



CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "A. STROBINO"

Via Boccaccio n. 2/e
20023 Cerro Maggiore
Milano
COD. MECC.: MIIC84700L

Tel.: 0331 / 519055-517880
Fax: 0331/517879
MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT
MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT
www.scuoledicerro.it

*Istituto Comprensivo "Aldo Strobino:
VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA*





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

Istituto Comprensivo Statale "A. Strobino"

Via Boccaccio n. 2/e - 20023 Cerro Maggiore - Milano

Tel: 0331 519055 - 0331 517464 - Fax: 0331 517879

C.F. n° 84004130153 - e-mail Uffici: MIIC84700L@istruzione.it

Posta certificata: miic84700l@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. MIIC84700L

Cod. Univoco **UF74YM** - Codice Ipa **istsc_miic84700I**

www.scuoledicerro.it

ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Delibera n. 7

Adottata nella seduta del 17/04/2019

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018.

Addì 17/04/2019 alle ore 20,45 nei locali della Scuola Secondaria primo grado D. Alighieri " di Cerro Maggiore previa notifica di convocazione da parte del Presidente si è riunito il Consiglio di Istituto.

Sono intervenuti i seguenti sigg.ri Consiglieri:

			PRESENTE	ASSENTE	
1	GRASSO	CARLA	Genitore	X	
2	RAIMONDI	SILVANA	Genitore	X	
3	DI BATTISTA	RAFFAELLA	Genitore	X	
4	SALERNO	CHIARA	Genitore		X
5	TRINCERI	MARIA ANTONELLA	Genitore	X	
6	TOIETTA	TERESA	Genitore	X	
7	BRAMBILLA	STEFANO	Genitore	X	
8	OPPO	TANIA	Genitore	X	
9	CHECCHI	ANTONELLA	Docente Sc. secondaria	X	
10	LAI	GABRIELLA	Docente Sc. Primaria	X	
11	MOCCHETTI	ROSA	Docente Sc. Primaria		X
12	VENDRAMINI	DARIO	Docente Sc. secondaria	X	
13	CASTRICIANO	ANNA	Docente Sc. Primaria		X
14	TERI	GIOVANNA	Docente Sc. Infanzia	X	
15	MERIGGI	LUCIA	Docente Sc. Primaria		X
16	PAGANI	LUISELLA	Docente Sc. Primaria	X	
17	ANTUONO	ROSA	Personale A.T.A.		X
18	ROTTONDI	MARINA	Personale A.T.A.	X	
19	MENNILLI	ANNA	Dirigente Scolastico	X	

Assume la presidenza la sig.ra Carla Grasso che conferisce le funzioni di segretario alla insegnante VENDRAMINI DARIO

IL PRESIDENTE

constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri:

Presenti n.14 (QUATTORDICI) Assenti n° 5 (CINQUE)

dichiara aperta la seduta e invita a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.



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

Istituto Comprensivo Statale "A. Strobino"

Via Boccaccio n. 2/e - 20023 Cerro Maggiore - Milano

Tel: 0331 519055 - 0331 517464 - Fax: 0331 517879

C.F. n° 84004130153 - e-mail Uffici: MIIC84700L@istruzione.it

Posta certificata: miic84700l@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. MIIC84700L

Cod. Univoco **UF74YM** - Codice Ipa **istsc_miic84700I**

www.scuoledicerro.it

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- ASCOLTATI** gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
- VISTO** l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
- VISTO** il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23;
- VISTI** gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
- VISTO Conto** Consuntivo dell'esercizio finanziario E.F. 2018 predisposto dal Direttore SGA e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;
- VISTO** il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti,

voti favorevoli 14 voti contrari: NESSUNO voti astenuti: NESSUNO

all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione illustrativa;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Prof. Dario Vendramini

IL PRESIDENTE
Sig.ra Carla Grasso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Anna Mennilli

Il Dirigente scolastico ordina la pubblicazione nel sito web dell'Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

La presente delibera è pubblicata all'Albo il giorno 18/04/2019 per giorni quindici Dal 18/04/2019 al 02/05/2019.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2019/002

Presso l'istituto IC A. STROBINO/CERRO MAGGIORE di CERRO MAGGIORE, l'anno 2019 il giorno 17, del mese di aprile, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 74 provincia di MILANO. La riunione si svolge presso Sede.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA GIOVANNA	ENEA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CLELIA	MAGNOLINI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Assente Giustificato

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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)
	8	8	196		189	189	16	23,63

Quel

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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 (j/d)
Prime			6	6	125			121	121	3	4	20,17
Seconde			5	5	100			99	99	5	1	19,80
Terze			6	6	108			112	112	5	-4	18,67
Quarte			5	5	119			120	120	7	-1	24,00
Quinte			5	5	112			113	113	6	-1	22,60
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	27	27	564	0	0	565	565	26	-1	20,93
Prime			5	5	106			103	103	6	3	20,60
Seconde			5	5	105			105	105	6	0	21,00
Terze			6	6	128			123	123	8	5	20,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	16	16	339	0	0	331	331	20	8	20,69

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,



n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 106.505,01		
Finanziamenti Statali	€ 28.550,84	€ 28.550,84	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 71.310,88	€ 71.310,88	1,00
Contributi da privati	€ 33.767,50	€ 33.767,50	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 615,10	€ 615,10	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 240.749,33	€ 134.244,32	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 240.749,33	€ 134.244,32	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	€ 74.800,83	€ 21.782,66	0,30
Progetti	€ 146.469,96	€ 80.503,28	0,55
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 350,00		
Disponibilita' da programmare	€ 19.128,54		
Totale Spese	€ 240.749,33	€ 102.285,94	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 31.958,38	0,00
Totale a Pareggio	€ 240.749,33	€ 134.244,32	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 31.958,38.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 43,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

True

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 16.617,17	€ 4.907,21	€ 11.709,96	€ 45,00	€ 11.709,96	€ 45,00
	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 12.636,07	€ 9.946,51	€ 2.689,56	€ 24.397,87	€ 2.689,56	€ 24.397,87

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 45,00 e pagati residui passivi per euro 10.988,89

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 194.965,34. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 70.013,98	-€ 4.544,81	€ 65.469,17
Totale Disponibilità	€ 119.758,41	€ 34.135,63	€ 153.894,04
Totale dell'attivo	€ 189.772,39	€ 29.590,82	€ 219.363,21
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 189.772,39	€ 29.590,82	€ 219.363,21
PASSIVO			
Totale debiti	€ 12.636,07	€ 11.761,80	€ 24.397,87
Consistenza Patrimoniale	€ 177.136,32	€ 17.829,02	€ 194.965,34
Totale a pareggio	€ 189.772,39	€ 29.590,82	€ 219.363,21

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 102.523,91
Riscossioni	€ 4.907,21	€ 134.199,32	€ 139.106,53	
Pagamenti	€ 9.946,51	€ 77.888,07	€ 87.834,58	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 153.795,86
Residui Attivi	€ 0,00	€ 45,00		€ 45,00
Residui Passivi	€ 0,00	€ 24.397,87		€ 24.397,87
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 129.442,99

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a € 153.795,86 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Full

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 2.764,29	€ 11.254,20	€ 2.032,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.443,09	€ 40.368,36	€ 17.493,83	43,34%
A02	€ 0,00	€ 1.949,14	€ 0,00	€ 428,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.386,44	€ 2.377,95	20,89%
A03	€ 1.910,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.910,88	€ 1.910,88	100,00%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.135,15	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 14.957,02	€ 12.027,71	€ 23.660,98	€ 4.717,52	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 704,75	€ 97.033,61	€ 58.317,98	60,11%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 249,35	€ 227,43	€ 6.418,00	€ 164,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.310,28	€ 7.059,23	34,76%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 5.291,58	€ 5.118,79	€ 1.999,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.716,04	€ 29.126,07	€ 15.126,07	51,94%
TOTALE	€ 17.117,25	€ 22.260,15	€ 46.451,97	€ 9.342,69	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 4.863,88	€ 221.270,79	€ 102.285,94	46,23%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	16,74%	21,77%	45,42%	9,14%	0,00%	2,20%	4,76%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 46,23%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 54,97%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono: sono stati controllati a campione il progetto P 59 "PROGETTO DIARIO" finanziato con contributi volontari dei genitori e il progetto P 64 "TEATRO E ARTE " - finanziato con fondi del diritto allo studio. Dai suddetti progetti non sono emerse irregolarità.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2017 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:00, l'anno 2019 il giorno 17 del mese di aprile, viene letto, confermato,



sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ENEAMARIA GIOVANNA

Urruè Giovanna Ene



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2018

RELAZIONE

Proposta ai Revisori dei conti ed al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44** - *Regolamento di contabilità*, abrogato dal 01/01/2019, che va comunque considerato, trattandosi di una gestione effettuata per intero secondo le norme vigenti durante l'E.F.

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo;

- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";

- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2018** con la **Nota Miur Prot. N. 19107 del 28/09/2017** e per i successivi **4/12i E.F. 2018** con la **Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018**.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2018/19 ha funzionato con un consistenza di alunni, sezioni e classi indicati nel modo seguente:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuolecicerro.it

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura delle classi 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)
0	8	8	196	0	189	189	16	23,62

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	125	0	0	121	121	3	- 4	20,17
Seconde	0	0	5	5	100	0	0	99	99	5	- 1	19,80
Terze	0	0	6	6	108	0	0	112	112	5	4	18,67
Quarte	0	0	5	5	119	0	0	120	120	7	1	24,00
Quinte	0	0	5	5	112	0	0	113	113	6	1	22,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	27	27	564	0	0	565	565	26	1	20,92
Prime	0	0	5	5	106	0	0	103	103	6	-3	20,60
Seconde	0	0	5	5	105	0	0	105	105	6	0	21,00
Terze	0	0	6	6	128	0	0	123	123	8	-5	20,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	16	16	339	0	0	331	331	20	-8	20,69

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 Marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti						
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

Prime				0					0		0	0	0	0
Seconde				0					0		0	0	0	0
Terze				0					0		0	0	0	0
Quarte				0					0		0	0	0	0
Quinte				0					0		0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 15 Marzo

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

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	0	0	0	0	0	0

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 15 Marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	5



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

2. Dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	rimaste	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione	106.505,01				106.505,01
	01 Non vincolato	76.630,41				76.630,41
	02 Vincolato	29.874,60				29.874,60
02	Finanziamenti dello Stato	28.550,84	28.550,84	28.550,84		
	01 Dotazione ordinaria	27.879,35	27.879,35	27.879,35		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	671,49	671,49	671,49		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	71.310,88	71.310,88	71.310,88		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	71.010,88	71.010,88	71.010,88		
	06	Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00		
05		Contributi da Privati	33.767,50	33.767,50	33.722,50	45,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	31.759,50	31.759,50	31.759,50		
	03	Altri non vincolati	774,00	774,00	774,00		
	04	Altri vincolati	1.234,00	1.234,00	1.189,00	45,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	615,10	615,10	615,10		
08		Mutui					
		Totale entrate	240.749,33	134.244,32	134.199,32	45,00	106.505,01
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		134.244,32			

2) SPESE

	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	74.800,83	21.782,66	21.131,34	651,32	53.018,17
	01	Funzionamento amministrativo generale	40.368,36	17.493,83	17.449,33	44,50	22.874,53
	02	Funzionamento didattico generale	11.386,44	2.377,95	1.771,13	606,82	9.008,49
	03	Spese di personale	1.910,88	1.910,88	1.910,88		
	04	Spese d'investimento	21.135,15				21.135,15
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	146.469,96	80.503,28	56.756,73	23.746,55	65.966,68
	01	SUCCESSO FORMATIVO	7.501,68	7.501,68	4.630,83	2.870,85	
	06	PROPOSTE CULTURALI	23.719,09	20.128,03	19.828,03	300,00	3.591,06



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuolecicerro.it

22	SICUREZZA (L. 626)	10.129,03	2.946,17	271,97	2.674,20	7.182,86
23	ARRICCHIMENTO FORMATIVO DOCENTI E A.T.A.	10.181,25	4.113,06	963,00	3.150,06	6.068,19
30	PROGETTO H	6.181,11	6.171,36	3.926,20	2.245,16	9,75
37	DIRITTO ALLO STUDIO scuola primaria	10.004,70	10.004,70	7.533,84	2.470,86	
38	PROGETTO LABORATORI SCUOLA	2.509,36	2.509,36	2.459,36	50,00	
39	PROGETTO SVILUPPO INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	18.794,82	909,11	909,11		17.885,71
45	CONVENZIONE SPESE VARIE UFFICIO	15.126,07	15.126,07	10.179,69	4.946,38	
59	PROGETTO DIARIO	3.396,70	1.818,04	1.818,04		1.578,66
64	TEATRO E ARTE	2.000,01	2.000,01	2.000,01		
65	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 28	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
66	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 24 - Biblioteche scolastiche	154,65	154,65	154,65		
67	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 3	1.000,00				1.000,00
68	PROGETTO ORIENTAMENTO	671,49	82,00	82,00		589,49
69	SUCCESSO FORMATIVO A.S. 2018/19	7.500,00				7.500,00
70	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19	9.100,00	5.039,04		5.039,04	4.060,96
71	LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/19	2.500,00				2.500,00
72	INTESA I.C. A. STROBINO/COMUNE DI CERRO M. SPESE VARIE L. 23/1996 A.S. 2018/19	14.000,00				14.000,00
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	350,00				350,00
98	Fondo di riserva	350,00				350,00
TOTALE SPESE		221.620,79	102.285,94	77.888,07	24.397,87	119.334,85
Avanzo di competenza			31.958,38			
TOTALE A PAREGGIO			134.244,32			

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un .avanzo di competenza di .€. **31.958,38**



