

ISTITUZIONE SCOLASTICA
UNITÉ DES COMMUNES
VALDÔTAINES
MONT EMILIUS 3



INSTITUTION SCOLAIRE
UNITÉ DES COMMUNES
VALDÔTAINES
MONT-ÉMILIUS 3

Loc. Pont Suaz, 19 - 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165/239040
Fax 0165/230849

Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

e.mail : is-memilius3@regione.vda.it
pec : is-memilius3@pec.regione.vda.it
Codice fiscale n. 91040690074

CONTO CONSUNTIVO 2019

Relazione illustrativa del conto consuntivo dell'esercizio finanziario **2019**

(Art. 18, comma 5 regolamento regionale n. 3/2001)

PREMESSA

L'autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche ha avviato un processo di cambiamento all'interno della scuola che è ormai consolidato. La gestione finanziaria che si svolge in termini di competenza è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità.

Una delle funzioni del conto consuntivo e della presente relazione è la determinazione dei risultati della gestione finanziaria al fine di compiere un controllo sulle operazioni effettuate dall'istituzione scolastica illustrando l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti ed indicati nel programma annuale.

Queste esigenze, tipicamente finanziarie e storicamente di tipo più imprenditoriale, vanno però mediate con la specificità propria della scuola che è tipicamente formativa.

Emerge, quindi, la complessità della gestione che a volte mal si concilia con le finalità proprie di un'istituzione educativa dove, spesso, esigenze di carattere didattico e metodologico devono essere incanalate in procedure rigide ma, ormai, indispensabili al corretto funzionamento amministrativo.

Il programma annuale dovrà quindi essere sottoposto ad una verifica che non si limiti al mero aspetto quantitativo ma si dispieghi in una analisi del rapporto costi/benefici in un'ottica di qualità del sistema formativo.

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma annuale 2019 predisposto dal Capo dei Servizi di Segreteria.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019 è elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 3 in data 04.12.2001 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"

Il Conto Consuntivo si compone del:

- Mod. H – Conto finanziario;
- Mod. I – Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti;
- Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre;
- Mod. K – Conto del patrimonio;
- Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- Mod. N – Riepilogo per tipologie di spesa.

L'attività amministrativa per l'esercizio finanziario 2019 è stata improntata al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PTOF dell'Istituzione scolastica, nei limiti imposti dal Programma annuale 2019, approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 26 in data 12.12.2018.

CONTO FINANZIARIO (MODELLO H)

Il Conto finanziario espone la situazione finanziaria completa dell'Istituzione, permettendo un confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio e riassumendo in forma sintetica le entrate e le spese per attività/progetti.

Il Programma annuale 2019 che, all'atto dell'approvazione, pareggiava sulla cifra di Euro 193.508,04=, si è assestato al 31.12.2019 sulla cifra di Euro 242.954,93=.

Variazioni al Programma annuale

Nel corso dell'anno 2019 sono state necessarie delle variazioni di bilancio, al fine di:

- introitare dei finanziamenti non previsti in sede di programmazione annuale;
- permettere la distribuzione del maggiore avanzo di amministrazione a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2018;
- redistribuire le risorse disponibili sulle varie attività e progetti approvati per il secondo semestre 2019 a seguito della verifica sullo stato di attuazione del Programma annuale eseguita nel mese di giugno;
- modificare in diminuzione alcune entrate previste in sede di programmazione.

Si elencano di seguito le variazioni eseguite nel corso dell'anno 2019:

