



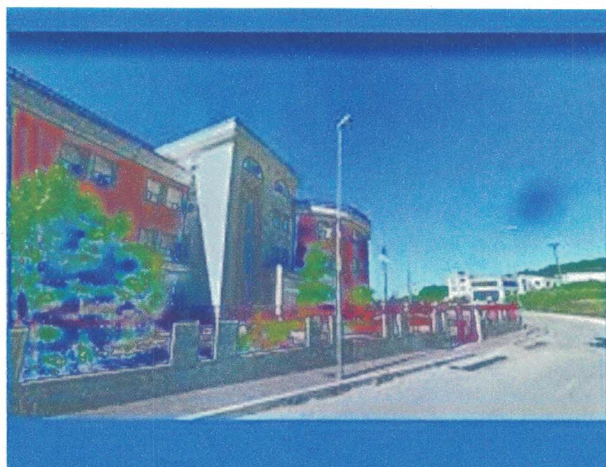
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MONTINI" - CAMPOBASSO

Scuola Secondaria di 1° grado "L. Montini" - Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni Paolo II"

tel. 0874 405740 - Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704

C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinicb.gov.it -

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018





ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.335,05	0,00	0,00	0,00	59.335,05
01	Non vincolato	33.502,87	0,00	0,00	0,00	33.502,87
02	Vincolato	25.832,18	0,00	0,00	0,00	25.832,18
02	Finanziamenti dello Stato	26.431,31	26.431,31	26.431,31	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	25.790,69	25.790,69	25.790,69	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	640,62	640,62	640,62	0,00	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	31.487,70	31.487,70	3.395,70	28.092,00	0,00
01	Unione Europea	28.092,00	28.092,00	0,00	28.092,00	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	2.786,70	2.786,70	2.786,70	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	28.360,90	28.360,90	28.360,90	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	18.624,90	18.624,90	18.624,90	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	9.736,00	9.736,00	9.736,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	198,97	198,97	198,97	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		179.130,18	119.795,13	75.413,01	44.382,12	59.335,05
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			119.795,13			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	64.291,70	40.942,21	36.790,38	4.151,83	23.349,49
A01	Funzionamento amministrativo generale	19.553,88	11.129,61	9.727,05	1.402,56	8.424,27
A02	Funzionamento didattico generale	32.819,61	24.359,04	23.918,64	440,40	8.460,57
A03	Spese di personale	2.985,66	2.985,66	2.985,66	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	8.932,55	2.467,90	159,03	2.308,87	6.464,65
P	Progetti	108.837,80	66.120,30	47.839,49	18.280,81	42.717,50
P35	Sicurezza	12.917,00	12.027,87	11.694,47	333,40	889,13



ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	108.837,80	66.120,30	47.839,49	18.280,81	42.717,50
	P38 Fondi a disposizione USR e MIUR	18.224,20	18.224,20	18.224,20	0,00	0,00
	P46 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	4.088,35	1.890,74	233,45	1.657,29	2.197,61
	P47 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.500,00	661,24	661,24	0,00	1.838,76
	P48 10.2.5A-FSEPON- MO-2018-15 ConosciAMO il nostro c	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
	P49 ARREDI SCOLASTICI - FSC 2007/2013	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00
	P50 "FACCIAMO SCUOLA"	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
	P51 FSEPON-MO-2018-36 "Lo sport: motore di crescita in	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
R	Fondo di riserva	914,12	0,00	0,00	0,00	914,12
	R98 Fondo di riserva	914,12	0,00	0,00	0,00	914,12
Totale spese		174.043,62	107.062,51	84.629,87	22.432,64	66.981,11
Avanzo di competenza			12.732,62			
Totale a pareggio			119.795,13			

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM.TIVI
Genovese Maria Vittoria Dina

Genovese Maria Vittoria Dina
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Genovese Maria Vittoria Dina

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Maggiani Stefano
Maggiani Stefano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonelli Agata
Dott.ssa Agata ANTONELLI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	31.916,25
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	75.413,01	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.695,40	
3 - Totale		Euro	125.024,66 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	84.629,87	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.596,15	
5 - Fondo di cassa		Euro	36.798,64 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	44.382,12	
	degli anni precedenti	Euro	12.169,55	Euro 56.551,67
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	22.432,64	
	degli anni precedenti	Euro	1.100,00	Euro 23.532,64
8 -	Differenza	Euro		33.019,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		69.817,67 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	119.795,13
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	107.062,51
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	12.732,62 (10-11)

Data 15/03/2019



IL DIRETTORE DEI SERV. GENER.
 E AMM. TIVI
 Genovese Maria Vittoria Dina

[Handwritten signature]