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili
 - A. Conto di cassa
 - B. Gestione dei residui
 - C. Conto del patrimonio
 - D. Risultato di esercizio
 - E. Spese Per Attività e Progetti
2. Analisi delle Entrate
3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
4. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul conto consuntivo

Modelli MIUR ex DM 44/2001

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello H/bis – Attuazione Programma Annuale al 31/12/2017 (con Z01 – Disponibilità da programmare);
- Modello I – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2017;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2017;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa;

Dichiarazioni

La gestione delle **minute spese** per l'esercizio 2018 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 500,00, anticipato al Direttore SGA con mandato n° 78 in data 13/04/2018, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con reversale n. 34 in data 17/12/2018.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere BANCO BPM SPA;
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, *ad esclusione del sistema del Cedolino Unico*;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoladicerro.it

10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

I sottoscritti membri di diritto della Giunta Esecutiva, nel trasmettere, allegato alla presente, ai sensi dell'Art. 18 c.5 del D.l. 44/2001 ai Revisori dei conti per il prescritto parere di regolarità contabile ed al Consiglio di Istituto per l'approvazione, lo schema del Conto Consuntivo predisposto dal DSGA per l'esercizio finanziario 2018, espongono, qui di seguito, le seguenti considerazioni:

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	102.523,91
	di cui (*)	Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:	Euro	134.199,32	
a) in conto competenza	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi	Euro	4.907,21	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	241.630,44(1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	77.888,07	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.946,51	
	di cui (*) Euro	0,00	
4	Totale	Euro	87.834,58
5 - Fondo di cassa		Euro	153.795,86 (3-4)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 16.617,17	€ 4.907,21	€ 11.709,96	€ 45,00	€ 11.709,96	€ 45,00
	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 12.636,07	€ 9.946,51	€ 2.689,56	€ 24.397,87	€ 2.689,56	€ 24.397,87

Alla data del 15/03/2019 risultano incassati residui attivi per euro 45,00 e pagati residui passivi per euro 10.988,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoladicerro.it

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari ad € 194.965,34. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 70.013,98	-€ 4.544,81	€ 65.469,17
Totale Disponibilità	€ 119.758,41	€ 34.135,63	€ 153.894,04
Totale dell'attivo	€ 189.772,39	€ 29.590,82	€ 219.363,21
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 189.772,39	€ 29.590,82	€ 219.363,21
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 177.136,32	€ 17.829,02	€ 194.965,34
Totale a pareggio	€ 189.772,39	€ 29.590,82	€ 219.363,21

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal Titolo II - artt. 23-27 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 - Regolamento relativo alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell'inventario sono effettuate con la procedura informatica "**SIDI INVENTARIO**": vengono condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Istituzione scolastica; in questo esercizio finanziario è stata effettuata una ricognizione dei beni ed il discarico di quelli obsoleti e in disuso, nonché di quelli a valore nullo che non vengono più utilizzati. È stata operata la rivalutazione dei valori dei beni iscritti in inventario secondo le istruzioni contenute nella tabella allegata alla nota n. 4/RGS del 26/01/2010, come prescritto dalla nota M.I.U.R n° 2233 del 02/04/2012.

Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, attenendosi al principio dell'economicità della gestione.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 102.523,91
Riscossioni	€ 4.907,21	€ 134.199,32	€ 139.106,53	
Pagamenti	€ 9.946,51	€ 77.888,07	€ 87.834,58	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 153.795,86
Residui Attivi	€ 0,00	€ 45,00		€ 45,00
Residui Passivi	€ 0,00	€ 24.397,87		€ 24.397,87
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 129.442,99

Il **Fondo cassa** al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a **€ 153.795,86** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Considerato che non vi sono "*crediti di dubbia esigibilità*", l'**Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018** ammonta a **Euro 129.442,99**, come sopra determinato.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'avanzo di Esercizio 2018 di **Euro 31.958,38** è così determinato:



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuolecicerro.it

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	134.244,32
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	102.285,94
AVANZO ESERCIZIO 2018	31.958,38

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente alle attività e ai progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale impegnato	Beni di consumo impegnato	Servizi esterni impegnato	Altre spese impegnato	Tributi impegnato	Investimenti impegnato	Oneri Finanziari impegnato	Programmazione Definitiva	Totale Impegni	Impegni/spese%
A01 - FUNZ. AMM.VO GEN	0,00	2.764,29	11.254,20	2.032,25	0,00	0,00	1.443,09	40.368,36	17.493,83	43,34%
A02 - FUNZ. DID. GEN.LE	0,00	1.949,14	0,00	428,81	0,00	0,00	0,00	11.386,44	2.377,95	20,88%
A03 - SPESE DI PERS.LE	1.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,88	1.910,88	100,00%
A04 - SPESE DI INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,15	0,00	0,00%
A05 - MANUTENZ. EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti di supporto alla didattica	14.957,02	12.027,71	23.660,98	4.717,52	0,00	2.250,00	704,75	97.033,61	58.317,98	60,10%
Progetti di formazione del personale	249,35	227,43	6.418,00	164,45	0,00	0,00	0,00	20.310,28	7.059,23	34,76%
Altri progetti	0,00	5.291,58	5.118,79	1.999,66	0,00	0,00	2.716,04	29.126,07	15.126,07	51,93%
Totale	17.117,25	22.260,15	46.451,97	9.342,69	0,00	2.250,00	4.863,88	221.270,79	102.285,94	46,23%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 46.23%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 54.96 %.

A seguito delle modifiche decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate e delle modifiche per maggiori entrate non finalizzate e degli storni ed utilizzazioni di somme provenienti dall'aggregazione Z01, deliberate da parte del Consiglio di Istituto, il quadro di dettaglio definitivo delle entrate e delle spese del Programma annuale 2018 appare determinato, come da Mod. H/Hbis/I allegati.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. STROBINO"
 TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26
 Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT
 Sito www.scuoledicerro.it

ANALISI delle ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Tipologia	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenze
1		Avanzo di amministrazione	77.159,91	29.345,10	106.505,01				106.505,01
	1	Non vincolato	49.570,41	27.060,00	76.630,41				76.630,41
	2	Vincolato	27.589,50	2.285,10	29.874,60				29.874,60
2		Finanziamenti dallo Stato	19.360,34	9.190,50	28.550,84	28.550,84	28.550,84	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.360,34	8.519,01	27.879,35	27.879,35	27.879,35	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	671,49	671,49	671,49	671,49	0,00	0,00
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	71.310,88	71.310,88	71.310,88	71.310,88	0,00	0,00
	1	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Comune vincolati		71.010,88	71.010,88	71.010,88	71.010,88	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5		Contributi da privati	30.774,00	2.993,50	33.767,50	33.767,50	33.722,50	45,00	0,00
	1	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Famiglie vincolati	30.000,00	1.759,50	31.759,50	31.759,50	31.759,50	0,00	0,00
	3	Altri non vincolati	774,00	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00
	4	Altri vincolati	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.189,00	45,00	0,00
7		Altre entrate	0,00	615,10	615,10	615,10	615,10	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Diverse	0,00	615,09	615,09	615,09	615,09	0,00	0,00
Totale entrate			127.294,25	113.455,08	240.749,33	134.244,32	134.199,32	45,00	106.505,01

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche al Programma annuale e, quindi, Programmazione definitiva, Somme pagate e Somme da pagare.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "piano dei conti", predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuolecicerro.it

Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa.

Si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che finanziano le attività ed i progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2018 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

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

Le spese relative alle Supplenze brevi ed agli istituti contrattuali (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Ata, Ore eccedenti e Pratica sportiva) sono state gestite in maniera virtuale, cioè *al di fuori del bilancio*, con il sistema del **Cedolino Unico** e il conseguente pagamento delle spettanze, liquidate ai singoli beneficiari da parte delle DTEF competenti.

ANALISI DELLE SPESE per PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**. Il numero dei Progetti deriva dalle attività messe in campo nell'istituzione scolastica, compreso un certo numero di Progetti PON FSE e FESR.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2018, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze; nello specifico i Progetti hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggr.	Voce	Tipologia	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimaste da pagare	differenza
A		Attività	39.562,90	35.237,93	74.800,83	21.782,66	21.131,34	651,32	53.018,17
	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.585,69	23.782,67	40.368,36	17.493,83	17.449,33	44,50	22.874,53
	A02	Funzionamento didattico generale	5.365,18	6.021,26	11.386,44	2.377,95	1.771,13	606,82	9.008,49
	A03	Spese di personale	0,00	1.910,88	1.910,88	1.910,88	1.910,88	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	17.612,03	3.523,12	21.135,15	0,00	0,00	0,00	21.135,15
P		Progetti	66.776,50	64.567,39	146.469,96	80.503,28	56.756,73	23.746,55	65.966,68
	P01	SUCCESSO FORMATIVO	1,00	7.500,68	7.501,68	7.501,68	4.630,83	2.870,85	0,00
	P06	PROPOSTE CULTURALI	33.271,59	-9.552,50	23.719,09	20.128,03	19.828,03	300,00	3.591,06
	P22	SICUREZZA (L. 626)	5.210,57	4.918,46	10.129,03	2.946,17	271,97	2.674,20	7.182,86



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

P23	ARRICCHIMENTO FORMATIVO DOCENTI E A.T.A.	5.181,25	5.000,00	10.181,25	4.113,06	963,00	3.150,06	6.068,19
P30	PROGETTO H	2.605,21	3.575,90	6.181,11	6.171,36	3.926,20	2.245,16	9,75
P37	DIRITTO ALLO STUDIO scuola primaria	1,00	10.003,70	10.004,70	10.004,70	7.533,84	2.470,86	0,00
P38	PROGETTO LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA	9,36	2.500,00	2.509,36	2.509,36	2.459,36	50,00	0,00
P39	PROGETTO SVILUPPO INFORMATICA E MULTIMEDIALITA	14.794,82	4.000,00	18.794,82	909,11	909,11	0,00	17.885,71
P45	CONVENZIONE SPESE VARIE UFFICIO	2.000,00	-2.000,00	15.126,07	15.126,07	10.179,69	4.946,38	0,00
P59	PROGETTO DIARIO	1.701,70	1.695,00	3.396,70	1.818,04	1.818,04	0,00	1.578,66
P64	TEATRO ED ARTE	2.000,00	0,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	0,00	0,00
P65	PNSD AZIONE 28	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
P66	PNSD AZIONE 24 BIBLIOTECHE SCOL.	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00
P67	PNSD AZIONE 3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
P68	PROGETTO ORIENTAMENTO	0,00	671,49	671,49	82,00	82,00	0,00	589,49
P69	SUCCESSO FORMATIVO A.S. 2018/19	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
P70	DIRITTO ALLO STUDIO scuola primaria A.S. 2018/19	0,00	9.100,00	9.100,00	5.039,04	0,00	5.039,04	4.060,96
P71	LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/19	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
P72	INTESA I.C. A. STROBINO / COMUNE DI CERRO M. L. 23/1996 A.S. 2018/19	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
R	Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
R98	Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Totale spese		106.689,40	99.805,32	221.620,79	102.285,94	77.888,07	24.397,87	119.334,85



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

ATTIVITA' / PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI GENITORI

Attività / Progetto		Avanzo di amm.ne aa.pp.	Entrate Accertate	Totale	Spese Impegnate	Economie
A1 – Versamenti per rinnovo polizze assicurative alunni		0,00	9.617,00	9.617,00	9.203,00	391,00
P6 – Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione	Scuola Primaria	55,75	11.318,50	11.374,25	11.280,00	94,25
	Scuola Secondaria	3.215,84	9.129,00	12.344,84	8.848,03	3.496,81
P59 – Versamenti per progetto diario scolastico		1.701,70 (Contributi di altri privati)	1.695,00	3.396,70	1.814,04	1.578,66 (Contributi di altri privati)

ANALISI degli ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione è stata determinata in euro **350,00** (entro il limite massimo del 5% della Dotazione Ordinaria).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoladicerro.it

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario..

Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARI DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate in Z01 (*Disponibilità finanziaria da programmare*), che non sono state utilizzate per interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze manifestatesi nel corso della gestione del Programma annuale; le predette somme, consistenti in **€ 19.128,54 al termine dell'esercizio finanziario**, confluiranno nell'Avanzo di amministrazione non vincolato o vincolato del prossimo Esercizio finanziario, nel rispetto dell'originario vincolo di destinazione, ad eccezione delle somme relative a residui attivi e passivi radiati con delibera n° 88 del 22/11/2018.