- deliberazione del Consiglio di istituto n. 6 del 29.01.2019 "Approvazione della variazione al Programma annuale 2019 per il progetto Classes de neige e per il progetto Stagisti anglofoni";
- provvedimento dirigenziale n. 19 del 20.02.2019 "Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate relative al finanziamento straordinario della Regione per la realizzazione del progetto Stagisti francofoni";
- provvedimento dirigenziale n. 22 del 27.02.2019 "Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate relative al finanziamento straordinario per la realizzazione del progetto Stagisti francofoni";
- provvedimento dirigenziale n. 24 del 04.03.2019 "Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate relative al finanziamento vincolato per la realizzazione del progetto per l'insegnamento integrato di lingua inglese nelle scuole primarie";
- provvedimento dirigenziale n. 34 del 22.03.2019 "Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate relative al finanziamento vincolato della Regione per la realizzazione di progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica e per la valorizzazione del personale docente";
- deliberazione del Consiglio di istituto n. 9 del 27.03.2019 "Variazione al Programma annuale 2019 a seguito della destinazione del maggiore avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 e di rimodulazione delle entrate relative ai contributi volontari delle famiglie per i viaggi di istruzione";
- provvedimento dirigenziale n. 49 del 17.04.2019 "Risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, stipulato con Stema S.r.l. per la fornitura di n. 1 videoproiettore per l'aula video della scuola secondaria dell'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (CIG Z22262A54C). Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate";
- provvedimento dirigenziale n. 50 del 03.05.2019 "Approvazione dell'impegno di spesa per il versamento ad Adventure Center A.S.D. dell'IVA relativa alle fatture 2/PA e 3/PA versata all'erario per mero errore materiale. Impegno di spesa. Variazione al Programma annuale 2019";
- provvedimento dirigenziale n. 54 del 23.05.2019 "Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate relative al finanziamento straordinario per il progetto autonomo concernente la certificazione esterna delle competenze linguistiche degli studenti dell'anno scolastico 2018/2019";
- deliberazione del Consiglio di istituto n. 17 del 28.06.2019 "Approvazione di alcune variazioni al Programma annuale 2019";

- provvedimento dirigenziale n. 65 del 11.07.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate derivanti dalla partecipazione dell’Istituzione scolastica al programma Frutta nelle scuole”;
- provvedimento dirigenziale n. 66 del 12.07.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate vincolate derivanti dal premio ottenuto a seguito della partecipazione degli alunni dell’Istituzione scolastica al concorso Aiuto la mia scuola”;
- provvedimento dirigenziale n. 71 del 18.07.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate derivanti dal premio ottenuto a seguito della partecipazione degli alunni dell’Istituzione scolastica al concorso “57e concours scolaire de patois Abbé Jean-Baptiste Cerlogne”;
- provvedimento dirigenziale n. 96 del 27.09.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie vincolato alla realizzazione del progetto che prevede l’uscita didattica delle classi prime della scuola secondaria presso il parco avventura La Turna nel Comune di Settimo Vittone (TO) nei giorni 02.10.2019 e 11.10.2019”;
- provvedimento dirigenziale n. 106 del 15.10.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate derivanti dalla restituzione delle somme erroneamente liquidate per il bonus per la valorizzazione del merito dei docenti e per i compensi delle attività svolte nell’anno scolastico 2018/2019 retribuite con il fondo di istituto”;
- provvedimento dirigenziale n. 107 del 16.10.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate derivanti dal finanziamento della regione per la fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole primarie di primo grado nell’anno scolastico”;
- provvedimento dirigenziale n. 110 del 29.10.2019 “Variazione al programma annuale 2019 per maggiori entrate relative al contributo vincolato delle famiglie per l’entrata al Museo Archeologico Regionale degli alunni della classe IV delle scuola primaria di Gressan Chevrot”;
- provvedimento dirigenziale n. 112 del 08.11.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate derivanti dal finanziamento vincolato delle famiglie per la realizzazione di alcuni progetti e per minori entrate relative al finanziamento vincolato per la fornitura gratuita di libri di testo nella scuola secondaria di secondo grado”;
- provvedimento dirigenziale n. 115 del 14.11.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 al fine di definire in modo corretto le entrate sulla scheda finanziaria A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado”;
- provvedimento dirigenziale n. 116 del 15.11.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate derivanti dalla restituzione della somma erroneamente liquidata al dott. Roberto Greco per il corso di formazione per i docenti della scuola secondaria di primo grado Comunicare e motivare efficacemente a scuola”
- provvedimento dirigenziale n. 117 del 15.11.2019 “Variazione al Programma annuale 2019 per maggiori entrate relative ad una donazione delle famiglie per il miglioramento dell’offerta formativa della scuola primaria di Pollein”
- provvedimento dirigenziale n. 123 del 26.11.2019 “Variazione in aumento al Programma annuale 2019 per una maggiore entrata vincolata per l’acquisto di una fotocopiatrice multifunzione da assegnare in dotazione alla scuola di Jovençan”
- provvedimento dirigenziale n. 128 del 12.12.2019 “Variazione in aumento al Programma annuale 2019 per maggiori entrate vincolate relative al finanziamento della regione per la realizzazione del progetto autonomo a tema “Classes de neige” e per l’integrazione dell’offerta formativa dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020”
- provvedimento dirigenziale n. 132 del 19.12.2019 “Variazione in diminuzione al Programma annuale 2019 per minori entrate relative agli interessi attivi”

Le variazioni approvate con provvedimento dirigenziale riguardano l’introito di finanziamenti vincolati e la diminuzione di alcune entrate. Le variazioni approvate dal Dirigente sono state comunicate al Consiglio di istituto che ne ha preso atto.

