

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA</i>	<b>Consiglio di Istituto</b>	<b>Verbale n. 4</b>
---	------------------------------	---------------------

L'anno 2019, addì 17 del mese di Aprile, alle ore 18.00, si è riunito in prima convocazione il Consiglio d'Istituto

		Presenti	Assenti
Dirigente Scolastico	VANINETTI MARCO	<b>X</b>	
Rappresentanti  GENITORI	BARAGLIA DONATELLA	X	
	CARNIELETTO GIANNI	X	
	DACCO' MARIA CRISTINA	X	
	FEROLA LILIANA		<b>X</b>
	MEZZERA FRANCESCA	X	
	MORETTI DEBORA	X	
	SCAMONI ISABELLA	X	
	SIMONETTA ELIANA	X	
Rappresentanti  Personale DOCENTE	ANGELINI LAURA	X	
	PAIOSA RAFFAELLA	X	
	BERTOLA SILVANA	X	
	RAPELLA MARIA GRAZIA	X	
	MAZZONI MARINELLA		<b>X</b>
	DE SIMONI RITA	X	
	DE PEDRINA PIERA	X	
	VACCARIELLO GRAZIA	X	
Personale ATA	SALVETTI ELEONORA	X	
	<b>Totale</b>		
	Validità della seduta = $18/2 + 1 = 10$	<b>16</b>	<b>2</b>

**Presiede:** il Presidente Sig.ra Dacco' Maria Cristina

**Svolge le funzioni di segretario:** Ins. Angelini Laura

Partecipa alla riunione il DSGA Monti Maria

A seguito di convocazione del 09/04/2019, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Presa d'atto Approvazione Programma Annuale 2019 da parte dei Revisori dei Conti;
3. Approvazione Conto Consuntivo 2018;
4. Approvazione Regolamento attività negoziale inclusa gestione fondo economale per le minute spese Decreto Interministeriale MIUR/MEF n° 129 del 28 agosto 2018 artt 45 e 21;
5. Approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi del c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018, e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari di cui al c. 5 art. 31 del D.I. 129/2018;
6. Ratifica variazioni al Programma annuale 2019 apportate dal D.S. su entrate finalizzate;
7. Radiazione residui passivi al Programma Annuale 2019;
8. Autorizzazione stipula contratto pluriennale per incarico GDPR;
9. Approvazione visita guidata a Milano cl.3A/3B/3C SSIG
10. Formazione sezioni scuola dell'infanzia: indicazioni;
11. Varie ed eventuali.

*ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI TRAONA*

**Consiglio di Istituto**

**Verbale n. 4**

**DELIBERAZIONE N. 13 DEL 17/04/2019**

**PUNTO TERZO:** Approvazione Conto Consuntivo 2018

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

VISTO l'art. 23 del D.I. 28/08/2018 n. 129;

PRESO ATTO della predisposizione del Conto Consuntivo relativo all'e.f. 2018 da parte del Direttore dei Servizi Amministrativi in data 23/01/2018, composto dalla seguente modulistica:

- Relazione illustrativa sulla gestione finanziaria;
- Modello H - Conto finanziario (art. 18 c. 2)
- Modelli I - Entrate/Spese , rendiconto dei singoli progetti (art. 18 c. 1/d)
- Modello L - Rendiconto residui Attivi/Passivi (art. 18 c. 1a)
- Modello M - Prospetto spese per il personale (art. 18 c.4 1c)
- Modello N - Riepilogo per tipologie di spesa (entrate/spese)
- Modello K - Situazione patrimoniale
- Modello J - Situazione amministrativa (art. 18 c. b)
- Estratto conto Istituto Banca d'Italia mod. 56T al 31.12.2018
- Indice di tempestività nei pagamenti

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28/03/2019 con verbale n. 2019/002;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Giunta Esecutiva in data 17/04/2019;  
all'unanimità

**DELIBERA**

l'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7° comma del regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

**IL SEGRETARIO**  
f.to Laura Angelini

**IL PRESIDENTE**  
f.to Maria Cristina Daccò

VISTO: per copia conforme all'originale

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Marco Vaninetti**

documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse



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

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  
Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)  
Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 - Codice Fiscale 82003850144  
e-mail: [soic812001@istruzione.it](mailto:soic812001@istruzione.it) - [segreteria@ictraona.it](mailto:segreteria@ictraona.it)  
e-mail PEC: [soic812001@pec.istruzione.it](mailto:soic812001@pec.istruzione.it) - sito web: [www.ictraona.it](http://www.ictraona.it)

Traona, 23/01/2018

Ai Signori Revisori dei Conti  
Ambito Territoriale n. 12 :

Nicola De Blasio - MEF  
Zamboni Valeria - MIUR

Oggetto: **Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018.**

Si invia in allegato il Conto Consuntivo 2018 composto dai seguenti atti:

- Relazione finanziaria;
- Modello H – Conto finanziario
- Modelli I – Entrate (rendiconti di attività/progetti)
- Modelli I – Spese (rendiconti di attività/progetti)
- Modello J e J New– situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018
- Modello K – conto del patrimonio (corredato dal Mod. "A" (consistenza e variazioni patrimoniali)
- Modello L – elenco dei residui attivi
- Modello L – elenco dei residui passivi
- Modello M – prospetto delle spese per il personale
- Modello N – riepilogo per tipologie di spesa - Entrate
- Modello N – riepilogo per tipologie di spesa - Spese
- Copia modello 56T
- Indice tempestività pagamenti 2018

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Marco Vaninetti**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**Traona, 23/02/2019**

# **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO**

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

- **Relazione illustrativa**
- **Relazione finanziaria**

**ALLEGATI:**

- Mod. H – Conto finanziario *(corredato da Mod. A Programma annuale, Modello F e Mod. H bis)*
- Mod. I – Rendiconto: attività e progetti
- Mod. J e Mod J New – Situazione Amministrativa definitiva
- Mod. K – Conto patrimonio *(corredato da Modello "A": consistenza e variazioni patrimoniali)*
- Mod. L – Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M – Spese personale
- Mod. N – Riepilogo entrate/spese
- Estratto conto Banca d'Italia 56T

## PRESUPPOSTI DELLA RELAZIONE

La relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

## RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.L. 44 del 1.2.2001.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

### IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario  
Mod. I – Rendiconto: attività (n.4) progetti (n.9)  
Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva  
Mod. K – Conto patrimonio  
Mod. L – Elenco residui attivi e passivi  
Mod. M – Spese personale  
Mod. N – Riepilogo entrate/spese

### ALLEGATI:

## RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

L'avanzo complessivo di fine esercizio ammonta a € 86.680,15 come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31.12.2018.

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è di € 74.104,73 che coincide con il saldo contabile dell'istituto cassiere Mod 56T.

L'avanzo per la gestione di competenza dell'esercizio ammonta a € 12.090,71

## CONTO FINANZIARIO

Per l'anno scolastico 2017/18, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto ha avuto come obiettivo principale la risposta, al meglio delle possibilità, ai bisogni dell'utenza che riceve il nostro servizio.

## DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 552 distribuiti su 16 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno, 2 pluriclassi e 6 sezioni ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole. L'Istituto accoglie alunni che provengono dalla Comunità/Centro Pronto Intervento "R.Tonoli" di Traona.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
=	6	6	129	=	124	124	4	21%

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre**  
**La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente**

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	=	1	2	43	16	=	26	42	1	-1	20,50%
Seconde	2	=	1	3	42	26	=	17	43	1	+1	14%
Terze	1	=	1	2	41	17	=	22	39	=	=	19,50%
Quarte	1	=	1	2	47	21	=	24	45	1	=	22,50%
Quinte	2	=	1	3	51	35	=	17	52	=	=	17,34%
Pluriclassi	2	=	=	2	27	26	=	=	26	=	-1	13,50%
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>=</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>251</b>	<b>141</b>	<b>=</b>	<b>106</b>	<b>247</b>	<b>3</b>	<b>-5</b>	<b>17,50%</b>
Prime	3	=	=	3	57	58	=	=	58	1	+1	19,34%
Seconde	3	=	=	3	59	63	=	=	63	2	+4	20,67%
Terze	3	=	=	3	64	61	=	=	61	=	-3	20%
Pluriclassi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>9</b>	<b>180</b>	<b>182</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>182</b>	<b>3</b>	<b>+2</b>	<b>20%</b>

**2 – Il personale**

DIRIGENTE SCOLASTICO – titolare	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>70</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>17</b>

## OFFERTA FORMATIVA

è stata articolata in diversi progetti come sotto indicato:

### **P01 – Animazione alla lettura**

Sono stati realizzati i seguenti progetti:

SSIG Traona "a tutto libro"  
 SP Traona "amico libro"

Il progetto ha avvicinato gli studenti ai libri promuovendo il piacere alla lettura e il senso estetico per formare un lettore autonomo e consapevole. Ha permesso a molti ragazzi di coltivare la passione per la lettura e di mettersi alla prova con diverse tipologie testuali. E' stata proposta agli alunni una lettura animata che ha consentito agli alunni di non solo di coglierne il ritmo e l'espressività ma anche di viaggiare con la fantasia immergendosi in mondi diversi.

### **P2 – LINGUE STRANIERE**

Rientra in questa scheda il seguente progetto:

SSIG "Conversando in lingua inglese"

Per la scuola secondaria il corso di conversazione con esperti madre lingua inglese, è stato riproposto per il quarto anno ottenendo ricadute didattiche positive.

### **P3 – ATTIVITA' ARTISTICHE E MUSICALI**

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria MANTELLO "CORI DI CLASSE"  
 Scuola primaria MELLO "CORI DI CLASSE"  
 Scuola infanzia MANTELLO "OPERA KIDS"

I progetti presentati dalla scuole dell'infanzia hanno dato modo di avvicinare i bambini al teatro musicale, conoscere ed apprezzare la musica e lo spettacolo dal vivo.

I progetti presentati dalle scuole primaria consentono agli alunni di avvicinarsi alla musica con l'ausilio di esperti esterni.

### **P04 – ATTIVITA' SPORTIVE**

Rientrano in questo filone i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "classi in movimento"  
 Scuola primaria MANTELLO "Coni a scuola – alfabetizzazione motoria"  
 SSIG giochi sportivi studenteschi

Tutti i progetti presentati hanno visti realizzati i seguenti obiettivi:

- vivere esperienze socializzanti, in cui il proprio contributo sia fondamentale al fine della buona riuscita del gruppo;
- sperimentare la vittoria o la sconfitta, quali momenti per imparare a modulare e gestire le proprie emozioni;
- promuovere il rispetto delle regole concordate per incoraggiare il rispetto dei compagni.

#### **P05 – ATTIVITA' LABORATORIALI**

SP Traona – Mantello e Mello “Porcospini”

SP Traona “il milite non più ignoto”

SP Mantello “ricorrenze”

SI Traona e Mantello “il mio mondo da scoprire”

SSIG “incontro con la storia”

Tutti i plessi “accoglienza e continuità”

Questi progetti hanno avuto come finalità:

- Porcospini: con l'intervento di esperti psicologi sono stati sviluppati i temi contenuti nel progetto: Equipaggiare i bambini di strumenti per renderli consapevoli del proprio corpo e delle proprie emozioni insegnando loro come riconoscerle e ascoltarle; Far sentire i bambini nel giusto laddove esprimono le proprie domande e indagano il proprio crescere; Sviluppare un intervento di prevenzione, potenziare il benessere della comunità, promuovere una informazione corretta, completa e non allarmistica; Aiutare i bambini a sviluppare abilità critiche per riconoscere e reagire a potenziali situazioni di rischio in modo da evitare l'esposizione al rischio scegliendo la strategia più adeguata;
- Obiettivo comune negli altri progetti: consolidamento delle discipline, ampliamento delle conoscenze, delle capacità di analisi e di esposizione, incontro con testimoni di esperienze ecc....
- Accoglienza e continuità: sono state attivati percorsi per favorire un positivo inserimento ed passaggio fra i vari ordini di scuola degli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria dell'istituto.

#### **P06 – AMBIENTE**

Rientra in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "una terra da amare e conservare"

Scuola primaria di Mello “Ecoschool”

SSIG “progarden2 – “i tesori nascosti della costiera dei Cech”

Progetti finalizzati a rafforzare negli alunni i seguenti obiettivi:

prendere coscienza dell'ambiente che ci circonda ed assumere comportamenti corretti verso di esso, salvaguardare l'ambiente naturale, promuovere la maturazione dei comportamenti corretti, positivi e costruttivi nei confronti dell'ambiente per essere cittadini consapevoli dell'importanza dell'ecosostenibilità;

#### **P07 – FORMAZIONE**

Sono state realizzate iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal Piano del Collegio dei Docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 per la sicurezza. Sono state accolte proposte formative del MIUR e proposte di formazione in rete con altri Istituti della provincia.

#### **P08 – LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE**

Il progetto, interamente finanziato dal MIUR a seguito di partecipazione ad apposito bando ha consentito all'istituto di realizzare piccole e grandi strutture di arrampicata nelle palestre e negli ambienti interni/esterni delle scuole appartenenti all'istituto comprensivo di Traona, si prevedono inoltre lezioni pratiche con esperti alpinisti.