Residui attivi MIUR

Anno	Acc. N°	Descrizione	Importo
2007	89	Accertamento sulla base della spesa effettivamente sostenute per Ore eccedenti lordo Dip anno 2007 (Somma rimasta da accertare)	2.410,81
2007	90	Somma rimasta da accertare sulla base dell'impegno effett. Irapp Ore ecced. 2007	321,13
2007	91	Somma rimasta da accertare sulla base dell'impegno effett. Inpdap Ore ecced. 2007	914,32
2007	92	Somma rimasta da accertare sulla base dell'impegno effett. Indennità Funzioni superiori anno 2007 Lordo Stato	1.415,39
2008	51	Somma rimasta da incassare quale Dotazione Ordinaria a saldo della spesa sostenuta effettivamente	3.717,01
2009	43	DOTAZ.ORD. NOTA MIUR 17/11/2009 - (2008/2009 F.O. + I.S. 8/12') (2009/10 4/12' FIS + F.O. + I.S.) + CONTR. MENSA 2009 € 19.728,00	2.931,30
Totale			11.709,96

Residui Passivi

Impegno n°	Descrizione	Importo
256/2017	Acquisto libri per laboratorio h scuola infanzia	8,00
277/2017	Canone di assistenza annuale software "Segreteria Digitale"	1500,00
278/2017	IVA su impegno di € 1500,00 Imp. n. 277	330,00
275/2017	Canone annuale assistenza software registro elettronico "Classe Viva"	698,00
276/2017	IVA SU IMPEGNO N. 275 DI € 950,00	153,56
Totale		2.689,56

DETTAGLIO Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

Si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, che al termine della gestione dell'E.F. risultano accantonate al 31/12/2018 secondo il seguente prospetto:

Composizione Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - Esercizio Finanziario 2018

Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2018		Effettiva disponibilità finanziaria da programmare al 01/01/2019	
Residui Attivi MIUR al 31/12/2018 Radiati con delibera n° 88 del 22/11/2018	11.709,96	Minori impegni aa.pp. Fondi Comune di Cerro Maggiore (Vedi elenco residui passivi radiati)	2.681,56
Economie relative a finanziamenti per visite fiscali	4.665,34	Economie relative a finanziamenti per visite fiscali	4.665,34
Economie progetto P48 - EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	94,05	Economie progetto P48 - EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	94,05
Economia Progetto P60 PROGETTO INSIEME E' MEGLIO	14,21	Economia Progetto P60 PROGETTO INSIEME E' MEGLIO	14,21
Economie Progetto P61 - Reti Wireless	10,77	Economie Progetto P61 - Reti Wireless	10,77
Residuo attivo MIUR incassato con Rev. n°36 del 18/12/2018 - A.F. 2018 SOFFERENZE 2018 SEZ:139 - NOTA MIUR 25261 DEL 14/12/2018 SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE PER SPESE STIPENDI SOSTENUTE ANNO 2007.	2.634,21		
TOTALE	19.128,54	TOTALE	7.465,93

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2018, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2018, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuolecicerro.it

Risultati conseguiti

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

- 1° - L'Istituto collocato nella sua interezza nel Comune di Cerro Maggiore ha gestito la complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. – con **apertura della scuola** in orario pomeridiano per le attività curricolari, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego del personale ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni, una adeguata qualità dell'offerta formativa.
- 2° - Di tutto rilievo, per la gestione in esame, l'incidenza del funzionamento generale sia didattico che amministrativo a carattere per così dire **routinario**, che ha dato luogo ad un consistente insieme di spese (soprattutto per la stampa dei documenti di ufficio e didattici, per la piccola manutenzione e per il noleggio e la riparazione delle apparecchiature in dotazione, destinate alla didattica ed agli uffici, per gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per materiali di consumo ad uso prevalentemente didattico e per l'acquisto di sussidi di modesta entità. Tali spese non possono essere considerate sovradimensionate, visto che nelle varie attività amministrative e didattiche della Scuola vengono tra l'altro impiegati, in quanto indispensabili, un consistente numero di computer (installati nei Laboratori multimediali, negli uffici e in dotazione ai docenti e altre strutture della scuola. La scuola dispone di alcune fotocopiatrici in noleggio, alcune con funzione di stampanti di rete e numerose altre apparecchiature audiovisive: video-proiettori, televisori, videoregistratori; LIM; ecc..
- 3° - Per le **spese in conto capitale** si precisa che le stesse hanno riguardato acquisti di attrezzature informatiche, Si sono realizzati anche altri limitati interventi di rinnovo di attrezzature obsolete con risorse proprie.
- 4° - Infine, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il **Fondo di Istituto** (gestito con il Cedolino Unico e nell'Attività A03, in un'apposita sottoscheda, per le cosiddette "Funzioni Miste"), a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l'attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire ed ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell'ottica della valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale. Più precisamente, all'interno del nuovo quadro culturale dell'Autonomia, che vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità. La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'istituzione scolastica.

In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza; pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.

Per quanto attiene ai singoli PROGETTI, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto, anche se non pienamente, in modo soddisfacente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F..

Gli obiettivi iniziali sono stati "curvati" per adattarsi alle mutate esigenze che si sono evidenziate nel corso dell'anno scolastico.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

Inoltre, la complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l'altro, con la complessità dei linguaggi che caratterizzano la realtà contemporanea.

Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (**Attività negoziale**) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 44/2001 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti **supplenti brevi** (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;
- gli impegni di spesa per il **trattamento accessorio** a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la **copertura finanziaria** e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le **tabelle contrattuali vigenti** all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati **contributi volontari** delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale solamente per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa:
 - Visite Guidate e Viaggi di Istruzione evidenziate nel Progetto P6 "Proposte Culturali" ;
 - Contributi per il rinnovo delle polizze infortuni etc. a favore di alunni e personale aderente;
 - Versamenti per adesione al progetto diario evidenziate al Progetto P59 "Diario scolastico".
- tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E. F.;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi, consentano di



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. STROBINO"

TEL. 0331519055 C.F. 84004130153 Codice MIUR MIIC84700L Ambito 26

Email MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT PEC MIIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.scuoledicerro.it

indagare sulle cause che li hanno generati, per approntare strategie dirette alla loro risoluzione: elaborare piani dell'organizzazione scolastica volti al miglioramento dell'azione didattica e amministrativa.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F. 2018 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e *non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola.*

Aderendo in pieno alla "**logica di budget**", che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale, con particolare attenzione per l'attuazione effettiva del Piano di miglioramento.

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal conto consuntivo 2018 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il programma annuale 2018, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati ottenuti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

Obiettivi della gestione finanziaria 2018

- a) Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F., finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni;
- b) Stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa con Associazioni ed Enti territoriali, Comune, Provincia e Regione per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, Progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell' Offerta Formativa;
- c) Ridurre nei limiti del possibile le spese per supplenze brevi mediante adeguate forme organizzative ed un razionale impiego delle risorse umane;
- d) Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.

Cerro Maggiore, 15/03/2019

Il Segretario della Giunta Esecutiva
Renato Lovisolo

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dr. Anna Mennilli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "A. Strobino"

Via Boccaccio n. 2/e - 20023 Cerro Maggiore - Milano
Tel: 0331 519055 - 0331 517464 - Fax: 0331 517879
C.F. n° 84004130153 - e-mail Uffici: MIIC84700L@istruzione.it
Posta certificata: miic84700l@pec.istruzione.it
www.scuoledicerro.it

Prot. n. 870/B15
Cerro Maggiore, 14 marzo 2019

Oggetto: Predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio finanziario 2018.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

PRESO ATTO delle risultanze dei documenti contabili: giornale di cassa, registro partitario delle entrate in conto competenza, registro partitario delle spese in conto competenza, registro partitario delle entrate in conto residui, registro partitario delle spese in conto residui, di cui è responsabile (art. 31 del Regolamento sopra citato);

PRESO ATTO della situazione patrimoniale come risulta dagli inventari;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 del Decreto 129/2018, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello H – Conto Consuntivo: Conto finanziario;

Modello k – Conto Consuntivo: conto del patrimonio – prospetto dell'attivo;

Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2018;

Modello I – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2018;

Modello L – Elenco residui attivi e passivi;

Modello M – Prospetto delle spese per il personale;

Modello N – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive l'andamento della gestione e i risultati conseguiti. La relazione è stata predisposta congiuntamente al Dirigente Scolastico.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	106.505,01				106.505,01
	01 Non vincolato	76.630,41				76.630,41
	02 Vincolato	29.874,60				29.874,60
02	Finanziamenti dello Stato	28.550,84	28.550,84	28.550,84		
	01 Dotazione ordinaria	27.879,35	27.879,35	27.879,35		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	671,49	671,49	671,49		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	71.310,88	71.310,88	71.310,88		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	71.010,88	71.010,88	71.010,88		
	06 Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00		
05	Contributi da Privati	33.767,50	33.767,50	33.722,50	45,00	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	31.759,50	31.759,50	31.759,50		
	03 Altri non vincolati	774,00	774,00	774,00		
	04 Altri vincolati	1.234,00	1.234,00	1.189,00	45,00	
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	615,10	615,10	615,10		
08	Mutui					
	Totale entrate	240.749,33	134.244,32	134.199,32	45,00	106.505,01
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		134.244,32			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	74.800,83	21.782,66	21.131,34	651,32	53.018,17
	01 Funzionamento amministrativo generale	40.368,36	17.493,83	17.449,33	44,50	22.874,53
	02 Funzionamento didattico generale	11.386,44	2.377,95	1.771,13	606,82	9.008,49
	03 Spese di personale	1.910,88	1.910,88	1.910,88		
	04 Spese d'investimento	21.135,15				21.135,15
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	146.469,96	80.503,28	56.756,73	23.746,55	65.966,68
	01 SUCCESSO FORMATIVO	7.501,68	7.501,68	4.630,83	2.870,85	
	06 PROPOSTE CULTURALI	23.719,09	20.128,03	19.828,03	300,00	3.591,06
	22 SICUREZZA (L. 626)	10.129,03	2.946,17	271,97	2.674,20	7.182,86
	23 ARRICCHIMENTO FORMATIVO DOCENTI E A.T.A.	10.181,25	4.113,06	963,00	3.150,06	6.068,19
	30 PROGETTO H	6.181,11	6.171,36	3.926,20	2.245,16	9,75
	37 DIRITTO ALLO STUDIO scuola primaria	10.004,70	10.004,70	7.533,84	2.470,86	
	38 PROGETTO LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.509,36	2.509,36	2.459,36	50,00	
	39 PROGETTO SVILUPPO INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	18.794,82	909,11	909,11		17.885,71
	45 CONVENZIONE SPESE VARIE UFFICIO	15.126,07	15.126,07	10.179,69	4.946,38	
	59 PROGETTO DIARIO	3.396,70	1.818,04	1.818,04		1.578,66
	64 TEATRO E ARTE	2.000,01	2.000,01	2.000,01		
	65 Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 28	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	66 Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 24 - Biblioteche scolastiche	154,65	154,65	154,65		
	67 Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 3	1.000,00				1.000,00
	68 PROGETTO ORIENTAMENTO	671,49	82,00	82,00		589,49
	69 SUCCESSO FORMATIVO A.S. 2018/19	7.500,00				7.500,00
	70 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19	9.100,00	5.039,04		5.039,04	4.060,96
	71 LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/19	2.500,00				2.500,00
	72 INTESA I.C. A. STROBINO/COMUNE DI CERRO M. SPESE VARIE L. 23/1996 A.S. 2018/19	14.000,00				14.000,00
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	350,00				350,00
	98 Fondo di riserva	350,00				350,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
	Totale spese	221.620,79	102.285,94	77.888,07	24.397,87	119.334,85
	Avanzo di competenza		31.958,38			
	Totale a pareggio		134.244,32			

Predisposto dal DSGA il 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Renato Lovisolò

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Dr. Anna Mennilli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.a Carla Grasso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

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	10.575,35	8.797,57	19.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	10.575,35	7.321,26	17.896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	1.476,31	1.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	6.010,34	3.519,01	9.529,35	9.529,35	9.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	6.010,34	3.519,01	9.529,35	9.529,35	9.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	10.851,00	10.851,00	10.851,00	10.806,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
02	Famiglie vincolati	0,00	9.617,00	9.617,00	9.617,00	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Genitori per polizze assicurative infortuni e r.c.	0,00	9.617,00	9.617,00	9.617,00	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.189,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	1 - Contributi personale docente e a.t.a. per polizze assicurative infortuni e r.c.	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.189,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
07	Altre Entrate	0,00	615,09	615,09	615,09	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	615,09	615,09	615,09	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	16.585,69	23.782,67	40.368,36	20.995,44	20.950,44	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

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	3.365,18	5.721,26	9.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	3.365,18	5.721,26	9.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		5.365,18	6.021,26	11.386,44	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

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
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.910,88	1.910,88	1.910,88	1.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	1.910,88	1.910,88	1.910,88	1.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	1.910,88	1.910,88	1.910,88	1.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

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	15.612,03	3.523,12	19.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	15.612,03	3.523,12	19.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		17.612,03	3.523,12	21.135,15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
---	----	----------------------

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
	Totale entrate progetto	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.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	SUCCESSO FORMATIVO
---	----	--------------------

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	1,00	0,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1,00	0,68	1,68	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		1,00	7.500,68	7.501,68	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	PROPOSTE CULTURALI
---	----	--------------------

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	3.271,59	0,00	3.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.271,59	0,00	3.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	30.000,00	-9.552,50	20.447,50	20.447,50	20.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	30.000,00	-9.552,50	20.447,50	20.447,50	20.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Genitori scuola primaria per visite guidate e viaggi di istr.	8.000,00	3.318,50	11.318,50	11.318,50	11.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Genitori scuola secondaria primo grado per visite guidate e viaggi	22.000,00	-12.871,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		33.271,59	-9.552,50	23.719,09	20.447,50	20.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	22	SICUREZZA (L. 626)
---	----	--------------------

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	2.210,57	2.918,46	5.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	2.210,57	2.918,46	5.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		5.210,57	4.918,46	10.129,03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	23	ARRICCHIMENTO FORMATIVO DOCENTI E A.T.A.
---	----	--

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	3.181,25	2.000,00	5.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	3.181,25	2.000,00	5.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		5.181,25	5.000,00	10.181,25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	30	PROGETTO H
---	----	------------

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	605,21	1.575,90	2.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	605,21	1.575,90	2.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		2.605,21	3.575,90	6.181,11	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	37	DIRITTO ALLO STUDIO scuola primaria
---	----	-------------------------------------

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	1,00	3,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1,00	3,70	4,70	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		1,00	10.003,70	10.004,70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	38	PROGETTO LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA
---	----	--

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	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	9,36	0,00	9,36	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		9,36	2.500,00	2.509,36	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	39	PROGETTO SVILUPPO INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'
---	----	---

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	12.020,82	4.000,00	16.020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	12.020,82	4.000,00	16.020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	774,00	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	774,00	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		14.794,82	4.000,00	18.794,82	2.774,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	45	CONVENZIONE SPESE VARIE UFFICIO
---	----	---------------------------------

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	2.000,00	-873,93	1.126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.000,00	-873,93	1.126,07	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		2.000,00	13.126,07	15.126,07	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	59	PROGETTO DIARIO
---	----	-----------------

