018	P/02	CONI C.R. LOMBARDIA Cofinanziamento "A scuola di sport" CONI	2.999,70
TOTALI					12.681,10

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Fabio Bagnato

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**Esercizio finanziario 2018**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2018/04	Madre Lingua Inglese Secondaria	1	3.993,60	998,40	0,00	424,32	0,00	5.416,32
2018/04	Progetto Scacchi	1	1.140,00	285,00	0,00	121,13	0,00	1.546,13
2018/06	Funzioni miste a.s. 16/17 - 17/18	15	2.862,35	1.039,45	392,98	365,08	1.045,61	5.705,47
2018/07	Izzo Agnese - convenzione Comune Cogliate	1	948,29	237,07	0,00	100,75	0,00	1.286,11
2018/07	Progetto inglese infanzia	1	3.000,00	750,00	0,00	318,75	0,00	4.068,75
2018/09	AMBITO 28 - METODO TERZI - IOVINO	1	331,80	122,72	0,00	38,63	0,00	493,15
2018/09	CORSO AMBITO 28 - DSA - CATUCCI MILENA	1	331,80	122,72	0,00	38,63	0,00	493,15
2018/11	Corsi di Formazione e Aggiornamento PNSD	3	1.345,62	497,69	0,00	156,69	0,00	2.000,00
TOTALE:			13.953,46	4.053,05	392,98	1.563,98	1.045,61	21.009,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Fabio Bagnato

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	115.088,03				115.088,03					
	01		NON VINCOLATO	71.212,59				71.212,59					
	02		VINCOLATO	43.875,44				43.875,44					
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	35.337,45	35.337,45	35.337,45							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	31.033,54	31.033,54	31.033,54							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.303,91	4.303,91	4.303,91							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	103.891,12	103.891,12	103.891,12			341,99	341,99		341,99	341,99
	01		UNIONE EUROPEA						341,99	341,99		341,99	341,99
	04		COMUNE NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	05		COMUNE VINCOLATI	101.891,12	101.891,12	101.891,12							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	98.487,43	98.487,43	98.487,43							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	95.343,53	95.343,53	95.343,53							
	04		ALTRI VINCOLATI	3.143,90	3.143,90	3.143,90							
07			ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03							
	01		INTERESSI	0,03	0,03	0,03							
Totale entrate				352.804,06	237.716,03	237.716,03		115.088,03	341,99	341,99		341,99	341,99

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	9.517,90	5.705,23	5.705,23		3.812,67					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.320,53	4.294,78	4.294,78		25,75					
		001	Compensi netti	2.865,39	2.862,35	2.862,35		3,04					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	395,33	392,98	392,98		2,35					
		003	Ritenute erariali	1.059,81	1.039,45	1.039,45		20,36					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	3.784,55				3.784,55					
		001	Incarichi conferiti a personale	3.784,55				3.784,55					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.412,82	1.410,45	1.410,45		2,37					
		001	IRAP	367,25	365,08	365,08		2,17					
		002	INPDAP	1.045,57	1.039,37	1.039,37		6,20					
		003	INPS		6,00	6,00		-6,00					
02			BENI DI CONSUMO	62.147,58	24.767,57	22.347,57	2.420,00	37.380,01					2.420,00
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	13.120,58	5.067,32	5.067,32		8.053,26					
		001	Carta	4.500,00	1.886,49	1.886,49		2.613,51					
		002	Cancelleria	4.000,00	963,23	963,23		3.036,77					
		003	Stampati	4.620,58	2.217,60	2.217,60		2.402,98					
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	4.230,52	276,30	276,30		3.954,22					
		001	Giornali e riviste	1.300,00				1.300,00					
		002	Pubblicazioni	2.930,52	276,30	276,30		2.654,22					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	44.796,48	19.423,95	17.003,95	2.420,00	25.372,53					2.420,00
		002	Vestuario	1.250,00				1.250,00					
		003	Equipaggiamento	2.164,00	3,00	3,00		2.161,00					
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	2.700,00	421,65	421,65		2.278,35					
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00				3.000,00					
		008	Materiale tecnico-specialistico	12.428,98	6.129,72	6.129,72		6.299,26					
		009	Materiale informatico e software	8.553,50	5.661,20	3.241,20	2.420,00	2.892,30					2.420,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	14.700,00	7.208,38	7.208,38		7.491,62					