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



ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	285	30/12/2016	P 40 3/5/2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE LOGIC@MENTE IN RETE A.S. 2015/16	1.100,00
2018	134	29/11/2018	P 49 6/3/9	VASTARREDO s.r.l. - SALDO FATT. N. 2018- VA5-0000501 DEL 31/10/2018 - CIG ZE223F1087 - CUP J32H17000290001	13.352,55
2018	135	29/11/2018	P 49 6/3/9	ERARIO DELLO STATO - IVA SU SALDO FATT. N. 2018- VA5-0000501 DEL 31/10/2018 - CIG ZE223F1087 - CUP J32H17000290001	2.937,57
2018	153	21/12/2018	P 46 1/10/1	DI FELICE ANTONIO - COMPENSI CORSO DI FORMAZIONE E LABORATORI DIDATTICI PNSD	891,12
2018	154	21/12/2018	P 46 1/10/11	ERARIO DELLO STATO- RITENUTE ALLA FONTE- - IRPEF SU COMPENSI ANIMATORE DIGITALE - DA IMPURATE AL CONTO DI TESORERIA UNICA 319036 -	329,60
2018	155	21/12/2018	P 46 1/10/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO - INPDAP SU COMPENSI ANIMATORE DIGITALE - DA IMPURATE AL CONTO DI TESORERIA UNICA 319036 -	46,20
2018	155	21/12/2018	P 46 1/11/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO - INPDAP SU COMPENSI ANIMATORE DIGITALE - DA IMPURATE AL CONTO DI TESORERIA UNICA 319036 -	127,05
2018	156	21/12/2018	P 46 1/10/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO - F.C. SU COMPENSI ANIMATORE DIGITALE - DA IMPURATE AL CONTO DI TESORERIA UNICA 319036 -	1,84
2018	157	21/12/2018	P 46 1/11/1	REGIONE MOLISE - IRAP SU COMPENSI ANIMATORE DIGITALE - DA IMPURATE AL CONTO DI TESORERIA UNICA 319036 - C.F. 92070270704	107,85
2018	160	31/12/2018	P 46 2/2/2	LA SCOLASTICA di Valeria dalla Torre e Co. - SALDO FATT. N. 54 DEL 21/12/2018 - CIG ZE7267915A	153,63
2018	161	31/12/2018	P 35 3/7/99	ANTINCENDIO MOLISE S.N.C. di CAPERCHIONE GIUSEPPE - SALDO FATT. N.148/01 DEL 30/11/2018 - CIG Z142C410B	220,00
2018	162	31/12/2018	P 35 3/7/99	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT. N.148/01 DEL 30/11/2018	48,40
2018	163	31/12/2018	A 1 2/3/8	LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC - SALDO FATT. N. 85/03 DEL 17/12/2018 - CIG Z7F2625574	240,00
2018	164	31/12/2018	A 1 2/3/8	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT. N. 85/03 DEL 17/12/2018 - CIG Z7F2625574	52,80
2018	165	31/12/2018	A 4 6/3/11	INFORDATA - ORDINE DI ACQUISTO IN CONVENZIONE N. 4676523 DEL 17/12/2018 - CIG Z2626524A9	1.892,52
2018	166	31/12/2018	A 4 6/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ORDINE DI ACQUISTO IN CONVENZIONE N. 4676523 DEL 17/12/2018 - CIG Z2626524A9	416,35
2018	167	31/12/2018	A 1 3/6/2	UERRE & CO S.R.L. - ORDINE PROT. N. 7435 DEL 28/12/2018 - CIG Z6E2687395	194,91
2018	168	31/12/2018	A 1 3/6/2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ORDINE PROT. N. 7435 DEL 28/12/2018 - CIG Z6E2687395	42,89
2018	169	31/12/2018	A 1 4/1/1	G.L. SERVIZI SRL - SALDO FATT. N21/PAP DEL 30/11/2018 - CIG Z8B2197563	108,87
2018	170	31/12/2018	A 1 4/1/1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT. N21/PAP DEL 30/11/2018 - CIG Z8B2197563	5,63
2018	171	31/12/2018	A 2 3/10/3	TIPOGRAFIA L'ECONOMICA - ORDINE PROT. N. 6749 DEL 26/11/2018 - CIG ZC125F9D76	320,00
2018	172	31/12/2018	A 2 3/10/3	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ORDINE PROT. N. 6749 DEL 26/11/2018 - CIG ZC125F9D76	70,40
2018	173	31/12/2018	A 2 3/10/3	TIPOGRAFIA L'ECONOMICA - ORDINE PROT. N. 7018 DEL 5/12/2018 - CIG Z312617B5B	50,00
2018	174	31/12/2018	A 1 3/10/3	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ORDINE PROT. N. 7018 DEL 5/12/2018 - CIG Z312617B5B	11,00
2018	175	31/12/2018	P 35 3/5/1	CLEOPATRA sas di CLEOPATRA ANTONIO - ORDINE PROT. N. 6908 DEL 30/11/2019 - CIG ZB1260C81D	65,00
2018	176	31/12/2018	A 1 3/2/5	UNIDOS S.R.L. - CONTRATTO PROT. N. 7213 DEL 15/12/2018 - CIG Z5D2652C9F	611,85

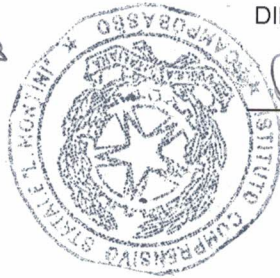


ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	177	31/12/2018	A 1 3/2/5	ERARIO DELLO STATO - IVA SU CONTRATTO PROT. N. 7213 DEL 15/12/2018 - CIG Z5D2652C9F	134,61
TOTALI					23.532,64

