



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	116.132,40	0,00	0,00	0,00	116.132,40
	01	Non vincolato	6.187,47	0,00	0,00	0,00	6.187,47
	02	Vincolato	109.944,93	0,00	0,00	0,00	109.944,93
03		Finanziamenti dallo Stato	27.142,09	27.142,09	27.142,09	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.590,73	16.590,73	16.590,73	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.151,36	10.151,36	10.151,36	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	22.692,84	22.692,84	18.392,84	4.300,00	0,00
	04	Comune vincolati	20.200,00	20.200,00	16.300,00	3.900,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.492,84	2.492,84	2.092,84	400,00	0,00
06		Contributi da privati	68.639,00	68.639,00	36.705,00	31.934,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	14.525,00	14.525,00	0,00	14.525,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	44.335,00	44.335,00	33.785,00	10.550,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
12		Altre entrate	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
		Totale entrate	234.606,43	118.474,03	82.240,03	36.234,00	116.132,40
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		118.474,03			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	164.076,07	96.467,67	77.189,67	19.278,00	67.608,40
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.035,12	27.429,30	22.210,93	5.218,37	17.605,82
		1 - Funzionamento amministrativo generale	25.977,65	23.194,80	17.976,43	5.218,37	2.782,85
		2 - Funzionamento didattico generale	15.003,50	3.879,00	3.879,00	0,00	11.124,50
		3 - Spese di personale	3.866,50	355,50	355,50	0,00	3.511,00
		4 - Spese di investimento	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
	A02	Funzionamento amministrativo	3.366,74	3.335,90	3.274,90	61,00	30,84
		6 - Funzionamento amministrativo degli Uffici (Dirigenti)	3.366,74	3.335,90	3.274,90	61,00	30,84
	A03	Didattica	114.025,42	64.248,88	50.650,25	13.598,63	49.776,54
		7 - Didattica - Scuole I.C. Gavirate	114.025,42	64.248,88	50.650,25	13.598,63	49.776,54
	A06	Attività di orientamento	1.648,79	1.453,59	1.053,59	400,00	195,20
		8 - Orientamento sc.superiore/Continuità scuola prim.e	1.648,79	1.453,59	1.053,59	400,00	195,20
P		Progetti	64.948,36	19.660,90	13.855,90	5.805,00	45.287,46
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		133 - P01 PROGETTO LABORATORI INFORMATICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.343,08	16.944,70	12.339,70	4.605,00	44.398,38
		129 - P02 - "LO PSICOLOGO TRA I BANCHI"	12.925,50	4.500,00	0,00	4.500,00	8.425,50
		130 - P03 - ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		Progetti	64.948,36	19.660,90	13.855,90	5.805,00	45.287,46
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.343,08	16.944,70	12.339,70	4.605,00	44.398,38
		131 - P05 - PROGETTUALITA' NELLE SCUOLE	13.565,10	1.449,10	1.449,10	0,00	12.116,00
		132 - P06-INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERS.ABILI	2.278,46	247,52	247,52	0,00	2.030,94
		134 - P07-INTESA SCUOLE PRIMARIE GAVIRATE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		135 - P08-INTESA SCUOLA PRIMARIA BARDELLO	3.528,02	2.205,00	2.100,00	105,00	1.323,02
		136 - P09-INTESA SCUOLA SEC.CARDUCCI	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		138 - P10 - ex P10 PON COMPETENZE DI BASE AVI	12.246,00	8.543,08	8.543,08	0,00	3.702,92
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	3.405,28	2.716,20	1.516,20	1.200,00	689,08
		137 - P04-PROGETTO RETE/CTI	3.405,28	2.716,20	1.516,20	1.200,00	689,08
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			229.524,43	116.128,57	91.045,57	25.083,00	113.395,86
			Avanzo di competenza	2.345,46			
			Totale a pareggio	118.474,03			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Attività	
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01
Voce di destinazione	1
Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Funzionamento amministrativo generale	

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA										RESIDUI				
		Program mazione (imp. in euro)	Variazioni (imp. in euro)	Program mazione definitiva (imp. in euro)	Somme impegnate (imp. in euro)	Somme Pagate (imp. in euro)	Somme rimaste da pagare (imp. in euro)	Residua dispon. finanz. (imp. in euro)	Iniziali (imp. in euro)	Pagati (imp. in euro)	Rimasti da pagare (imp. in euro)	Residui al 31/12 (imp. in euro)				
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
		SPESE														
02		Acquisto di beni di consumo	9.778,65	-949,00	8.829,65	8.049,39	7.979,74	69,65	780,26	0,00	0,00	0,00	69,65			
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.700,00	700,00	2.400,00	2.272,90	2.272,90	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Carta	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Cancelleria	400,00	0,00	400,00	318,97	318,97	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Stampati	500,00	1.500,00	2.000,00	1.953,93	1.953,93	0,00	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	-410,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Giornali e riviste	700,00	-410,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Materiali e accessori	7.378,65	-1.239,00	6.139,65	5.486,49	5.416,84	69,65	653,16	0,00	0,00	0,00	69,65			
		9 - Materiale informatico	1.000,00	-568,00	432,00	431,88	431,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	-671,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	5.378,65	0,00	5.378,65	5.054,61	4.984,96	69,65	324,04	0,00	0,00	0,00	69,65			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00	12.510,00	16.910,00	14.915,41	9.824,97	5.090,44	1.994,59	3.689,00	1.864,66	1.824,34	6.914,78			
	01	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34	1.643,34			
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34	1.643,34			
02		Prestazioni professionali e specialistiche	3.900,00	3.820,00	7.720,00	5.925,41	3.034,97	2.890,44	1.794,59	2.045,66	1.864,66	181,00	3.071,44			
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.088,82	907,82	181,00	181,00			
		5 - Assistenza tecnico-informatica	400,00	100,00	500,00	490,44	0,00	490,44	9,56	895,84	895,84	0,00	490,44			
		7 - Servizi investigativi e intercettazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00			
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	2.400,00	2.400,00	1.827,73	1.827,73	0,00	572,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	3.500,00	120,00	3.620,00	3.607,24	1.207,24	2.400,00	12,76	0,00	0,00	0,00	2.400,00			
07		Utilizzo di beni di terzi	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00			
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00			
11		Assicurazioni	0,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	0,00	5.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento amministrativo generale

