

Conto Consuntivo

Esercizio Finanziario 2013

Allegati:

Delibera di approvazione del CdI
Verbale analisi conto consuntivo dei revisori dei Conti
Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico
Mod. H Conto Finanziario
Mod. I Rendiconto Progetto / Attività (Entrate)
Mod. I Rendiconto Progetto / Attività (Spese)
Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013
Fotocopia estratto conto corrente bancario al 31/12/2013
Fotocopia estratto conto corrente postale al 31/12/2013
Mod. K Conto di patrimonio – Prospetto dell'attivo
Mod. K Conto di patrimonio – Prospetto del passivo
Mod. L Elenco residui attivi e passivi
Mod. M Prospetto delle spese del personale
Mod. N Riepilogo per aggregato Entrata
Mod. N Riepilogo per Tipologia di spesa
Elenco variazioni al Programma Annuale
Elenco Variazione ai Progetti/Attività



ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 27 MAGGIO 2014

..... OMISSIS

Il Consiglio d'Istituto

- Presa Visione** del Conto Consuntivo per a.f. 2013 proposto e approvato dalla Giunta Esecutiva il 20/03/2014;
- Preso Atto** che il Collegio dei Revisori ha esaminato in data 20/05/2014 il Conto Consuntivo 2013 e ha verificato la regolarità e la conformità delle scritture contabili (verb. 3/2014);
- Esaminate** attentamente le entrate accertate e le spese impegnate nell'a.f. 2013;
- Vista** la situazione finanziaria effettiva al 31/12/2013;
- Sentita** la relazione dettagliata predisposta dal Dirigente Scolastico;
- Visto** l'art. 18 del Regolamento di Contabilità del 01/02/2001;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di approvare il Conto Consuntivo per l' a.f. 2013 dell'Istituto Comprensivo Ticineto Don Milani nelle sue risultanze definitive:

..... OMISSIS

F.to Il Segretario
Valeria DEFILIPPO

F.to Il Presidente
Claudio CORONA

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2014/003

Presso l'istituto TICINETO - DON MILANI di TICINETO, l'anno 2014 il giorno 20, del mese di maggio, alle ore 08:24, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 16 provincia di ALESSANDRIA.

La riunione si svolge presso Segreteria Istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
LAURA	COLLETTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
RAFFAELLA	DI NARDO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

La riunione si svolge alla presenza del DSGA Sig. DEAMBROSIS Paolo

Il programma Annuale 2013 risulta approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14/2/2013 con provvedimento n. 2

Il fondo Minute spese, le cui somme sono state anticipate al DSGA con mandato n. 75 del 18/3/2013, è stato regolarmente restituito con reversale n. 45 dell' 11/12/2013.

In data 27/3/2014 l' Istituto ha provveduto ad effettuare la prevista comunicazione all'AGCOM, ancorchè negativa, delle spese di pubblicità sostenute.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2013 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. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
8. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
9. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordezza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali

MV *AR*

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 2013/2014 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	10	10	246	0	246	246	0	24,60

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 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 (i-e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	48	0	50	0	50	1	-2	16,67
Seconde	0	4	0	4	47	0	46	0	46	0	1	11,50
Terze	0	5	0	5	74	0	72	0	72	1	2	14,40
Quarte	0	5	0	5	49	0	49	0	49	0	0	9,80
Quinte	0	7	0	7	94	0	98	0	98	2	-4	14,00
Pluriclassi	0	5	0	5	97	0	88	0	88	2	9	17,60
Totale	0	29	0	29	409	0	403	0	403	6	6	13,90
Prime	0	4	1	5	95	0	76	17	93	3	2	18,60
Seconde	0	3	1	4	87	0	68	20	88	2	-1	22,00
Terze	0	3	1	4	65	0	47	17	64	1	1	16,00
Pluriclassi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	3	13	247	0	191	54	245	6	2	18,85

Dw
Lo

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	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	95
<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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano, altresì, n. 3 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, nonché 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, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2013 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 610.574,90		
Finanziamenti Statali	€ 80.275,44	€ 80.275,44	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 23.414,07	€ 23.414,07	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 31.764,10	€ 31.764,10	1,00
Contributi da privati	€ 50.471,25	€ 50.471,25	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 8,43	€ 8,43	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 796.508,19	€ 185.933,29	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 43.479,11	0,00
Totale a pareggio	€ 796.508,19	€ 229.412,40	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 88.035,92	€ 71.587,78	0,82
Progetti	€ 597.164,26	€ 157.824,62	0,27
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 800,00		
Disponibilita' da programmare	€ 110.508,01		
Totale Spese	€ 796.508,19	€ 229.412,40	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 796.508,19	€ 229.412,40	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un disavanzo di competenza di € 43.479,11.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 29,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2013	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 134.383,01	€ 25.275,00	€ 109.108,01	€ 21.588,29	€ 0,00	€ 130.696,30
	Iniziali al 1/1/2013	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 13.220,73	€ 13.220,73	€ 0,00	€ 8.924,47	€ 0,00	€ 8.924,47

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 8.698,44 e pagati residui passivi per euro 8.924,47.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 638.883,18. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 86.791,96	-€ 10.726,30	€ 76.065,66
Totale Disponibilità	€ 626.278,04	-€ 50.239,79	€ 576.038,25
Totale dell'attivo	€ 713.070,00	-€ 60.966,09	€ 652.103,91
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 713.070,00	-€ 60.966,09	€ 652.103,91
PASSIVO			
Totale debiti	€ 13.220,73	€ 0,00	€ 13.220,73
Consistenza Patrimoniale	€ 699.849,27	-€ 60.966,09	€ 638.883,18
Totale a pareggio	€ 713.070,00	-€ 60.966,09	€ 652.103,91

L'importo di € 576.038,25 determinato al 31/12/2013 è comprensivo delle somme disponibili sul c/c postale, a tale data, pari ad € 17,99. La voce "Disponibilità liquide - depositi bancari e postali" del Mod. K di complessivi € 445.341,95 coincide con il saldo dell'Istituto cassiere e del c/c postale. Si rammenta all' Istituzione scolastica che a fine esercizio il saldo del c/c postale deve, di norma, essere acquisito sul c/c bancario o, in mancanza, deve essere iscritto il corrispondente residuo attivo.

Si evidenzia che sul Mod. K è stato riportato il saldo esistente al 31/12/2013 presso l'Istituto cassiere pari ad e 445.323,96 inferiore di € 73,12 rispetto a quello evidenziato dal Mod 56T BKI alla stessa data. Tale differenza è dovuta agli importi relativi ai mandati n. 434 e 435 del 31/12/2013 rispettivamente di € 43,50 e di € 29,62 (spese bancarie e bolli) entrambi non ancora recepiti da BKI

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 489.412,62
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2013		
Riscossioni	€ 25.275,00	€ 164.345,00	€ 189.620,00	
Pagamenti	€ 13.220,73	€ 220.487,93	€ 233.708,66	

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 445.323,96
Residui Attivi	€ 109.108,01	€ 21.588,29		€ 130.696,30
Residui Passivi	€ 0,00	€ 8.924,47		€ 8.924,47
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 567.095,79

Il Fondo cassa al 31/12/2013 riportato nel modello J è pari a € 445.323,96 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Il Saldo del Mod. 56T BKI al 31/12/2013 è pari ad € 445.397,08 e non concorda con quello dell'Istituto cassiere e con le risultanze del giornale di cassa per € 73,12. Tale differenza è dovuta a spese bancarie e bolli a carico della scuola regolate dalla stessa rispettivamente con i mandati n. 434 e 435 del 31/12/2013 emessi a favore dell'Istituto cassiere e da esso contabilizzati, ma non recepiti dalla BKI alla stessa data.

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											Impegni/Spese %
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni			
A01	€ 220,82	€ 3.868,71	€ 49.863,20	€ 680,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,87	€ 67.256,44	€ 54.884,34	81,61%		
A02	€ 0,00	€ 8.098,23	€ 1.942,60	€ 8,05	€ 0,00	€ 218,58	€ 0,00	€ 12.869,48	€ 10.267,46	79,79%		
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%		
A04	€ 2.625,70	€ 831,26	€ 533,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.445,41	€ 0,00	€ 7.910,00	€ 6.435,98	81,37%		
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%		
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 14.412,29	€ 2.494,38	€ 68.895,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.733,39	€ 85.802,50	74,14%		
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 1.477,78	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.020,64	€ 1.827,78	90,46%		
ALTRI PROGETTI	€ 42.030,60	€ 456,17	€ 27.707,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 479.410,23	€ 70.194,34	14,65%		
TOTALE	€ 60.767,19	€ 15.748,75	€ 149.292,81	€ 688,79	€ 0,00	€ 2.663,99	€ 250,87	€ 685.200,18	€ 229.412,40	33,49%		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	26,49%	6,87%	65,08%	0,31%	0,00%	1,17%	0,11%					

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 33,49%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impegno delle risorse ad essi destinate è pari al 26,43%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

P1 PROGETTO LINGUE 2000 - Regolare contratto di prestazione d'opera stipulato tra l'I.C. Ticineto nella persona del Dirigente scolastico e The European School of Languages nella persona del suo legale rappresentante. Mandato n. 131 del 2/5/2013 € 1.691,60 e mandato n. 164 del 21/5/2013 di € 696,00 entrambi a fv di The European School of Languages SRL; Mandato n. 422 del 10/12/2013 di € 533,14 a fv. Genesi elettronica s.r.l. per manutenzione laboratorio multimediale. La documentazione agli atti risulta regolare.

P13 ARTI TERAPIE - Contratto di prestazione d'opera regolarmente stipulato tra L'I.C. Ticineto nella persona del Dirigente scolastico e Tamagnone Chiara. I mandati e la documentazione agli atti risultano regolari.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2012 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*
- *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*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L 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 2013 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:07, l'anno 2014 il giorno 20 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

COLLETTI LAURA
DI NARDO RAFFAELLA



Handwritten signature of Laura Colletti, written in black ink over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Laura Colletti'.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo per l'anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2013 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	796.508,19	Programmazione definitiva	686.000,18	<i>Disp. fin. da programmare</i> 110.508,01
Accertamenti	185.933,29	Impegni	229.412,40	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -43.479,11
competenza	164.345,00	competenza	220.487,93	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	25.275,00	Pagamenti	13.220,73	-44.088,66
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	21.588,29	Somme rimaste da pagare	8.924,47	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 12.663,82
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	109.108,01	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	130.696,30	Totale residui passivi	8.924,47	<i>Sbilancio residui (b)</i> 121.771,83
			Saldo cassa iniziale (c)	489.412,62
				<i>(a+b+c)</i> 567.095,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	610.574,90	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	80.275,44	80.275,44	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	23.414,07	23.414,07	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	31.764,10	31.764,10	100,00%
Contributi da privati	50.471,25	50.471,25	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	8,43	8,43	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	796.508,19	185.933,29	
Disavanzo di competenza		43.479,11	
Totale a pareggio		229.412,40	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2013.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 138.157,30
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 138.157,30

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 472.417,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 472.417,60

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 30.427,29
 Variazioni in corso d'anno € 20.750,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/04/2013		E	1.585,11	Finanziamento per Visite medico-legali 2012
24/10/2013		E	7.861,54	A.F. 2013 FUNZIONAMENTO SPESE SERVIZI