#### **P09-PNSD**

Questo progetto, finanziato dal MIUR ha consentito di sviluppare la didattica attraverso le nuove tecnologie multimediali;

#### **P10 PON “Competenze di Base” 10.2.1A**

Nell'ambito di questo progetto, cofinanziato con fondi europei, sono stati previsti e sono in corso di ultimazione 3 moduli per la scuola dell'infanzia: nuoto – musica – inglese.

#### **P10 PON “Competenze di Base” 10.2.2A**

Nell'ambito di questo progetto, cofinanziato con fondi europei, sono stati previsti e sono in corso di ultimazione 5 moduli per la scuola Primaria e 3 moduli per la SSIG in madre lingua inglese inglese.

Lo sviluppo dell'azione didattica relativa alle attività e progetti citati ha occupato gran parte dell'anno scolastico, si è riscontrato un notevole gradimento da parte degli alunni ed i risultati conseguiti hanno giustificato l'investimento effettuato.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha redatto la presente relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2017 a norma dell'art. 18 del DM 44 del 01.02.2001 affinché il Dirigente scolastico, unitamente alle osservazioni sull'andamento didattico ed ai risultati conseguiti, la possa presentare al Consiglio di Istituto entro le date prefissate.

La modulistica prevista dal DM 44 risulta la seguente:

Modello H	- Conto finanziario (art. 18/comma 2)
Modelli I	- Rendiconto singoli progetti (art. 18/comma 1d)
Modello L	- Elenco residui attivi e passivi (art. 18/comma 1a)
Modello M	- Prospetto delle spese per il personale (art. 18/comma 4 (1c))
Modello N	- Riepilogo per tipologie di spesa (spese/entrate)
Modello K	- Situazione patrimoniale
Modello J	- Situazione amministrativa (art. 18/comma b)
Modello H bis	- Attuazione programma annuale
	- Estratto conto dell'Istituto cassiere al 31.12.2017

### PARTE I - ENTRATE

Il modello H - parte prima - allegato alla presente relazione dimostra in sintesi tutte le entrate del 2018

come meglio individuate nelle proprie quantificazioni unitarie nel modello N (Entrate – art. 19) e meglio dettagliate nelle schede I/Entrate relative ad ogni singola Attività/Progetto

La sommatoria delle variazioni al programma annuale 2018 ammonta ad Euro € 133.803,08, differenza tra la programmazione definitiva di Euro 229.031,41 (Mod H) e la previsione iniziale di Euro 95.228,33 (mod A).

#### 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione 2017 pari ad Euro 67.821,23 previsto in fase di redazione del Programma annuale 2018 (€ 36.867,16 non vincolato ed € 30.954,07 vincolato), ha subito variazioni in diminuzione per € 17.213,22 all'avanzo non vincolato ed in aumento per € 23.982,21 all'avanzo vincolato per un totale di € 63768,99. L'avanzo di amministrazione **definitivo** risultante dal conto consuntivo 2017 è pari ad **€ 74.590,22**.

#### 02 – Finanziamento dello Stato

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. **2/01**- pari ad Euro 13.557,10 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 6.098,00 per: - l'assegnazione dei 4/12 relativi al funzionamento settembre – dicembre 2018 e l'assegnazione del compenso di 4/12-2018 dovuto ai Revisori dei conti;

La programmazione definitiva è di **€ 19.655,10**

Per gli altri finanziamenti vincolati -aggr. **2/04**- con previsione iniziale pari a € 0, si è avuto un incremento di **€ 25.329,13** così composto: percorsi di orientamento € 329,13, La mia scuola accogliente € 25.000,00 (accertamento saldo 50%) progetto autorizzato dal MIUR nel mese di dicembre;

La programmazione definitiva è di **€ 25.329,13**.

#### 03 - Finanziamento dalla Regione

Per il progetto Frutta nelle scuole sono stati riconosciuti all'istituto € 536,00 a titolo di rimborso spese.

#### 04 - Finanziamento da Enti territoriali

La previsione iniziale pari ad Euro 0 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 81.407,70 di cui: per l'assegnazione del diritto allo studio da parte dei comuni del bacino d'utenza € 18.563,70, da altre istituzioni scolastiche per la compartecipazione alle spese di trasporto per viaggi di istruzione e giochi studenteschi € 242,00 per la formazione € 700,00; dall'Unione Europea per PON "Competenze di base" 61.902,00

La programmazione definitiva è di **€ 81.407,70**

#### 05 - Contributi da privati

La previsione iniziale pari ad Euro 13.850,00 ha subito aumenti in corso d'anno per € 13.651,05

- € 7.168,00 viaggi di istruzione
- € 4.657,50 assicurazione infortuni ed RC alunni e personale
- € 3.640,00 contributo diario e libretti assenze
- € 1.485,00 contributo famiglie per progetti
- € 2.229,00 contributi famiglie per progetto teatro
- € 1.580,00 contributi famiglie per progetto pomeriggio alternativo
- € 1.485,00 contributo alunni SSIG per spettacolo teatrale
- € 656,00 contributi famiglie per partecipazione a concorsi
- € 200,00 contributi ANA
- € 3.500,55 Pro-Loce Mello
- € 900,00 Pro-Loce Mantello

La previsione definitiva è pari a € **27.501,05**

#### **06 - Proventi da gestioni economiche**

Nessuna previsione né variazione è stata effettuata sul presente aggregato.

#### **07 - altre entrate**

##### **Interessi 7/01**

La previsione iniziale pari ad Euro 0 ha subito variazioni nel corso dell'anno un incremento di € 0.01

##### **Diverse 7/04**

La previsione iniziale pari ad Euro 0 ha subito variazioni nel corso dell'anno un incremento di € 12.20 dovute a Restituzione pagamenti non dovuti € 12.20.

### **PARTE II – SPESE**

Il modello H relativo alle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2018 evidenzia la realtà delle somme impegnate e spese in relazione alla programmazione definitiva di ogni singolo aggregato/progetto che hanno subito delle modifiche rispetto alla previsione iniziale

La scheda N riassuntiva per aggregati/conti è meglio dimostrata nelle schede I/Spese di ogni singola attività/progetto.

Il totale delle spese nella programmazione definitiva pari a € 190.749,20 risulta superiore a quella previsionale di € 50.468,13 per la differenza di € 140.281,07.

#### **Aggregato A - Attività**

##### **A01 - Funzionamento amministrativo generale**

- La programmazione definitiva di € 15.416,25 risulta maggiore di quella previsionale € 8.640,00 per una differenza di € 6.776,25. Le spese impegnate per funzionamento amministrativo generale per materiale di cancelleria, abbonamenti a riviste, consulenza RSPP, manutenzione, noleggio fotocopiatore, spese postali, partecipazione ad associazioni, ammontano a € 12.138,83 – le spese pagate ammontano ad € 9.502,52 – i residui passivi ammontano ad € 2.636,31.

##### **A02 - Funzionamento didattico generale**

- La programmazione definitiva pari ad € 31.391,50 risulta superiore a quella previsionale € 18.456,10 per la differenza di € 12.935,40.

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di facile consumo, manutenzione, assicurazione infortuni ed Rc per alunni e personale, visite guidate, viaggi d'istruzione e campionati sportivi studenteschi, per la somma complessiva di € 27.601,59, le spese pagate ammontano ad € 23.896,87– i residui passivi ammontano ad € 3.704,72.

##### **A03 - Spese di personale**

- Non viene utilizzata tale attività in quanto le spese di personale vengono gestite tramite l'applicazione MEF – NoiPa, con cedolino unico;

##### **A04 - Spese di investimento**

- La programmazione definitiva è pari ad € 0.60, rispetto ad una previsione di € 10.000,00 per acquisti effettuati nel periodo ottobre-dicembre 2018, la somma di € 0.60 è stata inserita per una differenza di importo IVA sulla fattura contabilizzata nei residui passivi.

Le somme impegnate ammontano ad € 0.60, le spese pagate ammontano ad € 0.60.

## **Aggregato P – Progetti**

### **P01 - Animazione lettura**

- La programmazione definitiva pari ad € 1.013,57 risulta superiore a quella previsionale € 0 per la differenza di € 1.013,57. Sono state impegnate e pagate spese per € 152,52 per l'acquisto di materiali, completamente pagate.

### **P02 – lingue straniere**

- La programmazione definitiva è pari ad € 2.890,28, risulta superiore a quella previsionale € 400,00 per la differenza di € 2.490,28. Le somme impegnate, che costituiscono residui passivi, per esperti madre lingua ammontano ad € 2.250,00,.

### **P03 – Attività artistiche e musicali**

- La programmazione definitiva pari ad € 7.713,20 risulta superiore a quella previsionale € 400,00 per la differenza di € 7.313,20.

Sono state impegnate spese per l'acquisto di beni di consumo, incarichi ad esperti pari ad € 7.271,86 di cui pagate € 3.826,86. Restano da pagare € 3.445,00.

### **P04 – Attività Sportive**

- La programmazione definitiva è pari ad € 1.259,03, risulta superiore a quella previsionale € 700,00 per la differenza di € 559,03.

Sono state impegnate e pagate per l'acquisto di beni di consumo e visite guidate € 1.259,03.

### **P05 – Attività laboratoriali – accoglienza e continuità**

- La programmazione definitiva pari ad € 9.727,77 risulta superiore a quella previsionale € 3.400,00 per la differenza di € 6.327,77.

Sono stati impegnati per l'acquisto di beni di consumo ed esperti € 7.081,71, sono stati pagati € 5.641,71, restano da pagare € 1.440,00.

### **P06 – Attività ambientali**

- La programmazione definitiva pari ad € 1.655,90 risulta superiore a quella previsionale € 0 per la differenza di € 1.655,90.

Sono state impegnate e pagate spese per l'acquisto di beni di consumo pari ad € 1.206,08.

### **P07 – Formazione**

- La programmazione definitiva pari ad € 3.033,99 risulta superiore a quella previsionale € 2.389,99 per la differenza di € 644,00.

Sono state impegnate spese per la formazione pari a € 2.277,96 e pagate spese per € 2.077,96 restano da pagare € 200,00.

### **P08 – La mia scuola accogliente**

- Il progetto è stato inserito in corso d'anno a seguito dell'ammissione al finanziamento del progetto medesimo, la programmazione definitiva è di € 50.000,00. Sono state impegnate spese per le strutture e giochi di arrampicata e formazione per alunni e docenti con guide alpine, € 50.000,00 e pagati € 29.280,00, restano da pagare € 20.720,00.

### **P09 – PNSD**

- Il progetto è stato inserito in corso d'anno a seguito di finanziamento per la scuola digitale, la programmazione definitiva è di € 4.245,11. Sono state impegnate e pagate spese per € 3.245,11.

### **P10 – PON Infanzia competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-169**

- Il progetto è stato inserito in corso d'anno a seguito di ammissione al finanziamento, la programmazione definitiva è di € 17.046,00. Sono state impegnate spese per € 9.431,83 e pagate per € 5.231,83 restano da pagare e 4.200,00,;

### **P11 – PON SP/SSIG competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398**

- Il progetto è stato inserito in corso d'anno a seguito di ammissione al finanziamento, la programmazione definitiva è di € 44.856,00. Sono state impegnate spese per € 18.430,36 e pagate per € 1.283,88 restano da pagare e 17.146,48.

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>			
<b>Voci</b>	<b>Situazione all'1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>PROSPETTO DELL'ATTIVO</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	79.497,47	16.937,82	96.435,29
Finanziarie			
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>79.497,47</b>	<b>16.937,82</b>	<b>96.435,29</b>
Rimanenze			
Crediti	398,25	67.933,15	68.331,40
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	89.550,60	-15.445,87	74.104,73
<b>Totale disponibilità</b>	<b>89.948,85</b>	<b>52.487,28</b>	<b>142.436,13</b>
Deficit patrimoniale			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>169.446,32</b>	<b>69.425,10</b>	<b>238.871,42</b>
<b>Voci</b>	<b>Situazione al 31/12</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>PROSPETTO DEL PASSIVO</b>			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	15.358,63	40.397,35	55.755,98
<b>Totale debiti</b>	<b>15.358,63</b>	<b>40.397,35</b>	<b>55.755,98</b>
Consistenza patrimoniale	154.087,69	<b>29.027,75</b>	183.115,44
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>169.446,32</b>	<b>69.425,10</b>	<b>238.871,42</b>

Dal riassunto generale del movimento amministrativo risulta che la consistenza patrimoniale dei beni mobili soggetti ad inventario ha subito, durante l'esercizio 2018 le seguenti variazioni:

- aumenti per acquisti € 29.942,46 (sul modello N risultano investimenti per € 24.543,00 la differenza è dovuta all'iva contenuta nel conto 4/4/4 per un importo di € 5.399,46)
- diminuzioni a seguito di svalutazione € 13.004,64;

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2018.

Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi ammontanti a € 398,25 e residui passivi per € 15.358,63.

Il mod. M riporta l'elenco del personale liquidato nel corso dell'esercizio 2018 con le relative ritenute.

#### **PARTITE DI GIRO**

Per quel che riguarda le minute spese, si fa presente che durante l'esercizio sono state regolarmente registrate tutte le spese effettuate; il prelievo iniziale, ammontante a € 300,00, è stato interamente restituito al bilancio dell'esercizio 2018.

**Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.**

IL DIRETTORE S.G.A.

*Maria Monti*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Marco Vaninetti*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Prospetto reimpegno economie soggette a vincolo di destinazione  
Estratto conto Istituto Cassiere al 31.12.2018

PROSPETTO RIASSUNTIVO			
ENTRATE		USCITE	
<i>Previsione iniziale</i>	95.228,33	<i>Previsione iniziale</i>	50.468,13
<i>variazioni</i>	133.803,08	<i>variazioni</i>	140.281,07
		<i>Disponibilità da programmare</i>	38.282,21
<b><i>Previsione definitiva</i></b>	<b>229.031,41</b>	<b><i>Previsione definitiva</i></b>	<b>229.031,41</b>
<i>accertamenti</i>	154.441,19	<i>impegni</i>	142.350,48
		<b>avanzo di competenza</b>	<b>12.090,71</b>
<i>Riscossioni in conto competenza</i>	86.109,79	<i>Pagamenti in conto competenza</i>	86.607,97
<i>Riscossioni in conto residui</i>	397,47	<i>Pagamenti in conto residui</i>	15.345,16
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	68.331,40	<i>Somme rimaste da pagare</i>	55.742,51
<i>residui non riscossi anni precedenti</i>	0,78	<i>residui passivi anno precedente</i>	13,47
<i>variazioni in conto residui attivi</i>	-0,78	<i>variazioni in conto residui passivi</i>	0,00
<b><i>Totale residui attivi</i></b>	<b>68.331,40</b>	<b><i>Totale residui passivi</i></b>	<b>55.755,98</b>
<i>Fondo cassa inizio esercizio</i>	89.550,60	<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>86.680,15</b>
		<b>FONDO DI CASSA a fine esercizio</b>	<b>74.104,73</b>

Dall'analisi del conto consuntivo e relativi allegati si precisa quanto segue:

Le entrate e le uscite vengono elencate in sintesi nel modello H e N mentre vengono elencate in modo dettagliato nei modelli I / entrate e modelli I / uscite di ogni singola attività / progetto:

### sintesi entrate

Aggregato	Progr. Definitiva	Somme accertate	Differenza
Avanzo Amministrazione	74.590,22		74.590,22
finanziamenti dello Stato	44.984,23	44.984,23	0,00
finanziamenti da Regione	536,00	536,00	0,00
finanziamenti da Enti	81.407,70	81.407,70	0,00
Contributi da Privati	27.501,05	27.501,05	0,00
altre entrate	12,21	12,21	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>229.031,41</b>	154.441,19	74.590,22

Il totale delle variazioni effettuate assomma a € 133.803,08 risultanti dalla differenza fra programmazione definitiva Modello H (€ 229,031,41) e il Modello A programma annuale (€ 95,228,33)

### sintesi uscite

Aggregato	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Differenza
funzionamento amm.vo gener.	15.416,25	12.138,83	3.277,42
funzionamento didattico gener.	31.391,50	27.601,59	3.789,91
spese di personale	0,00	0,00	0,00
spese di investimento	0,60	0,60	0,00
progetti	143.440,85	102.609,46	40.831,39
fondo riserva	500,00		500,00
<b>TOTALE</b>	<b>190.749,20</b>	142.350,48	48.398,72
disponibilità da programmare	38.282,21		
<b>TOTALE</b>	<b>229.031,41</b>		

Il totale delle variazioni in uscita effettuate assomma a € 140,281,07,

In dettaglio vengono elencate le variazioni effettuate nel corso dell'anno

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
aggr. / voce	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
01/01	avanzo amministrazione non vincolato	36.867,16	-17.213,22	19.653,94
01/02	avanzo amministrazione vincolato	30.954,07	23.982,21	54.936,28
<b>totale avanzo di amministrazione</b>		<b>67.821,23</b>	<b>6.768,99</b>	<b>74.590,22</b>
<b>ENTRATE</b>				
aggr. / voce	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
2/1	Finanziam. Stato - dotaz.ordinaria	13.557,10	6.098,00	19.655,10
2/3	Finanziam. Stato - altri finanz. non vinc	0,00	0,00	0,00
2/4	Finanziam. Stato - altri finanz. vinc	0,00	25.329,13	25.329,13
3/4	Finanziamenti dalla Regione		536,00	536,00
4/5	Finanziamenti da enti locali	0,00	81.407,70	81.407,70
5/2	contributi da privati - vincolati	13.850,00	13.651,05	27.501,05
5/3	contributi da privati - non vincolati	0,00	0,00	0,00
5/4	altri vincolati	0,00	0,00	0,00
7/1	altre entrate	0,00	12,21	12,21
<b>TOTALE</b>		<b>27.407,10</b>	<b>127.034,09</b>	<b>154.441,19</b>

<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>95.228,33</b>	<b>133.803,08</b>	<b>229.031,41</b>
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>USCITE</b>				
tipo / conto	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
A01	Funzionamento amm.vo generale	8.640,00	6.776,25	15.416,25
A02	Funzionamento didattico generale	18.456,10	12.935,40	31.391,50
A03	Spese di personale	5.582,04	-5.582,04	0,00
A04	Spese di investimento	10.000,00	-9.999,40	0,60
P01	Animazione alla lettura	0,00	1.013,57	1.013,57
P02	lingue straniere	400,00	2.490,28	2.890,28
P03	attività artistiche e musicali	400,00	7.313,20	7.713,20
P04	attività sportive	700,00	559,03	1.259,03
P05	attività laboratoriali accoglienza e continuità	3.400,00	6.327,77	9.727,77
P06	attività ambientali	0,00	1.655,90	1.655,90
P07	formazione	2.389,99	644,00	3.033,99
P08	la mia scuola accogliente		50.000,00	50.000,00
P09	PNSD	0,00	4.245,11	4.245,11
P10	PON FSE Competenze base modulo 169	0,00	17.046,00	17.046,00
P11	PON FSE Competenze base modulo 398	0,00	44.856,00	44.856,00
FONDO DI RISERVA		500,00	0,00	500,00
		<b>50.468,13</b>	<b>140.281,07</b>	<b>190.749,20</b>

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	44.760,20	-6.477,99	38.282,21
---	-----------	-----------	-----------

tipo / conto	descrizione	programmazione	spesa impegnata	% utilizzo	personale coinvolto	avanzo
A01	Funzionamento amm.vo generale	15.416,25	12.138,83	78,74	consulenti esterni: RSPP - assistenza informatica - revisori dei conti	3.277,42
A02	Funzionamento didattico generale	31.391,50	27.601,59	87,93		3.789,91
A03	Spese di personale	0,00	0,00			0,00
A04	Spese di investimento	0,60	0,60	0,00		0,00
P01	Animazione alla lettura	1.013,57	155,52	15,34		858,05
P02	lingue straniere	2.890,28	2.250,00	77,85	esperti madre lingue	640,28
P03	attività artistiche e musicali	7.713,20	7.271,86	94,28	esperti	441,34
P04	attività sportive	1.259,03	1.259,03	100,00	esperti	0,00
P05	attività laboratoriali accoglienza e continuità	9.727,77	7.081,71	72,80		2.646,06
P06	attività ambientali	1.655,90	1.206,08	72,84		449,82
P07	formazione	3.033,99	2.277,96	75,08	esperti	756,03
P08	la mia scuola accogliente	50.000,00	50.000,00	100,00		0,00
P09	PNSD	4.245,11	3.245,11	76,44		1.000,00
P10	PON FSE Competenze base modulo 169	17.046,00	9.431,83	55,33	esperti e personale interno	7.614,17
P11	PON FSE Competenze base modulo 398	44.856,00	18.430,36	41,09	esperti e personale interno	26.425,64
	<b>TOTALE</b>	<b>190.249,20</b>	<b>142.350,48</b>	<b>74,82</b>		<b>47.898,72</b>
	fondo di riserva	500,00				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>190.749,20</b>				

La disponibilità da programmare ha subito in variazioni dovute a maggiori accertamenti e/o maggiori impegni durante l'esercizio

TIPOLOGIA ENTRATE	previsione iniziale	variazioni	previsione definitiva
funzionamento	21.334,96	- 2.886,72	18.448,24
sofferenza finanziaria	2.161,78	- 2.161,78	-
utilizzo locali scolastici	368,63	- 212,92	155,71
interessi attivi	0,00	-	-
formazione	0,00	-	-
L. 440/97	878,14	- 878,14	-
progetti SP Traona	0,03	- 0,03	-
visite fiscali	981,03	-	981,03
percorsi orientamento	695,04	- 695,04	-
Comune Traona	2.243,32	- 2.243,32	-
Comune Mantello	1.417,86	- 1.417,86	-
Comune Cercino	2.718,07	- 2.718,07	-
Comune Mello	1.590,09	- 1.360,09	230,00
Comune Cino	1.468,04	- 1.468,04	-
materiale SP Mantello	0,00	-	-
A.N.A. per progetti	100,00	- 100,00	-
PON	0,78	-	0,78
assicurazione	0,00	-	-
mater.did.diari libr assenze	3.114,79	- 2.100,00	1.014,79
alunni x progetti	1.485,19	- 1.485,19	-
Pro Loco Mant.e Cercino	<b>1.300,00</b>	- 1.285,00	15,00
Pro.Loco Mello progetti SP Mello	<b>115,63</b>	275,60	391,23
Comp. Revisori Conti	1.395,51	- 1.395,51	0
proloco mello		85,63	85,63
comodato d'uso libri	374,00	- 374,00	0
restituzione imposte non dovute	391,23	- 91,23	300,00
funzionamento competenza	1.126,08	6.712,00	7.838,08
orientamento	-	329,13	329,13
frutta nelle scuole		536,00	536,00
comune cino		1.070,35	1.070,35
comune cercino		295,16	295,16
comune mello		1.901,82	1.901,82
assicurazione		307,50	307,50
teatro mantello		2.229,00	2.229,00
ana		200,00	200,00
pro loco mello		1.540,55	1.540,55
pro loco mantello e cercino		900,00	900,00
interessi attivi		0,01	0,01
restituzione somme		12,20	12,20
	<b>45.260,20</b>	- <b>14.934,58</b>	<b>38.782,21</b>
fondo riserva	-500,00		-500,00
<b>totale</b>	<b>44.760,20</b>		<b>38.282,21</b>

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 (mod. J) ammonta a € 86,680,15 di cui €31,336,54 non vincolati ed € 55,343,61 con vincolo di destinazione ed è così specificato:

FUNZIONAMENTO	30.241,39
utilizzi locali scol.	155,71
interessi attivi	0,01
frutta nelle scuole	536,00
rest.pagamenti	403,43
formazione	756,03
visite fiscali	981,03
orientamento	1.024,17
Comune Traona	1.073,67
Comune Mantello	192,50
Comune Cercino	200,16
Comune Mello	2.923,41
Comune Cino	1.186,84
materiale SP Mantello	620,00
A.N.A. per progetti	244,48
PON compet.base	34.039,81
assicurazione	539,54
diari	3.534,79

alunni x progetti inglese	640,28
Pro Loco Mant.e Cercino	1.665,00
Comp. Revisori Conti	400,72
comodato d'uso libri	374,00
Pro.Loco Mello	1.626,18
PNSD Innovaz. TecnoI,	1.000,00
teatro SP Mantello	2.229,00
pomer.alternativo	92,00
<b>TOTALE</b>	<b>86.680,15</b>

pag. 4

## RESIDUI ATTIVI 2018

a conclusione dell'esercizio 2018 la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:  
(modelli J e L conto consuntivo)

anno competenza	accertamento n.	debitore	descrizione	importo 01/01/2018	radiazione	riscossi	totale al 31/12/2018
2017		MIUR	saldo atelier creativi	150,75	0,78	149,97	0
2017		IC Delebio	compartecipazione spese trasporto alunni	247,5		247,5	0
2018		MIUR	MIUR saldo finanziamento la mia scuola accogliente				25.000,00
2018		MIUR	MIUR - saldo progetto PON competenze di base moduli 169 e 398				43.331,40
		<b>31/12/2016</b>		-	-	-	<b>68.331,40</b>