Analisi delle entrate

Aggregato		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
01	Avanzo di amministrazione	43.545,50			
02	Finanziamenti regionali	175.916,50	175.916,50	174.788,50	1.128,00
03	Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni pubbliche	3.040,00	3.040,00	2.440,00	600,00
04	Contributi da privati	19.643,55	19.643,55	19.643,55	
06	Altre entrate	809,38	809,38	809,38	
07	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate		242.954,93	199.409,43	197.681,43	1.728,00

Dall'analisi delle entrate (somme accertate nel corso dell'esercizio finanziario) si evidenzia che la parte più cospicua dei finanziamenti proviene dall'Amministrazione regionale (88,22% circa) e che soltanto una minima percentuale deriva dai versamenti volontari delle famiglie (9,85% circa) o da contributi degli enti locali (1,52% circa).

Minori entrate

Non ci sono minori entrate rispetto alla programmazione definitiva.

Analisi delle spese

Aggregato		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
A	Attività	174.626,79	160.079,17	155.813,40	4.265,77
	Funzionamento Amministrativo generale	17.280,10	11.270,56	10.978,41	292,15
	Funzionamento didattico generale	22.335,76	19.004,09	16.086,99	2.917,10
	Spese di personale (al di fuori dei singoli progetti)	77.638,93	75.898,63	75.898,63	0,00
	Spese per libri di testo	44.587,93	43.903,99	43.903,99	0,00
	Spese di investimento	12.784,07	10.001,90	8.945,38	1.056,52
P	Progetti	65.328,14	59.192,81	51.856,21	7.336,60
	Progetti scuola dell'infanzia	3.290,00	3.168,43	2.608,83	559,60
	Progetti scuola primaria	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00
	Progetti scuola secondaria 1° grado	8.757,18	5.846,55	5.846,55	0,00
	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	45.764,96	43.083,98	38.306,98	4.777,00
	Sicurezza	1.980,00	1.977,85	1.977,85	0,00
	Progetti di aggiornamento docenti	3.280,00	2.860,00	860,00	2.000,00
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Z	Disponibilità da programmare	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale uscite		242.954,93	219.271,98	207.669,61	11.602,37

Dall'analisi delle spese (somme impegnate nel corso dell'esercizio finanziario) si evidenzia che il 73% circa è stato utilizzato per le attività, mentre il 27% circa è stato utilizzato per la realizzazione dei progetti.

Minori spese

Le somme non impegnate ammontano a Euro 23.682,95=, come evidenziato nella tabella sottostante

Aggr./voce/ sottovoce	Descrizione	Somme non impegnate al31/12		
		con vincolo	senza vincolo	TOTALE
A0100	Funzionamento amministrativo generale	2.351,61	3.657,93	6.009,54
A0200	Funzionamento didattico generale		3.331,67	3.331,67
A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	1.507,40		1.507,40
A0302	Utilizzazione fondo per funzioni strumentali	32,97		32,97
A0303	Attività complementari di educazione fisica	147,67		147,67
A0305	Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	52,26		52,26
A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	0,80		0,80
A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	683,14		683,14
A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.240,35		1.240,35
A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria		1.541,82	1.541,82
P0101	L'inglese nella scuola dell'infanzia		121,57	121,57
P0310	Progetto Classes de neige	1.000,00		1.000,00
P0313	Progetto recupero e potenziamento		1.910,63	1.910,63
P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH		746,74	746,74
P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado		260,00	260,00
P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche		300,00	300,00
P0422	Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol		1.374,24	1.374,24
P0500	Sicurezza		2,15	2,15
P0602	Aggiornamento docenti		420,00	420,00
R98	Fondo di riserva		1.000,00	1.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		2.000,00	2.000,00
Totale (mod. H)		7.016,20	16.666,75	23.682,95

Disavanzo di competenza

L'esercizio 2019 si è chiuso con un disavanzo di competenza di Euro 19.862,55=, pari alla differenza tra le spese effettivamente impegnate e le entrate effettivamente accertate .