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

				PULIZIE SETT/OTTOBRE 2013
08/11/2013		E	3.377,33	A.F.2013 4_12 FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO
02/12/2013		E	7.926,50	FINANZIAMENTO SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE / dicembre 2013

Previsione definitiva	€	51.177,77	
Somme accertate	€	51.177,77	
Riscosso	€	51.177,77	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.097,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2013		E	25.865,41	Finanziamento FONDI REALIZZ CIRC REG N 538 DEL 24/10/2012 _ Formazione LIM
09/04/2013		E	3.232,26	Finanziamento incremento offerta formativa 2013

Previsione definitiva	€	29.097,67	
Somme accertate	€	29.097,67	
Riscosso	€	29.097,67	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	5.000,00
---------------------	---	----------

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Variazioni in corso d'anno € 18.414,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2013		E	18.414,07	Finanziamento SEZ. Primavera as 2012/13

Previsione definitiva € 23.414,07
Somme accertate € 23.414,07
Riscosso € 10.524,22
Rimaste da riscuotere € 12.889,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2013		E	300,00	PROG. DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE A.S. 2011-2012

Previsione definitiva € 300,00
Somme accertate € 300,00
Riscosso € 300,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 8.900,00
Variazioni in corso d'anno € 20.901,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2013		E	4.169,50	Finanziamento doposcuola EE Occimiano
23/08/2013		E	3.176,70	Finanziamento servizio doposcuola Primaria S. Maurizio di Conzano as 2012/13
10/10/2013		E	4.755,00	Finanziamento centri estivi Borgo san Martino 2013
25/10/2013		E	300,00	Contributo Comune di Giarole - corso psicomotricità as 2012/13
30/12/2013		E	8.500,00	Finanziamento attività varie (sez. Primavera € 6.000,00), doposcuola EE Conzano (€ 2500,00) acquisto tabelt microsoft surface

Previsione definitiva € 29.801,20

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Somme accertate	€	29.801,20	
Riscosso	€	21.301,20	
Rimaste da riscuotere	€	8.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.662,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2013		E	464,50	Contributo Progetto di Educazione Domiciliare as 2011/12
01/03/2013		E	930,00	Contributo per gita a Genova 31/05/2013 (la traviata)
01/08/2013		E	268,40	RIMBORSO GIOCHI S PORTIVI A.S. 2011/ 12

Previsione definitiva	€	1.662,90	
Somme accertate	€	1.662,90	
Riscosso	€	1.662,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.282,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/09/2013		E	1.400,00	Trasferimento fondi da c/c/p
30/12/2013		E	1.882,00	Contributo famiglie per attività didattiche

Previsione definitiva	€	3.282,00	
Somme accertate	€	3.282,00	
Riscosso	€	3.282,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	35.626,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.407,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2013		E	1.054,70	Contributo per Corsi di Strumento Musicale (€ 720,00) , assicurazioni (€ 334,70)
22/04/2013		E	2.554,60	Contributo per progetto Ket e psicomotricità AA Giarole
25/06/2013		E	2.156,70	Contributo per diari scolastici as 2013/14
15/07/2013		E	1.745,90	Contributo per diari scolastic as 2013/14
23/10/2013		E	5.439,40	Assicurazione alunni e personale as 2013/14
22/11/2013		E	1.546,60	Assicurazione alunni & personale (1473,10), diari scolastici (73,50)
27/12/2013		E	-4.090,09	Minor contributo per gite

Previsione definitiva	€	46.033,81	
Somme accertate	€	46.033,81	
Riscosso	€	46.033,81	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/06/2013		E	150,00	Contributo Lion's

Previsione definitiva € 150,00
 Somme accertate € 150,00
 Riscosso € 150,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 505,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/07/2013		E	307,00	Incentivo per per adesione progetto frutta a scuola
30/12/2013		E	198,44	Finanziamento attività varie (sez. Primavera € 6,000,00), doposcuola EE Conzano (€ 2500,00) acquisto tabelt microsoft surface

Previsione definitiva € 1.005,44
 Somme accertate € 1.005,44
 Riscosso € 807,00
 Rimaste da riscuotere € 198,44 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 8,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Previsione definitiva	€	8,43	
Somme accertate	€	8,43	
Riscosso	€	8,43	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	88.035,92	71.587,78	81,32%
Progetti	597.164,26	157.824,62	26,43%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	800,00	0,00	-
Totale spese	686.000,18	229.412,40	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		229.412,40	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 40.636,09
 Variazioni in corso d'anno € 26.620,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2013		E	3/12	334,70	Contributo per, assicurazioni (€ 334,70)
09/04/2013		E	3/2	1.585,11	Finanziamento per Visite medico-legali 2012;
23/10/2013		E	3/12	5.439,40	Assicurazione alunni e personale as 2013/14
24/10/2013		E	3/10	7.861,54	A.F. 2013 FUNZIONAMENTO SPESE SERVIZI PULIZIE SETT/OTTOBRE 2013
08/11/2013		E	3/7	1.395,00	A.F.2013 4_12 FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO
08/11/2013		E	3/10	605,00	A.F.2013 4_12 FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO
22/11/2013		E	3/12	1.473,10	Assicurazione alunni & personale (1473,10),
02/12/2013		E	3/10	7.926,50	FINANZIAMENTO SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE / dicembre 2013

Previsione definitiva € 67.256,44
 Somme impegnate € 54.884,34
 Pagato € 48.958,79
 Rimasto da pagare € 5.925,55 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 63.293,19
 Residua disponibilità finanz € 8.408,85

Annotazioni:

Le spese sostenute sono servite per i contratti "storici" per la pulizia nelle scuole di Valmacca, Ticineto infanzie e Occimiano primaria; acquistare materiale di cancelleria per ufficio (carta, , cartucce per stampanti , toner per fotocopiatrici, abbonamento a riviste specializzate, materiale di pulizia e sanitario) e per i vari plessi, la manutenzione e il noleggio dei macchinari (PC, fotocopiatrici, ecc.),. Sullo stesso progetto sono state inoltre sostenute le spese per il traffico postale,sms per la convocazione dei supplenti, l'assicurazione di alunni e personale

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 7.366,05
 Variazioni in corso d'anno € 5.503,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2013		E	2/3	150,00	Contributo Lion's
25/06/2013		E	2/1	2.156,70	Contributo per diari scolastici as 2013/14
15/07/2013		E	2/1	1.745,90	Contributo per diari scolastici as 2013/14
08/11/2013		E	2/3	1.077,33	A.F.2013 4_12 FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO
08/11/2013		E	6/3	300,00	A.F.2013 4_12 FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO
22/11/2013		E	2/1	73,50	Contributo diari scolastici (73,50)

Previsione definitiva € 12.869,48
 Somme impegnate € 10.267,46
 Pagato € 9.976,16
 Rimasto da pagare € 291,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.869,48
 Residua disponibilità finanz € 2.602,02

Annotazioni:

Le spese sostenute sono servite per l'acquisto di facile consumo ad uso didattico,. Sono stati acquistati giochi per la scuola materna, materiale tecnico specifico per le attività manuali della scuola media, sono stati fatti interventi di manutenzione su macchinari ad uso didattico, è stato pagato il canone di locazione per i fotocopiatori destinato alla didattica c/o MM Ticineto, EE Valmacca, EE frassineto Po. Sono stati acquistati i diari personalizzati e le spese per l'attivazione e formazione del SW Registro Informatico

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 7.910,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 7.910,00
 Somme impegnate € 6.435,98
 Pagato € 6.435,98
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.910,00
 Residua disponibilità finanz € 1.474,02

Annotazioni:

Sono state effettuate spese per completare l'impiantistica collegata alle LIM (cablaggi elettrici, Lan e WiFi). E al realizzazione del sito ufficiale della scuola con l'ausilio di in esperto esterno.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Progetti - P01 - Progetto LINGUE 2000

Progetto LINGUE 2000

Previsione iniziale € 1.579,00
Variazioni in corso d'anno € 2.154,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2013		E	2/2	302,10	Contributo per progetto Ket
22/04/2013		E	3/2	1.852,50	Contributo per progetto Ket

Previsione definitiva € 3.733,60
Somme impegnate € 2.920,74
Pagato € 2.920,74
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.733,60
Residua disponibilità finanz € **812,86**

Annotazioni:

Si è provveduto a sostenere e spese per la realizzazione del corso di preparazione all'esame Ket per gli alunni di classe 3 Media e a sostenere spese di manutenzione per il Lab. Linguistico della Scuola di Occimiano

Progetti - P02 - Progetto COMENIUS 1

Progetto COMENIUS 1

Previsione iniziale € 19.247,45
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Previsione definitiva	€	19.247,45	
Somme impegnate	€	16.532,02	
Pagato	€	16.532,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.247,45	
Residua disponibilità finanz	€	2.715,43	

Annotazioni:

Le spese sostenute sono le spese di trasferta per docenti e alunni impegnati nel progetto e per il pagamento dei compensi al personale impegnato nelle attività organizzative / amministrative

Progetti - P03 - Progetto Lab. Musicale

Attività di aggiornamento e Formazione Laboratorio Musicale territoriale

Previsione iniziale	€	1.891,79
Variazioni in corso d'anno	€	720,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2013		E	3/2	720,00	Contributo per Corsi di Strumento Musicale (€ 720,00) ,

Previsione definitiva	€	2.611,79	
Somme impegnate	€	1.967,64	
Pagato	€	1.967,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.611,79	
Residua disponibilità finanz	€	644,15	

Annotazioni:

Sono state sostenute le spese relative alla realizzazione di n. 2 corsi propedeutici alla musica (chitarra , pianoforte,), destinati agli alunni della scuola e finanziati con il contributo delle famiglie e progetti afferenti all'Ed. Musicale con esperti esterni (EE Valmacca). Si è pagato un compenso per l'attività di supporto amministrativo contabile

Progetti - P05 - Progetto Attività Motorie e Sportive

Progetto Attività Motorie e Sportive

Previsione iniziale	€	8.507,04
Variazioni in corso d'anno	€	268,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/08/2013		E	3/13	268,40	RIMBORSO GIOCHI S PORTIVI A.S. 2011/ 12

Previsione definitiva	€	8.775,44	
Somme impegnate	€	5.016,16	
Pagato	€	5.016,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.775,44	
Residua disponibilità finanz	€	3.759,28	

Annotazioni:

Sono state sostenute spese per il trasporto degli alunni alle varie gare, all'acquisto di materiale sportivo e al pagamento di un esperto esterno che ha svolto potenziamento dell'attività motoria nelle scuole primarie di Mirabello e S. Maurizio.