Data

15/03/2019



DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM.TI'
Genovese Maria Vittoria Dina

[Handwritten signature]



ELENCO RESIDUI ATTIVI
 Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	66	30/12/2015	4/5/0	COMUNE DI CAMPOBASSO - SALDO PROGETTO "PRIMAVERA" A.S. 2014/15	1.830,92
2016	73	31/12/2016	4/5/0	COMUNE DI CAMPOBASSO - SALDO FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA A.S.2015/16	5.059,00
2016	76	31/12/2016	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PROGETTO FERS PON MO-2015-28 - AMBIENTI DIGITALI	822,22
2017	57	29/12/2017	4/5/0	COMUNE DI CAMPOBASSO - SALDO FINANZIAMENTO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/17 - DA IMPURATE AL CONTO DI TESORERIA UNICO 319036 - C.F. 92070270704	4.457,41
2018	32	20/12/2018	3/4/0	REGIONE MOLISE - SALDO FINANZIAMENTO PER ARREDI SCOLASTICI	16.290,12
2018	33	20/12/2018	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PROGETTO FSEPON-MO2018-36 - SPORT DI CLASSE	7.764,00
2018	34	20/12/2018	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PROGETTO FSE PON-MO 2018-15 - PATRIMONIO	20.328,00
TOTALI					56.551,67

Data 15/03/2019



DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM.TI'

Genovese Maria Vittoria Dina

[Handwritten signature]

* Aggregato/Voce/Sottovoce



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	59.335,05	0,00	0,00	0,00	59.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	33.502,87	0,00	0,00	0,00	33.502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	25.832,18	0,00	0,00	0,00	25.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	26.431,31	26.431,31	26.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	25.790,69	25.790,69	25.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	640,62	640,62	640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	0,00	16.290,12
	04	Altri finanziamenti vincolati	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	0,00	16.290,12
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	31.487,70	31.487,70	3.395,70	28.092,00	0,00	20.474,95	18.224,95	6.055,40	12.169,55	40.261,55
	01	Unione Europea	28.092,00	28.092,00	0,00	28.092,00	0,00	5.527,62	5.527,62	4.705,40	822,22	28.914,22
		1 - Unione Europea (fondi vincolati)	28.092,00	28.092,00	0,00	28.092,00	0,00	5.527,62	5.527,62	4.705,40	822,22	28.914,22
	05	Comune vincolati	2.786,70	2.786,70	2.786,70	0,00	0,00	14.947,33	12.697,33	1.350,00	11.347,33	11.347,33
	06	Altre istituzioni	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	28.360,90	28.360,90	28.360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	18.624,90	18.624,90	18.624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	9.736,00	9.736,00	9.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	198,97	198,97	198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	198,96	198,96	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborsi	198,96	198,96	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	179.130,18	119.795,13	75.413,01	44.382,12	59.335,05	32.114,95	29.864,95	17.695,40	12.169,55	56.551,67

Data 15/03/2019



DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI
Genovese Maria Vittoria Dina