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	11	3 - Assicurazioni per alunni	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	0,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	500,00	1.191,00	1.691,00	1.491,00	1.491,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500,00	991,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	700,00	-462,00	238,00	230,00	171,72	58,28	8,00	180,00	14,72	165,28	223,56
	01	Amministrative	700,00	-462,00	238,00	230,00	171,72	58,28	8,00	180,00	14,72	165,28	223,56
		1 - Spese postali	700,00	-462,00	238,00	230,00	171,72	58,28	8,00	180,00	14,72	165,28	223,56
		Totale spese	14.878,65	11.099,00	25.977,65	23.194,80	17.976,43	5.218,37	2.782,85	3.869,00	1.879,38	1.989,62	7.207,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	Funzionamento didattico generale

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.183,77	1.183,77	0,00	0,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.183,77	1.183,77	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	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
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,77	1.183,77	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	403,40	0,00	403,40	402,00	402,00	0,00	1,40	180,56	180,56	0,00	0,00
		Giornali, riviste e pubblicazioni	403,40	0,00	403,40	402,00	402,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	403,40	0,00	403,40	402,00	402,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,56	180,56	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,56	180,56	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	13.600,10	13.600,10	3.477,00	3.477,00	0,00	10.123,10	6.735,87	6.667,44	68,43	68,43
		Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,00	68,43	68,43
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,00	68,43	68,43
02		Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	10.300,00	10.300,00	209,00	209,00	0,00	10.091,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	300,00	300,00	209,00	209,00	0,00	91,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		7 - Servizi investigativi e intercettazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	0,00	143,10	143,10	143,00	143,00	0,00	0,10	2.942,43	2.942,43	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	143,10	143,10	143,00	143,00	0,00	0,10	2.942,43	2.942,43	0,00	0,00
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.332,00	2.332,00	2.300,00	2.300,00	0,00	32,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	0,00	2.332,00	2.332,00	2.300,00	2.300,00	0,00	32,00	300,00	300,00	0,00	0,00
13		Servizio di cassa	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	36,01	36,01	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	Funzionamento didattico generale

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program- mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme Pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j
03	13	1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	36,01	36,01	0,00	0,00
		Totale spese	1.403,40	13.600,10	15.003,50	3.879,00	3.879,00	0,00	11.124,50	8.100,20	8.031,77	68,43	68,43

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	3	Spese di personale

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		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	3.866,50	0,00	3.866,50	355,50	355,50	0,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.866,50	0,00	3.866,50	355,50	355,50	0,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.866,50	0,00	3.866,50	355,50	355,50	0,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	3.866,50	0,00	3.866,50	355,50	355,50	0,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	4	Spese di investimento

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma	Variazioni	Programma	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al
			mazione	(importi in euro)	mazione	impegnate	Pagate	rimaste da	dispon.	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			1.687,47	-1.500,00	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.687,47	-1.500,00	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	687,47	-500,00	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.687,47	-1.500,00	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	6	Funzionamento amministrativo degli Uffici (Dirigente Scol. e Segreteria)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,10	1.366,64	3.366,74	3.335,90	3.274,90	61,00	30,84	0,00	0,00	0,00	61,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,10	1.366,64	3.366,74	3.335,90	3.274,90	61,00	30,84	0,00	0,00	0,00	61,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.000,10	1.366,64	3.366,74	3.335,90	3.274,90	61,00	30,84	0,00	0,00	0,00	61,00
		Totale spese	2.000,10	1.366,64	3.366,74	3.335,90	3.274,90	61,00	30,84	0,00	0,00	0,00	61,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	7	Didattica - Scuole I.C. Gavarate