Progetti - P08 - LA @ VA VELOCE

LA @ VA VELOCE Progetto Multimediale

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Previsione iniziale € 401.018,19
 Variazioni in corso d'anno € 26.063,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2013		E	1/6	1.000,00	Finanziamento FONDI REALIZZ CIRC REG N 538 DEL 24/10/2012 _ Formazione LIM
15/04/2013		E	3/5	24.865,41	Finanziamento FONDI REALIZZ CIRC REG N 538 DEL 24/10/2012 _ Formazione LIM
30/12/2013		E	2/3	198,44	Finanziamento attività varie acquisto tabelt microsoft surface

Previsione definitiva € 427.082,04
 Somme impegnate € 29.787,56
 Pagato € 29.787,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 427.082,04
 Residua disponibilità finanz € **397.294,48**

Annotazioni:

L'istituzione scolastica è stata individuata dell'USR Piemonte come Polo Prov.le per assegnare i fondi relativi alla formazione del personale docente in materia di nuove tecnologie. La scuola ha svolto il ruolo di capofila per la Rete Map4U per la formazione dei docenti di scuola primaria sull'utilizzo delle Lim. Sono stati pagati compensi al personale impegnato nell'organizzazione delle attività suddette e delle RDO per acquisti regionali. L'istituto ha aderito all'offerta Microsoft per fornire tablet ai docenti a costi scontati. I fondi rimanenti sono di competenza dell'USR Piemonte (€ 395.692,21)

Progetti - P10 - Progetto Integrazione Alunni stranieri

Progetto Integrazione Alunni stranieri

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € **3.000,00**

Annotazioni:

Gli interventi realizzati sono stati finanziati con i Fondi del Cedolino Unico (fondi allocati direttamente sulla piattaforma informatica NOIPA del MEF e non inseriti in bilancio)

Progetti - P11 - Progetto Integraz. Alunni in situazione di H

Progetto Integrazione Alunni in situazione di handicap

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 464,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2013		E	1/5	464,50	Contributo Progetto di Educazione Domiciliare as 2011/12

Previsione definitiva € 2.464,50
 Somme impegnate € 701,81
 Pagato € 701,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.464,50
 Residua disponibilità finanz € **1.762,69**

Annotazioni:

Sono stati realizzati interventi di formazione per i docenti sulla tematica degli alunni DSA e BES.

Progetti - P12 - Progetto Attività di Formazione Personale

Progetto Attività di Formazione Personale

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.500,00
 Somme impegnate € 1.477,78
 Pagato € 1.477,78
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.500,00
 Residua disponibilità finanz € **22,22**

Annotazioni:

Si è provveduto al pagamento dei costi relativi alla formazione dei docenti neo immessi in ruolo

Progetti - P13 - ARTI TERAPIE

Progetto "Centro territoriale ARTI TERAPIE"

Previsione iniziale € 9.877,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 9.877,46
 Somme impegnate € 5.573,54
 Pagato € 5.573,54
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.877,46
 Residua disponibilità finanz € **4.303,92**

Annotazioni:

Con i fondi previsti si è realizzato un'attività di musicoterapia a favore di alunni interni mediante un esperto musicoterapeuta esterno e al pagamento dei compensi al personale interno impegnato nelle attività organizzative/amministrative

Progetti - P15 - Funzioni Miste

Attività di assistenza servizi pre/post scuola materna

Previsione iniziale € 3.288,69
 Variazioni in corso d'anno € 307,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/07/2013		E	1/6	307,00	Incentivo per per adesione progetto frutta a scuola

Previsione definitiva € 3.595,69
 Somme impegnate € 3.288,50
 Pagato € 3.288,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.595,69
 Residua disponibilità finanz € **307,19**

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Annotazioni:

Questo progetto finanziato dai comuni di Ticineto e Frassineto Po, prevede la retribuzione del personale ata impegnati in attività di competenza comunali (Pre scuola, Post scuola, Servizio mensa, supp.amm.vo) durante l'anno scolastico

Progetti - P28 - Progetto Gite

Progetto Gite Visite d'istruzione

Previsione iniziale € 45.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -2.860,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2013		E	3/13	930,00	Contributo per gita a Genova 31/05/2013 (la traviata)
08/11/2013		E	3/13	300,00	PROG. DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE A.S. 2011-2012
27/12/2013		E	3/13	-4.090,09	Minor contributo per gite

Previsione definitiva € 42.139,91
 Somme impegnate € 39.714,52
 Pagato € 39.714,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.139,91
 Residua disponibilità finanz € **2.425,39**

Annotazioni:

Questo progetto finanziato dalle famiglie degli alunni è destinato al pagamento delle spese per visite d'istruzione previste nell'ambito del POF

Progetti - P30 - Sicurezza nelle scuole

Sicurezza nelle scuole, Prevenzione & Formazione

Previsione iniziale € 13.147,06
 Variazioni in corso d'anno € 1.232,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2013		E	3/5	1.232,26	Finanziamento incremento offerta formativa 2013

Previsione definitiva € 14.379,32
 Somme impegnate € 9.087,32
 Pagato € 9.087,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.379,32
 Residua disponibilità finanz € **5.292,00**

Annotazioni:

Sono stati realizzati corsi di formazione (Antincendio e formazione generica), in materia di sicurezza per il personale scolastico (Docenti e ATA); si è provveduto alla retribuzione dell'esperto esterno incaricato di svolgere il ruolo di RSPP. E' stato pagato il compenso al personale incaricato del supporto amm.vo /organ.

Progetti - P33 - Progetto Formazione ATA

Progetto Formazione ATA

Previsione iniziale € 520,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Previsione definitiva	€	520,64	
Somme impegnate	€	350,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	350,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	520,64	
Residua disponibilità finanz	€	170,64	

Annotazioni:

L'istituto partecipa con le altre scuole del territorio ad una rete per la formazione giuridica delle personale amministrativo

Progetti - P34 - Progetto O.C.A.

Progetto Orientamento, Continuità, Accoglienza,

Previsione iniziale	€	6.529,04
Variazioni in corso d'anno	€	11.846,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2013		E	2/3	2.000,00	Finanziamento incremento offerta formativa 2013
20/06/2013		E	1/6	258,50	Finanziamento doposcuola EE Occimiano
20/06/2013		E	1/10	2.025,39	Finanziamento doposcuola EE Occimiano
20/06/2013		E	1/11	1.885,61	Finanziamento doposcuola EE Occimiano
23/08/2013		E	1/6	498,76	Finanziamento servizio doposcuola Primaria S. Maurizio di Conzano as 2012/13
23/08/2013		E	1/10	2.618,58	Finanziamento servizio doposcuola Primaria S. Maurizio di Conzano as 2012/13
23/08/2013		E	1/11	59,36	Finanziamento servizio doposcuola Primaria S. Maurizio di Conzano as 2012/13
30/12/2013		E	1/6	-96,39	Finanziamento attività varie doposcuola EE Conzano (€ 2500,00)
30/12/2013		E	1/10	2.061,00	Finanziamento attività varie doposcuola EE Conzano (€ 2500,00)
30/12/2013		E	1/11	535,39	Finanziamento attività doposcuola EE Conzano (€ 2500,00)

Previsione definitiva	€	18.375,24	
Somme impegnate	€	11.607,75	
Pagato	€	11.160,35	
Rimasto da pagare	€	447,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.375,24	
Residua disponibilità finanz	€	6.767,49	

Annotazioni:

Sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale didattico e , con il finanziamento dei comuni di Occimiano e Conzano, sono state stipulate Collaborazioni Co. Co per i servizi di doposcuola nelle rispettive scuole primarie.

Progetti - P35 - Progetto Arte & Movimento

Progetto Arte & Movimento

Previsione iniziale	€	2.926,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.582,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2013		E	3/2	400,00	Contributo psicomotricità AA Giarole
25/10/2013		E	3/2	300,00	Contributo Comune di Giarole - corso psicomotricità as 2012/13
30/12/2013		E	3/2	1.882,00	Contributo famiglie per attività didattiche

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Previsione definitiva	€	5.508,00	
Somme impegnate	€	1.768,32	
Pagato	€	1.768,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.508,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.739,68	

Annotazioni:

E' stato realizzato con un esperto esterno un progetto di psicomotricità nella scuola dell'Infanzia di Giarole (con il contributo delle famiglie e del Comune di Giarole). Sono state sostenute spese per l'allestimento della mostra di Occimiano [E]SPERANZA

Progetti - P36 - Sezione PRIMAVERA

Sezione PRIMAVERA - BAMBINI 24/36 MESI

Previsione iniziale	€	5.184,11
Variazioni in corso d'anno	€	29.169,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2013		E	1/10	18.414,07	Finanziamento SEZ. Primavera as 2012/13
10/10/2013		E	1/6	1.193,41	Finanziamento centri estivi Borgo san Martino 2013
10/10/2013		E	1/10	-244,75	Finanziamento centri estivi Borgo san Martino 2013
10/10/2013		E	1/11	3.806,34	Finanziamento centri estivi Borgo san Martino 2013
30/12/2013		E	1/10	4.671,69	Finanziamento attività varie (sez. Primavera € 6,000,00
30/12/2013		E	1/11	1.328,31	Finanziamento attività varie (sez. Primavera € 6,000,00),

Previsione definitiva	€	34.353,18	
Somme impegnate	€	28.030,96	
Pagato	€	26.120,74	
Rimasto da pagare	€	1.910,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.598,18	
Residua disponibilità finanz	€	1.567,22	

Annotazioni:

Il progetto è stato creato in data 01/09/2007 per l'istituzione della Sez. Sperimentale Primavera, destinata ad accogliere i bambini con età compresa tra i 24 e i 36 mesi. La sezione è stata istituita, d'intesa con l'ente locale, c/o la Scuola dell'Infanzia di Borgo San Martino ed accoglie 15 bambini dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico adottato da questo istituto. L'istituzione scolastica ha provveduto a stipulare direttamente dei contratti CoCoCo con il personale educativo (n. 2).

Inoltre si è provveduto in convenzione con comune di Borgo San Martino (che ha finanziato l'attività), ad organizzare e gestire i Centri estivi 2013

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		489.412,62
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	164.345,00	
b) in conto residui	€	25.275,00	
		Totale	€ 189.620,00
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	220.487,93	
d) in conto residui	€	13.220,73	
		Totale	€ 233.708,66
Fondo di cassa a fine esercizio	€		445.323,96
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	130.696,30	
- Residui passivi	€	8.924,47	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		567.095,79

Note relative alla situazione amministrativa:

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	86.791,96	-10.726,30	76.065,66
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	86.791,96	-10.726,30	76.065,66
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	134.383,01	-3.686,71	130.696,30
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	491.895,03	-46.553,08	445.341,95
Totale disponibilità	626.278,04	-50.239,79	576.038,25
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	713.070,00	-60.966,09	652.103,91
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	13.220,73	-4.296,26	8.924,47
Totale Debiti	13.220,73	-4.296,26	8.924,47
Consistenza patrimoniale	699.849,27	-56.669,83	643.179,44
TOTALE PASSIVO	713.070,00	-60.966,09	652.103,91
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	134.383,01	0,00	134.383,01	25.275,00	109.108,01	21.588,29	130.696,30
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	13.220,73	0,00	13.220,73	13.220,73	0,00	8.924,47	8.924,47

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	60.767,19	26,49%
02	Beni di consumo	15.748,75	6,86%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149.292,81	65,08%
04	Altre spese	688,79	0,30%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	2.663,99	1,16%
07	Oneri finanziari	250,87	0,11%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	229.412,40	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 75 del 18/03/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 45 del 11/12/2013.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{103.689,51}{185.933,29} = \mathbf{0,56}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{82.243,78}{185.933,29} = \mathbf{0,44}$$

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{185.933,29}{185.933,29} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{21.588,29}{185.933,29} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{25.275,00}{134.383,01} = \mathbf{0,19}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{130.696,30}{320.316,30} = \mathbf{0,41}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{168.092,08}{229.412,40} = \mathbf{0,73}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{54.884,34}{229.412,40} = \mathbf{0,24}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{8.924,47}{229.412,40} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Istituto Comprensivo Ticineto "Don Milani"

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{13.220,73}{13.220,73} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{8.924,47}{242.633,13} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{229.412,40}{914} = \mathbf{251,00}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{54.884,34}{914} = \mathbf{60,05}$$

CONCLUSIONI

L'evoluzione della normativa riferita al cedolino unico e alla diversa gestione contabile delle supplenze rende il bilancio scolastico molto più sobrio nelle sue tabelle riassuntive e soprattutto nelle sue cifre.