Genovese Maria Vittoria Dina



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
01	Personale	28.143,63	4.354,36	2.850,70	1.503,66	23.789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,66	
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	751,78	375,00	375,00	0,00	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	498,59	248,70	248,70	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	68,78	34,31	34,31	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	184,41	91,99	91,99	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.323,96	1.323,96	1.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	945,06	945,06	945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	102,96	102,96	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	275,94	275,94	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	24.003,98	1.878,20	609,44	1.268,76	22.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,76	
	1 - Incarichi conferiti a personale	17.688,75	1.336,01	444,89	891,12	16.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12	
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	293,24	48,04	0,00	48,04	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	
	11 - Ritenute erariali	1.943,99	494,15	164,55	329,60	1.449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	329,60	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.063,91	777,20	542,30	234,90	1.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	
	1 - IRAP	833,23	287,15	179,30	107,85	546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107,85	
	2 - INPDAP	1.230,68	490,05	363,00	127,05	740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	127,05	
02	Beni di consumo	28.684,64	12.695,27	12.248,84	446,43	15.989,37	381,34	381,34	381,34	0,00	446,43	
	Carta cancelleria e stampati	5.661,98	2.692,57	2.692,57	0,00	2.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta	1.500,00	887,01	887,01	0,00	612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	3.161,98	1.294,50	1.294,50	0,00	1.867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	1.000,00	511,06	511,06	0,00	488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	2.588,35	463,63	310,00	153,63	2.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,63	
	1 - Giornali e riviste	810,00	310,00	310,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	1.778,35	153,63	0,00	153,63	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,63	
03	Materiali e accessori	20.434,31	9.539,07	9.246,27	292,80	10.895,24	381,34	381,34	381,34	0,00	292,80	
	1 - Beni alimentari	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
02	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.735,08	0,00	0,00	0,00	1.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.827,51	2.317,35	2.024,55	292,80	6.510,16	381,34	381,34	381,34	0,00	292,80	
	9 - Materiale informatico e software	3.188,94	3.188,94	3.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.682,78	4.032,78	4.032,78	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.949,05	33.149,16	31.380,10	1.769,06	12.799,89	4.314,81	4.314,81	3.214,81	1.100,00	2.869,06	
01	Consulenza	880,33	0,00	0,00	0,00	880,33	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
	4 - Consulenza informatica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Altre consulenze	380,33	0,00	0,00	0,00	380,33	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	10.302,90	7.894,26	7.147,80	746,46	2.408,64	408,00	408,00	408,00	0,00	746,46	
	3 - Assistenza medico-sanitaria	450,00	408,00	408,00	0,00	42,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.722,90	856,26	109,80	746,46	866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.130,00	6.630,00	6.630,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Promozione	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Pubblicità	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	6.190,00	5.975,00	5.910,00	65,00	215,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.165,00	
	1 - Formazione professionale generica	1.000,00	785,00	720,00	65,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
06	Manutenzione ordinaria	6.479,49	731,90	494,10	237,80	5.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	237,80	
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	1.563,79	573,30	335,50	237,80	990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	237,80	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	2.415,70	158,60	158,60	0,00	2.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.299,73	268,40	0,00	268,40	1.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i		
	Conto												
03	07 5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	899,20	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	400,53	268,40	0,00	268,40	132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40		
08	Utenze e canoni	1.067,10	67,10	67,10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Altri canoni	1.067,10	67,10	67,10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	780,80	780,80	329,40	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40		
	3 - Stampa e rilegatura	780,80	780,80	329,40	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40		
11	Servizi finanziari	1.500,00	843,00	843,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	843,00	843,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	7.146,00	6.536,00	6.536,00	0,00	610,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	2 - Assicurazioni su beni mobili	1.500,00	890,00	890,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	5.646,00	5.646,00	5.646,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	10.052,70	10.052,70	10.052,70	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.052,70	10.052,70	10.052,70	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.904,65	1.900,14	1.785,64	114,50	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50		
01	Amministrative	438,65	434,14	319,64	114,50	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50		
	1 - Oneri postali e telegrafici	438,65	434,14	319,64	114,50	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50		
02	Partecipazioni ad organizzazioni	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Partecipazione a concorsi e gare per gli alunni	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre imposte	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	49.427,13	35.943,18	17.344,19	18.598,99	13.483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,99		
03	Beni mobili	49.427,13	35.943,18	17.344,19	18.598,99	13.483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,99		
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	34.184,48	33.316,25	17.026,13	16.290,12	868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,12		
	10 - Impianti ed attrezzature	10.584,32	0,00	0,00	0,00	10.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	2.678,33	2.626,93	318,06	2.308,87	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,87		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
06	03	14 - Strumenti musicali	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	19.020,40	19.020,40	19.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	19.020,40	19.020,40	19.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	796,20	796,20	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Fondi a disposizione USR Molise	18.224,20	18.224,20	18.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	914,12	0,00	0,00	0,00	914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Totale spese	174.043,62	107.062,51	84.629,87	22.432,64	66.981,11	4.696,15	4.696,15	3.596,15	1.100,00	23.532,64
	01	Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018



DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'
Genovese Maria Vittoria Dina

[Handwritten signature]



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

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni b	Programma- zione definitiva c = a + b	Prelevato 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
A 1 Funzionamento amministrativo generale	18.969,07	584,81	19.553,88	16.969,06	2.584,82	0,00	11.129,61	8.424,27	8.424,27
A 2 Funzionamento didattico generale	13.935,56	18.884,05	32.819,61	10.677,23	22.142,38	0,00	24.359,04	8.460,57	8.460,57
A 3 Spese di personale	0,00	2.985,66	2.985,66	0,00	2.985,66	0,00	2.985,66	0,00	0,00
A 4 Spese d'investimento	8.932,55	0,00	8.932,55	1.064,32	7.868,23	0,00	2.467,90	6.464,65	6.464,65
P 35 Sicurezza	7.217,00	5.700,00	12.917,00	1.717,00	11.200,00	0,00	12.027,87	889,13	889,13
P 38 Fondi a disposizione USR e MIUR	18.224,20	0,00	18.224,20	18.224,20	0,00	0,00	18.224,20	0,00	0,00
P 46 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	4.088,35	0,00	4.088,35	4.088,35	0,00	0,00	1.890,74	2.197,61	2.197,61
P 47 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.508,33	991,67	0,00	661,24	1.838,76	1.838,76
P 48 10.2.5A-FSEPON- MO-2018-15 Conosciamo il nostro q.	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00	20.328,00
P 49 ARREDI SCOLASTICI - FSC 2007/2013	0,00	33.316,25	33.316,25	0,00	33.316,25	0,00	33.316,25	0,00	0,00
P 50 "FACCIAMO SCUOLA"	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
P 51 FSEPON-MO-2018-36 "Lo sport: motore di crescita in	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00	7.764,00
R 98 Fondo di riserva	914,12	0,00	914,12	0,00	0,00	914,12	0,00	914,12	0,00
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	2.836,56	2.250,00	5.086,56	5.086,56	914,12	-914,12	0,00	5.086,56	6.000,68
Totali	77.617,41	101.512,77	179.130,18	59.335,05	119.795,13	0,00	107.062,51	72.067,67	72.067,67