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	2.090,02	2.090,02	2.090,02	0,00	2.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,02
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	2.090,02	2.090,02	2.090,02	0,00	2.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,02
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0,00	2.090,02	2.090,02	2.090,02	0,00	2.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,02
02		Acquisto di beni di consumo	35.877,52	400,00	36.277,52	12.022,69	11.948,78	73,91	24.254,83	0,00	0,00	0,00	73,91
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	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 - Pubblicazioni	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	30.877,52	400,00	31.277,52	12.022,69	11.948,78	73,91	19.254,83	0,00	0,00	0,00	73,91
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	0,00	3.000,00	1.340,71	1.340,71	0,00	1.659,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17.275,00	400,00	17.675,00	9.408,57	9.359,70	48,87	8.266,43	0,00	0,00	0,00	48,87
		9 - Materiale informatico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.273,41	1.248,37	25,04	726,59	0,00	0,00	0,00	25,04
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	8.602,52	0,00	8.602,52	0,00	0,00	0,00	8.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.692,06	19.337,82	68.029,88	49.471,27	38.036,57	11.434,70	18.558,61	6.708,47	6.708,47	0,00	11.434,70
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00	-1.872,49	14.127,51	1.434,00	275,00	1.159,00	12.693,51	3.500,00	3.500,00	0,00	1.159,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	16.000,00	-1.872,49	14.127,51	1.434,00	275,00	1.159,00	12.693,51	3.500,00	3.500,00	0,00	1.159,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.372,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.372,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.320,06	21.210,31	48.530,37	48.037,27	37.761,57	10.275,70	493,10	3.208,47	3.208,47	0,00	10.275,70
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	27.320,06	21.210,31	48.530,37	48.037,27	37.761,57	10.275,70	493,10	3.208,47	3.208,47	0,00	10.275,70
04		Acquisto di beni d'investimento	7.628,00	0,00	7.628,00	664,90	664,90	0,00	6.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	7.628,00	0,00	7.628,00	664,90	664,90	0,00	6.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	7	Didattica - Scuole I.C. Gavirate

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	03	12 - Attrezzature scientifiche	7.628,00	0,00	7.628,00	664,90	664,90	0,00	6.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	92.197,58	21.827,84	114.025,42	64.248,88	50.650,25	13.598,63	49.776,54	6.708,47	6.708,47	0,00	13.598,63

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	8	Orientamento sc.superiore/Continuità scuola prim.e sec.1°gr.

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI						
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j		
		Spese di personale	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	02	Acquisto di beni di consumo	1.097,43	151,36	1.248,79	1.053,59	1.053,59	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Carta, cancelleria e stampati	597,43	0,00	597,43	581,45	581,45	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	597,43	0,00	597,43	581,45	581,45	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	151,36	651,36	472,14	472,14	0,00	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00	151,36	651,36	472,14	472,14	0,00	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.097,43	551,36	1.648,79	1.453,59	1.453,59	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	133	P01 PROGETTO LABORATORI INFORMATICA SCUOLE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE						RESIDUI					
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02	Acquisto di beni di consumo	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	129	P02 - "LO PSICOLOGO TRA I BANCHI"

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione definitiva (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
		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	7.571,50	5.354,00	12.925,50	4.500,00	0,00	4.500,00	8.425,50	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	7.571,50	5.354,00	12.925,50	4.500,00	0,00	4.500,00	8.425,50	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	7.571,50	5.354,00	12.925,50	4.500,00	0,00	4.500,00	8.425,50	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Totale spese	7.571,50	5.354,00	12.925,50	4.500,00	0,00	4.500,00	8.425,50	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	130	P03 - ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		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	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	131	P05 - PROGETTUALITÀ NELLE SCUOLE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 1.914,10	b 11.651,00	c = a + b 13.565,10	d 1.449,10	e 1.449,10	f = d - e 0,00	g = c - d 12.116,00	h 12.988,90	i 12.988,90	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.914,10	11.651,00	13.565,10	1.449,10	1.449,10	0,00	12.116,00	12.988,90	12.988,90	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.914,10	11.651,00	13.565,10	1.449,10	1.449,10	0,00	12.116,00	12.988,90	12.988,90	0,00	0,00
		Totale spese	1.914,10	11.651,00	13.565,10	1.449,10	1.449,10	0,00	12.116,00	12.988,90	12.988,90	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	132	P06-INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERS.ABILI

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Acquisto di beni di consumo	2.278,46	0,00	2.278,46	247,52	247,52	0,00	2.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.278,46	0,00	2.278,46	247,52	247,52	0,00	2.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.278,46	0,00	1.278,46	247,52	247,52	0,00	1.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	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
	Totale spese	2.278,46	0,00	2.278,46	247,52	247,52	0,00	2.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	135	P08-INTESA SCUOLA PRIMARIA BARDELLO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	28,02	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	28,02	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28,02	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.500,00	3.500,00	2.205,00	2.100,00	105,00	1.295,00	1.045,10	1.045,10	0,00	105,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.500,00	3.500,00	2.205,00	2.100,00	105,00	1.295,00	1.045,10	1.045,10	0,00	105,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	3.500,00	3.500,00	2.205,00	2.100,00	105,00	1.295,00	1.045,10	1.045,10	0,00	105,00
		Totale spese	28,02	3.500,00	3.528,02	2.205,00	2.100,00	105,00	1.323,02	1.045,10	1.045,10	0,00	105,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	136	P09-INTESA SCUOLA SEC.CARDUCCI