## RESIDUI PASSIVI 2018

anno compet	impegno n.	creditore	descrizione	importo 01/01/2018	radiazione	pagati	residui al 31/12/2018
2017		vari		15.358,63		15.345,16	13,47
2018	165	Lions club Sondrio	Convenzione lions Progetto Porcospini compartecipazione spese cl 4 SP Mantello e Traona				600,00
2018	168	U.T..P. srl	Mantello e SI Traona progetto "La mia scuola accogliente" P08 → 6.400,00 conto 6/2/7 - → 1.408,00				6.400,00
2018	169	ERARIO Dello Stato	Mantello e SI Traona progetto "La mia scuola accogliente" P08 → 6.400,00 conto 6/2/7 - → 1.408,00				1.408,00
2018	170	STEBO AMBIENTE SRL	La mia scuola accogliente SI Mantello → 3811,00 impo. conto 6/2/7 - → 838.42 conto 4/4/4 iva				3.811,00
2018	171	ONETTI LUCA	Fatt. n. del esperto corso di canto corale SP Mello → 1960,00 P03 conto 3/2/7				1.960,00
2018	172	ERARIO Dello Stato	scuola accogliente SI Mantello P08 → 3811,00 impo. conto 6/2/7 - → 838.42 conto 4/4/4 iva				838,42
2018	174	SWISSTECH SRL	Adeguamento GDPR A01 → 750,00 conto 3/1/2 - → 165,00 iva conto 4/4/4				750,00
2018	175	ERARIO Dello Stato	Adeguamento GDPR A01 → 750,00 conto 3/1/2 - → 165,00 iva conto 4/4/4				165,00
2018	176	NEW ENGLISH DI STEVE	Fatt. n. del fornitura esperti progetto PON inglese SP - SSIG modulo 398				16.800,00
2018	177	NEW ENGLISH DI STEVE	Fatt. n. del fornitura esperti progetto PON inglese Infanzia modulo 169				2.100,00
2018	178	MUSICA VIVA SOCIETA'	Fatt. n. del fornitura esperti corso musicale PON scuola infanzia modulo 169 crescere in armonia				2.100,00
2018	185	NEW ENGLISH DI STEVE	Fatt. n. del corso di conversazione extrascolastico in madre lingua inglese P02 conto 3/2/7 → 2.250,00				2.250,00
2018	186	COMMERCIALE ARTICO	PON FSE modulo 398 P11 → 284,00 conto 3/4/1 e → 62,48 iva conto 4/4/4				284,00
2018	187	ERARIO Dello Stato	PON FSE modulo 398 P11 → 284,00 conto 3/4/1 e → 62,48 iva conto 4/4/4				62,48
2018	192	COMPAGNIA DEL NOVE	Fatt. n. del spettacolo teatrale SSIG "RISPETTO" del 25/02/2019 P03				1.485,00
2018	204	KARON SRL	digitali anno 2019 - A02 → 2050,00 conto 2/3/9 - → 451,00 iva conto 4/4/4				2.050,00
2018	205	ERARIO Dello Stato	digitali anno 2019 - A02 → 2050,00 conto 2/3/9 - → 451,00 iva conto 4/4/4				451,00
2018	206	ISI - it S.r.l.	Fatt. n. del acquisto routerboard SP e SSIG Traona A02 → 340,00 conto 2/3/9 ed → 74,80 iva conto 4/4/4				340,00
2018	207	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del acquisto routerboard SP e SSIG Traona A02 → 340,00 conto 2/3/9 ed → 74,80 iva conto 4/4/4				74,80
2018	208	SCUOLA ITALIANA ALPI	formazione arrampicata sportiva anno 2019 progetto La mia scuola accogliente P08 3/2/7 e 5.000,00 rit.				5.000,00
2018	209	ERARIO Dello Stato	formazione arrampicata sportiva anno 2019 progetto La mia scuola accogliente P08 3/2/7 e 5.000,00 rit.				1.000,00
2018	223	DITTA FUTURA S.n.C.	alternativo P05 conto 3/2/7 → 688,52 - conto 4/4/4 → 151,48 iva				688,52
2018	224	ERARIO Dello Stato	alternativo P05 conto 3/2/7 → 688,52 - conto 4/4/4 → 151,48 iva				151,48
2018	232	ZAMBONI VALERIA	Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA - anno 2018 netto → 1009,98 - Irpef 619,02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 → 92,31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007				1.009,98
2018	233	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA- anno 2018 netto → 1009,98 - Irpef 619,02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 → 92,31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007				619,02
2018	234	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA- anno 2018 netto → 1009,98 - Irpef 619,02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 → 92,31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007				92,31
2018	237	FESTOPOLIS SRL	Fatt. n. del ordinazione giochi arrampicata per SI Mantello e Traona progetto "Lamiascuolaccogliente" P08 2/3/8 → 1854,57 conto 4/4/4 iva → 408,01				1.854,57

2018	238	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del ordinazione giochi arrampicata per SI Mantello e Traona progetto "Lamiascuolaccogliente" P08 2/3/8 - 1854,57 conto 4/4/4 iva - 408.01				408,01
2018	239	FESTOPOLIS SRL	Fatt. n. del ordinazione piastrelle antitrauma per SI Mantello A02 2/3/8 - 657,43 conto 4/4/4 iva - 131.49				657,43
2018	240	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del ordinazione piastrelle antitrauma per SI Mantello A02 2/3/8 - 657,43 conto 4/4/4 iva - 131.49				131,49
2018	241	FAGETTI CAMILLA	fatt. n. del intervento nel convegno "le parole che feriscono" progetto prevenzione bullismo... in data 10/12/2018 P07 -3/5/2				200,00
				<b>15.358,63</b>	-	<b>15.345,16</b>	<b>55.755,98</b>

prospetto ripartizione spese (mod. I ed N)

	personale	beni di consumo	servizi esterni	altre spese	tributi	investimenti	oneri finanziari	oneri straordinari e da	rimborsi e poste correttive	tot spese	Programmazione definitiva	tot impegni	impegni / spese %
	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	PAGATO		impegnato	impegnato
A01	0,00	2.856,53	3.886,89	5.395,41		0,00				9.502,52	15.416,25	12.138,83	78,28%
A02	0,00	6.913,12	16.974,87	3.170,60		543,00				23.896,87	31.391,50	27.601,59	86,58%
A03												0,00	0,00%
A04				0,60						0,60	0,60	0,60	100,00%
progetti supporto didattica	1.500,00	4.221,82	39.442,59	1.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,91	86.161,75	47.086,39	39,51%
progetti formazioni	615,20	0,00	1.640,76	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,96	3.033,99	2.277,96	91,22%
altri progetti	1.114,71	2.589,22	7.069,27	8.260,91	0,00	34.211,00	0,00	0,00	0,00	32.525,11	54.245,11	53.245,11	61,09%
<b>totale</b>	<b>3.229,91</b>	<b>16.580,69</b>	<b>69.014,38</b>	<b>18.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.607,97</b>	<b>190.249,20</b>	<b>142.350,48</b>	<b>60,84%</b>

mod N	3.229,91	16580,69	69.014,38	18.771,50		34.754,00				86.607,97	190.249,20	142.350,48	<b>controllo</b>
differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	personale	beni di consumo	servizi esterni	altre spese	tributi	investimenti		oneri finanziari	rimborsi e poste correttive	tot spese	Programmazione definitiva	tot impegni	impegni / spese %		
	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato		impegnato		PAGATO		impegnato	impegnato		
	0,00	140,47		15,05						155,52	1.013,57	155,52	100,00%	P01	Animazione lettura
			2.250,00							0,00	2.890,28	2.250,00	0,00%	P02	lingua straniera
		67,10	7.190,00	14,76						3.826,86	7.713,20	7.271,86	52,63%	P03	attività artistiche e musicali
		213,92	954,04	91,07						1.259,03	1.259,03	1.259,03	100,00%	P04	attività sportive
		2.348,34	4.116,72	616,65						5.641,71	9.727,77	7.081,71	79,67%	P05	attività laboratoriali
		988,59		217,49						1.206,08	1.655,90	1.206,08	100,00%	P06	territorio e ambiente
	1.500,00	463,40	6.795,47	672,96						5.231,83	17.046,00	9.431,83	55,47%	P10	PON COMPET BASE INFANZIA
			18.136,36	294,00						1.283,88	44.856,00	18.430,36	6,97%	P11	PON COMPET BASE SP-SSIG
												0,00	0,00%		
	1.114,71	734,65	1.069,27	326,48						3.245,11	4.245,11	3.245,11	100,00%	P09	PNSD
		1.854,57	6.000,00	7.934,43		34.211,00				29.280,00	50.000,00	50.000,00	58,56%	P08	la mia scuola accogliente
												0,00	0,00%		
	615,20		1.640,76	22,00						2.077,96	3.033,99	2.277,96	0,91	P07	Formazione
<b>totale</b>												102.609,46	0,00%		
	1.500,00	4.221,82	39.442,59	1.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,91	86.161,75	47.086,39		supporto didattico	
	1.114,71	2.589,22	7.069,27	8.260,91	0,00	34.211,00		0,00	0,00	32.525,11	54.245,11	53.245,11		altri progetti	
	615,20	0,00	1.640,76	22,00	0,00	0,00				2.077,96	3.033,99	2.277,96		formazione	
<b>totale</b>	<b>3.229,91</b>	<b>6.811,04</b>	<b>48.152,62</b>	<b>10.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.211,00</b>		<b>0,00</b>		<b>53.207,98</b>	<b>143.440,85</b>	<b>102.609,46</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>74.590,22</b>				<b>74.590,22</b>
	01 Non vincolato	19.653,94				19.653,94
	02 Vincolato	54.936,28				54.936,28
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>44.984,23</b>	<b>44.984,23</b>	<b>19.984,23</b>	<b>25.000,00</b>	
	01 Dotazione ordinaria	19.655,10	19.655,10	19.655,10		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	25.329,13	25.329,13	329,13	25.000,00	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>		
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati	536,00	536,00	536,00		
	04 Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>81.407,70</b>	<b>81.407,70</b>	<b>38.076,30</b>	<b>43.331,40</b>	
	01 Unione Europea	61.902,00	61.902,00	18.570,60	43.331,40	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	18.563,70	18.563,70	18.563,70		
	06 Altre istituzioni	942,00	942,00	942,00		
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>27.501,05</b>	<b>27.501,05</b>	<b>27.501,05</b>		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	22.244,50	22.244,50	22.244,50		
	03 Altri non vincolati	856,00	856,00	856,00		
	04 Altri vincolati	4.400,55	4.400,55	4.400,55		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>12,21</b>	<b>12,21</b>	<b>12,21</b>		
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>229.031,41</b>	<b>154.441,19</b>	<b>86.109,79</b>	<b>68.331,40</b>	<b>74.590,22</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>154.441,19</b>			



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>46.808,35</b>	<b>39.741,02</b>	<b>33.399,99</b>	<b>6.341,03</b>	<b>7.067,33</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	15.416,25	12.138,83	9.502,52	2.636,31	3.277,42
	02	Funzionamento didattico generale	31.391,50	27.601,59	23.896,87	3.704,72	3.789,91
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento	0,60	0,60	0,60		
	05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>143.440,85</b>	<b>102.609,46</b>	<b>53.207,98</b>	<b>49.401,48</b>	<b>40.831,39</b>
	01	animazione alla lettura	1.013,57	155,52	155,52		858,05
	02	lingue straniere	2.890,28	2.250,00		2.250,00	640,28
	03	attività artistiche - musicali	7.713,20	7.271,86	3.826,86	3.445,00	441,34
	04	attività sportive	1.259,03	1.259,03	1.259,03		
	05	attività laboratoriali - accoglienza - continuità	9.727,77	7.081,71	5.641,71	1.440,00	2.646,06
	06	territorio e ambiente	1.655,90	1.206,08	1.206,08		449,82
	07	formazione	3.033,99	2.277,96	2.077,96	200,00	756,03
	08	P08 La mia scuola accogliente	50.000,00	50.000,00	29.280,00	20.720,00	
	09	P09 PNSD	4.245,11	3.245,11	3.245,11		1.000,00
	10	P10 PON Infanzia Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-169	17.046,00	9.431,83	5.231,83	4.200,00	7.614,17
	11	P11 PON SP-SSIG Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398	44.856,00	18.430,36	1.283,88	17.146,48	26.425,64
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>						
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	98	Fondo di riserva	500,00				500,00
		<b>Totale spese</b>	<b>190.749,20</b>	<b>142.350,48</b>	<b>86.607,97</b>	<b>55.742,51</b>	<b>48.398,72</b>
		Avanzo di competenza		<b>12.090,71</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>154.441,19</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti

Predisposto dal DSGA il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Marco Vaninetti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Angelini Laura