Differenza tra le radiazioni i residui attivi e passivi

-2.250,00

Variazioni effettuate sull'avanzo

0,00



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività
Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento amministrativo generale	0,00	6.986,21	3.709,26	434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,88	11.129,61	56,92%
A 2 Funzionamento didattico generale	0,00	4.720,54	18.588,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.819,61	24.359,04	74,22%
A 3 Spese di personale	2.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,20	2.985,66	2.985,66	100,00%
A 4 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,90	0,00	0,00	8.932,55	2.467,90	27,63%
P 35 Sicurezza	0,00	760,47	10.851,40	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917,00	12.027,87	93,12%
P 38 Fondi a disposizioneUSR e MIUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,20	18.224,20	18.224,20	100,00%
P 46 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.503,66	228,05	0,00	0,00	0,00	159,03	0,00	0,00	4.088,35	1.890,74	46,25%
P 47 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	661,24	26,45%
P 48 10.2.5A-FSEPON- MO-2018-15 ConosciAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00%
P 49 ARREDI SCOLASTICI - FSC 2007/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.316,25	0,00	0,00	33.316,25	33.316,25	100,00%
P 50 "FACCIAMO SCUOLA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00%
P 51 FSEPON-MO-2018-36 "Lo sport: motore di cre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00%
Totale	4.354,36	12.695,27	33.149,16	1.900,14	0,00	35.943,18	0,00	19.020,40	173.129,50	107.062,51	61,84%
Totale / Totale Impegni %	4,07%	11,86%	30,96%	1,77%	0,00%	33,57%	0,00%	17,77%			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.969,06	0,00	16.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	16.969,06	0,00	16.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	2.000,00	584,81	2.584,81	2.584,81	2.584,81	2.584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	584,81	2.584,81	2.584,81	2.584,81	2.584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	18.969,07	584,81	19.553,88	2.584,82	2.584,82	2.584,82	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina



Genovese Maria Vittoria Dina



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

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		
03	06 3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.000,00	-84,30	915,70	158,60	158,60	0,00	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	0,00	67,10	67,10	67,10	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Altri canoni	0,00	67,10	67,10	67,10	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00		
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00		
11	Servizi finanziari	1.500,00	0,00	1.500,00	843,00	843,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	0,00	1.500,00	843,00	843,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	890,00	890,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Assicurazioni su beni mobili	1.500,00	0,00	1.500,00	890,00	890,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	700,00	-261,35	438,65	434,14	319,64	114,50	4,51	0,00	0,00	0,00	114,50		
	01 Amministrative	700,00	-261,35	438,65	434,14	319,64	114,50	4,51	0,00	0,00	0,00	114,50		
	1 - Oneri postali e telegrafici	700,00	-261,35	438,65	434,14	319,64	114,50	4,51	0,00	0,00	0,00	114,50		
	Totale spese progetto	18.969,07	584,81	19.553,88	11.129,61	9.727,05	1.402,56	8.424,27	0,00	0,00	0,00	1.402,56		
99	Partite di giro	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2019

Situazione provvisoria al 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina

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



Genovese Maria Vittoria Dina



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	12.927,23	-2.250,00	10.677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Non vincolato	12.927,23	-2.250,00	10.677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	1.008,33	1.864,15	2.872,48	2.872,48	2.872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Dotazione ordinaria	1.008,33	1.223,53	2.231,86	2.231,86	2.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	640,62	640,62	640,62	640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altre istituzioni	0,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	0,00	18.660,90	18.660,90	18.660,90	18.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	0,00	18.624,90	18.624,90	18.624,90	18.624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri vincolati	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	13.935,56	18.884,05	32.819,61	22.142,38	22.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/03/2015

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dima



Genovese Maria Vittoria Dima



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
02		Beni di consumo	7.435,56	-524,47	6.911,09	4.720,54	4.720,54	4.720,54	0,00	2.190,55	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	3.685,56	-1.098,00	2.587,56	2.237,16	2.237,16	2.237,16	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	1.500,00	-500,00	1.000,00	879,01	879,01	879,01	0,00	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	1.685,56	-598,00	1.087,56	1.017,77	1.017,77	1.017,77	0,00	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	340,38	340,38	340,38	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	2.750,00	573,53	3.323,53	2.483,38	2.483,38	2.483,38	0,00	840,15	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	
		1 - Beni alimentari	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	282,23	1.282,23	842,08	842,08	842,08	0,00	440,15	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	1.000,00	641,30	1.641,30	1.641,30	1.641,30	1.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00	-350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00	18.358,52	24.858,52	18.588,50	18.588,50	18.148,10	440,40	6.270,02	6,81	6,81	0,00	0,00	440,40	
	01	Consulenza	0,00	380,33	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Altre consulenze	0,00	380,33	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria	5.000,00	-9,51	4.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	1.000,00	-9,51	990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Manutenzione ordinaria software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
	03	07 Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	-100,80	899,20	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.000,00	-100,80	899,20	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Servizi ausiliari	500,00	269,80	769,80	769,80	329,40	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40	
		3 - Stampa e rilegatura	500,00	269,80	769,80	769,80	329,40	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40	
	12	Assicurazioni	0,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	0,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	10.052,70	10.052,70	10.052,70	10.052,70	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	10.052,70	10.052,70	10.052,70	10.052,70	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	
	04	Altre spese	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Partecipazione a concorsi e gare per gli alunni	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	13.935,56	18.884,05	32.819,61	24.359,04	23.918,64	440,40	8.460,57	177,61	177,61	0,00	440,40	