Per quanto riguarda il bilancio dell'IC Don Milani, una volta depurato dalle somme relative ai fondi depositati dal'USR e da quelle relativi agli appalti storici per le imprese di pulizia, risalta l'esiguità delle risorse disponibili, in particolare delle risorse non vincolate che dovrebbero costituire il banco di prova dell'efficacia gestionale di una autonomia progettuale.

Il Consiglio di Istituto dell'IC Don Milani ha ritenuto nel passato di non richiedere contributi aggiuntivi alle famiglie. Questa decisione, motivata dalla necessità di non incidere ulteriormente sui bilanci familiari in un momento di crisi, ha indirizzato l'attività amministrativa ad una gestione molto oculata delle risorse che ha avuto come conseguenza una forte limitazione delle spese di investimento.

Pur con queste limitazioni è proseguito il percorso nella direzione di una migliore fruizione delle strutture informatiche dell'Istituto con il potenziamento delle connessioni wi-fi e la manutenzione dei laboratori esistenti.

L'analisi della spesa evidenzia il peso percentualmente elevato delle spese di funzionamento, motivato dalla necessità di offrire i servizi minimi anche in una struttura così dispersa sul territorio (gestione delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei materiali di pulizia in 17 plessi diversi)

Pur nell'esiguità delle cifre dalle tabelle di spesa emergono con chiarezza alcune direttrici, direttamente collegate alle linee di progettualità elaborate dal Collegio dei Docenti e sintetizzate in sede di stesura del Piano dell'Offerta Formativa.

- Il forte legame dell’Istituto con il territorio: varie convenzioni con i comuni, relative a servizi richiesti dalle famiglie (funzioni miste per pre-scuola, mensa e post-scuola).
- L’attenzione alla formazione dei docenti organizzata attorno ai temi chiave della sicurezza e dell’esigenza di rafforzare la fruibilità delle tecnologie esistenti (LIM)
- Lo sviluppo dei progetti orientati all’educazione alla salute e all’attività fisica: psicomotricità, frutta nelle scuole, educazione fisica nella scuola primaria, all’interno di un coordinamento regionale che ci ha consentito di conseguire il label europeo SHE
- L’attenzione ai bisogni formativi, con particolare riguardo alle cosiddette fasce deboli (alunni certificati o portatori di bisogni educativi speciali, alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione). Un discorso particolare merita la sezione primavera, gestita con la collaborazione del Comune di Borgo S. Martino, che cerca di ovviare all’assenza di asili nido sul territorio dell’Istituto.
- L’attenzione alla formazione musicale con i corsi di strumento e i corsi di musicoterapia
- Il potenziamento delle lingue straniere con la proposta di corsi aggiuntivi per conseguire una certificazione esterna e con la partecipazione ai progetti europei Comenius

Il bilancio, nelle sue direttrici e nei suoi esiti, è stato recentemente sottoposto ad una analisi da parte di valutatori esterni nell’ambito del progetto “Valutazione e miglioramento” finanziato con fondi europei e gestito dall’INVALSI. Il rapporto di valutazione conclusivo è molto lusinghiero e ci conforta nelle direzioni intraprese.

Il Dirigente Scolastico
Roberto VIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2013

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	610.574,90	0,00	0,00	0,00	610.574,90
	01 Non vincolato	138.157,30	0,00	0,00	0,00	138.157,30
	02 Vincolato	472.417,60	0,00	0,00	0,00	472.417,60
02	Finanziamenti dallo Stato	80.275,44	80.275,44	80.275,44	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	51.177,77	51.177,77	51.177,77	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	29.097,67	29.097,67	29.097,67	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	23.414,07	23.414,07	10.524,22	12.889,85	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	23.414,07	23.414,07	10.524,22	12.889,85	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	31.764,10	31.764,10	23.264,10	8.500,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	29.801,20	29.801,20	21.301,20	8.500,00	0,00
	06 Altre istituzioni	1.662,90	1.662,90	1.662,90	0,00	0,00
05	Contributi da privati	50.471,25	50.471,25	50.272,81	198,44	0,00
	01 Famiglie non vincolati	3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	46.033,81	46.033,81	46.033,81	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.005,44	1.005,44	807,00	198,44	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00
	01 Interessi	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		796.508,19	185.933,29	164.345,00	21.588,29	610.574,90
Disavanzo di competenza				43.479,11		
Totale a pareggio				229.412,40		



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2013

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	88.035,92	71.587,78	65.370,93	6.216,85	16.448,14
	A01 Funzionamento amministrativo generale	67.256,44	54.884,34	48.958,79	5.925,55	12.372,10
	A02 Funzionamento didattico generale	12.869,48	10.267,46	9.976,16	291,30	2.602,02
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	7.910,00	6.435,98	6.435,98	0,00	1.474,02
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	597.164,26	157.824,62	155.117,00	2.707,62	439.339,64
	P01 Progetto LINGUE 2000	3.733,60	2.920,74	2.920,74	0,00	812,86
	P02 Progetto COMENIUS 1	19.247,45	16.532,02	16.532,02	0,00	2.715,43
	P03 Progetto Lab. Musicale	2.611,79	1.967,64	1.967,64	0,00	644,15
	P05 Progetto Attività Motorie e Sportive	8.775,44	5.016,16	5.016,16	0,00	3.759,28
	P08 LA @ VA VELOCE	427.082,04	29.787,56	29.787,56	0,00	397.294,48
	P10 Progetto Integrazione Alunni stranieri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	P11 Progetto Integraz. Alunni in situazione di H	2.464,50	701,81	701,81	0,00	1.762,69
	P12 Progetto Attività di Formazione Personale	1.500,00	1.477,78	1.477,78	0,00	22,22
	P13 ARTI TERAPIE	9.877,46	5.573,54	5.573,54	0,00	4.303,92
	P15 Funzioni Miste	3.595,69	3.288,50	3.288,50	0,00	307,19
	P28 Progetto Gite	42.139,91	39.714,52	39.714,52	0,00	2.425,39
	P30 Sicurezza nelle scuole	14.379,32	9.087,32	9.087,32	0,00	5.292,00
	P33 Progetto Formazione ATA	520,64	350,00	0,00	350,00	170,64
	P34 Progetto O.C.A.	18.375,24	11.607,75	11.160,35	447,40	6.767,49
	P35 Progetto Arte & Movimento	5.508,00	1.768,32	1.768,32	0,00	3.739,68
	P36 Sezione PRIMAVERA	34.353,18	28.030,96	26.120,74	1.910,22	6.322,22
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2013

SPESE		Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
R98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Totale spese	686.000,18	229.412,40	220.487,93	8.924,47	456.587,78
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		229.412,40			

Dirigente Scolastico

Roberto VIALE

Predisposto dal D.S.G.A. il **20/03/2014**

Il Presidente della G.E.

Roberto VIALE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **20/03/2014**

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Claudio CORONA

Il Segretario del Consiglio d'Istituto

Valeria DEFILIPPO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **27/05/2014**



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.622,04	0,00	13.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	13.622,04	0,00	13.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	27.005,62	19.373,15	46.378,77	42.415,52	42.415,52	0,00	38,25	0,00	38,25	38,25
	01 Dotazione ordinaria	27.005,62	19.373,15	46.378,77	42.415,52	42.415,52	0,00	38,25	0,00	38,25	38,25
05	Contributi da privati	0,00	7.247,20	7.247,20	7.247,20	7.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	7.247,20	7.247,20	7.247,20	7.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	8,43	0,00	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	8,43	0,00	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		40.636,09	26.620,35	67.256,44	49.671,15	49.671,15	0,00	38,25	0,00	38,25	38,25

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.444,38	0,00	1.444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.444,38	0,00	1.444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.421,67	1.377,33	4.799,00	4.799,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	3.421,67	1.377,33	4.799,00	4.799,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	4.126,10	4.126,10	4.126,10	4.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	3.976,10	3.976,10	3.976,10	3.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.366,05	5.503,43	12.869,48	11.425,10	11.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.069,76	0,00	109.069,76	109.069,76
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.069,76	0,00	109.069,76	109.069,76
Totale risorse progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.069,76	0,00	109.069,76	109.069,76

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.910,00	0,00	7.910,00	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
	02 Vincolato	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 1 Progetto LINGUE 2000**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	2.154,60	2.154,60	2.154,60	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	2.154,60	2.154,60	2.154,60	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.579,00	2.154,60	3.733,60	2.154,60	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 2 Progetto COMENIUS 1**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.247,45	0,00	19.247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	19.247,45	0,00	19.247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		19.247,45	0,00	19.247,45	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 3 Progetto Lab. Musicale**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	991,79	0,00	991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	991,79	0,00	991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.891,79	720,00	2.611,79	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 5** **Progetto Attività Motorie e Sportive**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.507,04	0,00	3.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.507,04	0,00	3.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	268,40	268,40	268,40	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	268,40	268,40	268,40	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		8.507,04	268,40	8.775,44	5.268,40	5.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 8 LA @ VA VELOCE**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	401.018,19	0,00	401.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.325,98	0,00	3.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	397.692,21	0,00	397.692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	25.865,41	25.865,41	25.865,41	25.865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	25.865,41	25.865,41	25.865,41	25.865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	198,44	198,44	198,44	0,00	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44
	04 Altri vincolati	0,00	198,44	198,44	198,44	0,00	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44
Totale risorse progetto		401.018,19	26.063,85	427.082,04	26.063,85	25.865,41	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 10** **Progetto Integrazione Alunni stranieri**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 11** **Progetto Integraz. Alunni in situazione di H**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	464,50	464,50	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	464,50	464,50	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.000,00	464,50	2.464,50	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 12** **Progetto Attività di Formazione Personale**

Pagina n. 12

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

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 13 ARTI TERAPIE**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.877,46	0,00	9.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	9.877,46	0,00	9.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		9.877,46	0,00	9.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 15 Funzioni Miste**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	288,69	0,00	288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	288,69	0,00	288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.288,69	307,00	3.595,69	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 28** **Progetto Gite**

Pagina n. 15

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	35.000,00	-4.090,09	30.909,91	30.909,91	30.909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	35.000,00	-4.090,09	30.909,91	30.909,91	30.909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		45.000,00	-2.860,09	42.139,91	32.139,91	32.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 30 Sicurezza nelle scuole**

Pagina n. 16

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.147,06	0,00	13.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	13.147,06	0,00	13.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.232,26	1.232,26	1.232,26	1.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.232,26	1.232,26	1.232,26	1.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		13.147,06	1.232,26	14.379,32	1.232,26	1.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 33 Progetto Formazione ATA**

Pagina n. 17

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	520,64	0,00	520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	520,64	0,00	520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		520,64	0,00	520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 34 Progetto O.C.A.**