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	1.701,70	0,00	1.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.701,70	0,00	1.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	20,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
02	Famiglie vincolati	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	20,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
	4 - Genitori a sostegno del P.O.F.	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	20,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
Totale entrate progetto		1.701,70	1.695,00	3.396,70	1.695,00	20,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	64	TEATRO E ARTE
---	----	---------------

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		2.000,00	0,01	2.000,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	65	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 28
---	----	---

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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	66	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 24 - Biblioteche scolastiche
---	----	---

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	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	67	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 3
---	----	--

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	68	PROGETTO ORIENTAMENTO
---	----	-----------------------

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
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	671,49	671,49	671,49	671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	671,49	671,49	671,49	671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	671,49	671,49	671,49	671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	69	SUCCESSO FORMATIVO A.S. 2018/19
---	----	---------------------------------

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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	70	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19
---	----	--

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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	71	LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/19
---	----	--

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	72	INTESA I.C. A. STROBINO/COMUNE DI CERRO M. SPESE VARIE L. 23/1996 A.S. 2018/19
---	----	--

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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

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	8.585,69	6.201,81	14.787,50	2.764,29	2.764,29	0,00	12.023,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.585,69	4.201,81	8.787,50	2.764,29	2.764,29	0,00	6.023,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.585,69	0,00	1.585,69	0,00	0,00	0,00	1.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	4.201,81	7.201,81	2.764,29	2.764,29	0,00	4.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	12.966,46	14.966,46	11.254,20	11.254,20	0,00	3.712,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	0,00	17,20	17,20	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	0,00	17,20	17,20	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	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
	4 - Licenze d'uso di software	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
	08 Utenze e canoni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	11.149,26	11.149,26	10.437,00	10.437,00	0,00	712,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	321,26	321,26	0,00	0,00	0,00	321,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assicurazione infortuni e R.C. - Alunni e Personale	0,00	10.828,00	10.828,00	10.437,00	10.437,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.500,00	2.476,31	5.976,31	2.032,25	1.987,75	44,50	3.944,06	0,00	0,00	0,00	44,50
	01 Amministrative	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.257,45	1.212,95	44,50	3.242,55	0,00	0,00	0,00	44,50
	1 - Oneri postali e telegrafici	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.257,45	1.212,95	44,50	3.242,55	0,00	0,00	0,00	44,50



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

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
	04	Imposte	0,00	1.476,31	1.476,31	774,80	774,80	0,00	701,51	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.476,31	1.476,31	774,80	774,80	0,00	701,51	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manutenzione straordinaria Hardware	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	828,00	828,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	0,00	1.000,00	828,00	828,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	0,00	1.000,00	828,00	828,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	638,09	638,09	615,09	615,09	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	638,09	638,09	615,09	615,09	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	638,09	638,09	615,09	615,09	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	16.585,69	23.782,67	40.368,36	17.493,83	17.449,33	44,50	22.874,53	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico 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
01	Personale	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	226,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	226,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	73,93	73,93	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	54,71	54,71	0,00	0,00	0,00	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.365,18	3.292,45	8.657,63	1.949,14	1.451,75	497,39	6.708,49	0,00	0,00	0,00	497,39
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	621,50	621,50	621,50	574,78	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72
	2 - Cancelleria	0,00	621,50	621,50	621,50	574,78	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72
03	Materiali e accessori	5.365,18	2.670,95	8.036,13	1.327,64	876,97	450,67	6.708,49	0,00	0,00	0,00	450,67
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.365,18	2.670,95	8.036,13	1.327,64	876,97	450,67	6.708,49	0,00	0,00	0,00	450,67
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	158,00	158,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	158,00	158,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	428,81	428,81	428,81	319,38	109,43	0,00	34,76	34,76	0,00	109,43
04	Imposte	0,00	428,81	428,81	428,81	319,38	109,43	0,00	34,76	34,76	0,00	109,43
	4 - I.V.A.	0,00	428,81	428,81	428,81	319,38	109,43	0,00	34,76	34,76	0,00	109,43
Totale spese progetto		5.365,18	6.021,26	11.386,44	2.377,95	1.771,13	606,82	9.008,49	192,76	192,76	0,00	606,82

Data 31/12/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

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	1.910,88	1.910,88	1.910,88	1.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	955,01	955,01	955,01	955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	131,76	131,76	131,76	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	353,23	353,23	353,23	353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	470,88	470,88	470,88	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - IRAP SU FUNZIONI MISTE A.T.A.	0,00	122,40	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - INPDAP SU FUNZIONI MISTE A.T.A.	0,00	348,48	348,48	348,48	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.910,88	1.910,88	1.910,88	1.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

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	
06		Beni d'investimento	17.612,03	3.523,12	21.135,15	0,00	0,00	0,00	21.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	17.612,03	3.523,12	21.135,15	0,00	0,00	0,00	21.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	9.612,03	3.523,12	13.135,15	0,00	0,00	0,00	13.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	17.612,03	3.523,12	21.135,15	0,00	0,00	0,00	21.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	SUCCESSO FORMATIVO
---	----	--------------------

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	1,00	3.835,47	3.836,47	3.836,47	3.369,99	466,48	0,00	2.485,74	2.485,74	0,00	466,48
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	633,28	633,28	633,28	633,28	0,00	0,00	198,12	198,12	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	633,28	633,28	633,28	633,28	0,00	0,00	198,12	198,12	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	500,32	500,32	500,32	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	500,32	500,32	500,32	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1,00	2.701,87	2.702,87	2.702,87	2.236,39	466,48	0,00	2.287,62	2.287,62	0,00	466,48
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1,00	2.701,87	2.702,87	2.702,87	2.236,39	466,48	0,00	761,19	761,19	0,00	466,48
	9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,43	1.526,43	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	652,49	652,49	652,49	652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	343,40	343,40	343,40	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	343,40	343,40	343,40	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	309,09	309,09	309,09	309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese per visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di 1° grado	0,00	309,09	309,09	309,09	309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	1.007,97	1.007,97	1.007,97	608,35	399,62	0,00	546,86	546,86	0,00	399,62
	04 Imposte	0,00	1.007,97	1.007,97	1.007,97	608,35	399,62	0,00	546,86	546,86	0,00	399,62
	4 - I.V.A.	0,00	1.007,97	1.007,97	1.007,97	608,35	399,62	0,00	546,86	546,86	0,00	399,62
	06 Beni d'investimento	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	03 Beni mobili	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	11 - Hardware	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	07 Oneri finanziari	0,00	654,75	654,75	654,75	0,00	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	654,75
	01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	654,75	654,75	654,75	0,00	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	654,75
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	654,75	654,75	654,75	0,00	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	654,75
Totale spese progetto		1,00	7.500,68	7.501,68	7.501,68	4.630,83	2.870,85	0,00	3.032,60	3.032,60	0,00	2.870,85



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	SUCCESSO FORMATIVO
----------	-----------	---------------------------

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	PROPOSTE CULTURALI
---	----	--------------------

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	33.271,59	-10.983,03	22.288,56	18.697,50	18.424,77	272,73	3.591,06	300,00	300,00	0,00	272,73
	13	Visite e viaggi d'istruzione	33.271,59	-10.983,03	22.288,56	18.697,50	18.424,77	272,73	3.591,06	300,00	300,00	0,00	272,73
		2 - Spese per visite guidate e viaggi di istruzione scuola primaria	8.055,75	2.461,05	10.516,80	10.422,55	10.149,82	272,73	94,25	0,00	0,00	0,00	272,73
		3 - Spese per visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di 1° grado	25.215,84	-13.444,08	11.771,76	8.274,95	8.274,95	0,00	3.496,81	300,00	300,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.430,53	1.430,53	1.430,53	1.403,26	27,27	0,00	30,00	30,00	0,00	27,27
	04	Imposte	0,00	1.430,53	1.430,53	1.430,53	1.403,26	27,27	0,00	30,00	30,00	0,00	27,27
		4 - I.V.A.	0,00	1.430,53	1.430,53	1.430,53	1.403,26	27,27	0,00	30,00	30,00	0,00	27,27
		Totale spese progetto	33.271,59	-9.552,50	23.719,09	20.128,03	19.828,03	300,00	3.591,06	330,00	330,00	0,00	300,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	22	SICUREZZA (L. 626)
---	----	--------------------

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	1.153,64	-586,54	567,10	227,43	227,43	0,00	339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.153,64	-586,54	567,10	227,43	227,43	0,00	339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.153,64	-586,54	567,10	227,43	227,43	0,00	339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.056,93	5.460,46	9.517,39	2.674,20	0,00	2.674,20	6.843,19	0,00	0,00	0,00	2.674,20
01	Consulenza	2.000,00	3.918,46	5.918,46	1.132,20	0,00	1.132,20	4.786,26	0,00	0,00	0,00	1.132,20
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	2.000,00	3.918,46	5.918,46	1.132,20	0,00	1.132,20	4.786,26	0,00	0,00	0,00	1.132,20
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
05	Formazione e aggiornamento	2.056,93	0,00	2.056,93	0,00	0,00	0,00	2.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	2.056,93	0,00	2.056,93	0,00	0,00	0,00	2.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	44,54	44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	44,54	44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	44,54	44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.210,57	4.918,46	10.129,03	2.946,17	271,97	2.674,20	7.182,86	0,00	0,00	0,00	2.674,20

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	23	ARRICCHIMENTO FORMATIVO DOCENTI E A.T.A.
---	----	--

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	249,35	249,35	249,35	0,00	249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	249,35
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	189,65	189,65	189,65	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189,65
	3 - Ritenute erariali	0,00	189,65	189,65	189,65	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189,65
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	59,70	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
	22 - IRAP SU ATTIVITA' NON A CARICO F.I.S. - DOCENTI	0,00	59,70	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.181,25	4.630,74	9.811,99	3.743,80	963,00	2.780,80	6.068,19	1.581,78	1.581,78	0,00	2.780,80
05	Formazione e aggiornamento	5.181,25	4.630,74	9.811,99	3.743,80	963,00	2.780,80	6.068,19	1.581,78	1.581,78	0,00	2.780,80
	1 - Formazione professionale generica	5.181,25	4.630,74	9.811,99	3.743,80	963,00	2.780,80	6.068,19	1.581,78	1.581,78	0,00	2.780,80
04	Altre spese	0,00	119,91	119,91	119,91	0,00	119,91	0,00	180,33	180,33	0,00	119,91
04	Imposte	0,00	119,91	119,91	119,91	0,00	119,91	0,00	180,33	180,33	0,00	119,91
	4 - I.V.A.	0,00	119,91	119,91	119,91	0,00	119,91	0,00	180,33	180,33	0,00	119,91
Totale spese progetto		5.181,25	5.000,00	10.181,25	4.113,06	963,00	3.150,06	6.068,19	1.762,11	1.762,11	0,00	3.150,06

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	30	PROGETTO H
---	----	------------

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	2.605,21	1.615,45	4.220,66	4.220,66	3.280,37	940,29	0,00	345,74	345,74	0,00	940,29
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	1.683,18	1.683,18	1.683,18	1.214,45	468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	468,73
	2 - Cancelleria	0,00	1.683,18	1.683,18	1.683,18	1.214,45	468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	468,73
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	245,65	245,65	245,65	245,65	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	245,65	245,65	245,65	245,65	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.605,21	-313,38	2.291,83	2.291,83	1.820,27	471,56	0,00	313,74	313,74	0,00	471,56
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.605,21	-1.778,58	826,63	826,63	585,64	240,99	0,00	313,74	313,74	0,00	240,99
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.465,20	1.465,20	1.465,20	1.234,63	230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	230,57
04	Altre spese	0,00	1.050,70	1.050,70	1.050,70	645,83	404,87	0,00	69,02	69,02	0,00	404,87
04	Imposte	0,00	1.050,70	1.050,70	1.050,70	645,83	404,87	0,00	69,02	69,02	0,00	404,87
	4 - I.V.A.	0,00	1.050,70	1.050,70	1.050,70	645,83	404,87	0,00	69,02	69,02	0,00	404,87
06	Beni d'investimento	0,00	909,75	909,75	900,00	0,00	900,00	9,75	0,00	0,00	0,00	900,00
03	Beni mobili	0,00	909,75	909,75	900,00	0,00	900,00	9,75	0,00	0,00	0,00	900,00
	11 - Hardware	0,00	909,75	909,75	900,00	0,00	900,00	9,75	0,00	0,00	0,00	900,00
Totale spese progetto		2.605,21	3.575,90	6.181,11	6.171,36	3.926,20	2.245,16	9,75	414,76	414,76	0,00	2.245,16

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	37	DIRITTO ALLO STUDIO scuola primaria
----------	-----------	--

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	8.123,56	8.123,56	8.123,56	6.581,30	1.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,26
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	6.442,26	6.442,26	6.442,26	4.900,00	1.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,26
	1 - Compensi netti	0,00	4.791,96	4.791,96	4.791,96	3.249,70	1.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,26
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	448,35	448,35	448,35	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.201,95	1.201,95	1.201,95	1.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.681,30	1.681,30	1.681,30	1.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - IRAP SU ATTIVITA' NON A CARICO F.I.S. - DOCENTI	0,00	416,50	416,50	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 - INPDAP SU ATTIVITA' NON A CARICO F.I.S. - DOCENTI	0,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - INPS NON A CARICO FIS DOCENTI	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1,00	1.395,86	1.396,86	1.396,86	635,71	761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	761,15
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	1.392,16	1.392,16	1.392,16	631,01	761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	761,15
	2 - Cancelleria	0,00	1.392,16	1.392,16	1.392,16	631,01	761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	761,15
	03 Materiali e accessori	1,00	3,70	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1,00	3,70	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	172,74	172,74	172,74	172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	172,74	172,74	172,74	172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Spese per visite guidate e viaggi di istruzione scuola primaria	0,00	172,74	172,74	172,74	172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	311,54	311,54	311,54	144,09	167,45	0,00	547,93	547,93	0,00	167,45
	04 Imposte	0,00	311,54	311,54	311,54	144,09	167,45	0,00	547,93	547,93	0,00	167,45
	4 - I.V.A.	0,00	311,54	311,54	311,54	144,09	167,45	0,00	547,93	547,93	0,00	167,45
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,61	2.490,61	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,61	2.490,61	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,61	2.490,61	0,00	0,00
Totale spese progetto		1,00	10.003,70	10.004,70	10.004,70	7.533,84	2.470,86	0,00	3.038,54	3.038,54	0,00	2.470,86