Data 15/03/2019

Situazione provvisoria al 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina



Genovese Maria Vittoria Dina

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	2.786,70	2.786,70	2.786,70	2.786,70	2.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	2.786,70	2.786,70	2.786,70	2.786,70	2.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	198,96	198,96	198,96	198,96	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diverse	0,00	198,96	198,96	198,96	198,96	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborsi	0,00	198,96	198,96	198,96	198,96	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	2.985,66	2.985,66	2.985,66	2.985,66	2.985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina



[Handwritten signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 5

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale		0,00	2.189,46	2.189,46	2.189,46	2.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	0,00	248,70	248,70	248,70	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	34,31	34,31	34,31	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	0,00	91,99	91,99	91,99	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.323,96	1.323,96	1.323,96	1.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	0,00	945,06	945,06	945,06	945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	102,96	102,96	102,96	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	0,00	275,94	275,94	275,94	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	490,50	490,50	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - IRAP	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - INPDAP	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	796,20	796,20	796,20	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01		Altre poste correttive	0,00	796,20	796,20	796,20	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	796,20	796,20	796,20	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale spese progetto	0,00	2.985,66	2.985,66	2.985,66	2.985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 15/03/2019

Situazione provvisoria al 31/12/2018



DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 4

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	1.064,32	0,00	1.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.064,32	0,00	1.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	7.868,23	0,00	7.868,23	7.868,23	7.868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	7.868,23	0,00	7.868,23	7.868,23	7.868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	8.932,55	0,00	8.932,55	7.868,23	7.868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

13/03/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
06	Conto Beni d'investimento	8.932,55	0,00	8.932,55	2.467,90	159,03	2.308,87	6.464,65	0,00	0,00	0,00	2.308,87		
03	Beni mobili	8.932,55	0,00	8.932,55	2.467,90	159,03	2.308,87	6.464,65	0,00	0,00	0,00	2.308,87		
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	868,23	0,00	868,23	0,00	0,00	0,00	868,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti ed attrezzature	3.564,32	0,00	3.564,32	0,00	0,00	0,00	3.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	2.500,00	0,00	2.500,00	2.467,90	159,03	2.308,87	32,10	0,00	0,00	0,00	2.308,87		
	14 - Strumenti musicali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	8.932,55	0,00	8.932,55	2.467,90	159,03	2.308,87	6.464,65	0,00	0,00	0,00	2.308,87		

Data 15/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI
Genovese Maria Vittoria Dina



(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 35 Sicurezza**

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	1.717,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	1.717,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	5.500,00	5.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	5.500,00	5.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	7.217,00	5.700,00	12.917,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/03/2019 DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 38 Fondi a disposizioneUSR e MIUR**

Pagina n. 6

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	18.224,20	0,00	18.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	18.224,20	0,00	18.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	18.224,20	0,00	18.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'
 Genovese Maria Vittoria Dina



[Signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 38 Fondi a disposizione USR e MIUR**

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 pagate f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
08	Rimborsi e poste correttive	18.224,20	0,00	18.224,20	18.224,20	18.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	18.224,20	0,00	18.224,20	18.224,20	18.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Fondi a disposizione USR Molise	18.224,20	0,00	18.224,20	18.224,20	18.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	18.224,20	0,00	18.224,20	18.224,20	18.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI

Genovese Maria Vittoria Dina



(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 46** **PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

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	4.088,35	0,00	4.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.088,35	0,00	4.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			4.088,35	0,00	4.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 46** PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Pagina n. 9

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01		Personale	1.747,25	0,00	1.747,25	1.503,66	0,00	1.503,66	0,00	0,00	243,59	0,00	0,00	0,00	1.503,66	
	10	Altre spese di personale	1.454,24	0,00	1.454,24	1.268,76	0,00	1.268,76	0,00	0,00	185,48	0,00	0,00	0,00	1.268,76	
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.015,82	0,00	1.015,82	891,12	0,00	891,12	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00	891,12	
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	63,70	0,00	63,70	48,04	0,00	48,04	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	48,04	
		11 - Ritenute erariali	374,72	0,00	374,72	329,60	0,00	329,60	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	329,60	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	293,01	0,00	293,01	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	234,90	
		1 - IRAP	123,61	0,00	123,61	107,85	0,00	107,85	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	107,85	
		2 - INPDAP	169,40	0,00	169,40	127,05	0,00	127,05	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	127,05	
02		Beni di consumo	1.188,35	-25,58	1.162,77	228,05	74,42	74,42	0,00	74,42	934,72	0,00	0,00	0,00	153,63	
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	74,42	74,42	74,42	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	0,00	74,42	74,42	74,42	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	1.088,35	0,00	1.088,35	153,63	0,00	153,63	0,00	0,00	934,72	0,00	0,00	0,00	153,63	
		2 - Pubblicazioni	1.088,35	0,00	1.088,35	153,63	0,00	153,63	0,00	0,00	934,72	0,00	0,00	0,00	153,63	
	03	Materiali e accessori	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.152,75	-152,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	152,75	-152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	152,75	-152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	UtENZE e canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	0,00	178,33	178,33	159,03	159,03	159,03	0,00	159,03	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	0,00	178,33	178,33	159,03	0,00	159,03	0,00	159,03	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 46** PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