Pagina n. 18

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.029,04	0,00	4.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	970,85	0,00	970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	3.058,19	0,00	3.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti 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
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.500,00	9.846,20	12.346,20	12.346,20	9.846,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	05 Comune vincolati	2.500,00	9.846,20	12.346,20	12.346,20	9.846,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale risorse progetto		6.529,04	11.846,20	18.375,24	14.346,20	11.846,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 35 Progetto Arte & Movimento**

Pagina n. 19

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.126,00	2.282,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	626,00	400,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.926,00	2.582,00	5.508,00	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 36 Sezione PRIMAVERA**

Pagina n. 20

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.184,11	0,00	5.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.184,11	0,00	5.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	18.414,07	18.414,07	18.414,07	5.524,22	12.889,85	0,00	0,00	0,00	12.889,85
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	18.414,07	18.414,07	18.414,07	5.524,22	12.889,85	0,00	0,00	0,00	12.889,85
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	10.755,00	10.755,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.000,00
05	Comune vincolati	0,00	10.755,00	10.755,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.000,00
Totale risorse progetto		5.184,11	29.169,07	34.353,18	24.414,07	5.524,22	18.889,85	6.100,00	6.100,00	0,00	18.889,85

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **Z** **1** **Disponibilità finanziaria da programmare**

Pagina n. 21

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	300,00	-79,18	220,82	220,82	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	300,00	-79,18	220,82	220,82	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Rimborso spese di viaggio / vitto /alloggio	0,00	220,82	220,82	220,82	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	8.000,00	-83,99	7.916,01	3.868,71	3.868,71	0,00	4.047,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	3.000,00	-23,70	2.976,30	297,01	297,01	0,00	2.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	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
	3 - Stampati	500,00	-23,70	476,30	297,01	297,01	0,00	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	500,00	-2,01	497,99	497,99	497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	-180,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	177,99	177,99	177,99	177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.500,00	-58,28	4.441,72	3.073,71	3.073,71	0,00	1.368,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	441,72	2.941,72	2.941,72	2.941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Toner x fotocopiatori e stampanti laser	1.500,00	0,00	1.500,00	131,99	131,99	0,00	1.368,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.445,59	27.773,78	55.219,37	49.863,20	44.036,51	5.826,69	5.356,17	8.392,80	8.392,80	0,00	5.826,69
	01 Consulenza	1.852,54	0,00	1.852,54	0,00	0,00	0,00	1.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	1.852,54	0,00	1.852,54	0,00	0,00	0,00	1.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.585,11	1.585,11	0,00	0,00	0,00	1.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.585,11	1.585,11	0,00	0,00	0,00	1.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	78,74	78,74	78,74	78,74	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	0,00	51,87	51,87	51,87	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre spese	0,00	26,87	26,87	26,87	26,87	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	05	Formazione e aggiornamento	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.200,00	421,52	1.621,52	1.621,52	1.621,52	0,00	0,00	458,59	458,59	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	600,00	65,62	665,62	665,62	665,62	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	600,00	355,90	955,90	955,90	955,90	0,00	0,00	283,14	283,14	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	800,00	1.798,17	2.598,17	2.598,17	2.598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	800,00	192,16	992,16	992,16	992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	1.545,01	1.545,01	1.545,01	1.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altri canoni	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	23.584,62	16.393,04	39.977,66	39.213,97	33.387,28	5.826,69	763,69	7.907,34	7.907,34	0,00	5.826,69
		2 - Pulizia e lavanderia	23.584,62	15.788,04	39.372,66	38.608,97	32.782,28	5.826,69	763,69	7.907,34	7.907,34	0,00	5.826,69
		6 - Altri servizi ausiliari	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	8,43	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	8,43	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	7.247,20	7.247,20	6.100,80	6.100,80	0,00	1.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	7.247,20	7.247,20	6.100,80	6.100,80	0,00	1.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.421,00	-740,26	680,74	680,74	581,88	98,86	0,00	78,84	78,84	0,00	98,86
	01	Amministrative	1.421,00	-740,26	680,74	680,74	581,88	98,86	0,00	78,84	78,84	0,00	98,86
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.421,00	-791,41	629,59	629,59	530,73	98,86	0,00	78,84	78,84	0,00	98,86
		6 - Diversi	0,00	51,15	51,15	51,15	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	3.119,50	-250,00	2.869,50	0,00	0,00	0,00	2.869,50	60,50	60,50	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.119,50	-250,00	2.869,50	0,00	0,00	0,00	2.869,50	60,50	60,50	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	619,50	-250,00	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	60,50	60,50	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
07	Oneri finanziari	350,00	0,00	350,00	250,87	250,87	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	350,00	0,00	350,00	250,87	250,87	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	350,00	0,00	350,00	250,87	250,87	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		40.636,09	26.620,35	67.256,44	54.884,34	48.958,79	5.925,55	12.372,10	8.532,14	8.532,14	0,00	5.925,55
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	5.121,67	4.761,96	9.883,63	8.098,23	7.806,93	291,30	1.785,40	495,82	495,82	0,00	291,30
	01 Carta cancelleria e stampati	800,00	3.151,48	3.951,48	2.662,13	2.662,13	0,00	1.289,35	150,00	150,00	0,00	0,00
	1 - Carta	800,00	0,00	800,00	15,25	15,25	0,00	784,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	3.151,48	3.151,48	2.646,88	2.646,88	0,00	504,60	150,00	150,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.321,67	1.610,48	5.932,15	5.436,10	5.144,80	291,30	496,05	345,82	345,82	0,00	291,30
	12 - Giochi e materiale didattico vario	3.521,67	383,15	3.904,82	3.904,82	3.904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Toner x fotocopiatori e stampanti laser	800,00	1.227,33	2.027,33	1.531,28	1.239,98	291,30	496,05	345,82	345,82	0,00	291,30
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.244,38	514,84	2.759,22	1.942,60	1.942,60	0,00	816,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	195,20	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	195,20	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	800,00	244,00	1.044,00	672,98	672,98	0,00	371,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	800,00	0,00	800,00	428,98	428,98	0,00	371,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	1.444,38	75,64	1.520,02	1.074,42	1.074,42	0,00	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Noleggio e leasing hardware	1.444,38	0,00	1.444,38	998,78	998,78	0,00	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	75,64	75,64	75,64	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	218,58	218,58	218,58	218,58	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	218,58	218,58	218,58	218,58	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03	13 - Materiale bibliografico	0,00	218,58	218,58	218,58	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.366,05	5.503,43	12.869,48	10.267,46	9.976,16	291,30	2.602,02	665,22	665,22	0,00	291,30

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	2.625,70	2.625,70	2.625,70	2.625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.500,40	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	919,60	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	205,70	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	205,70	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.910,00	-3.604,72	2.305,28	831,26	831,26	0,00	1.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.910,00	-3.604,72	2.305,28	831,26	831,26	0,00	1.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	5.910,00	-3.604,72	2.305,28	831,26	831,26	0,00	1.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	533,61	533,61	533,61	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	533,61	533,61	533,61	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	0,00	533,61	533,61	533,61	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.000,00	445,41	2.445,41	2.445,41	2.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	2.000,00	445,41	2.445,41	2.445,41	2.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.000,00	445,41	2.445,41	2.445,41	2.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.910,00	0,00	7.910,00	6.435,98	6.435,98	0,00	1.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 1 Progetto LINGUE 2000**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	279,00	35,10	314,10	314,10	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Giornali e pubblicazioni	0,00	314,10	314,10	314,10	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	314,10	314,10	314,10	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Toner x fotocopiatori e stampanti laser	279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	2.119,50	3.419,50	2.606,64	2.606,64	0,00	812,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.300,00	1.586,36	2.886,36	2.073,50	2.073,50	0,00	812,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00	1.586,36	2.886,36	2.073,50	2.073,50	0,00	812,86	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	533,14	533,14	533,14	533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	0,00	533,14	533,14	533,14	533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.579,00	2.154,60	3.733,60	2.920,74	2.920,74	0,00	812,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 2 Progetto COMENIUS 1**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	663,50	0,00	663,50	600,00	600,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00	0,00	500,00	452,15	452,15	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	500,00	-197,47	302,53	254,68	254,68	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	41,37	41,37	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	156,10	156,10	156,10	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	163,50	0,00	163,50	147,85	147,85	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	42,50	0,00	42,50	38,43	38,43	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	121,00	0,00	121,00	109,42	109,42	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	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
	03 Materiali e accessori	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
	12 - Giochi e materiale didattico vario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Toner x fotocopiatori e stampanti laser	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.583,95	0,00	17.583,95	15.932,02	15.932,02	0,00	1.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	17.583,95	0,00	17.583,95	15.932,02	15.932,02	0,00	1.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	17.583,95	0,00	17.583,95	15.932,02	15.932,02	0,00	1.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.247,45	0,00	19.247,45	16.532,02	16.532,02	0,00	2.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 3 Progetto Lab. Musicale**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	83,64	83,64	83,64	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	83,64	83,64	83,64	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	83,64	83,64	83,64	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.891,79	636,36	2.528,15	1.884,00	1.884,00	0,00	644,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.891,79	636,36	2.528,15	1.884,00	1.884,00	0,00	644,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.891,79	439,56	2.331,35	1.687,20	1.687,20	0,00	644,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali	0,00	196,80	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.891,79	720,00	2.611,79	1.967,64	1.967,64	0,00	644,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 5 Progetto Attività Motorie e Sportive**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	321,30	321,30	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	321,30	321,30	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	321,30	321,30	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	600,00	263,56	863,56	863,56	863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	600,00	263,56	863,56	863,56	863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	600,00	263,56	863,56	863,56	863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.907,04	-316,46	7.590,58	3.831,30	3.831,30	0,00	3.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.564,40	-584,86	6.979,54	3.780,00	3.780,00	0,00	3.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.564,40	-1.340,86	6.223,54	3.024,00	3.024,00	0,00	3.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	342,64	268,40	611,04	51,30	51,30	0,00	559,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	342,64	268,40	611,04	51,30	51,30	0,00	559,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.507,04	268,40	8.775,44	5.016,16	5.016,16	0,00	3.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 8 LA @ VA VELOCE**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	4.504,42	7.208,99	11.713,41	10.111,14	10.111,14	0,00	1.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.524,82	1.524,82	1.524,82	1.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.092,83	1.092,83	1.092,83	1.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	431,99	431,99	431,99	431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.504,42	581,42	5.085,84	3.483,57	3.483,57	0,00	1.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.504,42	-815,74	3.688,68	2.086,41	2.086,41	0,00	1.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	166,96	166,96	166,96	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.230,20	1.230,20	1.230,20	1.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	3.892,62	3.892,62	3.892,62	3.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.823,40	2.823,40	2.823,40	2.823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.069,22	1.069,22	1.069,22	1.069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.210,13	1.210,13	1.210,13	1.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	756,58	756,58	756,58	756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	441,55	441,55	441,55	441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	821,56	-365,39	456,17	456,17	456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	821,56	-365,39	456,17	456,17	456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	821,56	-365,39	456,17	456,17	456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	19.220,25	19.220,25	19.220,25	19.220,25	0,00	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	19.056,90	19.056,90	19.056,90	19.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Trasferimento Fondi ad altre Istituzioni sc.	0,00	19.056,90	19.056,90	19.056,90	19.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	163,35	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	0,00	163,35	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	395.692,21	0,00	395.692,21	0,00	0,00	0,00	395.692,21	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 8 LA @ VA VELOCE**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03	Beni mobili	395.692,21	0,00	395.692,21	0,00	0,00	0,00	395.692,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	4.528,21	0,00	4.528,21	0,00	0,00	0,00	4.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	391.164,00	0,00	391.164,00	0,00	0,00	0,00	391.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			401.018,19	26.063,85	427.082,04	29.787,56	29.787,56	0,00	397.294,48	151,25	151,25	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 10 Progetto Integrazione Alunni stranieri**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	193,08	0,00	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	546,92	0,00	546,92	0,00	0,00	0,00	546,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		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