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese										

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	138	P10 - ex P10 PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanzia. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	8.700,00	-4.471,60	4.228,40	4.228,40	4.228,40	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.700,00	-4.471,60	4.228,40	4.228,40	4.228,40	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8.700,00	-4.471,60	4.228,40	4.228,40	4.228,40	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.328,00	0,00	2.328,00	114,68	114,68	0,00	2.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.328,00	0,00	2.328,00	114,68	114,68	0,00	2.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.328,00	0,00	2.328,00	114,68	114,68	0,00	2.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00	-610,40	5.689,60	4.200,00	4.200,00	0,00	1.489,60	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.300,00	-610,40	5.689,60	4.200,00	4.200,00	0,00	1.489,60	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	6.300,00	-610,40	5.689,60	4.200,00	4.200,00	0,00	1.489,60	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		Totale spese	17.328,00	-5.082,00	12.246,00	8.543,08	8.543,08	0,00	3.702,92	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	137	P04-PROGETTO RETE/CTI

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		900,00	1.317,00	2.217,00	2.217,00	1.017,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	03	900,00	1.317,00	2.217,00	2.217,00	1.017,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		900,00	1.317,00	2.217,00	2.217,00	1.017,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03		2.505,28	-1.317,00	1.188,28	499,20	499,20	0,00	689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	2.505,28	-1.317,00	1.188,28	499,20	499,20	0,00	689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.505,28	-1.317,00	1.188,28	499,20	499,20	0,00	689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.405,28	0,00	3.405,28	2.716,20	1.516,20	1.200,00	689,08	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Totale spese										

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ivana Barbieri



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			113.939,20
			<i>Di cui *</i>	114.695,26
2	Riscossioni	(+) 38.303,51	82.240,03	120.543,54
	<i>Di cui *</i>	8.637,51	10.151,36	18.788,87
3	Pagamenti	(-) 33.653,62	91.045,57	124.699,19
	<i>Di cui *</i>	3.000,00	11.380,25	14.380,25
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		109.783,55
			<i>Di cui *</i>	119.103,88
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 510,09	36.234,00	36.744,09
6	Residui Passivi	(-) 2.058,05	25.083,00	27.141,05
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		119.386,59 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+) 118.474,03		118.474,03
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-) 116.128,57		116.128,57
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		2.345,46 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

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)



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	25	28/12/2018	2/1/0	MINISTERO MIUR - Min.Istr.Univer.Ricerca (Bankita - fondi PON 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-403	510,09
2019	12	28/11/2019	6/1/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - contributo genitori - contributo volontario AS 2019/20 per Progetto Psicologo AS2020/21	5.354,00
2019	13	28/11/2019	6/1/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - contributo genitori per Attività Aggiuntive As 2019/20	9.171,00
2019	22	24/12/2019	5/4/0	COMUNE DI GAVIRATE - contributo per GdG per AS 2018/19	400,00
2019	23	24/12/2019	5/4/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - diritto allo studio Comune di Bardello per sc.primaria Bardello per AS2019/20	3.500,00
2019	24	24/12/2019	6/5/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - assicurazione alunni AS 2019/20	4.690,00
2019	25	24/12/2019	6/6/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - assicurazione per Personale Docente e ATA per AS 2019/20	609,00
2019	26	24/12/2019	6/10/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - contributo da genitori per corso Madrelingua Inglese sc. Carducci (classi 2e e 3e) AS 2019/20	1.560,00
2019	27	24/12/2019	6/4/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - contributo genitori per gite e visite istr. AS 2019/20	9.800,00
2019	28	30/12/2019	5/6/0	ISTITUTO ISTR.SEC. "DANIELE CRESPI" - fondi per Progetto di Orientamento del "Salone dei Mestieri e delle Professioni" AS 2019/20 (pagamento docenti Scuola sec.	400,00
2019	29	30/12/2019	6/4/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - contributo dei Genitori per gite e visite istr. AS 2019/20	750,00
Totale					36.744,09