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Daccò Maria Cristina



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	2.283,09	4.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Non vincolato	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Avanzo non vincolato	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Vincolato	0,00	4.283,09	4.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Comune di Traona	0,00	318,10	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Comune di Mantello	0,00	265,65	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Comune di Cercino	0,00	393,27	393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Comune di Mello	0,00	1.260,09	1.260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Comune di Cino	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Compenso Revisori conti	0,00	102,46	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Finanziamenti dello Stato	6.640,00	3.877,02	10.517,02	10.517,02	10.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	6.640,00	3.877,02	10.517,02	10.517,02	10.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - compenso revisori dei conti	0,00	3.877,02	3.877,02	3.877,02	3.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	616,14	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	616,14	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Traona	0,00	616,14	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>8.640,00</b>	<b>6.776,25</b>	<b>15.416,25</b>	<b>11.133,16</b>	<b>11.133,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	1.606,10	4.015,74	5.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Non vincolato	1,79	-1,76	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - interessi attivi	1,79	-1,76	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Vincolato	1.604,31	4.017,50	5.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Comune di Mantello	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Comune di Cercino	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - contributo per acquisto materiale	800,00	-180,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Alunni per assicurazione	804,31	0,00	804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Pro Loco Mantello e Cercino	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - I.C. Delebio rimborso spese per trasporto alunni	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	8.955,66	8.955,66	8.955,66	8.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	8.955,66	8.955,66	8.955,66	8.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Traona	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Mantello	0,00	1.232,47	1.232,47	1.232,47	1.232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Comune di Cercino	0,00	948,05	948,05	948,05	948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Comune di Mello	0,00	975,14	975,14	975,14	975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Contributi da Privati	13.850,00	1.964,00	15.814,00	15.814,00	15.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Famiglie vincolati	13.850,00	1.308,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributi per viaggi di istruzione	10.000,00	-2.832,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi per assicurazione alunni e personale	3.850,00	500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributi alunni per libretti/assenze	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributi per partecipazione a concorsi	0,00	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	<b>Totale entrate progetto</b>	18.456,10	12.935,40	31.391,50	25.769,66	25.769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.791,02	-2.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.791,02	-2.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Compenso Revisori conti	2.791,02	-2.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	2.791,02	-2.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.791,02	-2.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - compenso revisori dei conti	2.791,02	-2.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>5.582,04</b>	<b>-5.582,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	-9.999,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Non vincolato	10.000,00	-9.999,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Funzionamento	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - utilizzo locali scolastici	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-9.999,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	animazione alla lettura
---	----	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	596,66	596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	596,66	596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Comune di Cino	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - A.N.A. per progetti	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - comodato d'uso libri	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	416,91	416,91	416,91	416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	416,91	416,91	416,91	416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Traona	0,00	233,96	233,96	233,96	233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Mantello	0,00	54,87	54,87	54,87	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Comune di Cercino	0,00	53,37	53,37	53,37	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Comune di Mello	0,00	74,71	74,71	74,71	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	1.013,57	1.013,57	416,91	416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	lingue straniere
---	----	------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	2.490,28	2.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	400,00	2.490,28	2.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - A.N.A. per progetti	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - contributo acquisto mat. did., libretti assenze,diario	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Contributo alunni per progetti	0,00	1.485,28	1.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Pro Loco Mantello e Cercino	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>400,00</b>	<b>2.490,28</b>	<b>2.890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	03	attività artistiche - musicali
---	----	--------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	1.838,71	2.238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	400,00	1.838,71	2.238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Comune di Cino	0,00	78,71	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - A.N.A. per progetti	400,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Pro Loco Mantello e Cercino	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Pro Loco Mello per progetti SP Mello	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	544,49	544,49	544,49	544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	544,49	544,49	544,49	544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Traona	0,00	112,02	112,02	112,02	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Mantello	0,00	180,03	180,03	180,03	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Comune di Cercino	0,00	136,93	136,93	136,93	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Comune di Mello	0,00	115,51	115,51	115,51	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per progetti	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - alunni SSIG per spettacolo teatrale	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pro Loco Mello a sostegno Progetti SP Mello	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>400,00</b>	<b>7.313,20</b>	<b>7.713,20</b>	<b>5.474,49</b>	<b>5.474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>attività artistiche - musicali</b>
----------	-----------	---------------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	04	attività sportive
---	----	-------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	-283,19	416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	700,00	-283,19	416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Comune di Cercino	0,00	337,04	337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Comune di Cino	0,00	79,77	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Pro Loco Mello per progetti SP Mello	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	842,22	842,22	842,22	842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	600,22	600,22	600,22	600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Traona	0,00	184,40	184,40	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Mantello	0,00	189,43	189,43	189,43	189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Comune di Cercino	0,00	124,75	124,75	124,75	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Comune di Mello	0,00	101,64	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Istituzioni scolastiche contributo per trasporto alunni attività sportive e viaggi istruzione	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		700,00	559,03	1.259,03	842,22	842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>attività laboratoriali - accoglienza - continuità</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	3.400,00	1.556,80	4.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Non vincolato	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Funzionamento	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Vincolato	2.400,00	2.056,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - percorsi di orientamento	0,00	695,04	695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Comune di Cino	0,00	261,76	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - contributo acquisto mat. did., libretti assenze,diario	2.400,00	1.100,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	3.190,97	3.190,97	3.190,97	3.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	0,00	3.190,97	3.190,97	3.190,97	3.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Traona	0,00	1.673,38	1.673,38	1.673,38	1.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Mantello	0,00	576,63	576,63	576,63	576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Comune di Cercino	0,00	602,19	602,19	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Comune di Mello	0,00	338,77	338,77	338,77	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Contributi da Privati	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - CONTRIBUTI PROGETTO POMERIGGIO ALTERNATIVO	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.327,77</b>	<b>9.727,77</b>	<b>4.770,97</b>	<b>4.770,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	territorio e ambiente
---	----	-----------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	683,92	683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	683,92	683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Comune di Traona	0,00	631,01	631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Comune di Cino	0,00	52,91	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Traona	0,00	180,10	180,10	180,10	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Mantello	0,00	118,02	118,02	118,02	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Comune di Cercino	0,00	89,55	89,55	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Comune di Mello	0,00	584,31	584,31	584,31	584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		0,00	1.655,90	1.655,90	971,98	971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	07	formazione
---	----	------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.389,99	-56,00	2.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.389,99	-56,00	2.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione	2.389,99	-56,00	2.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - ISTITUTI SCOLASTICI PER FORMAZIONE	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		2.389,99	644,00	3.033,99	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	P08 La mia scuola accogliente
---	----	-------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Progetto La mia scuola accogliente	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	11 - saldo progetto la mia scuola accogliente	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Totale entrate progetto</b>		0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	09	P09 PNSD
---	----	----------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	4.245,11	4.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	212,32	212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - utilizzo locali scolastici	0,00	212,32	212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	4.032,79	4.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - L.440/97	0,00	878,14	878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - PNSD Innovazioni Tecnologiche	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		0,00	4.245,11	4.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	P10 PON Infanzia Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-169
---	----	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	17.046,00	17.046,00	17.045,20	5.113,00	11.932,20	0,00	0,00	0,00	11.932,20
01	Unione Europea	0,00	17.046,00	17.046,00	17.045,20	5.113,00	11.932,20	0,00	0,00	0,00	11.932,20
	2 - PON AZIONE 10.2.1A Competenze di base	0,00	17.046,00	17.046,00	17.045,20	5.113,00	11.932,20	0,00	0,00	0,00	11.932,20
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	17.046,00	17.046,00	17.045,20	5.113,00	11.932,20	0,00	0,00	0,00	11.932,20

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	P11 PON SP-SSIG Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	44.856,00	44.856,00	44.856,00	13.456,80	31.399,20	0,00	0,00	0,00	31.399,20
01	Unione Europea	0,00	44.856,00	44.856,00	44.856,00	13.456,80	31.399,20	0,00	0,00	0,00	31.399,20
	2 - PON AZIONE 10.2.1A Competenze di base	0,00	44.856,00	44.856,00	44.856,00	13.456,80	31.399,20	0,00	0,00	0,00	31.399,20
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	44.856,00	44.856,00	44.856,00	13.456,80	31.399,20	0,00	0,00	0,00	31.399,20

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>G</b>	<b>01</b>	<b>Azienda agraria</b>
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>G</b>	<b>02</b>	<b>Azienda speciale</b>
----------	-----------	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>G</b>	<b>03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>
----------	-----------	---------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>G</b>	<b>04</b>	<b>Attività convittuale</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	2.600,00	1.351,01	3.951,01	2.856,53	2.856,53	0,00	1.094,48	544,16	544,16	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	700,00	396,77	1.096,77	200,87	200,87	0,00	895,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	76,92	76,92	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.800,00	954,24	2.754,24	2.578,74	2.578,74	0,00	175,50	544,16	544,16	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00	1.034,76	4.834,76	3.886,89	3.136,89	750,00	947,87	228,00	228,00	0,00	750,00
	01 Consulenza	2.900,00	-1.171,00	1.729,00	1.729,00	979,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	2.007,87	2.007,87	1.080,00	1.080,00	0,00	927,87	228,00	228,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	900,00	87,89	987,89	987,89	987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.240,00	4.390,48	6.630,48	5.395,41	3.509,10	1.886,31	1.235,07	1.962,53	1.962,53	0,00	1.886,31
	01 Amministrative	200,00	4.469,48	4.669,48	3.948,05	2.226,74	1.721,31	721,43	1.792,65	1.792,65	0,00	1.721,31
	02 Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	1.940,00	-79,00	1.861,00	1.347,36	1.182,36	165,00	513,64	169,88	169,88	0,00	165,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>8.640,00</b>	<b>6.776,25</b>	<b>15.416,25</b>	<b>12.138,83</b>	<b>9.502,52</b>	<b>2.636,31</b>	<b>3.277,42</b>	<b>2.734,69</b>	<b>2.734,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,31</b>
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	3.000,00	5.205,96	8.205,96	6.913,12	3.865,69	3.047,43	1.292,84	1.165,42	1.165,42	0,00	3.047,43
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.000,00	483,11	1.483,11	190,27	190,27	0,00	1.292,84	1.017,88	1.017,88	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	2.000,00	4.722,85	6.722,85	6.722,85	3.675,42	3.047,43	0,00	147,54	147,54	0,00	3.047,43
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.850,00	3.910,72	17.760,72	16.974,87	16.974,87	0,00	785,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	4.000,00	4.000,00	3.228,00	3.228,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	1.000,00	-862,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Servizi ausiliari	0,00	1.860,00	1.860,00	1.846,15	1.846,15	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b> Assicurazioni	3.850,00	500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	9.000,00	-1.587,28	7.412,72	7.412,72	7.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	1.606,10	1.977,72	3.583,82	3.170,60	2.513,31	657,29	413,22	256,39	256,39	0,00	657,29
	<b>01</b> Amministrative	0,00	232,04	232,04	0,00	0,00	0,00	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Imposte	1.606,10	1.745,68	3.351,78	3.170,60	2.513,31	657,29	181,18	256,39	256,39	0,00	657,29
<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	1.841,00	1.841,00	543,00	543,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	0,00	1.841,00	1.841,00	543,00	543,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>18.456,10</b>	<b>12.935,40</b>	<b>31.391,50</b>	<b>27.601,59</b>	<b>23.896,87</b>	<b>3.704,72</b>	<b>3.789,91</b>	<b>1.421,81</b>	<b>1.421,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,72</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>04</b>	Altre spese	5.582,04	-5.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Amministrative	5.582,04	-5.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.582,04</b>	<b>-5.582,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>04</b>	Altre spese	1.800,00	-1.799,40	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	1.283,46	1.281,03	2,43	2,43
<b>04</b>	Imposte	1.800,00	-1.799,40	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	1.283,46	1.281,03	2,43	2,43
<b>06</b>	Beni d'investimento	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,62	5.825,58	11,04	11,04
<b>03</b>	Beni mobili	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,62	5.825,58	11,04	11,04
<b>Totale spese progetto</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-9.999,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,08</b>	<b>7.106,61</b>	<b>13,47</b>	<b>13,47</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	animazione alla lettura
---	----	-------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	900,00	900,00	140,47	140,47	0,00	759,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	300,00	300,00	140,47	140,47	0,00	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	113,57	113,57	15,05	15,05	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	113,57	113,57	15,05	15,05	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	1.013,57	1.013,57	155,52	155,52	0,00	858,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	lingue straniere
---	----	------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	2.223,00	2.623,00	2.250,00	0,00	2.250,00	373,00	3.645,00	3.645,00	0,00	2.250,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	400,00	2.223,00	2.623,00	2.250,00	0,00	2.250,00	373,00	3.645,00	3.645,00	0,00	2.250,00
04		Altre spese	0,00	267,28	267,28	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	267,28	267,28	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		400,00	2.490,28	2.890,28	2.250,00	0,00	2.250,00	640,28	3.645,00	3.645,00	0,00	2.250,00	