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	37	DIRITTO ALLO STUDIO scuola primaria
----------	-----------	--

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	38	PROGETTO LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA
---	----	--

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	9,36	0,00	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9,36	0,00	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	9,36	0,00	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	116,67	116,67	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	116,67	116,67	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	116,67	116,67	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Totale spese progetto		9,36	2.500,00	2.509,36	2.509,36	2.459,36	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	39	PROGETTO SVILUPPO INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'
----------	-----------	--

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	2.794,82	-161,23	2.633,59	747,88	747,88	0,00	1.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.794,82	-161,23	2.633,59	747,88	747,88	0,00	1.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	201,88	201,88	201,88	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.794,82	-363,11	2.431,71	546,00	546,00	0,00	1.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	161,23	161,23	161,23	161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	161,23	161,23	161,23	161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	161,23	161,23	161,23	161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		14.794,82	4.000,00	18.794,82	909,11	909,11	0,00	17.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	45	CONVENZIONE SPESE VARIE UFFICIO
---	----	---------------------------------

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	5.291,58	5.291,58	5.291,58	4.581,64	709,94	0,00	300,00	300,00	0,00	709,94
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	4.361,99	4.361,99	4.361,99	3.760,49	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50
	1 - Carta	0,00	540,50	540,50	540,50	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	3.100,12	3.100,12	3.100,12	2.498,62	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50
	3 - Stampati	0,00	721,37	721,37	721,37	721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	383,65	383,65	383,65	383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	383,65	383,65	383,65	383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	545,94	545,94	545,94	437,50	108,44	0,00	300,00	300,00	0,00	108,44
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	350,80	350,80	350,80	242,36	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44
	9 - Materiale informatico e software	0,00	169,67	169,67	169,67	169,67	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	25,47	25,47	25,47	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	3.118,79	5.118,79	5.118,79	3.997,88	1.120,91	0,00	663,75	663,75	0,00	1.120,91
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	3.338,59	3.338,59	3.338,59	2.359,00	979,59	0,00	270,29	270,29	0,00	979,59
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	3.338,59	3.338,59	3.338,59	2.359,00	979,59	0,00	270,29	270,29	0,00	979,59
08	Utenze e canoni	2.000,00	-307,80	1.692,20	1.692,20	1.550,88	141,32	0,00	141,46	141,46	0,00	141,32
	4 - Reti di trasmissione	2.000,00	-307,80	1.692,20	1.692,20	1.550,88	141,32	0,00	141,46	141,46	0,00	141,32
04	Altre spese	0,00	1.999,66	1.999,66	1.999,66	1.600,17	399,49	0,00	211,99	211,99	0,00	399,49
01	Amministrative	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	1.983,66	1.983,66	1.983,66	1.584,17	399,49	0,00	211,99	211,99	0,00	399,49
	4 - I.V.A.	0,00	1.983,66	1.983,66	1.983,66	1.584,17	399,49	0,00	211,99	211,99	0,00	399,49



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	45	CONVENZIONE SPESE VARIE UFFICIO
---	----	---------------------------------

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
07	Oneri finanziari	0,00	2.716,04	2.716,04	2.716,04	0,00	2.716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,04
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	2.716,04	2.716,04	2.716,04	0,00	2.716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,04
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	2.716,04	2.716,04	2.716,04	0,00	2.716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,04
Totale spese progetto		2.000,00	13.126,07	15.126,07	15.126,07	10.179,69	4.946,38	0,00	1.175,74	1.175,74	0,00	4.946,38

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	59	PROGETTO DIARIO
---	----	-----------------

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	1.701,70	1.368,96	3.070,66	1.492,00	1.492,00	0,00	1.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.701,70	1.368,96	3.070,66	1.492,00	1.492,00	0,00	1.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.701,70	1.368,96	3.070,66	1.492,00	1.492,00	0,00	1.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	326,04	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	326,04	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	326,04	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.701,70	1.695,00	3.396,70	1.818,04	1.818,04	0,00	1.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	64	TEATRO E ARTE
---	----	---------------

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	2.000,00	-262,29	1.737,71	1.737,71	1.737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	-262,29	1.737,71	1.737,71	1.737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	-262,29	1.737,71	1.737,71	1.737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	262,30	262,30	262,30	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	262,30	262,30	262,30	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	262,30	262,30	262,30	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.000,00	0,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	65	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 28
---	----	---

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	1.794,42	1.794,42	1.794,42	1.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	1.631,18	1.631,18	1.631,18	1.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.631,18	1.631,18	1.631,18	1.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	163,24	163,24	163,24	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	138,67	138,67	138,67	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	24,57	24,57	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	169,83	169,83	169,83	169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	7,33	7,33	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	7,33	7,33	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	35,75	35,75	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	35,75	35,75	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	35,75	35,75	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	66	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 24 - Biblioteche scolastiche
---	----	---

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	154,65	154,65	154,65	154,65	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
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	67	Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 3
---	----	--

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	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
	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
		4 - Reti di trasmissione	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
		Totale spese progetto	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

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	68	PROGETTO ORIENTAMENTO
---	----	-----------------------

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	0,00	656,70	656,70	67,21	67,21	0,00	589,49	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	499,52	499,52	67,21	67,21	0,00	432,31	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	499,52	499,52	67,21	67,21	0,00	432,31	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	157,18	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	157,18	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	671,49	671,49	82,00	82,00	0,00	589,49	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	69	SUCCESSO FORMATIVO A.S. 2018/19
---	----	---------------------------------

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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	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
	3 - Spese per visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di 1° grado	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	70	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19
---	----	--

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	6.502,30	6.502,30	5.039,04	0,00	5.039,04	1.463,26	0,00	0,00	0,00	5.039,04
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	3.357,74	3.357,74	3.357,74	0,00	3.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,74
	1 - Compensi netti	0,00	1.707,44	1.707,44	1.707,44	0,00	1.707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,44
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	448,35	448,35	448,35	0,00	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	448,35
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.201,95	1.201,95	1.201,95	0,00	1.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,95
10	Altre spese di personale	0,00	1.463,26	1.463,26	0,00	0,00	0,00	1.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.463,26	1.463,26	0,00	0,00	0,00	1.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.681,30	1.681,30	1.681,30	0,00	1.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,30
	22 - IRAP SU ATTIVITA' NON A CARICO F.I.S. - DOCENTI	0,00	416,50	416,50	416,50	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50
	23 - INPDAP SU ATTIVITA' NON A CARICO F.I.S. - DOCENTI	0,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,80
	24 - INPS NON A CARICO FIS DOCENTI	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	2.347,70	2.347,70	0,00	0,00	0,00	2.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	2.347,70	2.347,70	0,00	0,00	0,00	2.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	2.347,70	2.347,70	0,00	0,00	0,00	2.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	9.100,00	9.100,00	5.039,04	0,00	5.039,04	4.060,96	0,00	0,00	0,00	5.039,04

Data 31/12/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	70	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	71	LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/19
---	----	--

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	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
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	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
Totale spese progetto		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	

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	72	INTESA I.C. A. STROBINO/COMUNE DI CERRO M. SPESE VARIE L. 23/1996 A.S. 2018/19
---	----	--

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	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	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
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	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
08	Utenze e canoni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	72	INTESA I.C. A. STROBINO/COMUNE DI CERRO M. SPESE VARIE L. 23/1996 A.S. 2018/19
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	102.523,91	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	134.199,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.907,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	241.630,44	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	77.888,07		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.946,51		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	153.795,86	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	45,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	45,00
dell'esercizio	Euro	24.397,87		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	24.397,87
8 -	Differenza		Euro	-24.352,87 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	129.442,99 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	134.244,32	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	102.285,94	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	31.958,38	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Renato Lovisolo

Data 14/03/2019

(*) 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 IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	102.523,91	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	134.199,32		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.907,21		
3 -	Somma		Euro	139.606,53 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	77.888,07		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.946,51		
5 -	Somma		Euro	88.334,58 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	153.795,86 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	45,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	45,00
dell'esercizio	Euro	24.397,87		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	24.397,87
9 -	Differenza		Euro	-24.352,87 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	129.442,99 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	134.244,32	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	102.285,94	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	31.958,38	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo

Data 14/03/2019

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0313014 IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

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 Milano

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

ENTE: 0313014 IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.12.2018		61 061			1.707,34	8.651,66	1
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		155.637,93
7	07.12.2018		61 061				5.107,02	1
	07.12.2018		51 062				441,00	318484 0
12	12.12.2018	0348	41 035		314,31	DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		150.089,91
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		26 1194
13	13.12.2018	0348	41 035		2.634,21			150.404,22
	13.12.2018		61 061				966,41	26 1196
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		1
17	17.12.2018		41 063				1.084,97	152.072,02
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		0
19	19.12.2018		61 001	1.789,50				150.987,05
	19.12.2018	0348	41 035		1.047,31			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		153.823,86
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.789,50		1.707,34		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					3.995,83		16.251,06	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Milano

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0313014 IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.707,34	164.289,59		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.789,50	3.995,83	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.707,34	16.251,06	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.789,50	152.034,36		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).



Verifica Di Cassa

Data 09/01/2019

Entrate

Numero ultima reversale 37

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		102.523,91
Reversali riscosse		139.606,53
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		242.130,44

Uscite

Numero ultimo mandato 322

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		88.334,58
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		88.334,58

Saldo di diritto 153.795,86

Saldo di fatto 153.795,86

Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00



Saldo Contabile

Lista			Dettaglio	
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Data 31/12/2018	
15/03/2019	0,00	164.150,07	Saldo conti correnti	0,00
14/03/2019	0,00	164.150,07	di cui vincolati	0,00
11/03/2019	0,00	160.883,07	Saldo Banca d'Italia	153.795,86
07/03/2019	0,00	160.883,07	di cui vincolati	0,00
01/03/2019	0,00	162.327,50	Totale 1:	153.795,86
28/02/2019	0,00	162.327,50		
18/02/2019	0,00	146.908,36	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
08/02/2019	0,00	146.521,36	utilizzabili	0,00
09/01/2019	0,00	153.595,87	utilizzate	0,00
08/01/2019	0,00	153.595,87	Fido accordato	0,00
07/01/2019	0,00	153.595,86	Anticipazione accordata	0,00
31/12/2018	0,00	153.795,86	Totale 2:	0,00
24/12/2018	0,00	153.823,86	Fondi speciali	0,00
20/12/2018	0,00	153.823,86	Somme pignorate	0,00
18/12/2018	0,00	152.776,55	Somme vincolate	0,00
14/12/2018	0,00	150.987,05	di cui vincoli	0,00
13/12/2018	0,00	152.072,02	di cui riserva vincoli	0,00
12/12/2018	0,00	149.437,81	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
06/12/2018	0,00	150.089,91	di cui svincolati conti correnti	0,00
03/12/2018	0,00	155.637,93	di cui svincolati giornalieri	0,00
			Somme riservate	0,00
			Partite viaggianti	0,00
			Utilizzo anticipazione	0,00
			Totale 3:	0,00

Da data: A data: Cerca 1442 righe

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita IVA 01114601006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A Strobino"
CERRO MAGGIORE (MI)
22 GEN 2019
TIT. B CL. 15 FASC.