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2016	370	30/12/2016	A01.2 3/1/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - Progetto Psicologo anno 2017 (1/1-31/12/2017) scuola primaria - Intesa scuola/Diritto allo studio - CIG ZC01CC9404	68,43
2017	278	29/12/2017	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - spese postali mese di AGOSTO 2017	30,00
2017	279	29/12/2017	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - spese postali mese di DICEMBRE 2017	70,00
2018	255	28/12/2018	A01.1 3/1/7	GESTIONE QSA di Banchini Mauro - contratto RSPP per anno 2019 Imponibile € 1347,00 + IVA € 296,34 - CIG ZD81774E77	1.347,00
2018	256	28/12/2018	A01.1 3/1/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fattura GESTIONE QSA di Mauro Banchini per conferma anno 2019 Imponibile € 1347,00 + IVA € 296,34 Totale €	296,34
2018	267	28/12/2018	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - spese postali mese LUGLIO 2018 - CIG Z1622ED925	30,00
2018	268	28/12/2018	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - spese postali mese di SETTEMBRE 2018 - CIG Z1622ED925	25,00
2018	269	28/12/2018	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - spese postali mese di DICEMBRE 2018 - CIG Z1622ED925	10,28
2018	289	28/12/2018	A01.1 3/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fattura CENTRO DIAGN.S.NICOLA Medico Competente anno 2019 - CIG ZB3177513D	181,00
2019	178	15/11/2019	P04.137 1/3/9	MASTRORILLI FRANCESCA PAOLA - rimborso spese di trasporto AS 2019/20 - Referente Progetto Rete CTI	1.200,00
2019	179	25/11/2019	P02.129 3/2/4	MALVICINI LAURA - Progetto Psicologo per AS 2019/2020	4.500,00
2019	180	26/11/2019	A01.1 3/7/1	C.I.P.E. Srl - fotocopie in eccedenza 2019 Imponibile € 1803,27 + IVA € 396,73 totale € 2200,00	1.803,27
2019	181	26/11/2019	A01.1 3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fattura fotocopie in eccedenza anno 2019 - Imponibile € 1803,27 + IVA € 396,73	396,73
2019	182	26/11/2019	A01.1 3/2/10	GESTIONE QSA di Banchini Mauro - sicurezza per anno 2020 totale spesa € 2400,00 IVA compresa	2.400,00
2019	191	26/11/2019	A01.1 3/2/5	UNIVERSAL TIME di Cella Giorgio - programma timbrature badge per anno 2020 Imponibile € 352,00 + IVA € 77,44 Totale € 429,44	352,00
2019	192	26/11/2019	A01.1 3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su timbrature badge per anno 2020 UNIVERSAL TIME Imponibile € 352,00 + IVA € 77,44 Totale € 429,44	77,44
2019	193	26/11/2019	A03.7 3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - registro elettronico per anno 2020 Imponibile € 950,00 + IVA € 209,00 Totale € 1159,00	950,00
2019	194	26/11/2019	A03.7 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.registro elettronico Gruppo Spaggiari per anno 2020 Imponibile € 950,00 + IVA € 209,00 Totale € 1159,00	209,00
2019	235	16/12/2019	A03.7 2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 691/2019 del 2/12/2019 Youbit Informatica Prot.n. 3473 del 13/12/2019 Imponibile € 113,80 + IVA €	25,04
2019	237	16/12/2019	A01.1 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 5253623 del 3/12/2019 Gruppo Spaggiari Prot.n. 3472 del 13/12/2019 Imponibile € 66,99 + IVA €	14,74
2019	239	16/12/2019	A01.1 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 165/P del 11/12/2019 Ditta SAMAR Prot.n. 3486 del 16/12/2019 Imponibile € 210,60 + IVA € 46,33	46,33
2019	241	16/12/2019	A01.1 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 690/2019 Youbit Informatica Prot.n. 3474 del 13/12/2019 Imponibile € 39,00 + IVA € 8,58 (telefono	8,58
2019	243	16/12/2019	P02.135 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 34/001 del 12/12/2019 Teatro del Sole Prot.n. 3487 del 16/12/2019 Imponibile € 2100,00 + IVA €	105,00
2019	244	30/12/2019	A01.1 3/2/5	ARUBA SpA Servizio Clienti - pagamento anno 2020 dominio ICGAVIRATE.GOV.IT scadenza 2/2/2020 causale: MO12117856 Imponibile € 50,00 + IVA € 11,00 Totale €	50,00
2019	245	30/12/2019	A01.1 3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su pagamento rinnovo dominio ARUBA - icgavirate.gov.it - per anno 2020 causale: MO12117856 Imponibile €	11,00
2019	246	30/12/2019	A02.6 3/2/5	ARUBA SpA Servizio Clienti - rinnovo per anno 2020 dominio ICGAVIRATE.EDU.IT scadenza 5/3/2020 Causale: MO12118050 Imponibile € 50,00 + IVA € 11,00 Totale €	50,00
2019	247	30/12/2019	A02.6 3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su pagamento dominio ARUBA per icgavirate.edu.it anno 2020 scadenza 5/3/2020 Causale: MO12118050	11,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	248	30/12/2019	A03.7 2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - fatt.n. 20194E34140 del 16/12/2019 Prot.n.3579 del 20/12/2019 Imponibile € 40,06 + IVA € 8,81 (materiale didattico sostegno scuola)	40,06
2019	249	30/12/2019	A03.7 2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 20194E34140 del 16/12/2019 Gruppo Spaggiari SpA Prot.n.3579 del 20/12/2019 Imponibile € 40,06 + IVA €	8,81
2019	250	30/12/2019	A03.7 3/12/1	AMBARABART A.P.S. - fatt.n. 51E del 13/11/2019 Prot.n. 3594 del 30/12/2019 Imponibile € 180,00 + IVA ESENTE (visite guidate edel 14/11/2019) - CIG Z792A957B0	180,00
2019	251	30/12/2019	A03.7 3/12/1	AUTOLINEE VARESINE S.R.L. - fatt.n. 759/SP del 16/12/2019 Prot.n. 3580 del 20/12/2019 Imponibile € 127,27 + IVA € 12,73 (trasporto)	127,27
2019	252	30/12/2019	A03.7 3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 759/SP del 16/12/2019 Autolinee Varesine Prot.n. 580 del 20/12/2019 Imponibile € 127,27 + IVA €	12,73
2019	253	30/12/2019	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - fatt.n. 8720002614 del 20/1/2020 Prot.n. 174 del 23/1/2020 Imponibile € 8,11 + IVA ESENTE (spese postali mese di NOVEMBRE 2019) - CIG	8,11
2019	254	30/12/2019	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - fatt.n. 8720011317 del 30/1/2020 Prot.n.248 del 3/2/2020 Imponibile € 16,22 + IVA ESENTE (spese postali mese di DICEMBRE 2019) - CIG	16,22
2019	255	30/12/2019	A03.7 3/12/1	AUTOLINEE VARESINE S.R.L. - fatt.n. 17/SP del 22/1/2020 Prot.n. 247 del 3/2/2020 Imponibile € 318,18 + IVA € 31,82 (trasporto a Osservatorio Campo dei Fiori del	318,18
2019	256	30/12/2019	A03.7 3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 17/SP del 22/1/2020 AUTOLINEE VARESINE Prot.n. 247 del 03/02/2020 Imponibile € 318,18 + IVA	31,82