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	03	attività artistiche - musicali
---	----	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	428,85	428,85	67,10	67,10	0,00	361,75	90,00	90,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	428,85	428,85	67,10	67,10	0,00	361,75	90,00	90,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	6.790,00	7.190,00	7.190,00	3.745,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	400,00	6.790,00	7.190,00	7.190,00	3.745,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
04	Altre spese	0,00	94,35	94,35	14,76	14,76	0,00	79,59	19,80	19,80	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	94,35	94,35	14,76	14,76	0,00	79,59	19,80	19,80	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		400,00	7.313,20	7.713,20	7.271,86	3.826,86	3.445,00	441,34	109,80	109,80	0,00	3.445,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	04	attività sportive
---	----	-------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	213,92	213,92	213,92	213,92	0,00	0,00	81,79	81,79	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	213,92	213,92	213,92	213,92	0,00	0,00	81,79	81,79	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00	254,04	954,04	954,04	954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	954,04	954,04	954,04	954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	91,07	91,07	91,07	91,07	0,00	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	91,07	91,07	91,07	91,07	0,00	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		700,00	559,03	1.259,03	1.259,03	1.259,03	0,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	attività laboratoriali - accoglienza - continuità
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	800,00	2.413,48	3.213,48	2.348,34	2.348,34	0,00	865,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	800,00	0,00	800,00	564,39	564,39	0,00	235,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	2.413,48	2.413,48	1.783,95	1.783,95	0,00	629,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00	3.296,72	5.696,72	4.116,72	2.828,20	1.288,52	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.288,52
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.400,00	3.256,52	5.656,52	4.076,52	2.788,00	1.288,52	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.288,52
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	40,20	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	200,00	617,57	817,57	616,65	465,17	151,48	200,92	0,00	0,00	0,00	151,48
	04 Imposte	200,00	617,57	817,57	616,65	465,17	151,48	200,92	0,00	0,00	0,00	151,48
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.400,00</b>	<b>6.327,77</b>	<b>9.727,77</b>	<b>7.081,71</b>	<b>5.641,71</b>	<b>1.440,00</b>	<b>2.646,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	territorio e ambiente
---	----	-----------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	1.357,00	1.357,00	988,59	988,59	0,00	368,41	186,45	186,45	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	396,02	396,02	396,02	396,02	0,00	0,00	186,45	186,45	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	960,98	960,98	592,57	592,57	0,00	368,41	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	298,90	298,90	217,49	217,49	0,00	81,41	41,02	41,02	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	298,90	298,90	217,49	217,49	0,00	81,41	41,02	41,02	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	1.655,90	1.655,90	1.206,08	1.206,08	0,00	449,82	227,47	227,47	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	07	formazione
---	----	------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	615,20	615,20	615,20	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	115,20	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.389,99	-248,40	2.141,59	1.640,76	1.440,76	200,00	500,83	0,00	0,00	0,00	200,00
05	Formazione e aggiornamento	2.389,99	-248,40	2.141,59	1.640,76	1.440,76	200,00	500,83	0,00	0,00	0,00	200,00
04	Altre spese	0,00	277,20	277,20	22,00	22,00	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	277,20	277,20	22,00	22,00	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.389,99</b>	<b>644,00</b>	<b>3.033,99</b>	<b>2.277,96</b>	<b>2.077,96</b>	<b>200,00</b>	<b>756,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	P08 La mia scuola accogliente
---	----	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	1.854,57	1.854,57	1.854,57	0,00	1.854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,57
03	Materiali e accessori	0,00	1.854,57	1.854,57	1.854,57	0,00	1.854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,57
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04	Altre spese	0,00	7.934,43	7.934,43	7.934,43	5.280,00	2.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,43
04	Imposte	0,00	7.934,43	7.934,43	7.934,43	5.280,00	2.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,43
06	Beni d'investimento	0,00	34.211,00	34.211,00	34.211,00	24.000,00	10.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,00
02	Beni immobili	0,00	34.211,00	34.211,00	34.211,00	24.000,00	10.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.280,00	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	09	P09 PNSD
---	----	----------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	1.114,71	1.114,71	1.114,71	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.114,71	1.114,71	1.114,71	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	734,65	734,65	734,65	734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.069,27	2.069,27	1.069,27	1.069,27	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	165,27	165,27	165,27	165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	326,48	326,48	326,48	326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	326,48	326,48	326,48	326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	4.245,11	4.245,11	3.245,11	3.245,11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	P10 PON Infanzia Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-169
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	463,40	463,40	0,00	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.000,00	1.000,00	463,40	463,40	0,00	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	8.873,04	8.873,04	6.795,47	2.595,47	4.200,00	2.077,57	0,00	0,00	0,00	4.200,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	7.648,35	7.648,35	5.921,31	1.721,31	4.200,00	1.727,04	0,00	0,00	0,00	4.200,00
04	Promozione	0,00	624,69	624,69	284,00	284,00	0,00	340,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	600,00	600,00	590,16	590,16	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	672,96	672,96	672,96	672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	672,96	672,96	672,96	672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	17.046,00	17.046,00	9.431,83	5.231,83	4.200,00	7.614,17	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	P11 PON SP-SSIG Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	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
03	Materiali e accessori	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	18.800,00	18.800,00	18.136,36	1.052,36	17.084,00	663,64	0,00	0,00	0,00	17.084,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
04	Promozione	0,00	2.000,00	2.000,00	1.336,36	1.052,36	284,00	663,64	0,00	0,00	0,00	284,00
04	Altre spese	0,00	1.000,00	1.000,00	294,00	231,52	62,48	706,00	0,00	0,00	0,00	62,48
04	Imposte	0,00	1.000,00	1.000,00	294,00	231,52	62,48	706,00	0,00	0,00	0,00	62,48
06	Beni d'investimento	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	44.856,00	44.856,00	18.430,36	1.283,88	17.146,48	26.425,64	0,00	0,00	0,00	17.146,48

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>89.550,60</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	86.109,79		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	397,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>176.057,86</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	86.607,97		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.345,16		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>74.104,73</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	68.331,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>68.331,40</b>
dell'esercizio	Euro	55.742,51		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	13,47	Euro	<b>55.755,98</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>12.575,42</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>86.680,15</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>154.441,19</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>142.350,48</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>12.090,71</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti

Data 12/01/2019

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>89.550,60</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.109,79		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	397,47		
3 -	Somma		Euro	<b>86.807,26</b> (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.607,97		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.345,16		
5 -	Somma		Euro	<b>102.253,13</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>74.104,73</b> (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	68.331,40		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>68.331,40</b>
dell'esercizio	Euro	55.742,51		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	13,47	Euro	<b>55.755,98</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>12.575,42</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>86.680,15</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>154.441,19</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>142.350,48</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>12.090,71</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti

Data 12/01/2019



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	27.185,02	-1.897,48	25.287,54
A - 2 - 3	- Attrezzature	52.312,45	18.835,30	71.147,75
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>79.497,47</b>	<b>16.937,82</b>	<b>96.435,29</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
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 :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>79.497,47</b>	<b>16.937,82</b>	<b>96.435,29</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	25.000,00	25.000,00
B - 2 - 2	- Verso altri	398,25	42.933,15	43.331,40
	<b>Totale</b>	<b>398,25</b>	<b>67.933,15</b>	<b>68.331,40</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	89.550,60	-15.445,87	74.104,73
	<b>Totale</b>	<b>89.550,60</b>	<b>-15.445,87</b>	<b>74.104,73</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	<b>Totale DISPONIBILITA'</b>	<b>89.948,85</b>	<b>52.487,28</b>	<b>142.436,13</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>169.446,32</b>	<b>69.425,10</b>	<b>238.871,42</b>

Data 23/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lun; termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.546,03	2.291,93	4.837,96
A - 2 - 2	- Verso altri	12.812,60	38.105,42	50.918,02
	<b>Totale</b>	<b>15.358,63</b>	<b>40.397,35</b>	<b>55.755,98</b>
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>15.358,63</b>	<b>40.397,35</b>	<b>55.755,98</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>154.087,69</b>	<b>29.027,75</b>	<b>183.115,44</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>169.446,32</b>	<b>69.425,10</b>	<b>238.871,42</b>

Data 23/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	32	24/10/2018	2/4/11	MIUR - MIUR saldo finanziamento la mia scuola accogliente	25.000,00
2018	33	24/10/2018	4/1/2	MIUR - saldo progetto PON competenze di base moduli 169 e 398	43.331,40
<b>TOTALI</b>					<b>68.331,40</b>

Data 11/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti

---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	123	03/11/2017	A 4	ITALWARE S.R.L. - Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	11,04
2017	124	03/11/2017	A 4	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	2,43
2018	165	25/10/2018	P 5	Lions club Sondrio - Convenzione lions Progetto Porcospini compartecipazione spese cl 4 SP Mantello e Traona	600,00
2018	168	25/10/2018	P 8	U.T..P. srl - Fatt. n. del realizzazione due boulder presso SP Mantello e SI Traona progetto "La mia scuola accogliente" P08 € 6.400,00 conto 6/2/7 - € 1.408,00 conto 4/4/4 iva	6.400,00
2018	169	25/10/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del realizzazione due boulder presso SP Mantello e SI Traona progetto "La mia scuola accogliente" P08 € 6.400,00 conto 6/2/7 - € 1.408,00 conto 4/4/4 iva	1.408,00
2018	170	25/10/2018	P 8	STEBO AMBIENTE SRL - Fatt. n. del acquisto Dondolo Iberis progetto la mia scuola accogliente SI Mantello € 3811,00 impo. conto 6/2/7 - € 838.42 conto 4/4/4 iva	3.811,00
2018	171	25/10/2018	P 3	ONETTI LUCA - Fatt. n. del esperto corso di canto corale SP Mello € 1960,00 P03 conto 3/2/7	1.960,00
2018	172	25/10/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del acquisto Dondolo Iberis progetto la mia scuola accogliente SI Mantello P08 € 3811,00 impo. conto 6/2/7 - € 838.42 conto 4/4/4 iva	838,42
2018	174	29/10/2018	A 1	SWISSTECH SRL - Fatt. n. del gestione a manutenzione pdl: Adeguamento GDPR A01 € 750,00 conto 3/1/2 - € 165,00 iva conto 4/4/4	750,00
2018	175	29/10/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del gestione a manutenzione pdl: Adeguamento GDPR A01 € 750,00 conto 3/1/2 - € 165,00 iva conto 4/4/4	165,00
2018	176	30/10/2018	P 11	NEW ENGLISH DI STEVENWICKS - Fatt. n. del fornitura esperti progetto PON inglese SP - SSIG modulo 398	16.800,00
2018	177	30/10/2018	P 10	NEW ENGLISH DI STEVENWICKS - Fatt. n. del fornitura esperti progetto PON inglese Infanzia modulo 169	2.100,00
2018	178	30/10/2018	P 10	MUSICA VIVA SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS - Fatt. n. del fornitura esperti corso musicale PON scuola infanzia modulo 169 crescere in armonia	2.100,00
2018	185	20/11/2018	P 2	NEW ENGLISH DI STEVENWICKS - Fatt. n. del corso di conversazione extrascolastico in madre lingua inglese P02 conto 3/2/7 € 2.250,00	2.250,00
2018	186	20/11/2018	P 11	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS DEI F.LLI MAGONI - Fatt. n. del Acquisto targhe e striscione pubblicitario PON FSE modulo 398 P11 € 284,00 conto 3/4/1 e € 62,48 iva conto 4/4/4	284,00
2018	187	20/11/2018	P 11	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del Acquisto targhe e striscione pubblicitario PON FSE modulo 398 P11 € 284,00 conto 3/4/1 e € 62,48 iva conto 4/4/4	62,48
2018	192	23/11/2018	P 3	COMPAGNIA DEL NOVECENTO - Fatt. n. del spettacolo teatrale SSIG "RISPETTO" del 25/02/2019 P03	1.485,00
2018	204	05/12/2018	A 2	KARON SRL - Fatt. n. del rinnovo registro, protocollo elettronico, firme digitali anno 2019 - A02 € 2050,00 conto 2/3/9 - € 451,00 iva conto 4/4/4	2.050,00
2018	205	05/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del rinnovo registro, protocollo elettronico, firme digitali anno 2019 - A02 € 2050,00 conto 2/3/9 - € 451,00 iva conto 4/4/4	451,00
2018	206	05/12/2018	A 2	ISI - it S.r.l. - Fatt. n. del acquisto routerboard SP e SSIG Traona A02 € 340,00 conto 2/3/9 ed € 74,80 iva conto 4/4/4	340,00
2018	207	05/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del acquisto routerboard SP e SSIG Traona A02 € 340,00 conto 2/3/9 ed € 74,80 iva conto 4/4/4	74,80
2018	208	06/12/2018	P 8	SCUOLA ITALIANA ALPINISMO- ASS.GUIDE ALPINE VALCHIAVENNA - Fatt. n. del contratto per fornitura esperti corsi di formazione arrampicata sportiva anno 2019 progetto La mia scuola accogliente P08 3/2/7 e 5.000,00 rit. d'acconto € 1000,00 3/2/7	5.000,00
2018	209	06/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del contratto per fornitura esperti corsi di formazione arrampicata sportiva anno 2019 progetto La mia scuola accogliente P08 3/2/7 e 5.000,00 rit. d'acconto € 1000,00 3/2/7	1.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	223	14/12/2018	P 5	DITTA FUTURA S.n.C. - fatt. n. del corso di nuoto alunni SSIG Pomeriggio alternativo P05 conto 3/2/7 € 688.52 - conto 4/4/4 € 151.48 iva	688,52
2018	224	14/12/2018	P 5	ERARIO Dello Stato - fatt. n. del corso di nuoto alunni SSIG Pomeriggio alternativo P05 conto 3/2/7 € 688.52 - conto 4/4/4 € 151.48 iva	151,48
2018	232	20/12/2018	A 1	ZAMBONI VALERIA - Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA - anno 2018 netto € 1009.98 - Irpef 619.02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 € 92.31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007	1.009,98
2018	233	20/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IRPEF su Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA- anno 2018 netto € 1009.98 - Irpef 619.02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 € 92.31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007	619,02
2018	234	20/12/2018	A 1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP su Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA- anno 2018 netto € 1009.98 - Irpef 619.02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 € 92.31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007	92,31
2018	237	27/12/2018	P 8	FESTOPOLIS SRL - Fatt. n. del ordinazione giochi arrampicata per SI Mantello e Traona progetto "Lamiascuolaccogliente" P08 2/3/8 € 1854,57 conto 4/4/4 iva € 408.01	1.854,57
2018	238	27/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del ordinazione giochi arrampicata per SI Mantello e Traona progetto "Lamiascuolaccogliente" P08 2/3/8 € 1854,57 conto 4/4/4 iva € 408.01	408,01
2018	239	27/12/2018	A 2	FESTOPOLIS SRL - Fatt. n. del ordinazione piastrelle antitrauma per SI Mantello A02 2/3/8 € 657,43 conto 4/4/4 iva € 131.49	657,43
2018	240	27/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del ordinazione piastrelle antitrauma per SI Mantello A02 2/3/8 € 657,43 conto 4/4/4 iva € 131.49	131,49
2018	241	31/12/2018	P 7	FAGETTI CAMILLA - fatt. n. del intervento nel convegno "le parole che feriscono" progetto prevenzione bullismo... in data 10/12/2018 P07 -3/5/2 netto 147,46 - irap 15,67 - r.a. 36.87	200,00
<b>TOTALI</b>					<b>55.755,98</b>