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	03	11 - Hardware	0,00	178,33	178,33	159,03	159,03	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.088,35	0,00	4.088,35	1.890,74	233,45	1.657,29	2.197,61	0,00	0,00	0,00	1.657,29

Data *15/03/2018*

Situazione provvisoria al 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina



[Handwritten signature]

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 47** **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.508,33	0,00	1.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	825,26	0,00	825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	683,07	0,00	683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	991,67	0,00	991,67	991,67	991,67	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	991,67	0,00	991,67	991,67	991,67	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.500,00	0,00	2.500,00	991,67	991,67	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 47** **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Pagina n. 11

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 pagate 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													
01	Personale	2.500,00	0,00	2.500,00	661,24	661,24	0,00	1.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	2.304,15	0,00	2.304,15	609,44	609,44	0,00	1.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.682,02	0,00	1.682,02	444,89	444,89	0,00	1.237,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	622,13	0,00	622,13	164,55	164,55	0,00	457,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	195,85	0,00	195,85	51,80	51,80	0,00	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	195,85	0,00	195,85	51,80	51,80	0,00	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.500,00	0,00	2.500,00	661,24	661,24	0,00	1.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2019

Situazione provvisoria al 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina



(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 48** **10.2.5A-FSEPON- MO-2018-15 Conosciamo il nostro q.**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	20.328,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00	
	01	Unione Europea	0,00	20.328,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00	
		1 - Unione Europea (fondi vincolati)	0,00	20.328,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00	
		Totale risorse progetto	0,00	20.328,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00	

Data 15/03/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 49** **ARREDI SCOLASTICI - FSC 2007/2013**

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	
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	33.316,25	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00	0,00	0,00	16.290,12	
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	33.316,25	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00	0,00	0,00	16.290,12	
Totale risorse progetto			0,00	33.316,25	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00	0,00	0,00	16.290,12	

Data 15/03/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'
 Genovese Maria Vittoria Dina





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 49 ARREDI SCOLASTICI - FSC 2007/2013**

Pagina n. 13

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	0,00	33.316,25	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,12	
	03	Beni mobili	0,00	33.316,25	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,12	
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	33.316,25	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,12	
		Totale spese progetto	0,00	33.316,25	33.316,25	33.316,25	17.026,13	16.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,12	

Data **15/03/2018**

Situazione **provvisoria** al 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina



(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

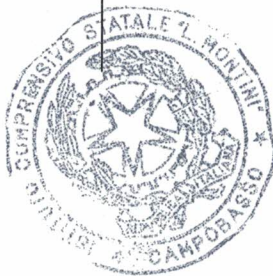
Progetto/attività P **50** "FACCIAMO SCUOLA"

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
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 50 "FACCIAMO SCUOLA"**

Pagina n. 14

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Personale		0,00	376,78	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	249,89	249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	34,47	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	92,42	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	123,22	123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Genovese Maria Vittoria Dina



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 51 FSEPON-MO-2018-36 "Lo sport: motore di crescita in**

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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
	01	Unione Europea	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
		1 - Unione Europea (fondi vincolati)	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
		Totale risorse progetto	0,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00

Data 15/03/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'
Genovese Maria Vittoria Dima





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 51 FSEPON-MO-2018-36 "Lo sport: motore di crescita in**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	0,00	5.128,92	5.128,92	0,00	0,00	0,00	5.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	4.167,59	4.167,59	0,00	0,00	0,00	4.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.990,91	2.990,91	0,00	0,00	0,00	2.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	229,54	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	947,14	947,14	0,00	0,00	0,00	947,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	961,33	961,33	0,00	0,00	0,00	961,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	354,25	354,25	0,00	0,00	0,00	354,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	607,08	607,08	0,00	0,00	0,00	607,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	2.635,08	2.635,08	0,00	0,00	0,00	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	2.635,08	2.635,08	0,00	0,00	0,00	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	1.135,08	1.135,08	0,00	0,00	0,00	1.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2019

Situazione provvisoria al 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI

Genovese Maria Vittoria Dina



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



ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	31.919,97	4.882,39	36.802,36
	Totale	31.919,97	4.882,39	36.802,36
	Totale disponibilita'	64.034,92	29.319,11	93.354,03
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	193.710,82	38.266,42	231.977,24

Data 15/03/2019

DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI'