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 11 Progetto Integraz. Alunni in situazione di H**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	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	-248,00	1.752,00	453,81	453,81	0,00	1.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.000,00	-248,00	1.752,00	453,81	453,81	0,00	1.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	-248,00	1.752,00	453,81	453,81	0,00	1.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.000,00	464,50	2.464,50	701,81	701,81	0,00	1.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 12 Progetto Attività di Formazione Personale**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	250,00	1.250,00	1.500,00	1.477,78	1.477,78	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	844,44	844,44	844,44	844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	517,56	517,56	517,56	517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	250,00	-227,78	22,22	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Rimborso spese x autoaggiornamento	250,00	-227,78	22,22	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	115,78	115,78	115,78	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	115,78	115,78	115,78	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.500,00	0,00	1.500,00	1.477,78	1.477,78	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 13 ARTI TERAPIE**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.800,00	-443,56	1.356,44	1.356,44	1.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.800,00	-1.035,96	764,04	764,04	764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	124,12	124,12	124,12	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	468,28	468,28	468,28	468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	443,56	443,56	443,56	443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	115,30	115,30	115,30	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	328,26	328,26	328,26	328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.077,46	0,00	8.077,46	3.773,54	3.773,54	0,00	4.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.077,46	0,00	8.077,46	3.773,54	3.773,54	0,00	4.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.077,46	-739,20	7.338,26	3.034,34	3.034,34	0,00	4.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali	0,00	739,20	739,20	739,20	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.877,46	0,00	9.877,46	5.573,54	5.573,54	0,00	4.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 15 Funzioni Miste**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	3.288,69	307,00	3.595,69	3.288,50	3.288,50	0,00	307,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.288,69	47,54	3.336,23	3.029,04	3.029,04	0,00	307,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.288,69	-689,05	2.599,64	2.292,45	2.292,45	0,00	307,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	736,59	736,59	736,59	736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	259,46	259,46	259,46	259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	257,46	257,46	257,46	257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.288,69	307,00	3.595,69	3.288,50	3.288,50	0,00	307,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 28 Progetto Gite**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.000,00	-2.860,09	42.139,91	39.714,52	39.714,52	0,00	2.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	664,27	664,27	664,27	664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	610,19	610,19	610,19	610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali	0,00	54,08	54,08	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	45.000,00	-3.524,36	41.475,64	39.050,25	39.050,25	0,00	2.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	45.000,00	-3.524,36	41.475,64	39.050,25	39.050,25	0,00	2.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		45.000,00	-2.860,09	42.139,91	39.714,52	39.714,52	0,00	2.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 30 Sicurezza nelle scuole**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.055,93	0,00	1.055,93	600,00	600,00	0,00	455,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.055,93	-147,85	908,08	452,15	452,15	0,00	455,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.055,93	-345,32	710,61	254,68	254,68	0,00	455,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	41,37	41,37	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	156,10	156,10	156,10	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	147,85	147,85	147,85	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	38,43	38,43	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	109,42	109,42	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.591,13	1.232,26	11.823,39	8.487,32	8.487,32	0,00	3.336,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	5.091,13	-84,98	5.006,15	4.902,34	4.902,34	0,00	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	387,20	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.091,13	-1.189,78	3.901,35	3.797,54	3.797,54	0,00	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali	0,00	717,60	717,60	717,60	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	5.500,00	1.317,24	6.817,24	3.584,98	3.584,98	0,00	3.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	2.000,00	1.232,26	3.232,26	0,00	0,00	0,00	3.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.500,00	84,98	3.584,98	3.584,98	3.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	13.147,06	1.232,26	14.379,32	9.087,32	9.087,32	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 33 Progetto Formazione ATA**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	520,64	0,00	520,64	350,00	0,00	350,00	170,64	0,00	0,00	0,00	350,00
	05 Formazione e aggiornamento	520,64	0,00	520,64	350,00	0,00	350,00	170,64	0,00	0,00	0,00	350,00
	1 - Formazione professionale generica	520,64	0,00	520,64	350,00	0,00	350,00	170,64	0,00	0,00	0,00	350,00
Totale spese progetto		520,64	0,00	520,64	350,00	0,00	350,00	170,64	0,00	0,00	0,00	350,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 34 Progetto O.C.A.**

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	5.558,19	9.846,20	15.404,39	11.547,85	11.100,45	447,40	3.856,54	1.341,19	1.341,19	0,00	447,40
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.058,19	660,87	3.719,06	294,80	294,80	0,00	3.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.058,19	532,12	3.590,31	166,05	166,05	0,00	3.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	26,97	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	101,78	101,78	101,78	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.500,00	6.704,97	9.204,97	8.772,69	8.420,26	352,43	432,28	1.056,28	1.056,28	0,00	352,43
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	2.500,00	5.663,34	8.163,34	7.731,06	7.411,58	319,48	432,28	887,55	887,55	0,00	319,48
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	819,48	819,48	819,48	786,53	32,95	0,00	97,85	97,85	0,00	32,95
	11 - Ritenute erariali	0,00	222,15	222,15	222,15	222,15	0,00	0,00	70,88	70,88	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.480,36	2.480,36	2.480,36	2.385,39	94,97	0,00	284,91	284,91	0,00	94,97
	1 - IRAP	0,00	770,50	770,50	770,50	740,58	29,92	0,00	89,76	89,76	0,00	29,92
	2 - INPDAP	0,00	71,34	71,34	71,34	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	1.638,52	1.638,52	1.638,52	1.573,47	65,05	0,00	195,15	195,15	0,00	65,05
02	Beni di consumo	970,85	2.000,00	2.970,85	59,90	59,90	0,00	2.910,95	642,27	642,27	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	970,85	2.000,00	2.970,85	59,90	59,90	0,00	2.910,95	642,27	642,27	0,00	0,00
	12 - Giochi e materiale didattico vario	500,00	2.000,00	2.500,00	59,90	59,90	0,00	2.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Toner x fotocopiatori e stampanti laser	470,85	0,00	470,85	0,00	0,00	0,00	470,85	642,27	642,27	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.529,04	11.846,20	18.375,24	11.607,75	11.160,35	447,40	6.767,49	1.983,46	1.983,46	0,00	447,40

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 35 Progetto Arte & Movimento**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.826,00	0,00	1.826,00	59,50	59,50	0,00	1.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.826,00	-59,50	1.766,50	0,00	0,00	0,00	1.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.826,00	-59,50	1.766,50	0,00	0,00	0,00	1.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	600,00	408,82	1.008,82	1.008,82	1.008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	358,16	358,16	358,16	358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	358,16	358,16	358,16	358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	600,00	50,66	650,66	650,66	650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Giochi e materiale didattico vario	0,00	650,66	650,66	650,66	650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Toner x fotocopiatori e stampanti laser	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	2.173,18	2.673,18	700,00	700,00	0,00	1.973,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	500,00	2.173,18	2.673,18	700,00	700,00	0,00	1.973,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	2.033,18	2.533,18	560,00	560,00	0,00	1.973,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.926,00	2.582,00	5.508,00	1.768,32	1.768,32	0,00	3.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 36 Sezione PRIMAVERA**

Pagina n. 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	5.184,11	29.169,07	34.353,18	28.030,96	26.120,74	1.910,22	6.322,22	1.888,66	1.888,66	0,00	1.910,22
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	150,00	1.193,41	1.343,41	1.243,41	1.243,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	150,00	650,38	800,38	700,38	700,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	113,77	113,77	113,77	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	429,26	429,26	429,26	429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	5.034,11	22.841,01	27.875,12	21.652,90	20.085,00	1.567,90	6.222,22	1.567,26	1.567,26	0,00	1.567,90
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	5.034,11	20.078,53	25.112,64	18.890,42	17.432,47	1.457,95	6.222,22	1.467,85	1.467,85	0,00	1.457,95
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	1.443,53	1.443,53	1.443,53	1.338,61	104,92	0,00	93,84	93,84	0,00	104,92
	9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.318,95	1.318,95	1.318,95	1.313,92	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.134,65	5.134,65	5.134,65	4.792,33	342,32	0,00	321,40	321,40	0,00	342,32
	1 - IRAP	0,00	1.946,27	1.946,27	1.946,27	1.813,03	133,24	0,00	133,24	133,24	0,00	133,24
	2 - INPDAP	0,00	300,91	300,91	300,91	300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	2.887,47	2.887,47	2.887,47	2.678,39	209,08	0,00	188,16	188,16	0,00	209,08
Totale spese progetto		5.184,11	29.169,07	34.353,18	28.030,96	26.120,74	1.910,22	6.322,22	1.888,66	1.888,66	0,00	1.910,22

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	489.412,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	164.345,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.275,00	
3 - Totale		Euro	679.032,62 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	220.487,93	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.220,73	
5 - Fondo di cassa		Euro	445.323,96 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	21.588,29	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	109.108,01	Euro 130.696,30
dell'esercizio	Euro	8.924,47	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 8.924,47
8 - Differenza			Euro 121.771,83 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 567.095,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	185.933,29
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	229.412,40
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-43.479,11 (10-11)

Direttore Servizi Gen. e
Amministrativi
Paolo DEAMBROSISData **20/03/2014****N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**

Ente/Sia: **0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON**Anno Esercizio: **2013**Situazione al: **31.12.2013****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		489.412,62	
Reversali emesse	190.020,00		
Reversali riscosse		190.020,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			679.432,62

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	234.035,54		
Mandati pagati		234.035,54	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		73,12	
Totale delle uscite			234.108,66
Saldo risultante dal conto di fatto			445.323,96
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			445.323,96

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT83 X076 0110 4000 0001 8500 280

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
X	07601	10400	000018500280

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MILANI
VIA G.MAMELI 28
15040 TICINETO