2019	257	30/12/2019	A03.7 3/12/1	CASTANO TURISMO S.r.l. - fatt.n. 250/PA del 31/12/2019 Prot.n. 151 del 20/1/2020 Imponibile € 488,00 + IVA € 48,80 (trasporto del 4/12/2019 a Venegono Seminario	488,00
2019	258	30/12/2019	A03.7 3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 250/PA del 31/12/2019 CASTANO TURISMO Prot.n. 151 del 20/1/2020 Imponibile € 488,00 + IVA €	48,80
2019	259	30/12/2019	A03.7 3/12/1	FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA - fatt.n.2020/VFE/6 del 13/1/2020 Prot.n. 104 del 14/1/2020 Imponibile € 71,31 + IVA € 15,69 (caparra visita istr.Parco della	71,31
2019	260	30/12/2019	A03.7 3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 2020/VFE/6 del 13/1/2020 FOND.MUSEO ARTI E INDUSTRIA OMEGNA Prot.n. 104 del 14/1/2020	15,69
2019	261	30/12/2019	A03.7 3/12/1	C-WAY SRL - ordine laboratori Città dei bambini + Acquario del 7/11/2019 - CIG Z172B4D13B	963,50
2019	262	30/12/2019	A03.7 3/12/1	LE VOCI DELLA CITTA' Associazione Culturale - visita guidata del 2/4/2020 per sc.Carducci - CIG ZB32B1BADC	142,00
2019	263	30/12/2019	A03.7 3/12/1	LE VOCI DELLA CITTA' Associazione Culturale - conferma visita guidata del 19/3/2020 per sc.Carducci - CIG ZB92B19542	142,00
2019	264	30/12/2019	A03.7 3/12/1	AS.LI.CO - OPERA DOMANI - spettacolo del 24/2/2020 - acquisto libretti per sc.prim.Risorgimento - codice iscr.spett. 00657-1 00657-2 00657-3 00657-4 Teatro	1.050,00
2019	265	30/12/2019	A03.7 3/12/1	SMILE Cooperativa Sociale - spettacolo "Gomez e Co" in lingua inglese del 4/5/2020 per alunni sc.Carducci AS 2019/20 - CIG Z832B0EDC0	1.000,40
2019	266	30/12/2019	A03.7 3/12/1	XKE'? ZEROTREDICI SCRL - Laboratorio Xkè? Il laboratorio della curiosità Attività "Ma quale energia?" "Misure" alunni sc.prim.Risorgimento - CIG Z832AE3F6C	320,00
2019	267	30/12/2019	A03.7 3/12/1	MUSEO NAZ.DELL'AUTOMOBILE AVV.GIOVANNI AGNELLI - visita istr. del 21/5/2020 per scuola primaria Voltorre - CIG Z982AF0155	200,00
2019	268	30/12/2019	A03.7 3/12/1	AS.LI.CO - OPERA DOMANI - acquisto libretti spettacolo Opera Domani del 24/2/2020 al Teatro Apollonio-Varese Codice N. 00701-1 per scuola primaria Oltrona - CIG	406,00
2019	269	30/12/2019	A03.7 3/12/1	AGENZIA VIAGGI VALNURE di Zumbo Elisabetta - soggiorno studi sc.primaria Risorgimento per Centro Sportivo "Il Brallo" 14/5/2020-15/5/2020 AS 2019/20 - CIG	3.984,00
2019	270	30/12/2019	A03.7 3/12/1	REAR Soc.Coop.Museo Egizio Torino - visita istr. Museo Egizio Torino del 28/4/2020 per sc.prim.Risorgimento AS 2019/20 - CIG ZB52AA823C	43,00
2019	271	30/12/2019	A03.7 3/12/1	REAR Soc.Coop.Museo Egizio Torino - visita guidata al Museo Egizio Torino del 28/4/2020 per scuola prim.Risorgimento AS 2019/20 - CIG ZDF2AA81CA	220,00
2019	272	30/12/2019	A03.7 3/12/1	REAR Soc.Coop.Museo Egizio Torino - visita isatr. a Museo Egizio Torino del 21/5/2020 per scuola prim.Voltorre AS 2019/20 - CIG Z9B2A9F3EC	242,00
2019	273	30/12/2019	A03.7 3/12/1	REAR Soc.Coop.Museo Egizio Torino - ingresso Museo Egizio del 21/5/2020 per scuola prim.Voltorre AS 2019/20 - CIG Z2C2A9F466	48,00
2019	274	30/12/2019	A03.7 3/12/1	ASTRONATURA Soc.Coop.Sociale - visita istr. ""Orientarsi nel bosco" Parco Campo dei Fiori del 16/4/2020 per scuola prim.Bardello AS 2019/20 - CIG Z3A2A76065	221,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	275	30/12/2019	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - spese postali mese di GENNAIO 2019 - CIG Z1622ED925	33,95
2019	276	30/12/2019	A03.7 1/3/8	FORESTA JESSICA - pagamento ore per Istruzione Domiciliare Progetto N. 270 AS 2018/19 - NETTO ALL'INTERESSATA (Parziale)EX P07 Intesa scuola primarie Gavirate	487,49
2019	277	30/12/2019	A03.7 1/3/8	FORESTA JESSICA - pagamento ore prestate per istruzione domiciliare AS 2018/19 - NETTO liquidato all'interessata (SALDO) (fondi Liceo Vegio)	487,41
2019	278	30/12/2019	A03.7 1/3/8	IOVINO ALBERTA - pagamento ore prestate istruzione domiciliare AS 2018/19 Progetto N. 270 NETTO all'interessata (fondi Liceo Vegio)	69,64
2019	279	30/12/2019	A03.7 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - INPDAP (dipendenti) su p/progetto N. 270 AS 2018/19 istruzione domiciliare pagamento ins.Foresta e Iovino	138,60
2019	280	30/12/2019	A03.7 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - FC su pagamento Progetto n. 270 istruzione domiciliare a ins.Foresta e Iovino AS2018/19 (fondi Liceo Vegio)	5,51
2019	281	30/12/2019	A03.7 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IRPF su pagamento Progetto n. 270 Istruzione Domiciliare AS 2018/19 a ins. Foresta e Iovino (fondi Liceo Vegio)	386,35
2019	282	30/12/2019	A03.7 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - INPDAP (Stato) su pagamento Progetto n.270 Istruzione Domiciliare a ins.Foresta e Iovino AS2018/19 (fondi Liceo	381,15
2019	283	30/12/2019	A03.7 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IRAP su pagamento per Progetto N.270 Istruzione Domiciliare a ins. Foresta e Iovino AS2018/19 (fondi Liceo	133,87
2019	284	30/12/2019	A06.8 1/3/8	MOBIGLIA CHIARA - Progetto Orientamento AS 2019/20 attività di formazione - (fondi Ist.Crespi Busto A.) -NETTO all'interessata	199,93
2019	285	30/12/2019	A06.8 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - INPDAP (lavoratori) su attività formazione - Progetto Orientamento AS 2019/20 pagamento a prof. Mobiglia Chiara	26,52
2019	286	30/12/2019	A06.8 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - FC su pagamento prof. Mobiglia Chiara per Attività di formazione - Progetto Orientamento AS 2019/20 (fondi Ist.Crespi	1,05
2019	287	30/12/2019	A06.8 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IRPF su attività di formazione Prof. Chiara Mobiglia Progetto Orientamento AS 2019/20 (fondi Ist.Crespi Busto A.)	73,94
2019	288	30/12/2019	A06.8 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - INPDAP (Stato) su attività di formazione prof. Chiara Mobiglia Progetto Orientamento AS 2019/20 (fondi Ist.Crespi	72,94
2019	289	30/12/2019	A06.8 1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IRAP su attività di formazione Prof. Chiara Mobiglia Progetto Orientamento AS 2019/20 (fondi Ist.Crespi Busto A.)	25,62
Totale					27.141,05