Gerovese Maria Vittoria Dina





ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	126.672,74	9.152,89	135.825,63
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	3.003,16	-205,58	2.797,58
	Totale	129.675,90	8.947,31	138.623,21
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	129.675,90	8.947,31	138.623,21
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	5.527,62	23.386,60	28.914,22
B - 2 - 2	- Verso altri	26.587,33	1.050,12	27.637,45
	Totale	32.114,95	24.436,72	56.551,67
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.113,51	3.110,83	4.224,34
A - 2 - 2	- Verso altri	3.582,64	15.725,66	19.308,30
	Totale	4.696,15	18.836,49	23.532,64
	Totale debiti	4.696,15	18.836,49	23.532,64
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	189.014,67	19.429,93	208.444,60
	TOTALE PASSIVO	193.710,82	38.266,42	231.977,24

Data 15/03/2019



DIRETTORE DEI SERV. GENER. E AMM. TI

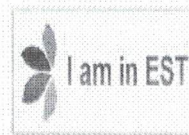
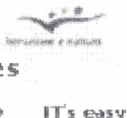
Genovese Maria Vittoria Dina



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	19.553,88	11.129,61	9.727,05	56,92%	87,40%
A02 Funzionamento didattico generale	32.819,61	24.359,04	23.918,64	74,22%	98,19%
A03 Spese di personale	2.985,66	2.985,66	2.985,66	100,00%	100,00%
A04 Spese d'investimento	8.932,55	2.467,90	159,03	27,63%	6,44%
<i>Attività</i>	<i>64.291,70</i>	<i>40.942,21</i>	<i>36.790,38</i>	<i>63,68%</i>	<i>89,86%</i>
P35 Sicurezza	12.917,00	12.027,87	11.694,47	93,12%	97,23%
P38 Fondi a disposizione USR e MIUR	18.224,20	18.224,20	18.224,20	100,00%	100,00%
P46 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	4.088,35	1.890,74	233,45	46,25%	12,35%
P47 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.500,00	661,24	661,24	26,45%	100,00%
P48 10.2.5A-FSEPON- MO-2018-15 Conosciamo il nostro q.	20.328,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P49 ARREDI SCOLASTICI - FSC 2007/2013	33.316,25	33.316,25	17.026,13	100,00%	51,10%
P50 "FACCIAMO SCUOLA"	9.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P51 FSEPON-MO-2018-36 "Lo sport: motore di crescita in	7.764,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Progetti</i>	<i>108.837,80</i>	<i>66.120,30</i>	<i>47.839,49</i>	<i>60,75%</i>	<i>72,35%</i>
Totale generale	173.129,50	107.062,51	84.629,87	61,84%	79,05%



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MONTINI" - CAMPOBASSO

Scuola Secondaria di 1° grado "L. Montini" - Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni Paolo II"

Tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704

C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinich.gov.it

e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it

Estratto del verbale n. 10 del 26 aprile 2019 del Consiglio d'Istituto

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15,30 previo avviso di convocazione, prot. n. 2605 del 19/04/2019, presso i locali della sede centrale in c.da Colle delle Api, via Giovannitti, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere i seguenti argomenti all'o.d.g.:

1).....OMISSIS.....

2° punto - Conto consuntivo E.F. 2018;

3); 4); 5);OMISSIS.....

Risultano presenti:

Comp.	Cognome e nome	P	Comp	Cognome e nome	P
Genitore	Ciobanu Madalina	A	Docente	Baioli Patrizia	P
Genitore	Di Bartolomeo Michele	A	Docente	Concettini Costantina	P
Genitore	Di Cristofaro Jacopo	P	Docente	Morrillo Paola	P
Genitore	Libertone Massimo	P	Docente	Natilli Marilena	P
Genitore	Maggiani Stefano	P	Docente	Pavone Maria Rosaria	P
Genitore	Palladino Angelo	P	Docente	Pignatiello Adriana	P
Genitore	Terriaca Bettina	A	Docente	Ramacciato Paola	A
Genitore	Tronca Salvatore	P	Docente	Reale Silvana	P
Comp.	Cognome e nome	P	Comp.	Cognome e nome	P
ATA	Genovese M. Vittoria	A	D. Scol.	Antonelli Agata	P
ATA	Giuliani Annamaria	A			

Presidente: Maggiani Stefano - Segretario verbalizzante: Patrizia Baioli.

Verificata la validità della seduta in relazione al numero degli intervenuti e ritenuti giustificati i componenti assenti, il Presidente dichiara aperta la discussione ed introduce il primo punto all'o.d.g.

.....OMISSIS.....

2° punto - Conto consuntivo E.F. 2018;

Visti gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. del 1°/02/2001 n. 44;

Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

Vista la relazione del Dirigente Scolastico;

Visto il parere di regolarità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 08/04/2019, all'unanimità,

Delibera

(del. n. 24 a.s. 2018/19)

- di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 così come predisposto dal Direttore, contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

- di disporre la pubblicazione all'Albo, del presente atto, con tutta la documentazione allegata: modelli predisposti dal Direttore, relazione congiunta DSGA e Dirigente;

.....OMISSIS.....

Alle ore 16,30 terminata la discussione degli argomenti all'o.d.g. la seduta è tolta.

Il Segretario f.to

Il Presidente f.to

Maggiani Stefano

P.C.C. all'originale
Il Dirigente Scolastico
f.to Agata Antonelli