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/12	2.507,69 A	1		2.507,69
01/01/13	2.507,69 A	11		27.584,59
12/01/13	2.867,69 A	3		8.603,07
15/01/13	2.888,69 A	1		2.888,69
16/01/13	2.895,69 A	2		5.791,38
18/01/13	4.965,69 A	5		24.828,45
23/01/13	4.972,69 A	1		4.972,69
24/01/13	5.172,69 A	1		5.172,69
25/01/13	6.172,69 A	1		6.172,69
26/01/13	8.372,69 A	2		16.745,38
28/01/13	9.372,69 A	1		9.372,69
29/01/13	12.972,69 A	1		12.972,69
30/01/13	17.352,69 A	1		17.352,69
31/01/13	17.552,69 A	1		17.552,69
01/02/13	17.732,69 A	4		70.930,76
05/02/13	17.932,69 A	3		53.798,07
08/02/13	19.502,69 A	4		78.010,76
12/02/13	19.662,69 A	2		39.325,38
14/02/13	7.865,99 A	5		39.329,95
19/02/13	8.194,69 A	1		8.194,69
20/02/13	8.552,39 A	7		59.866,73
27/02/13	8.987,39 A	1		8.987,39
28/02/13	8.987,39 A	11		98.861,29
11/03/13	5.895,99 A	4		23.583,96
15/03/13	6.017,99 A	16		96.287,84
31/03/13	6.017,99 A	3		18.053,97
03/04/13	6.967,99 A	3		20.903,97
06/04/13	7.081,39 A	3		21.244,17
09/04/13	7.875,19 A	1		7.875,19
10/04/13	8.555,59 A	1		8.555,59
11/04/13	9.409,19 A	1		9.409,19
12/04/13	11.227,59 A	10		112.275,90
22/04/13	6.017,99 A	2		12.035,98
24/04/13	8.452,39 A	2		16.904,78
26/04/13	9.977,39 A	4		39.909,56
30/04/13	9.977,39 A	2		19.954,78
02/05/13	5.377,39 A	6		32.264,34
08/05/13	5.656,09 A	1		5.656,09
09/05/13	5.797,09 A	1		5.797,09
10/05/13	6.615,79 A	1		6.615,79
11/05/13	7.723,49 A	3		23.170,47

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. 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

Aut autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
14/05/13	7.914,19 A	3		23.742,57
17/05/13	3.535,09 A	1		3.535,09
18/05/13	5.019,09 A	4		20.076,36
22/05/13	5.439,09 A	1		5.439,09
23/05/13	5.969,09 A	4		23.876,36
27/05/13	5.989,09 A	3		17.967,27
30/05/13	6.139,09 A	1		6.139,09
31/05/13	6.139,09 A	4		24.556,36
04/06/13	1.837,99 A	8		14.703,92
12/06/13	2.312,49 A	1		2.312,49
13/06/13	2.922,19 A	1		2.922,19
14/06/13	3.994,69 A	5		19.973,45
19/06/13	4.521,19 A	2		9.042,38
21/06/13	4.664,19 A	3		13.992,57
24/06/13	5.086,69 A	1		5.086,69
25/06/13	2.918,19 A	1		2.918,19
26/06/13	2.944,19 A	1		2.944,19
27/06/13	3.131,39 A	3		9.394,17
30/06/13	3.131,39 A	2		6.262,78
02/07/13	3.150,89 A	1		3.150,89
03/07/13	3.157,39 A	3		9.472,17
06/07/13	3.163,89 A	7		22.147,23
13/07/13	1.763,89 A	3		5.291,67
16/07/13	17,99 A	15		269,85
31/07/13	17,99 A	31		557,69
31/08/13	17,99 A	30		539,70
30/09/13	17,99 A	3		53,97
03/10/13	248,99 A	1		248,99
04/10/13	618,99 A	1		618,99
05/10/13	1.260,39 A	3		3.781,17
08/10/13	2.245,29 A	1		2.245,29
09/10/13	3.912,99 A	1		3.912,99
10/10/13	4.876,39 A	1		4.876,39
11/10/13	5.457,39 A	1		5.457,39
12/10/13	5.974,09 A	5		29.870,45
17/10/13	6.826,79 A	1		6.826,79
18/10/13	6.833,79 A	5		34.168,95
23/10/13	1.491,09 A	5		7.455,45
28/10/13	1.564,59 A	3		4.693,77
31/10/13	1.564,59 A	22		34.420,98
22/11/13	17,99 A	8		143,92
30/11/13	17,99 A	31		557,69
31/12/13	17,99 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	17,99 A			
SALDO CONTABILE FINALE	17,99 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI				
TOTALE NUMERI CREDITORI	1.495.969,35			

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. 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

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI	
31/12/12	0,500%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	2.507,69	0,03	
01/01/13	0,250%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	1.493.461,66	10,23	

RITENUTA FISCALE 20,000% IMPONIBILE				10,26	
				TOTALE LORDO	10,26
				TOTALE	2,05-
				-----	-----
				TOTALE NETTO	8,21

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
		-----	-----
		TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGistrate IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	82	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	11		0,00
TENUTA CONTO			0,00

TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		8,21
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00

TOTALI	0,00	8,21
SBILANCIO COMPETENZE		8,21



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2013

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	63.988,92	-8.278,51	55.710,41
A - 2 - 3	- Attrezzature	21.395,02	-2.353,80	19.041,22
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	1.408,02	-93,99	1.314,03
	Totale	86.791,96	-10.726,30	76.065,66
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	86.791,96	-10.726,30	76.065,66
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	109.108,01	0,00	109.108,01
B - 2 - 2	- Verso altri	25.275,00	-3.686,71	21.588,29
	Totale	134.383,01	-3.686,71	130.696,30
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI**

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	491.895,03	-46.553,08	445.341,95
	Totale	491.895,03	-46.553,08	445.341,95
	Totale disponibilita'	626.278,04	-50.239,79	576.038,25
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	713.070,00	-60.966,09	652.103,91

Data **20/03/2014**Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Paolo DEAMBROSIS

**ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI**

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	580,57	-575,54	5,03
A - 2 - 2	- Verso altri	12.640,16	-3.720,72	8.919,44
	Totale	13.220,73	-4.296,26	8.924,47
	Totale debiti	13.220,73	-4.296,26	8.924,47
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	699.849,27	-56.669,83	643.179,44
	TOTALE PASSIVO	713.070,00	-60.966,09	652.103,91

Data 20/03/2014

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Paolo DEAMBROSIS



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2013

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2005	24	12/05/2005	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Finanziamento x abbonamenti , riviste, CR 5/2002	38,25
2006	74	19/10/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Finanziamento x Esami Licenza Media - as 2005/06	324,00
2006	102	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Finanziamenti x Supplenze (Netti + IRE + INPDAP/FC)	22.558,03
2006	103	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Oneri carico stato x Supplenze(IRAP, INPS, TFR, INPDAP)	20.897,44
2006	106	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Finanziamento x saldo Funzioni Superiori 2006 (Lordi, irap, inpdap c/stato)	3.668,16
2006	107	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Finanziamento Irap (Pratica Sportiva 67,73; Ind. amm.ne sostituti 13,33)	67,73
2006	110	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - FIS AS2006/07 4/12 (LORDI)	2.124,56
2006	112	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - FIS AS2006/07 4/12 (INPDAP C/STATO)	4.688,13
2008	84	30/12/2008	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Indennità Funzioni Superiori af 2008	7.234,14
2008	87	30/12/2008	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo finanziamento per mensa personale avente diritto	1.205,57
2008	90	30/12/2008	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento FIS 4/12 as 2008/09	46.302,00
2013	18	30/04/2013	3/4/0	FINPIEMONTE S.p.A - Finanziamento sez. Primavera as 2012/13	12.889,85
2013	43	31/12/2013	4/5/0	COMUNE DI BORGO SAN MARTINO - Finanziamento sez. Primavera as 2013/14	6.000,00
2013	44	31/12/2013	4/5/0	COMUNE DI CONZANO - Finanziamento doposcuola EE S. Maurizio as 2013/14	2.500,00
2013	45	31/12/2013	5/4/0	GENITORI ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE - Contributo per acquisto tablet microsoft surface	198,44
TOTALI					130.696,30

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Paolo DEAMBROSIS

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2013

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	386	03/12/2013	A 1	ARFUSO DOMENICA IMPRESA DI PULIZIE - PROROGA APPALTO STORICO PULIZIE AA/EE VALMACCA - NOV. 2013 - CIG ZD80C2A7B7	1.085,40
2013	387	03/12/2013	A 1	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA APPALTO STORICO PULIZIE AA TICINETO - NOV. 2013 - CIG ZD40C2A79E	867,37
2013	401	30/12/2013	A 2	C2 GROUP - saldo fatt. 13175 del 23/12/2013 (toner stampanti) - CIG Z370C96EE4	291,30
2013	404	31/12/2013	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT N.O. INCASSI CONTI DI CRED - Spese postali OTTOBRE - NOVEMBRE 2013	98,86
2013	405	31/12/2013	A 1	TOTALSERVICE S.r.L. - Proroga Contratti di Pulizia EE Occimiano - DICEMBRE 2013 - CIG ZB00C9B5BE	1.921,15
2013	406	31/12/2013	A 1	ARFUSO DOMENICA IMPRESA DI PULIZIE - Proroga Contratti di Pulizia aa/EE VALMACCA - DICEMBRE 2013 - CIG ZA20C9B5E4	1.085,40
2013	407	31/12/2013	A 1	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA CONTRATTO DI PULIZIA AA/TICINETO - DICEMBRE 2013 - CIG ZC40C9B63B	867,37
2013	408	31/12/2013	P 33	ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 1 - Contributo per rete formazione Ds e Dsga	350,00
2013	409	31/12/2013	P 34	ANDREAUS CLAUDIA - Compenso cococo - attività doposcuola EE Conzano - Dicembre 2013	319,48
2013	410	31/12/2013	P 36	DEAMBROGIO GIANNA - Compenso cococo - SEz. Primavera - Dicembre 2013	770,01
2013	411	31/12/2013	P 36	VITERITTI MARTINA - Compenso cococo - SEz. Primavera - Dicembre 2013	687,94
2013	412	31/12/2013	P 36	I.N.P.S. - INPS Compenso cococo -sez. primavera - Dicembre 2013	314,00
2013	413	31/12/2013	P 36	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - irap Compenso cococo - sez primavera - Dicembre 2013	133,24
2013	414	31/12/2013	P 36	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - irpef Compenso cococo - sez. primavera - Dicembre 2013	5,03
2013	415	31/12/2013	P 34	I.N.P.S. - inps Compenso cococo - attività doposcuola EE Conzano - Dicembre 2013	98,00
2013	416	31/12/2013	P 34	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - IRAP Compenso cococo - attività doposcuola EE Conzano - Dicembre 2013	29,92
TOTALI					8.924,47