Estratto Conto al 31/12/18

Conto Corrente in EURO n. 38844205

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO A.
STROBINO SERVIZIO TESORERIA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT48 J076 0101 6000 0003 8844 205

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
J 07601 01600 000038844205



P_SERV 0035
P2P903497290010002 01 MIOP
21209162 MMA80284007092
60 8 H

ISTITUTO COMPRENSIVO A. STROBINO SERVIZI
0 TESORERIA
VIA BOCCACCIO 2 E
20023 CERRO MAGGIORE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/18			1.798,48	SALDO INIZIALE
12/12/18	12/12/18		45,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
13/12/18	13/12/18	1.789,50		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO BANCO BPM S.P CID.IT070040000000715120150 131218 MAN.BUACD4000038844205
14/12/18	14/12/18	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD BANCO BPM S.P CID.IT070040000000715120150 131218 MAN.BUACD4000038844205
31/12/18			53,18	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

Stampa Raggruppata per Inventario / Categoria

Inventario	Categoria	Sottocategoria	Conto del Patrimonio	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2018 (c)	Rivalutazione beni 2018 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	A - 2 - 2	768,29	0,00	541,01	0,00	- 227,28	541,01
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	A - 2 - 2	430,95	0,00	405,01	0,00	- 25,94	405,01
Totali :				1.199,24	0,00	946,02	0,00	- 253,22	946,02
BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE	A - 2 - 2	7.597,94	0,00	7.075,08	6.412,23	5.889,37	13.487,31
BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	A - 2 - 2	24,00	0,00	12,00	249,00	237,00	261,00
Totali :				7.621,94	0,00	7.087,08	6.661,23	6.126,37	13.748,31
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	A - 2 - 3	608,89	0,00	461,10	0,00	- 147,79	461,10
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	A - 2 - 3	4.124,18	0,00	3.027,32	553,04	- 543,82	3.580,36
Totali :				4.733,07	0,00	3.488,42	553,04	- 691,61	4.041,46
BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITÀ DIDAT	A - 2 - 3	54.971,97	0,00	32.989,54	12.389,62	- 9.592,81	45.379,16
Totali :				54.971,97	0,00	32.989,54	12.389,62	- 9.592,81	45.379,16
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	A - 2 - 6	1.487,76	0,00	1.354,22	0,00	- 133,54	1.354,22
Totali :				1.487,76	0,00	1.354,22	0,00	- 133,54	1.354,22

Stampa Raggruppata per voce del conto del Patrimonio

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2018 (c)	Rivalutazione beni 2018 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	768,29	0,00	541,01	0,00	- 227,28	541,01
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	430,95	0,00	405,01	0,00	- 25,94	405,01
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE	7.597,94	0,00	7.075,08	6.412,23	5.889,37	13.487,31
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	24,00	0,00	12,00	249,00	237,00	261,00
Totali :				8.821,18	0,00	8.033,10	6.661,23	5.873,15	14.694,33
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	608,89	0,00	461,10	0,00	- 147,79	461,10
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	4.124,18	0,00	3.027,32	553,04	- 543,82	3.580,36
A - 2 - 3	BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITÀ DIDAT	54.971,97	0,00	32.989,54	12.389,62	- 9.592,81	45.379,16
Totali :				59.705,04	0,00	36.477,96	12.942,66	- 10.284,42	49.420,62
A - 2 - 6	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	1.487,76	0,00	1.354,22	0,00	- 133,54	1.354,22
Totali :				1.487,76	0,00	1.354,22	0,00	- 133,54	1.354,22



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	8.821,18	5.873,15	14.694,33
A - 2 - 3	- Attrezzature	59.705,04	-10.284,42	49.420,62
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	1.487,76	-133,54	1.354,22
	Totale	70.013,98	-4.544,81	65.469,17
A - 3	Finanziarie			
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
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	70.013,98	-4.544,81	65.469,17
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	16.617,17	-16.617,17	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	45,00	45,00
	Totale	16.617,17	-16.572,17	45,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	103.141,24	50.707,80	153.849,04
	Totale	103.141,24	50.707,80	153.849,04



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	119.758,41	34.135,63	153.894,04
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	189.772,39	29.590,82	219.363,21

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.294,10	-539,61	1.754,49
A - 2 - 2	- Verso altri	10.341,97	12.301,41	22.643,38
	Totale	12.636,07	11.761,80	24.397,87
	Totale DEBITI	12.636,07	11.761,80	24.397,87
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	177.136,32	17.829,02	194.965,34
	TOTALE PASSIVO	189.772,39	29.590,82	219.363,21

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	36	21/12/2018	5/4/1	PERSONALE DIPENDENTE - Versamenti docenti su C/C postale per adesione alle polizze assicurative 2018/19 (pervenuti in ritardo)	45,00
TOTALI					45,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	206	16/10/2018	P 30	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - acquisti materiale didattico per plesso "Strobino"	468,73
2018	207	16/10/2018	P 30	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 206 DI € 468,73	103,12
2018	212	16/10/2018	P 30	INFORDATA - acquisto stampante e consumabili P30 scuola secondaria	230,57
2018	213	16/10/2018	P 30	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO 212 DI € 230,57	50,73
2018	214	16/10/2018	P 1	CONVERGE S.P.A. - acquisto PC DESK TOP per plesso Scuola secondaria P1	1.350,00
2018	215	16/10/2018	P 1	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 214 DI € 1350,00	297,00
2018	216	16/10/2018	P 30	CONVERGE S.P.A. - acquisto PC DESKTOP scuola secondaria P30	900,00
2018	217	16/10/2018	P 30	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 216 DI € 900,00	198,00
2018	246	23/10/2018	P 37	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - 23/10/2018	761,15
2018	247	23/10/2018	P 37	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 246 (di € 761,15)	167,45
2018	252	25/10/2018	P 1	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL - Acquisto materiale tecnico specialistico lab. scienze sc. sec.	193,10
2018	253	25/10/2018	P 1	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 252 (DI € 193,10)	42,48
2018	262	29/10/2018	P 23	FERRI CHIARA - Corso di formazione " FORMAZIONE SUL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE E VALUTAZIONE" Ferri Chiara - C.F. FRRCHR79R59E514F- netto	512,75
2018	263	29/10/2018	P 23	IRAP REGIONE - Corso di formazione " FORMAZIONE SUL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE e VALUTAZIONE" Ferri Chiara - C.F. FRRCHR79R59E514F- IRAP	59,70
2018	264	29/10/2018	P 23	TESORERIA DELLO STATO F24 IRPEF - Corso di formazione " FORMAZIONE SUL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE" Ferri Chiara - C.F. FRRCHR79R59E514F- IRPEF	189,65
2018	277	15/11/2018	P 6	KATIA TOURS SAS - uscita didattica del 13-12-2018 a Milano - MUBA - classi 3A -3B plesso Strobino	272,73
2018	278	15/11/2018	P 6	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 277 DI € 272,73 (scuola primaria)	27,27
2018	280	22/11/2018	P 45	RISOGRAPH ITALIA S.P.A. - Rinnovo contratto di locazione duplicatore (fotoincisore) dal 5/6/2018 al 04/06/2019	445,00
2018	281	22/11/2018	P 45	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 280 DI € 445,00	97,90
2018	282	22/11/2018	P 22	NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 - Incarico RSPP dal 10/01/2018 a 09/01/2019	1.132,20
2018	283	22/11/2018	P 22	TESORERIA DELLO STATO F24 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO PROT.N.96/B15 RSPP	222,00
2018	285	26/11/2018	P 70	GIGI COSTANTINO - Incarico collaborazioni plurime per progetto "MUSICANDO 2018-2019" classi quarte e quinte plessi "Strobino" e "Carducci" c.f.:GGICTN79C05I438W - COMPENSO NETTO (impegno parziale)	1.707,44
2018	286	26/11/2018	P 70	TESORERIA DELLO STATO F24 IRPEF - IRPEF su Incarico collaborazioni plurime per progetto "MUSICANDO 2018-2019" classi quarte e quinte plessi "Strobino" e "Carducci" c.f.:GGICTN79C05I438W	1.201,95
2018	287	26/11/2018	P 70	REGIONE LOMBARDIA F24 (IRAP) - IRAP su Incarico collaborazioni plurime per progetto "MUSICANDO 2018-2019" classi quarte e quinte plessi "Strobino" e "Carducci" c.f.:GGICTN79C05I438W	416,50
2018	288	26/11/2018	P 70	I.N.P.S. LEGNANO SEDE 4908 - INPS su Incarico collaborazioni plurime per progetto "MUSICANDO 2018-2019" classi quarte e quinte plessi "Strobino" e "Carducci" c.f.:GGICTN79C05I438W	79,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	289	26/11/2018	P 70	BANCA D'ITALIA (Inpdap Fondo garanzia) - F.C. su Incarico collaborazioni plurime per progetto "MUSICANDO 2018-2019" classi quarte e quinte plessi "Strobino" e "Carducci" c.f.:GGICTN79C05I438W	17,15
2018	290	26/11/2018	P 70	BANCA D'ITALIA (inpdap pensioni) - INPDAP su Incarico collaborazioni plurime per progetto "MUSICANDO 2018-2019" classi quarte e quinte plessi "Strobino" e "Carducci" c.f.:GGICTN79C05I438W -	1.617,00
2018	291	26/11/2018	A 2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto materiale di consumo e didattico	46,72
2018	292	26/11/2018	A 2	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 291 (di € 621,50)	10,28
2018	293	26/11/2018	P 23	MATEINITALY SRL - Iscrizione corsi Mathup insegnanti di matematica	545,05
2018	294	26/11/2018	P 23	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 293 (DI € 545,05)	119,91
2018	297	05/12/2018	P 23	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "A. BERNOCCHI" - Formazione sicurezza figure sensibili	1.723,00
2018	302	06/12/2018	P 1	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto materiale di consumo e tecnico lab. tecnologia	273,38
2018	303	06/12/2018	P 1	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - Iva su impegno n. 302 (di € 273,38)	60,14
2018	304	06/12/2018	P 45	R.G.V. - Acquisto carta f.to A4 e F.to A3 gr.80	601,50
2018	305	06/12/2018	P 45	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 304 (DI € 601,50)	132,33
2018	306	06/12/2018	P 30	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto materiale tecnico specialistico lab. sostegno sc.primaria	240,99
2018	307	06/12/2018	P 30	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 306 (DI € 240,99)	53,02
2018	308	06/12/2018	A 2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO LAB.SOSTEGNO SC.PRIM. STROBINO	450,67
2018	309	06/12/2018	A 2	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA su impegno n. 308 (di € 450,67)	99,15
2018	312	17/12/2018	P 22	STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 81 - Formazione dei lavoratori per la sicurezza	1.100,00
2018	313	17/12/2018	P 22	TESORERIA DELLO STATO F24 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su Formazione dei lavoratori per la sicurezza	220,00
2018	321	31/12/2018	P 45	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - Costo copie eccedenti dal 1/7/2018 al 31/12/2018	534,59
2018	322	31/12/2018	P 45	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N. 321 DI € 534,59	117,61
2018	323	31/12/2018	P 45	ALL BATTERY DI BALLERIO SILVIA - acquisto batterie per gruppo continuità	108,44
2018	324	31/12/2018	P 45	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - (Iva su impegno n. 323 di € 114,00- imponibile € 93,44	20,56
2018	325	31/12/2018	P 45	TELECOM ITALIA S.P.A. - canone bimestrale ADSL (ottobre-novembre2018)	141,32
2018	326	31/12/2018	P 45	AG. ENTRATE VERS. I.V.A. F24EP COD. 620E - IVA SU IMPEGNO N.325 DI € 141,32	31,09
2018	327	31/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - spese postali mese di Novembre 2018	44,50
2018	328	31/12/2018	P 1	COMUNE DI CERRO MAGGIORE SERVIZIO DI TESORERIA - Restituzione economie diritto allo studio anno 2017/18 scuola secondaria	654,75
2018	329	31/12/2018	P 45	COMUNE DI CERRO MAGGIORE SERVIZIO DI TESORERIA - Restituzione economie protocollo d'intesa anno 2018	2.716,04
2018	330	31/12/2018	P 38	COMUNE DI CERRO MAGGIORE SERVIZIO DI TESORERIA - Restituzione economie diritto allo studio anno a.s. 2017/18 scuola dell'infanzia	50,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	331	31/12/2018	P 37	GIGI COSTANTINO - Incarico collaborazioni plurime per progetto "MUSICANDO 2018-2019" classi quarte e quinte plessi "Strobino" e "Carducci" c.f.:GGICTN79C051438W - COMPENSO NETTO (impegno parziale a completamento dell'impegno n. 285)	1.542,26
TOTALI					24.397,87

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
 20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

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 / Settembre	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	54,03	13,18	0,00	0,00	0,00	67,21
2018 / Settembre	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	1	350,35	104,65	0,00	38,68	0,00	493,68
2018 / Settembre	Servizio annuale dopo l'1/9 - Compensi non da fondo d'Istituto	1	3.249,70	1.201,95	448,35	416,50	1.264,80	6.581,30
2018 / Settembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	2	67,32	24,90	9,28	8,63	24,57	134,70
2018 / Settembre	Servizio di ruolo - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	4	1.340,26	436,82	0,00	151,06	0,00	1.928,14
2018 / Ottobre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	4	955,01	353,23	131,76	122,40	348,48	1.910,88

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensivo IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	106.505,01	0,00	0,00	0,00	106.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	76.630,41	0,00	0,00	0,00	76.630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	29.874,60	0,00	0,00	0,00	29.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	28.550,84	28.550,84	28.550,84	0,00	0,00	14.344,17	2.634,21	2.634,21	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	27.879,35	27.879,35	27.879,35	0,00	0,00	14.344,17	2.634,21	2.634,21	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	671,49	671,49	671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	71.310,88	71.310,88	71.310,88	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	71.010,88	71.010,88	71.010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	33.767,50	33.767,50	33.722,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	02	Famiglie vincolati	31.759,50	31.759,50	31.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Genitori scuola primaria per visite guidate e viaggi di istr.	11.318,50	11.318,50	11.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Genitori scuola secondaria primo grado per visite guidate e viaggi	9.129,00	9.129,00	9.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Genitori per polizze assicurative infortuni e r.c.	9.617,00	9.617,00	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Genitori a sostegno del P.O.F.	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.234,00	1.234,00	1.189,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		1 - Contributi personale docente e a.t.a. per polizze assicurative infortuni e r.c.	1.234,00	1.234,00	1.189,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
07		Altre Entrate	615,10	615,10	615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	615,09	615,09	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			240.749,33	134.244,32	134.199,32	45,00	106.505,01	16.617,17	4.907,21	4.907,21	0,00	45,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

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
01	Personale	18.880,51	17.117,25	10.286,60	6.830,65	1.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,65
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.130,35	4.056,42	2.315,42	1.741,00	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00
	22 - IRAP SU ATTIVITA' NON A CARICO F.I.S. - DOCENTI	892,70	892,70	416,50	476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,20
	23 - INPDAP SU ATTIVITA' NON A CARICO F.I.S. - DOCENTI	2.371,60	2.371,60	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,80
	24 - INPS NON A CARICO FIS DOCENTI	158,00	158,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
	98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	55.495,89	22.260,15	18.884,90	3.375,25	33.235,74	3.139,48	3.131,48	3.131,48	0,00	3.375,25
	01 Carta cancelleria e stampati	18.270,10	10.191,44	8.313,34	1.878,10	8.078,66	198,12	198,12	198,12	0,00	1.878,10
	1 - Carta	3.240,50	540,50	540,50	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	9.837,57	7.437,57	5.559,47	1.878,10	2.400,00	198,12	198,12	198,12	0,00	1.878,10
	3 - Stampati	5.192,03	2.213,37	2.213,37	0,00	2.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	3.984,27	1.284,27	1.284,27	0,00	2.700,00	40,00	32,00	32,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	2.784,27	1.284,27	1.284,27	0,00	1.500,00	40,00	32,00	32,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	33.241,52	10.784,44	9.287,29	1.497,15	22.457,08	2.901,36	2.901,36	2.901,36	0,00	1.497,15
	1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	15.632,37	5.423,88	4.157,30	1.266,58	10.208,49	1.074,93	1.074,93	1.074,93	0,00	1.266,58
	9 - Materiale informatico e software	9.814,77	2.343,37	2.112,80	230,57	7.471,40	1.826,43	1.826,43	1.826,43	0,00	230,57
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.794,38	3.017,19	3.017,19	0,00	4.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