Data 20/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Pag. 1

**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 / Marzo	Altra - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	1	58,64	17,52	0,00	6,47	0,00	82,63
2018 / Luglio	Altra - Compensi non da fondo d'Istituto	7	1.306,77	483,31	180,29	167,49	476,85	2.614,71
2018 / Novembre	Altra - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	2	55,60	20,56	0,00	6,48	0,00	82,64
2018 / Dicembre	Altra - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	1	336,41	124,42	0,00	39,17	0,00	500,00

Data 23/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + 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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	74.590,22	0,00	0,00	0,00	74.590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Non vincolato	19.653,94	0,00	0,00	0,00	19.653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Avanzo non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Funzionamento	19.285,28	0,00	0,00	0,00	19.285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Finanziamento per sofferenza finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - utilizzo locali scolastici	368,63	0,00	0,00	0,00	368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - interessi attivi	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	54.936,28	0,00	0,00	0,00	54.936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione	2.333,99	0,00	0,00	0,00	2.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - L.440/97	878,14	0,00	0,00	0,00	878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - famiglie per progetti SP Traona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - finanziamento per visite fiscali	981,03	0,00	0,00	0,00	981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - percorsi di orientamento	695,04	0,00	0,00	0,00	695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Comune di Traona	949,11	0,00	0,00	0,00	949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Mantello	1.265,65	0,00	0,00	0,00	1.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Comune di Cercino	2.593,27	0,00	0,00	0,00	2.593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Comune di Mello	1.490,09	0,00	0,00	0,00	1.490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Comune di Cino	2.439,33	0,00	0,00	0,00	2.439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - contributo per acquisto materiale	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - A.N.A. per progetti	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - PON	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Alunni per assicurazione	804,31	0,00	0,00	0,00	804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - contributo acquisto mat. did., libretti assenze,diario	5.514,79	0,00	0,00	0,00	5.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Contributo alunni per progetti	1.485,28	0,00	0,00	0,00	1.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Pro Loco Mantello e Cercino	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - restituzione pagamenti	391,23	0,00	0,00	0,00	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + 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
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	12,21	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Interessi bancari	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Diverse	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Restituzione pagamenti	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>228.731,41</b>	<b>154.441,19</b>	<b>86.109,79</b>	<b>68.331,40</b>	<b>74.290,22</b>	<b>398,25</b>	<b>397,47</b>	<b>397,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68.331,40</b>

Data 12/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + 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
<b>01</b>		<b>Personale</b>	25.229,91	3.229,91	3.229,91	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	25.114,71	3.114,71	3.114,71	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	24.359,44	16.580,69	11.678,69	4.902,00	7.778,75	2.067,82	2.067,82	2.067,82	0,00	4.902,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	5.275,90	1.351,55	1.351,55	0,00	3.924,35	1.204,33	1.204,33	1.204,33	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	854,65	231,57	231,57	0,00	623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	18.228,89	14.997,57	10.095,57	4.902,00	3.231,32	863,49	863,49	863,49	0,00	4.902,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	77.443,14	69.014,38	33.796,86	35.217,52	8.428,76	3.873,00	3.873,00	3.873,00	0,00	35.217,52
	<b>01</b>	Consulenza	1.729,00	1.729,00	979,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	52.829,74	47.449,83	13.466,31	33.983,52	5.379,91	3.873,00	3.873,00	3.873,00	0,00	33.983,52
	<b>04</b>	Promozione	2.624,69	1.620,36	1.336,36	284,00	1.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	2.806,86	1.806,03	1.606,03	200,00	1.000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	238,00	218,00	218,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	987,89	987,89	987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni	1.010,00	10,00	10,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	2.460,00	2.436,31	2.436,31	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	8.406,96	8.406,96	8.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	22.108,71	18.771,50	13.359,51	5.411,99	3.337,21	3.581,19	3.581,19	3.578,76	2,43	5.414,42
	<b>01</b>	Amministrative	4.901,52	3.948,05	2.226,74	1.721,31	953,47	1.792,65	1.792,65	1.792,65	0,00	1.721,31
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte	17.107,19	14.723,45	11.032,77	3.690,68	2.383,74	1.788,54	1.788,54	1.786,11	2,43	3.693,11
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	41.108,00	34.754,00	24.543,00	10.211,00	6.354,00	5.836,62	5.836,62	5.825,58	11,04	10.222,04
	<b>02</b>	Beni immobili	34.211,00	34.211,00	24.000,00	10.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,00
	<b>03</b>	Beni mobili	6.897,00	543,00	543,00	0,00	6.354,00	5.836,62	5.836,62	5.825,58	11,04	11,04
<b>Totale spese</b>			<b>190.249,20</b>	<b>142.350,48</b>	<b>86.607,97</b>	<b>55.742,51</b>	<b>47.898,72</b>	<b>15.358,63</b>	<b>15.358,63</b>	<b>15.345,16</b>	<b>13,47</b>	<b>55.755,98</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		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
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 23/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Sondrio

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

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

---

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

---

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

---

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Sondrio

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

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2018	0348	41 035		1.086,00			26 1195
	03.12.2018		61 061			2.789,20		3
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		107.624,97
4	04.12.2018		61 001	24,00				0
	04.12.2018		41 063			19,80		107.629,17
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		107.629,17
5	05.12.2018		61 001	168,00				107.797,17
12	12.12.2018		61 001	24,00				26 1194
	12.12.2018	0348	41 035		157,16			107.978,33
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		0
14	14.12.2018		41 063			3.168,51	2.474,42	1
	14.12.2018		61 061				26.484,46	75.850,94
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		75.850,94
18	18.12.2018		61 001	24,00				75.874,94
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		75.874,94
20	20.12.2018		61 001	424,00				76.298,94
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		0
24	24.12.2018		41 063			448,00	441,97	3
	24.12.2018		61 061				1.596,82	73.812,15
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :		5843 0
27	27.12.2018	0348	41 035		300,00			3
	27.12.2018		61 061				7,42	74.104,73
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				664,00		6.425,51		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.543,16		31.005,09	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Sondrio

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.761,51	103.566,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	664,00	1.543,16	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.425,51	31.005,09	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	74.104,73		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

**Indice di Tempestività: -19.88**

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività

**Fatture trovate: 104**

<b>Id lotto</b>	<b>Numero fattura</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Denominazione fornitore</b>	<b>CIG</b>	<b>Data scadenza(*)</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Numero/Anno mandato</b>	<b>Pagamento (giorni dopo la scadenza)</b>	<b>Importo fattura</b>	<b>Importo per giorni pagamento</b>	<b>Esclusa dal calcolo</b>
91124374	E1189	30-12-2017	LAZZARINI SRL	Z9C2130DB9	31-01-2018 	16-01-2018	6/2018	-15	147.54	-2213.10	
91124375	E1190	30-12-2017	LAZZARINI SRL	ZA3212BE3B	31-01-2018 	16-01-2018	4/2018	-15	81.79	-1226.85	
91134064	13 / PA	15-12-2017	WICKS STEVEN	ZAA217B3DD	29-01-2018 	16-01-2018	10/2018	-13	405	-5265	
91134065	14 / PA	15-12-2017	WICKS STEVEN	ZAA217B3DD	29-01-2018 	16-01-2018	11/2018	-13	1620	-21060	
91266341	2017 147	31-12-2017	I.S.I. - IT SRL	Z081DCE72F	01-02-2018 	16-01-2018	8/2018	-16	228	-3648	
93228541	279/P	28-11-2017	TARABINI ANTONIO	ZDA20C00B9	22-02-2018 	30-01-2018	12/2018	-23	544.16	-12515.68	
93291738	4-2018	24-01-2018	COPYLAND SERVICE SAS	Z07114D144	28-02-2018 	30-01-2018	14/2018	-29	312.89	-9073.81	
94063491	E-71	31-01-2018	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Z6721C704B	03-03-2018 	20-02-2018	22/2018	-11	138	-1518	
94121065	2018 8	31-01-2018	I.S.I. - IT SRL	Z4F219C161	04-03-2018 	20-02-2018	24/2018	-12	650	-7800	
94121072	2018 10	31-01-2018	I.S.I. - IT SRL	Z8421967BC	04-03-2018 	20-02-2018	26/2018	-12	400	-4800	
94121073	2018 9	31-01-	I.S.I. - IT SRL	Z2C219678C	04-03-2018	20-02-2018	28/2018	-12	1420	-17040	

23/2/2019		2018		Fatturazione Elettronica PA   Indice di tempestività							
94121112	2018 11	31-01-2018	I.S.I. - IT SRL	Z462195EDE	04-03-2018	20-02-2018	30/2018	-12	1080	-12960	✘
94559872	000011-2018-FE03MDL	22-01-2018	FREE WORK SERVIZI SRL	Z851D57E55	08-03-2018	20-02-2018	21/2018	-16	260	-4160	✘
94799553	20184E03924	02-02-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z622132068	03-04-2018	20-02-2018	32/2018	-42	24.38	-1023.96	✘
94975366	111	31-01-2018	INFORDATA S.P.A.	Z24208F829	11-03-2018	20-02-2018	34/2018	-19	3009.12	-57173.28	✘
96113512	8718055131	20-02-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	24-03-2018	28-02-2018	38/2018	-24	6.38	-153.12	✘
96114057	8718055666	20-02-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	24-03-2018	28-02-2018	37/2018	-24	18.8	-451.2	✘
96182082	2018 25	22-02-2018	I.S.I. - IT SRL	ZE0224FBFA	24-03-2018	28-02-2018	39/2018	-24	430	-10320	✘
96780925	20E	28-02-2017	COMPAGNIA DEL NOVECENTO	Z46223560C	31-03-2018	26-03-2018	49/2018	-5	1485	-7425	✘
97146943	4/228	28-02-2018	BELLUCCI SPA	Z24208F829	05-04-2018	26-03-2018	43/2018	-10	2462.04	-24620.40	✘
97779370	8718078801	12-03-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	11-04-2018	26-03-2018	48/2018	-16	17.49	-279.84	✘
97905317	15/PA	07-03-2018	AUTOSERVIZI GAVAZZI S.N.C. DI GAVAZZI DANIELE & C.	Z8A2262F37	12-04-2018	26-03-2018	41/2018	-17	750	-12750	✘
98559096	19/PA	16-03-2018	AUTOSERVIZI GAVAZZI S.N.C. DI GAVAZZI DANIELE & C.	ZEA226BAD3	18-04-2018	26-03-2018	46/2018	-23	627.27	-14427.21	✘
98971902	20184E08586	16-03-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z1322A6217	15-05-2018	17-04-2018	54/2018	-28	120.6	-3376.8	✘
99288085	23/PA	23-03-	AUTOSERVIZI	Z1C226C112	25-04-2018	17-04-2018	58/2018	-8	427.27	-3418.16	✘