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Paolo DEAMBROSIS



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Pag. 1

Esercizio finanziario 2013

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2013 / Gennaio	Ruolo - Anticipi	3	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0	1.332,00
2013 / Gennaio	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	1	764,46	468,54	0,00	104,81	0	1.337,81
2013 / Gennaio	Ruolo - Compenso Direzione Corsi Aggiornamento	1	79,98	49,02	0,00	10,97	0	139,97
2013 / Gennaio	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	4	2.809,09	132,16	243,25	270,69	486,31	3.941,50
2013 / Febbraio	Ruolo - Gite e Viaggi all'Estero	3	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0	1.776,00
2013 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	96,00	24,00	0,00	10,20	0	130,20
2013 / Febbraio	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	4	2.724,04	91,81	236,65	259,47	473,12	3.785,09
2013 / Marzo	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	96,00	24,00	0,00	10,20	0	130,20
2013 / Marzo	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	4	2.943,49	163,87	269,64	287,05	539,08	4.203,13
2013 / Aprile	Ruolo - Anticipi	5	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0	2.565,00
2013 / Aprile	Ruolo - Rimborsi Vitto/Viaggio/Alloggio	5	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0	3.420,00
2013 / Aprile	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	610,19	54,08	0,00	0,00	0	664,27
2013 / Aprile	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	4	2.544,55	69,14	218,81	240,76	437,42	3.510,68
2013 / Maggio	Ruolo - Rimborsi Vitto/Viaggio/Alloggio	1	78,92	0,00	0,00	0,00	0	78,92
2013 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	96,00	24,00	0,00	10,20	0	130,20
2013 / Maggio	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	4	3.257,48	275,89	294,63	325,39	589,01	4.742,40
2013 / Giugno	Serv. annuale all'1/9 - Compenso Corsi Aggiornamento	1	293,82	108,68	0,00	34,21	6,49	443,20
2013 / Giugno	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	9	2.439,98	902,52	0,00	284,09	0	3.626,59
2013 / Giugno	Ruolo - Compenso Direzione Corsi Aggiornamento	1	102,37	62,75	0,00	14,04	0	179,16
2013 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	4	6.557,54	1.620,00	0,00	374,34	0	8.551,88
2013 / Giugno	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	4	2.305,35	174,44	193,21	227,21	386,40	3.286,61
2013 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Compenso Corsi Aggiornamento	1	281,05	103,95	0,00	32,73	6,20	423,93
2013 / Luglio	Ruolo - Incentivo	2	539,47	282,07	82,75	76,86	218,84	1.199,99
2013 / Luglio	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	2	1.781,45	1.023,55	0,00	238,43	0	3.043,43
2013 / Luglio	Ruolo - Incentivo 02	4	517,96	219,36	0,00	62,68	0	800,00
2013 / Luglio	Ruolo - Incentivo 04	1	424,14	259,96	68,90	64,01	182,23	999,24
2013 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	351,81	0,00	0,00	0,00	0	351,81



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI
15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2013

Pag. 2

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2013 / Luglio	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	2	2.043,02	200,23	160,25	204,30	320,55	2.928,35
2013 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	3.697,10	732,80	0,00	59,50	0	4.489,40
2013 / Settembre	Ruolo - Anticipi	3	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0	1.143,00
2013 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	660,44	124,80	0,00	0,00	0	785,24
2013 / Settembre	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	7	1.294,00	98,80	103,20	127,17	206,39	1.829,56
2013 / Ottobre	Supplenza breve - Funzioni Miste	2	96,20	28,73	0,00	10,61	2,01	137,55
2013 / Ottobre	Ruolo - Incentivo	1	700,38	429,26	113,77	105,69	300,91	1.650,01
2013 / Ottobre	Ruolo - Anticipi	3	-1.143,00	0,00	0,00	0,00	0	-1.143,00
2013 / Ottobre	Ruolo - Rimborsi Vitto/Viaggio/Alloggio	4	1.665,90	0,00	0,00	0,00	0	1.665,90
2013 / Ottobre	Ruolo - Progetto 002	1	254,68	156,10	41,37	38,43	109,42	600,00
2013 / Ottobre	Ruolo - Progetto 003	1	764,04	468,28	124,12	115,30	328,26	1.800,00
2013 / Ottobre	Ruolo - Progetto 008	1	1.028,57	630,42	0,00	141,01	0	1.800,00
2013 / Ottobre	Ruolo - Progetto 012	1	94,23	57,75	15,31	14,22	40,48	221,99
2013 / Ottobre	Ruolo - Progetto 030	1	254,68	156,10	41,37	38,43	109,42	600,00
2013 / Ottobre	Ruolo - Progetto 034	1	166,05	101,78	26,97	25,06	71,34	391,20
2013 / Ottobre	Ruolo - Funzioni Miste	4	1.486,57	495,88	0,00	168,51	0	2.150,96
2013 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	102,00	0,00	0,00	0,00	0	102,00
2013 / Ottobre	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	3	2.614,09	208,78	218,63	258,53	437,33	3.737,36
2013 / Novembre	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	3	2.308,94	120,95	188,11	222,53	376,25	3.216,78
2013 / Dicembre	Ruolo - Funzioni Miste	1	709,68	211,98	0,00	78,34	0	1.000,00
2013 / Dicembre	Estraneo - Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	3	1.777,43	5,03	137,04	163,16	274,13	2.356,79

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Paolo DEAMBROSIS



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	610.574,90	0,00	0,00	0,00	610.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	138.157,30	0,00	0,00	0,00	138.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	472.417,60	0,00	0,00	0,00	472.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	80.275,44	80.275,44	80.275,44	0,00	0,00	109.108,01	0,00	109.108,01	109.108,01
	01 Dotazione ordinaria	51.177,77	51.177,77	51.177,77	0,00	0,00	109.108,01	0,00	109.108,01	109.108,01
	04 Altri finanziamenti vincolati	29.097,67	29.097,67	29.097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	23.414,07	23.414,07	10.524,22	12.889,85	0,00	675,00	675,00	0,00	12.889,85
	04 Altri finanziamenti vincolati	23.414,07	23.414,07	10.524,22	12.889,85	0,00	675,00	675,00	0,00	12.889,85
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	31.764,10	31.764,10	23.264,10	8.500,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	8.500,00
	02 Provincia non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	29.801,20	29.801,20	21.301,20	8.500,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.500,00
	06 Altre istituzioni	1.662,90	1.662,90	1.662,90	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	50.471,25	50.471,25	50.272,81	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	198,44
	01 Famiglie non vincolati	3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	46.033,81	46.033,81	46.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.005,44	1.005,44	807,00	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	198,44
07	Altre entrate	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	8,43	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		796.508,19	185.933,29	164.345,00	21.588,29	610.574,90	134.383,01	25.275,00	109.108,01	130.696,30

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	78.628,06	60.767,19	58.409,57	2.357,62	17.860,87	3.229,85	3.229,85	0,00	2.357,62
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.611,32	2.886,82	2.886,82	0,00	2.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.661,77	1.937,27	1.937,27	0,00	2.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	949,55	949,55	949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.249,06	10.311,56	10.311,56	0,00	5.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	12.456,19	6.518,69	6.518,69	0,00	5.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	514,56	514,56	514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	3.278,31	3.278,31	3.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	45.402,25	36.959,03	35.038,70	1.920,33	8.443,22	2.623,54	2.623,54	0,00	1.920,33
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.090,30	4.323,80	4.323,80	0,00	1.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	33.275,98	26.621,48	24.844,05	1.777,43	6.654,50	2.355,40	2.355,40	0,00	1.777,43
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	2.263,01	2.263,01	2.125,14	137,87	0,00	191,69	191,69	0,00	137,87
	9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	3.529,92	3.529,92	3.524,89	5,03	0,00	70,88	70,88	0,00	5,03
	100 - Rimborso spese x autoaggiornamento	22,22	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Rimborso spese di viaggio / vitto /alloggio	220,82	220,82	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	11.365,43	10.609,78	10.172,49	437,29	755,65	606,31	606,31	0,00	437,29
	1 - IRAP	4.906,04	4.708,89	4.545,73	163,16	197,15	223,00	223,00	0,00	163,16
	2 - INPDAP	1.919,40	1.360,90	1.360,90	0,00	558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	4.539,99	4.539,99	4.265,86	274,13	0,00	383,31	383,31	0,00	274,13
02	Beni di consumo	28.466,42	15.748,75	15.457,45	291,30	12.717,67	1.138,09	1.138,09	0,00	291,30
	01 Carta cancelleria e stampati	7.285,94	3.317,30	3.317,30	0,00	3.968,64	150,00	150,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.300,00	15,25	15,25	0,00	2.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.985,94	3.302,05	3.302,05	0,00	683,89	150,00	150,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.060,09	1.060,09	1.060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	02 1 - Giornali e riviste	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	740,09	740,09	740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	20.120,39	11.371,36	11.080,06	291,30	8.749,03	988,09	988,09	0,00	291,30
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	863,56	863,56	863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.761,45	1.287,43	1.287,43	0,00	1.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.441,72	2.941,72	2.941,72	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Giochi e materiale didattico vario	7.555,48	4.615,38	4.615,38	0,00	2.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Toner x fotocopiatori e stampanti laser	4.498,18	1.663,27	1.371,97	291,30	2.834,91	988,09	988,09	0,00	291,30
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.841,21	149.292,81	143.116,12	6.176,69	26.548,40	8.544,05	8.544,05	0,00	6.176,69
	01 Consulenza	1.852,54	0,00	0,00	0,00	1.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	1.852,54	0,00	0,00	0,00	1.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	32.152,22	18.231,46	18.231,46	0,00	13.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Interpretariato e traduzioni	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.585,11	0,00	0,00	0,00	1.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	27.576,23	15.240,58	15.240,58	0,00	12.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali	2.603,68	2.603,68	2.603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	17.583,95	15.932,02	15.932,02	0,00	1.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	17.583,95	15.932,02	15.932,02	0,00	1.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	78,74	78,74	78,74	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	51,87	51,87	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre spese	26,87	26,87	26,87	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	26.839,98	23.437,08	23.087,08	350,00	3.402,90	0,00	0,00	0,00	350,00
	1 - Formazione professionale generica	4.198,10	795,20	445,20	350,00	3.402,90	0,00	0,00	0,00	350,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.584,98	3.584,98	3.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Trasferimento Fondi ad altre Istituzioni sc.	19.056,90	19.056,90	19.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.895,62	3.524,60	3.524,60	0,00	371,02	609,84	609,84	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	06 5 - Manutenzione ordinaria Hardware	2.162,11	1.791,09	1.791,09	0,00	371,02	326,70	326,70	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.733,51	1.733,51	1.733,51	0,00	0,00	283,14	283,14	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.118,19	3.672,59	3.672,59	0,00	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Noleggio e leasing hardware	2.436,54	1.990,94	1.990,94	0,00	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.620,65	1.620,65	1.620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altri canoni	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	39.977,66	39.213,97	33.387,28	5.826,69	763,69	7.907,34	7.907,34	0,00	5.826,69
	2 - Pulizia e lavanderia	39.372,66	38.608,97	32.782,28	5.826,69	763,69	7.907,34	7.907,34	0,00	5.826,69
	6 - Altri servizi ausiliari	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	7.247,20	6.100,80	6.100,80	0,00	1.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	7.247,20	6.100,80	6.100,80	0,00	1.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	42.086,68	39.101,55	39.101,55	0,00	2.985,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	42.086,68	39.101,55	39.101,55	0,00	2.985,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	688,79	688,79	589,93	98,86	0,00	78,84	78,84	0,00	98,86
	01 Amministrative	688,79	688,79	589,93	98,86	0,00	78,84	78,84	0,00	98,86
	1 - Oneri postali e telegrafici	637,64	637,64	538,78	98,86	0,00	78,84	78,84	0,00	98,86
	6 - Diversi	51,15	51,15	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	401.225,70	2.663,99	2.663,99	0,00	398.561,71	229,90	229,90	0,00	0,00
	03 Beni mobili	401.225,70	2.663,99	2.663,99	0,00	398.561,71	229,90	229,90	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	4.528,21	0,00	0,00	0,00	4.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	396.109,41	2.445,41	2.445,41	0,00	393.664,00	60,50	60,50	0,00	0,00
	13 - Materiale bibliografico	218,58	218,58	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	Oneri finanziari	350,00	250,87	250,87	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	350,00	250,87	250,87	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	350,00	250,87	250,87	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		686.000,18	229.412,40	220.487,93	8.924,47	456.587,78	13.220,73	13.220,73	0,00	8.924,47
99	Partite di giro	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2014**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Paolo DEAMBROSIS