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
06		Beni d'investimento	40.342,60	2.250,00	0,00	2.250,00	38.092,60	2.490,61	2.490,61	2.490,61	0,00	2.250,00
	04	Manutenzioni straordinarie	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manutenzione straordinaria Hardware	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Manutenzione straordinaria opere dell'ingegno - software prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	4.420,79	4.248,79	828,00	3.420,79	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,79
	01	Oneri su finanziamenti specifici	4.420,79	4.248,79	828,00	3.420,79	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,79
		1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	3.420,79	3.420,79	0,00	3.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,79
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	828,00	828,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	638,09	615,09	615,09	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	638,09	615,09	615,09	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	638,09	615,09	615,09	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			221.270,79	102.285,94	77.888,07	24.397,87	118.984,85	12.636,07	9.946,51	9.946,51	0,00	24.397,87



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensivo IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

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
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo

IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153

STAMPA ACCERTAMENTI SU PROGETTI

Anno prov.	Num. Accertamento	Flag Accertamento automatico	Importo Accertamento	Aggregazione	Voce	Importo Distribuito Accertamento	Totale Distribuito Accertamento	Importo Accertamento da Distribuire	Numero Reversale	Importo Distribuito Reversale	Importo Reversali Associate	Totale Distribuito Reversale	Importo Reversale da Distribuire
2018	1	S	0,01	P	64	0,01							
									1	0,01			
							0,01	0,00			0,01	0,01	0,00
2018	2	N	615,09	A	1	615,09							
									2	615,09			
							615,09	0,00			615,09	615,09	0,00
2018	3	S	387,00	P	39	387,00							
									3	387,00			
							387,00	0,00			387,00	387,00	0,00
2018	5	S	1.780,00	P	6	1.780,00							
									5	1.780,00			
							1.780,00	0,00			1.780,00	1.780,00	0,00
2018	6	S	2.657,00	P	6	2.657,00							
									6	2.657,00			
							2.657,00	0,00			2.657,00	2.657,00	0,00
2018	7	S	10,00	A	1	10,00							
									7	10,00			
							10,00	0,00			10,00	10,00	0,00
2018	8	S	19.360,34	A	1	6.010,34							
									8	6.010,34			
				A	2	2.000,00							
									8	2.000,00			
				A	4	2.000,00							
									8	2.000,00			
				P	22	3.000,00							
									8	3.000,00			
				P	23	2.000,00							
									8	2.000,00			
				P	30	2.000,00							

Anno prov.	Num. Accertamento	Flag Accertamento automatico	Importo Accertamento	Aggregazione	Voce	Importo Distribuito Accertamento	Totale Distribuito Accertamento	Importo Accertamento da Distribuire	Numero Reversale	Importo Distribuito Reversale	Importo Reversali Associate	Totale Distribuito Reversale	Importo Reversale da Distribuire
									8	2.000,00			
				P	39	2.000,00							
									8	2.000,00			
							19.010,34	350,00			19.360,34	19.010,34	350,00
2018	9	S	357,18	P	68	357,18							
									9	357,18			
							357,18	0,00			357,18	357,18	0,00
2018	10	N	4.947,00	P	6	4.947,00							
									13	4.947,00			
							4.947,00	0,00			4.947,00	4.947,00	0,00
2018	11	N	4.671,00	P	6	4.671,00							
									14	4.671,00			
							4.671,00	0,00			4.671,00	4.671,00	0,00
2018	12	S	2.500,00	P	38	2.500,00							
									10	2.500,00			
							2.500,00	0,00			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	13	S	15.000,00	P	1	5.000,00							
									11	5.000,00			
				P	37	10.000,00							
									11	10.000,00			
							15.000,00	0,00			15.000,00	15.000,00	0,00
2018	14	S	18.500,00	P	1	2.500,00							
									12	2.500,00			
				P	30	2.000,00							
									12	2.000,00			
				P	45	14.000,00							
									12	14.000,00			
							18.500,00	0,00			18.500,00	18.500,00	0,00
2018	15	S	3.641,00	P	6	3.641,00							
									15	3.641,00			
							3.641,00	0,00			3.641,00	3.641,00	0,00
2018	16	S	805,00	P	6	805,00							
									16	805,00			
							805,00	0,00			805,00	805,00	0,00

Anno prov.	Num. Accertamento	Flag Accertamento automatico	Importo Accertamento	Aggregazione	Voce	Importo Distribuito Accertamento	Totale Distribuito Accertamento	Importo Accertamento da Distribuire	Numero Reversale	Importo Distribuito Reversale	Importo Reversali Associate	Totale Distribuito Reversale	Importo Reversale da Distribuire
2018	17	S	2.500,00	P	71	2.500,00							
									17	2.500,00			
							2.500,00	0,00			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	18	S	13.000,00	P	72	13.000,00							
									18	13.000,00			
							13.000,00	0,00			13.000,00	13.000,00	0,00
2018	19	S	17.600,00	P	69	7.500,00							
									19	7.500,00			
				P	70	9.100,00							
									19	9.100,00			
				P	72	1.000,00							
									19	1.000,00			
							17.600,00	0,00			17.600,00	17.600,00	0,00
2018	20	N	249,00	P	6	249,00							
									20	249,00			
							249,00	0,00			249,00	249,00	0,00
2018	21	N	1.635,00	P	59	1.635,00							
							1.635,00	0,00					
2018	22	S	1.910,88	A	3	1.910,88							
									22	1.910,88			
							1.910,88	0,00			1.910,88	1.910,88	0,00
2018	23	N	9.563,00	A	1	9.563,00							
									23	9.563,00			
							9.563,00	0,00			9.563,00	9.563,00	0,00
2018	24	N	1.161,00	A	1	1.161,00							
									24	1.161,00			
							1.161,00	0,00			1.161,00	1.161,00	0,00
2018	25	N	40,00	P	59	40,00							
							40,00	0,00					
2018	26	S	8.519,01	A	1	3.519,01							
									26	3.519,01			
				P	22	2.000,00							
									26	2.000,00			
				P	23	3.000,00							

Anno prov.	Num. Accertamento	Flag Accertamento automatico	Importo Accertamento	Aggregazione	Voce	Importo Distribuito Accertamento	Totale Distribuito Accertamento	Importo Accertamento da Distribuire	Numero Reversale	Importo Distribuito Reversale	Importo Reversali Associate	Totale Distribuito Reversale	Importo Reversale da Distribuire
									26	3.000,00			
							8.519,01	0,00			8.519,01	8.519,01	0,00
2018	27	N	387,00	P	39	387,00							
									27	387,00			
							387,00	0,00			387,00	387,00	0,00
2018	28	S	300,00	A	2	300,00							
									28	300,00			
							300,00	0,00			300,00	300,00	0,00
2018	29	N	977,50	P	6	977,50							
									29	977,50			
							977,50	0,00			977,50	977,50	0,00
2018	30	N	720,00	P	6	720,00							
									30	720,00			
							720,00	0,00			720,00	720,00	0,00
2018	31	N	54,00	A	1	54,00							
									31	54,00			
							54,00	0,00			54,00	54,00	0,00
2018	32	N	20,00	P	59	20,00							
									32	20,00			
							20,00	0,00			20,00	20,00	0,00
2018	33	N	18,00	A	1	18,00							
									33	18,00			
							18,00	0,00			18,00	18,00	0,00
2018	34	S	500,00	A	1	500,00							
									34	500,00			
							500,00	0,00			500,00	500,00	0,00
2018	35	S	314,31	P	68	314,31							
									35	314,31			
							314,31	0,00			314,31	314,31	0,00
2018	36	N	45,00	A	1	45,00							
							45,00	0,00					
TOTALI GENERATI			134.744,32				134.394,32	350,00			133.024,32	132.674,32	350,00

IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE

20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153

STAMPA REVERSALI SU PROGETTI

Anno prov.	Num. Accertamento	Flag Accertamento automatico	Importo Accertamento	Aggregazione	Voce	Importo Distribuito Accertamento	Totale Distribuito Accertamento	Importo Accertamento da Distribuire	Numero Reversale	Importo Distribuito Reversale	Importo Reversali Associate	Totale Distribuito Reversale	Importo Reversale da Distribuire
2018	1	S	0,01	P	64	0,01							
									1	0,01			
							0,01	0,00			0,01	0,01	0,00
2018	2	N	615,09	A	1	615,09							
									2	615,09			
							615,09	0,00			615,09	615,09	0,00
2018	3	S	387,00	P	39	387,00							
									3	387,00			
							387,00	0,00			387,00	387,00	0,00
2018	5	S	1.780,00	P	6	1.780,00							
									5	1.780,00			
							1.780,00	0,00			1.780,00	1.780,00	0,00
2018	6	S	2.657,00	P	6	2.657,00							
									6	2.657,00			
							2.657,00	0,00			2.657,00	2.657,00	0,00
2018	7	S	10,00	A	1	10,00							
									7	10,00			
							10,00	0,00			10,00	10,00	0,00
2018	8	S	19.360,34	A	1	6.010,34							
									8	6.010,34			
				A	2	2.000,00							
									8	2.000,00			
				A	4	2.000,00							
									8	2.000,00			
				P	22	3.000,00							
									8	3.000,00			
				P	23	2.000,00							
									8	2.000,00			
				P	30	2.000,00							

Anno prov.	Num. Accertamento	Flag Accertamento automatico	Importo Accertamento	Aggregazione	Voce	Importo Distribuito Accertamento	Totale Distribuito Accertamento	Importo Accertamento da Distribuire	Numero Reversale	Importo Distribuito Reversale	Importo Reversali Associate	Totale Distribuito Reversale	Importo Reversale da Distribuire
									8	2.000,00			
				P	39	2.000,00							
									8	2.000,00			
							19.010,34	350,00			19.360,34	19.010,34	350,00
2018	9	S	357,18	P	68	357,18							
									9	357,18			
							357,18	0,00			357,18	357,18	0,00
2018	10	N	4.947,00	P	6	4.947,00							
									13	4.947,00			
							4.947,00	0,00			4.947,00	4.947,00	0,00
2018	11	N	4.671,00	P	6	4.671,00							
									14	4.671,00			
							4.671,00	0,00			4.671,00	4.671,00	0,00
2018	12	S	2.500,00	P	38	2.500,00							
									10	2.500,00			
							2.500,00	0,00			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	13	S	15.000,00	P	1	5.000,00							
									11	5.000,00			
				P	37	10.000,00							
									11	10.000,00			
							15.000,00	0,00			15.000,00	15.000,00	0,00
2018	14	S	18.500,00	P	1	2.500,00							
									12	2.500,00			
				P	30	2.000,00							
									12	2.000,00			
				P	45	14.000,00							
									12	14.000,00			
							18.500,00	0,00			18.500,00	18.500,00	0,00
2018	15	S	3.641,00	P	6	3.641,00							
									15	3.641,00			
							3.641,00	0,00			3.641,00	3.641,00	0,00
2018	16	S	805,00	P	6	805,00							
									16	805,00			
							805,00	0,00			805,00	805,00	0,00

Anno prov.	Num. Accertamento	Flag Accertamento automatico	Importo Accertamento	Aggregazione	Voce	Importo Distribuito Accertamento	Totale Distribuito Accertamento	Importo Accertamento da Distribuire	Numero Reversale	Importo Distribuito Reversale	Importo Reversali Associate	Totale Distribuito Reversale	Importo Reversale da Distribuire
2018	17	S	2.500,00	P	71	2.500,00							
									17	2.500,00			
							2.500,00	0,00			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	18	S	13.000,00	P	72	13.000,00							
									18	13.000,00			
							13.000,00	0,00			13.000,00	13.000,00	0,00
2018	19	S	17.600,00	P	69	7.500,00							
									19	7.500,00			
				P	70	9.100,00							
									19	9.100,00			
				P	72	1.000,00							
									19	1.000,00			
							17.600,00	0,00			17.600,00	17.600,00	0,00
2018	20	N	249,00	P	6	249,00							
									20	249,00			
							249,00	0,00			249,00	249,00	0,00
2018	22	S	1.910,88	A	3	1.910,88							
									22	1.910,88			
							1.910,88	0,00			1.910,88	1.910,88	0,00
2018	23	N	9.563,00	A	1	9.563,00							
									23	9.563,00			
							9.563,00	0,00			9.563,00	9.563,00	0,00
2018	24	N	1.161,00	A	1	1.161,00							
									24	1.161,00			
							1.161,00	0,00			1.161,00	1.161,00	0,00
2018	26	S	8.519,01	A	1	3.519,01							
									26	3.519,01			
				P	22	2.000,00							
									26	2.000,00			
				P	23	3.000,00							
									26	3.000,00			
							8.519,01	0,00			8.519,01	8.519,01	0,00
2018	27	N	387,00	P	39	387,00							
									27	387,00			