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2019

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	IRAP	ONERI PREV.	
2019 / Aprile	Altra - Funzioni Miste	2	591,61	218,82	75,83	215,88	1.183,77
2019 / Luglio	Altra - Incarichi Specifici	3	1.792,86	846,69	249,77	711,26	3.900,00
2019 / Luglio	Estraneo - Progetto 001	2	848,00	212,00	90,10	0	1.150,10
2019 / Luglio	Estraneo - Progetto 002	1	1.548,38	387,10	164,52	0	2.100,00
2019 / Settembre	Altra - Progetto 002	3	1.408,45	863,23	213,19	606,99	3.328,40
2019 / Settembre	Estraneo - Progetto 002	1	1.548,38	387,10	164,52	0	2.100,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
		ENTRATE									
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	109.944,93	0,00	0,00	0,00	109.944,93	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	27.142,09	27.142,09	27.142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	16.590,73	16.590,73	16.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.151,36	10.151,36	10.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	22.692,84	22.692,84	18.392,84	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Comune vincolati	20.200,00	20.200,00	16.300,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.492,84	2.492,84	2.092,84	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	68.639,00	68.639,00	36.705,00	31.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	14.525,00	14.525,00	0,00	14.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	44.335,00	44.335,00	33.785,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione definitiva (importi in euro) a	Somme accertate (importi in euro) b	Somme riscosse (importi in euro) c	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) d = b - c	Differenze in + o - (importi in euro) e = a - b	Iniziali (importi in euro) f	Riscossi (importi in euro) g	Rimasti da riscuotere (importi in euro) h = f - g	Residui al 31/12 (importi in euro) i = d + h	
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	234.606,43	118.474,03	82.240,03	36.234,00	116.132,40	38.813,60	38.303,51	510,09	36.744,09