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	232.490,06	118.327,84	108.668,74	9.659,10	114.162,22	18.783,00	18.783,00	18.181,00	602,00	10.261,10
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	115.496,85	39.692,59	35.917,89	3.774,70	75.804,26	12.904,00	12.904,00	12.904,00		3.774,70
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.896,29	948,29	948,29		7.948,00					
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	101.173,73	35.915,00	32.140,30	3.774,70	65.258,73	12.904,00	12.904,00	12.904,00		3.774,70
		008	Ritenute erariali	3.226,07	1.985,47	1.985,47		1.240,60					
		009	IRAP	2.200,76	843,83	843,83		1.356,93					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.382,90	5.396,30	5.396,30		986,60					
		002	Formazione professionale specialistica	5.405,52	4.419,22	4.419,22		986,30					
		003	Ritenute erariali	743,13	743,13	743,13							
		004	IRAP	234,25	233,95	233,95		0,30					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	23.065,68	3.599,00	3.599,00		19.466,68	5.027,00	5.027,00	5.027,00		
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	6.792,68				6.792,68					
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	15.000,00	3.599,00	3.599,00		11.401,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00		
		006	Manutenzione ordinaria Software	1.273,00				1.273,00					
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	8.240,66	2.224,36	2.224,36		6.016,30					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.803,56	2.224,36	2.224,36		5.579,20					
		003	Noleggio e leasing hardware	437,10				437,10					
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00				1.000,00					
		004	Reti di trasmissione	1.000,00				1.000,00					
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.250,00	1.300,00	1.300,00		950,00					
		003	Stampa e rilegatura	600,00				600,00					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.650,00	1.300,00	1.300,00		350,00					
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.250,00	666,66	666,66		583,34	250,00	250,00	250,00		
		001	Servizi di tesoreria	1.250,00	666,66	666,66		583,34	250,00	250,00	250,00		
	12		ASSICURAZIONI	12.691,50	11.764,10	5.879,70	5.884,40	927,40					5.884,40
		004	Altre Assicurazioni	12.691,50	11.764,10	5.879,70	5.884,40	927,40					5.884,40

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	62.112,47	53.684,83	53.684,83		8.427,64	602,00	602,00		602,00	602,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	62.112,47	53.684,83	53.684,83		8.427,64	602,00	602,00		602,00	602,00
04			ALTRE SPESE	26.382,04	10.689,62	10.689,62		15.692,42					
	01		AMMINISTRATIVE	1.310,63	628,78	628,78		681,85					
		001	Oneri postali e telegrafici	710,63	464,57	464,57		246,06					
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	600,00	164,21	164,21		435,79					
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	800,00	16,00	16,00		784,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00	16,00	16,00		784,00					
	04		IMPOSTE	24.271,41	10.044,84	10.044,84		14.226,57					
		004	I.V.A.	24.271,41	10.044,84	10.044,84		14.226,57					
06			BENI DI INVESTIMENTO	18.381,48	2.675,00	2.675,00		15.706,48					
	03		BENI MOBILI	18.381,48	2.675,00	2.675,00		15.706,48					
		010	Impianti e attrezzature	600,00				600,00					
		011	Hardware	17.281,48	2.675,00	2.675,00		14.606,48					
		013	Materiale bibliografico	500,00				500,00					
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.385,00	1.657,91	1.657,91		1.727,09					
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.385,00	1.657,91	1.657,91		1.727,09					
		001	Restituzione versamenti non dovuti	3.385,00	1.657,91	1.657,91		1.727,09					
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00					
Totale spese				352.804,06	163.823,17	151.744,07	12.079,10	188.980,89	18.783,00	18.783,00	18.181,00	602,00	12.681,10



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Bagnato