Anno prov.	Num. Accertamento	Flag Accertamento automatico	Importo Accertamento	Aggregazione	Voce	Importo Distribuito Accertamento	Totale Distribuito Accertamento	Importo Accertamento da Distribuire	Numero Reversale	Importo Distribuito Reversale	Importo Reversali Associate	Totale Distribuito Reversale	Importo Reversale da Distribuire
							387,00	0,00			387,00	387,00	0,00
2018	28	S	300,00	A	2	300,00			28	300,00			
							300,00	0,00			300,00	300,00	0,00
2018	29	N	977,50	P	6	977,50			29	977,50			
							977,50	0,00			977,50	977,50	0,00
2018	30	N	720,00	P	6	720,00			30	720,00			
							720,00	0,00			720,00	720,00	0,00
2018	31	N	54,00	A	1	54,00			31	54,00			
							54,00	0,00			54,00	54,00	0,00
2018	32	N	20,00	P	59	20,00			32	20,00			
							20,00	0,00			20,00	20,00	0,00
2018	33	N	18,00	A	1	18,00			33	18,00			
							18,00	0,00			18,00	18,00	0,00
2018	34	S	500,00	A	1	500,00			34	500,00			
							500,00	0,00			500,00	500,00	0,00
2018	35	S	314,31	P	68	314,31			35	314,31			
							314,31	0,00			314,31	314,31	0,00
TOTALI GENERATI			133.024,32				132.674,32	350,00			133.024,32	132.674,32	350,00

ANALISI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

Attività / Progetto	Privati Vinc.	Priv. No Vinc.	Fin. Comune	Stato vincolato	Stato No Vincolato	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOL.	denominazione specifica	Prelievo avanzo di amm.ne 2017	ENTRATE ACCERTATE 2018	ENTRATE RISCOSE 2018	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI 2018 + A.A.	USCITE IMPEGNATE 2018	SOMME PAGATE 2018	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2018	AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/2018	VINCOLO
A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	19.372,92				19.372,92				19.372,92	N
	X							Versamenti genitori per rinnovo polizze assicurative		9.617,00	9.617,00	0,00	9.617,00	9.203,00	9.203,00		391,00	S
	X							Versamenti docenti e a.t.a. per rinnovo polizze assicurative		1.234,00	1.189,00	45,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00		0,00	S
	X							Entrate diverse		615,09	615,09	0,00	615,09	615,09	615,09		0,00	S
						X		Dotazione Ordinaria 2018	0,00	9.529,35	9.529,35	0,00	9.529,35	6.441,74	6.397,24	44,50	3.110,61	N
totale									19.372,92	20.995,44	20.950,44	45,00	40.368,36	17.493,83	17.449,33	44,50	22.874,53	
A2 FUNZIONAM. DIDATT. GEN.LE							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	9.086,44				9.086,44	377,95			8.708,49	N
								Dotazione Ordinaria 2018		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.771,13	606,82	0,00	N
							X	Contributo Università degli Studi di Milano Bicocca - Tutor		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		300,00	0,00	S
totale									9.086,44	2.300,00	2.300,00	0,00	11.386,44	2.377,95	1.771,13	606,82	9.008,49	
A3 - SPESE DI PERSONALE			X					Finanziamento Comune di Cerro M. - Funzioni Miste "Centro estivo 2018"		1.910,88	1.910,88	0,00	1.910,88	1.910,88	1.910,88	0,00	0,00	S
totale									0,00	1.910,88	1.910,88	0,00	1.910,88	1.910,88	0,00	0,00	0,00	
A4 Spese d'investimento							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	19.135,15				19.135,15				21.135,15	N
								Dotazione Ordinaria 2018		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	21.135,15	N
	totale									19.135,15	2.000,00	2.000,00	0,00	21.135,15	0,00	0,00	0,00	21.135,15
P1 SUCCESSO FORMATIVO							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	1,68				7.501,68	7.501,68	4.630,83	2.870,85	0,00	S
								Finanziamento Comune di Cerro Maggiore		7.500,00	7.500,00	0,00						
	totale									1,68	7.500,00	7.500,00	0,00	7.501,68	7.501,68	4.630,83	2.870,85	0,00
P6 - PROPOSTE CULTURALI							X	Avanzo di amm.ne vincolato (Contributi genitori Sc. Primaria)	55,75				11.374,25	11.280,00	10.980,00	300,00	94,25	S
	X							Versamenti genitori scuola primaria anno 2018		11.318,50	11.318,50							
							X	Avanzo di amm.ne vincolato (Contributi genitori Sc. Secondaria)	3.215,84				12.344,84	8.848,03	8.848,03	0,00	3.496,81	S
	X							Versamenti genitori scuola secondaria anno 2018		9.129,00	9.129,00							
totale									3.271,59	20.447,50	20.447,50	0,00	23.719,09	20.128,03	19.828,03	300,00	3.591,06	
P22 SICUREZZA (L. 626)							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	5.129,03				10.129,03	2.946,17	271,97	2.674,20	7.182,86	N
								Dotazione Ordinaria 2018		5.000,00	5.000,00	0,00						
	totale									5.129,03	5.000,00	5.000,00	0,00	10.129,03	2.946,17	271,97	2.674,20	7.182,86
P23 ARRICH. FORM.							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	5.181,25				10.181,25	4.113,06	963,00	3.150,06	6.068,19	N
								Dotazione Ordinaria 2018		5.000,00	5.000,00	0,00						
	totale									5.181,25	5.000,00	5.000,00	0,00	10.181,25	4.113,06	963,00	3.150,06	6.068,19
P30 PROGETTO H							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	2.181,11				6.181,11	6.171,36	3.926,20	2.245,16	9,75	N
								Dotazione Ordinaria 2018		2.000,00	2.000,00	0,00						
							X	Finanziamento Comune di Cerro Maggiore		2.000,00	2.000,00	0,00						
totale									2.181,11	4.000,00	4.000,00	0,00	6.181,11	6.171,36	3.926,20	2.245,16	9,75	
P37 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	4,70				10.004,70	10.004,70	7.533,84	2.470,86	0,00	S
								Finanziamento Comune di Cerro Maggiore		10.000,00	10.000,00	0,00						
	totale									4,70	10.000,00	10.000,00	0,00	10.004,70	10.004,70	7.533,84	2.470,86	0,00
P38 - LABORATORI SCUOLA DELL'INFANZIA							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	9,36				2.509,36	2.509,36	2.459,36	50,00	0,00	S
								Finanziamento Comune di Cerro Maggiore		2.500,00	2.500,00	0,00						
	totale									9,36	2.500,00	2.500,00	0,00	2.509,36	2.509,36	2.459,36	50,00	0,00
P39 PROGETTO INFORM. E MULTIM.							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	16.020,82				18.794,82	909,11	909,11	0,00	17.885,71	N
								Dotazione Ordinaria 2018		2.000,00	2.000,00	0,00						
							X	Contributo ditta Ada Services		774,00	774,00	0,00						
totale									16.020,82	2.774,00	2.774,00	0,00	18.794,82	909,11	909,11	0,00	17.885,71	
P45 CONVENZIONE SPESE VARIE UFFICIO							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	1.126,07				15.126,07	15.126,07	10.179,69	4.946,38	0,00	S
								Finanziamento Comune di Cerro Maggiore		14.000,00	14.000,00	0,00						
	totale									1.126,07	14.000,00	14.000,00	0,00	15.126,07	15.126,07	10.179,69	4.946,38	0,00
P59 PROGETTO DIARIO							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	1.701,70				3.396,70	1.818,04	1.818,04	0,00	1.578,66	S
	X							Contributi genitori progetto diario		1.695,00	1.695,00	0,00						
	totale									1.701,70	1.695,00	1.695,00	0,00	3.396,70	1.818,04	1.818,04	0,00	1.578,66
P64 - TEATRO E ARTE							X	Dotazione Ordinaria 2018	2.000,00				2.000,01	2.000,01	2.000,01	0,00	0,00	N
								Interessi attivi Tesoreria Unica 2018		0,01	0,01	0,00						
	totale									2.000,00	0,01	0,01	0,00	2.000,01	2.000,01	2.000,01	0,00	0,00
P65 - PNSD AZIONE 28							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	S
	totale									2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	P66 - PNSD - AZIONE 24 (Biblioteche scolastiche)							X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	154,65				154,65	154,65	154,65	0,00	0,00
totale									154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	
P67 - PNSD - AZIONE 3								X	Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	1.000,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	totale									1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P68 - PROGETTO ORIENTAMENTO							X	Finanziamento attività orientamento		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										671,49	671,49	0,00	671,49	82,00	82,00	0,00	589,49	S
totale									0,00	671,49	671,49	0,00	671,49	82,00	82,00	0,00	589,49	
P69 - SUCCESSO FORMATIVO A.S. 2018/19							X	Finanziamento Comune di Cerro Maggiore		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	S
	totale									0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	P70 - DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19							X	Finanziamento Comune di Cerro Maggiore		9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	5.039,04	0,00	5.039,04	4.060,96
totale									0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	5.039,04	0,00	5.039,04	4.060,96	
P71 - LABORATORI SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/19								X	Finanziamento Comune di Cerro Maggiore		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	totale									0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	P72 - INTESA I.C./COMUNE CERRO M. SPESE VARIE L. 23/96							X	Finanziamento Comune di Cerro Maggiore		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
totale									0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
fondo di riserva							X	Fondo di riserva anno 2018 non utilizzato		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	N
totale									0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
TOTALE									87.376,47	134.244,32</								

Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2018

Residui Attivi MIUR al 31/12/2018 Radiati con delibera n°	11.709,96
Economie relative a finanziamenti per visite fiscali	4.665,34
Economie progetto P48 - EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	94,05
Economia Progetto P60 PROGETTO INSIEME E' MEGLIO	14,21
Economie Progetto P61 - Reti Wireless	10,77
Residuo attivo MIUR incassato con Rev. n°36 del 18/12/2018 - A.F. 2018 SOFFERENZE 2018	2.634,21
TOTALE	19.128,54



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE
Esercizio finanziario 2018

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente	106.505,01
(come da modello J anno 2017)	
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2018	77.159,91
(come da modello HBis anno 2018)	
C) Avanzo di amministrazione attuale	106.505,01
(come da modello HBis anno 2018)	
D) Somme radiate nell'esercizio 2018 (Attivi/Passivi)	9.020,40
E) A - B	29.345,10



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
 20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2018

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	106.505,01	87.376,47	19.128,54
01	01		Non vincolato	76.630,41	76.630,41	0,00
01	02		Vincolato	29.874,60	10.746,06	19.128,54
02			Finanziamenti dello Stato	28.550,84	28.200,84	350,00
02	01		Dotazione ordinaria	27.879,35	27.529,35	350,00
02	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
02	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
02	04		Altri finanziamenti vincolati	671,49	671,49	0,00
02	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
03	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
03	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
03	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
03	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	71.310,88	71.310,88	0,00
04	01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00
04	02		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	03		Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
04	04		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	05		Comune vincolati	71.010,88	71.010,88	0,00
04	06		Altre istituzioni	300,00	300,00	0,00
05			Contributi da Privati	33.767,50	33.767,50	0,00
05	01		Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	02		Famiglie vincolati	31.759,50	31.759,50	0,00
05	02	01	Genitori scuola primaria per visite guidate e viaggi di istr.	11.318,50	11.318,50	0,00
05	02	02	Genitori scuola secondaria primo grado per visite guidate e viaggi	9.129,00	9.129,00	0,00
05	02	03	Genitori per polizze assicurative infortuni e r.c.	9.617,00	9.617,00	0,00
05	02	04	Genitori a sostegno del P.O.F.	1.695,00	1.695,00	0,00
05	02	05	Altri contributi genitori vincolati	0,00	0,00	0,00
05	03		Altri non vincolati	774,00	774,00	0,00
05	04		Altri vincolati	1.234,00	1.234,00	0,00
05	04	01	Contributi personale docente e a.t.a. per polizze assicurative infortuni e r.c.	1.234,00	1.234,00	0,00
05	04	02	Erogazioni liberali per l'arricchimento dell'offerta formativa.	0,00	0,00	0,00
05	04	03	Finanziamento "Funzioni Miste" per prog. "Frutta nelle scuole"	0,00	0,00	0,00
06			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
06	01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
06	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
06	03		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
06	04		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. STROBINO CERRO MAGGIORE
20023 CERRO MAGGIORE (MI) VIA BOCCACCIO 2E C.F. 84004130153 C.M. MIIC84700L

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2018

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
07			Altre Entrate	615,10	615,10	0,00
07	01		Interessi	0,01	0,01	0,00
07	02		Rendite	0,00	0,00	0,00
07	03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00
07	04		Diverse	615,09	615,09	0,00
08			Mutui	0,00	0,00	0,00
08	01		Mutui	0,00	0,00	0,00
08	02		Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Totali				240.749,33	221.270,79	19.478,54

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. STROBINO" - Cerro Maggiore - Mi**

VERIFICA CONTABILE 31/12/2018

VERIFICA GESTIONE DI COMPETENZA

Importi

1) Accertamenti 2018	134.244,32
2) Impegni 2018	102.285,94
Differenza (1-2)	31.958,38
1) Variazioni in + ENTRATE	-
2) Variazioni in - ENTRATE (Avanzo Amm.ne 2017)	106.505,01
3) Variazioni in + SPESE	-
4) Variazioni in - SPESE	119.334,85
5) Disponibilità da programmare al 31/10/2018	19.128,54
Differenza (1-2-3+4+5)	31.958,38

VERIFICA GESTIONE COMPLESSIVA

Importi

1) Avanzo di amministrazione consuntivo anno precedente	106.505,01
2) Variazioni in - RESIDUI ATTIVI	11.709,96
3) Variazioni in - RESIDUI PASSIVI (Impegno n° 256/2017)	2.689,56
4) Avanzo/Disavanzo di competenza	31.958,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1-2+3+4)	129.442,99
1) FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2018	153.795,86
2) TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2018	45,00
3) TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018	24.397,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1+2-3)	129.442,99

Cerro Maggiore, 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Renato Lovisolo