99685948	2032	30-03-2018	C2 S.R.L.	Z6622EA23B	29-04-2018	17-04-2018	62/2018	-12	97	-1164	✘
100306286	2018 50	31-03-2018	I.S.I. - IT SRL	Z462195EDE	06-05-2018	17-04-2018	56/2018	-19	1186	-22534	✘
100755915	000021-2018- FE03MDL	31-03-2018	FREE WORK SERVIZI SRL	ZAC2192800	11-05-2018	17-04-2018	60/2018	-24	36	-864	✘
102086129	66-2018	17-04-2018	COPYLAND SERVICE SAS	Z07114D144	31-05-2018	07-05-2018	66/2018	-24	225	-5400	✘
102089933	35/PA	18-04-2018	AUTOSERVIZI GAVAZZI S.N.C. DI GAVAZZI DANIELE & C.	ZBD226BC6C	20-05-2018	07-05-2018	70/2018	-13	468.18	-6086.34	✘
102553770	E00104	20-04-2018	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	Z14226BEEA	27-05-2018	07-05-2018	68/2018	-20	780	-15600	✘
102871019	2018 56	30-04-2018	I.S.I. - IT SRL	ZA62284546	01-06-2018	25-05-2018	75/2018	-7	580	-4060	✘
103108846	5 / PA	03-05-2018	WICKS STEVEN		03-06-2018	25-05-2018	85/2018	-9	1620	-14580	✘
103165826	E00115	26-04-2018	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	Z7B226C034	03-06-2018	25-05-2018	81/2018	-9	750	-6750	✘
103595634	80/P	20-04-2018	TARABINI ANTONIO	Z8122EF8ED	30-06-2018	25-05-2018	77/2018	-36	631.27	-22725.72	✘
103692090	E00137	04-05-2018	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	ZBE226BFA2	09-06-2018	25-05-2018	83/2018	-15	1560	-23400	✘
103705278	2018154	09-05-2018	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	ZAC232EC98	09-06-2018	25-05-2018	79/2018	-15	127.95	-1919.25	✘

103840170	A18PMS0000741	11-05-2018	ARUBA S.P.A.	Z8D2378796	14-06-2018	25-05-2018	93/2018	-20	10	-200	✘
103842601	8718153311	11-05-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	14-06-2018	25-05-2018	72/2018	-20	14.72	-294.40	✘
103842602	8718153312	11-05-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	14-06-2018	25-05-2018	73/2018	-20	28.81	-576.20	✘
103842603	8718153313	11-05-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	14-06-2018	25-05-2018	74/2018	-20	17.14	-342.80	✘
104703465	E00158	16-05-2018	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	Z32226C219	17-06-2018	25-05-2018	86/2018	-23	750	-17250	✘
104844407	266 PA	17-05-2018	ITALWARE S.R.L.	Z2320900B7	30-06-2018	25-05-2018	88/2018	-36	1017.88	-36643.68	✘
104844414	267 PA	17-05-2018	ITALWARE S.R.L.	Z4C208FE0A	30-06-2018	25-05-2018	90/2018	-36	354.42	-12759.12	✘
105285177	PA0020	26-05-2018	MATITA SNC DI PENATI MASSIMO & C. LIBRERIA PICCOLO PRINCIPE	ZE02357CD1	26-06-2018	12-06-2018	105/2018	-14	154.65	-2165.10	✘
105429220	0000001/PA	29-05-2018	R.L. SPORTSWEAR S.R.L.	ZB023C0358	28-06-2018	12-06-2018	99/2018	-16	463.4	-7414.4	✘
105558602	FATTPA 2_18	29-05-2018	INFOSOFT DI POZZI MATTEO	ZAF1DCE522	29-06-2018	12-06-2018	106/2018	-17	580	-9860	✘
105558603	FATTPA 1_18	29-05-2018	INFOSOFT DI POZZI MATTEO	Z66212A8E3	29-06-2018	12-06-2018	108/2018	-17	90	-1530	✘
105692058	20184E17333	28-05-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ZF023BEC65	27-07-2018	12-06-2018	101/2018	-45	175.27	-7887.15	✘
105744087	E00176	29-05-2018	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	ZF223BF3CC	01-07-2018	12-06-2018	103/2018	-19	300	-5700	✘

1053895429	2018 79	31-05-2018	I.S.I. - IT SRL	Z462195EDE	04-07-2018	04-07-2018	1206/2018	-22	904	-19888	✘
106956528	65/PA	08-06-2018	AUTOSERVIZI GAVAZZI S.N.C. DI GAVAZZI DANIELE & C.	Z4B23AB637	13-07-2018	05-07-2018	115/2018	-8	1000	-8000	✘
108273737	82/8	21-06-2018	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS	ZA723133FF	31-07-2018	05-07-2018	113/2018	-26	284	-7384	✘
108864094	2018 88	30-06-2018	I.S.I. - IT SRL	ZA7241DFFA	02-08-2018	05-07-2018	117/2018	-28	285	-7980	✘
108904457	14/PA	03-07-2018	FUTURA SNC DI PICOZZI V. & C.	ZD022E1629	02-08-2018	05-07-2018	119/2018	-28	590.16	-16524.48	✘
108905951	15/PA	03-07-2018	FUTURA SNC DI PICOZZI V. & C.	Z1C2331147	02-08-2018	05-07-2018	121/2018	-28	1721.31	-48196.68	✘
109113056	000029-2018- FE04SRV	30-06-2018	FREE WORK SERVIZI SRL	ZDB2389B88	03-08-2018	31-07-2018	125/2018	-3	680	-2040	✘
109553958	000026-2018- FE04SRV	30-06-2018	FREE WORK SERVIZI SRL	ZAC2192800	08-08-2018	31-07-2018	126/2018	-8	266.5	-2132.0	✘
111169406	133-2018	17-07-2018	COPYLAND SERVICE SAS	Z07114D144	31-08-2018	31-07-2018	123/2018	-31	225	-6975	✘
111934511	386/2018	25-07-2018	HOMOFABER EDIZIONI SRL	Z372478951	25-08-2018	06-08-2018	147/2018	-19	76.92	-1461.48	✘
112470582	1 E	31-07-2018	ONETTI LUCA		30-08-2018	06-08-2018	149/2018	-24	2260	-54240	✘
112665331	2018 101	31-07-2018	I.S.I. - IT SRL	Z462195EDE	08-09-2018	06-08-2018	150/2018	-33	452	-14916	✘
114402517	732	09-08-2018	PEA LUIGI SAS DI POLINELLI VALERIA	Z3B248CFE9	09-09-2018	07-09-2018	152/2018	-2	1144	-2288	✘
115755861	20184E23049	21-08-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z1C249770F	20-10-2018	07-09-2018	159/2018	-43	128.11	-5508.73	✘
115981864	20184E23238	22-08-2018	GRUPPO SPAGGIARI	ZD524AC251	21-10-2018	25-09-2018	163/2018	-26	594.32	-15452.32	✘

116226107	8718285307	29-08-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	28-09-2018	07-09-2018	154/2018	-21	13.06	-274.26	✘
116342301	20184E23358	24-08-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z1C249770F	23-10-2018	07-09-2018	159/2018	-46	33.55	-1543.30	✘
116342302	20184E23359	24-08-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z142493DFE	23-10-2018	07-09-2018	157/2018	-46	67.1	-3086.6	✘
116342486	20184E22948	20-08-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z592491AAB	19-10-2018	07-09-2018	155/2018	-42	97.41	-4091.22	✘
116563071	E703	31-08-2018	LAZZARINI SRL	Z2F24BC876	30-09-2018	25-09-2018	175/2018	-5	80.1	-400.5	✘
116563072	E704	31-08-2018	LAZZARINI SRL	Z302492530	30-09-2018	25-09-2018	167/2018	-5	52.58	-262.90	✘
116563073	E705	31-08-2018	LAZZARINI SRL	Z7224ABC39	30-09-2018	25-09-2018	165/2018	-5	216.42	-1082.10	✘
116563074	E706	31-08-2018	LAZZARINI SRL	ZAA249A52D	30-09-2018	07-09-2018	161/2018	-23	67.4	-1550.2	✘
117380722	0000097/PA	06-09-2018	GEMINIANI BENITO & C. SNC	ZCD2494B95	31-10-2018	25-09-2018	173/2018	-36	81.11	-2919.96	✘
117450577	0000002/PA	06-09-2018	R.L. SPORTSWEAR S.R.L.	ZA724C3643	06-10-2018	25-09-2018	169/2018	-11	1052.36	-11575.96	✘
117576836	55	07-09-2018	EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC	ZB52401ADA	08-10-2018	25-09-2018	177/2018	-13	1846.15	-23999.95	✘
118177219	20184E24849	07-09-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ZD524AC251	06-11-2018	25-09-2018	163/2018	-42	106.09	-4455.78	✘
119657455	1800175	04-09-2018	GISALEA SPORT	Z85248C962	20-10-2018	25-09-2018	171/2018	-25	63.93	-1598.25	✘

119906654	18	23-09-2018	CITTA DEL SOLE	ZD2249BFA5	23-10-2018	12-10-2018	181/2018	-11	373.33	-4106.63	✘
120102986	176	24-09-2018	COPYLAND SERVICE SAS DI VALENTINI FABIANO & C.	ZB62506027	31-10-2018	12-10-2018	179/2018	-19	59.16	-1124.04	✘
120637988	0000115/PA	28-09-2018	GEMINIANI BENITO & C. SNC	ZC324AB890	31-10-2018	12-10-2018	185/2018	-19	259.89	-4937.91	✘
120637990	0000116/PA	28-09-2018	GEMINIANI BENITO & C. SNC	Z6F24A9C0A	31-10-2018	12-10-2018	183/2018	-19	153.77	-2921.63	✘
120649337	8718323487	28-09-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	28-10-2018	12-10-2018	187/2018	-16	16.22	-259.52	✘
122458992	000044-2018-FE04SRV	29-09-2018	FREE WORK SERVIZI SRL	ZDB2389B88	09-11-2018	12-10-2018	188/2018	-28	580	-16240	✘
123679567	20184E29317	12-10-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z4B2548889	11-12-2018	08-11-2018	189/2018	-33	275.42	-9088.86	✘
124447469	20184E29801	17-10-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z4B2548889	16-12-2018	08-11-2018	189/2018	-38	120.6	-4582.8	✘
124506717	199	23-10-2018	COPYLAND SERVICE SAS DI VALENTINI FABIANO & C.	Z07114D144	30-11-2018	08-11-2018	191/2018	-22	225	-4950	✘
125271597	2018 133	30-10-2018	I.S.I. - IT SRL	Z462195EDE	29-11-2018	08-11-2018	197/2018	-21	1010	-21210	✘
125651416	E883	31-10-2018	LAZZARINI SRL	Z342549301	30-11-2018	08-11-2018	193/2018	-22	321.62	-7075.64	✘
125651418	E884	31-10-2018	LAZZARINI SRL	ZB82549830	30-11-2018	08-11-2018	195/2018	-22	221.5	-4873.0	✘
126603092	2/PA	07-11-2018	DAL TOE' ROBERTO	Z8B253468B	07-12-2018	27-11-2018	199/2018	-10	160	-1600	✘

127122439	2018331	08-11-2018	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	Z03257C441	09-12-2018 	27-11-2018	200/2018	-12	198	-2376	✘
128685430	A18PMS0001510	05-11-2018	ARUBA S.P.A.	Z8D2378796	20-12-2018 	30-11-2018	209/2018	-20	10	-200	✘
129754785	310074	27-11-2018	SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	Z5723DB732	28-12-2018 	30-11-2018	206/2018	-28	4350	-121800	✘
130003959	258/P	23-11-2018	TARABINI ANTONIO	Z9825A91EB	30-12-2018 	13-12-2018	222/2018	-17	902.57	-15343.69	✘
130114430	1017	26-11-2018	DITTA LUIGI PEA S.A.S.	ZE925E8701	31-12-2018 	30-11-2018	207/2018	-31	80	-2480	✘
130362637	0000168/PA	29-11-2018	GEMINIANI BENITO & C. SNC	ZE025A94A8	31-12-2018 	13-12-2018	224/2018	-18	180.57	-3250.26	✘
131307236	23	04-12-2018	UTP S.R.L.	Z9D233BA5F	05-01-2019 	13-12-2018	228/2018	-23	24000	-552000	✘
131365981	75/PA	22-11-2018	AUTOSERVIZI GAVAZZI S.N.C. DI GAVAZZI DANIELE & C.	ZDF25A2B7A	05-01-2019 	13-12-2018	216/2018	-23	440	-10120	✘
131872158	000057-2018-FE04SRV	30-11-2018	FREE WORK SERVIZI SRL	ZAC2192800	06-01-2019 	13-12-2018	226/2018	-24	266.5	-6396.0	✘
131936010	72/PA	30-11-2018	ECOLARIO SERVICE S.R.L.	Z4625BA1F5	06-01-2019 	13-12-2018	220/2018	-24	100	-2400	✘
133017404	000043-2018-FE03MDL	29-11-2018	FREE WORK SERVIZI SRL	ZAC2192800	11-01-2019 	21-12-2018	239/2018	-21	150	-3150	✘
134137416	20184E35569	13-12-2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z2F26376B3	11-02-2019 	21-12-2018	237/2018	-52	68.39	-3556.28	✘
135159412	8718429423	20-12-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF501B5FC1	20-01-2019 	24-12-2018	240/2018	-27	7.42	-200.34	✘
									<b>77601.96</b>	<b>-1542475.84</b>	