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Spese di personale	9.935,42	8.935,42	5.245,40	3.690,02	1.000,00	2.083,77	2.083,77	0,00	3.690,02	
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.935,42	8.935,42	5.245,40	3.690,02	1.000,00	2.083,77	2.083,77	0,00	3.690,02	
		1 - Compensi per animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	6.718,42	6.718,42	4.228,40	2.490,02	0,00	2.083,77	2.083,77	0,00	2.490,02	
		9 - Indennità di missione	2.217,00	2.217,00	1.017,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
02		Acquisto di beni di consumo	64.393,84	21.889,87	21.746,31	143,56	42.503,97	180,56	180,56	0,00	143,56	
	01	Carta, cancelleria e stampati	6.497,43	2.854,35	2.854,35	0,00	3.643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	4.097,43	581,45	581,45	0,00	3.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	400,00	318,97	318,97	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	2.000,00	1.953,93	1.953,93	0,00	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.193,40	692,00	692,00	0,00	1.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	1.903,40	402,00	402,00	0,00	1.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	55.703,01	18.343,52	18.199,96	143,56	37.359,49	180,56	180,56	0,00	143,56	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	1.340,71	1.340,71	0,00	1.659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.278,46	247,52	247,52	0,00	1.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	33.482,38	9.995,39	9.946,52	48,87	23.486,99	0,00	0,00	0,00	48,87	
		9 - Materiale informatico	3.632,00	1.705,29	1.680,25	25,04	1.926,71	180,56	180,56	0,00	25,04	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	13.981,17	5.054,61	4.984,96	69,65	8.926,56	0,00	0,00	0,00	69,65	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146.641,70	84.408,38	63.217,24	21.191,14	62.233,32	33.267,34	31.374,57	1.892,77	23.083,91	
	01	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,77	0,00	1.711,77	1.711,77	
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,77	0,00	1.711,77	1.711,77	
02		Prestazioni professionali e specialistiche	76.382,73	23.757,61	15.042,17	8.715,44	52.625,12	22.689,66	22.508,66	181,00	8.896,44	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.088,82	907,82	181,00	181,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	12.925,50	4.500,00	0,00	4.500,00	8.425,50	0,00	0,00	0,00	4.500,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
98	Fondo di riserva	a 500,00	b 0,00	c 0,00	d = b - c 0,00	e = a - b 500,00	f 0,00	g 0,00	h = f - g 0,00	i = d + h 0,00	
Totale spese		229.524,43	116.128,57	91.045,57	25.083,00	113.395,86	35.711,67	33.653,62	2.058,05	27.141,05	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



Istituto Comprensivo Statale di Gavirate

Sede centrale: Scuola Media Statale "G. Carducci" Via Gerli Arioli, 27 - 21026 GAVIRATE (VA)
Tel.0332744502 fax 0332730791 * email: mediagavirate@libero.it Intranet VAIC86800G@istruzione.it

Esercizio finanziario

2019

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 1				
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			
A - 2 - 3	- Attrezzature	6909,42	-930,95	5978,47
A - 2 - 4	- Altri beni	24464,91	-1384	23080,91
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
	Totale	31374,33	-2314,95	29059,38
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	31374,33	-2314,95	29059,38
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	14229,6	-13719,51	510,09
B - 2 - 2	- Verso altri	29666	6568	36234



Istituto Comprensivo Statale di Gavirate

Sede centrale: Scuola Media Statale "G. Carducci" Via Gerli Arioli, 27 - 21026 GAVIRATE (VA)

Tel.0332744502 fax 0332730791 * email: mediagavirate@libero.it Intranet VAIC86800G@istruzione.it

		Totale	43895,6	-7151,51	36744,09
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
B - 3 - 1	- Titoli di Stato				
B - 3 - 2	- Altri titoli				
		Totale			
B - 4	Disponibilità liquide				
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali		113939,2	-4155,65	109783,55
		Totale	113939,2	-4155,65	109783,55
		Totale disponibilità	157834,8	-11307,16	146527,64
C	DEFICIT PATRIMONIALE				
		TOTALE ATTIVO	189209,13	13622,11	175587,02



Istituto Comprensivo Statale di Gavirate

Sede centrale: Scuola Media Statale "G. Carducci" Via Gerli Arioli, 27 - 21026 GAVIRATE (VA)
Tel.0332744502 fax 0332730791 * email: mediagavirate@libero.it Intranet VAIC86800G@istruzione.it

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	5198,56	-2384,53	2814,03
A - 2 - 2	- Verso altri	36503,84	-12176,82	24327,02
	Totale	41702,4	-14561,35	27141,05
	Totale debiti	41702,4	-14561,35	27141,05
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	147506,73	939,24	148445,97
	TOTALE PASSIVO	189209,13	-13622,11	175587,02

data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

(importi in euro)



Istituto Comprensivo Statale di Gavirate

Sede centrale: Scuola Media Statale "G. Carducci" Via Gerli Arioli, 27 - 21026 GAVIRATE (VA)
Tel.0332744502 fax 0332730791 * email: mediagavirate@libero.it Intranet VAIC86800G@istruzione.it

(1) vedere istruzioni