	Programmazione definitiva	Somme accertate / impegnate	Somme rimosse / pagate	Somme da riscuote / da pagare
Totale entrate	242.954,93	199.409,43	197.681,43	1.728,00
Totale uscite	242.954,93	219.271,98	207.669,61	11.602,37
Disavanzo di competenza		19.862,55		
Totale a pareggio	242.954,93			

Situazione Residui (Mod. L e RM/01):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi										
Iniziali al 01.01.2019	-	Riscossi nel 2019	-	Minori entrate (da radiazioni)	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2019	=	Totale Residui attivi al 31.12.2019
€ 17.213,25	-	€ 17.213,25	-	0,00	=	€ 0,00	+	€ 1.728,00	=	€ 1.728,00

Residui Passivi										
Iniziali al 01.01.2019	-	Pagati nel 2019	-	Economie (da radiazioni)	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2019	=	Totale Residui passivi al 31.12.2019
€ 18.536,45	-	€ 14.859,81	-	€ 507,98	=	€ 3.168,66	+	€ 11.602,37	=	€ 14.771,03

Si evidenzia che non ci sono state minori entrate dovute a radiazione di residui attivi riferiti agli esercizi finanziari precedenti, mentre ci sono state economie di spesa pari a Euro 507,98= dovute a radiazione di residui passivi riferiti agli esercizi finanziari precedenti. Le radiazioni sono state approvate con provvedimento dirigenziale n. 125 del 28.11.2019.

Si specifica che i residui sono riferiti ai seguenti esercizi finanziari:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2018	€ 0,00	€ 3.168,66
Anno 2019	€ 1.728,00	€ 11.602,37
Totale situazione residui al 31.12.2019	€ 1.728,00	€ 14.771,03

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Situazione amministrativa al 31.12.2019

Dalla situazione amministrativa al 31.12.2019, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa iniziale al 01.01.2019 di Euro 44.868,70=
B)	Un fondo di cassa al 31.12.2019 di Euro 37.233,96= che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere;
C)	Somme riscosse per Euro 197.681,43= in conto competenze e per Euro 17.213,25= in conto residui
D)	Somme pagate per Euro 207.669,61= in conto competenze e per Euro 14.859,81= in conto residui
E)	Residui attivi al 31.12.2019 di Euro 1.728,00=
F)	Residui passivi al 31.12.2019 di Euro 14.771,03=
G)	Un avanzo complessivo di amministrazione di Euro 24.190,93= . Tale avanzo sarà interamente riutilizzato nell'esercizio 2020.
H)	Un disavanzo dell'esercizio 2019 di Euro 19.862,55= . Tale risultanza quadra con quella esposta nel Modello H

Risultato di amministrazione

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

Fondo di cassa al 01.01.2019				44.868,70
	Competenza esercizio 2019	Residui anni precedenti	Totale	
Somme riscosse	197.681,43	17.213,25	214.894,68	+ 214.894,68
Somme pagate	207.669,61	14.859,81	222.529,42	- 222.529,42
Disavanzo di esercizio	- 19.862,55			
Fondo di cassa al 31.12.2019				37.233,96
Residui Attivi	1.728,00	0,00	1.728,00	+ 1.7218,00
Residui Passivi	11.602,37	3.168,66	14.771,03	- 14.771,03
Avanzo di amministrazione al 31.12.2019				24.190,93

L'avanzo di amministrazione può essere calcolato anche come segue

MINORI SPESE	Somme non impegnate in competenza (mod. H)	23.682,95	+
	Economie rispetto agli impegni residui (mod. RM/1)	507,98	-
MINORI ENTRATE	Minori entrate di competenza	0,00	-
	Radiazione residui attivi	0,00	=
Avanzo di amministrazione complessivo 2019		24.190,93	

Conto corrente postale

Il c/c postale n. 26556282 intestato all'Istituzione scolastica Mont Emilius 3:

- presentava al 01.01.2019 un saldo attivo di Euro 462,97=;
- presenta al 31.12.2019 un saldo attivo di Euro 536,11=.

Applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica

Nell'esercizio 2019 sono stati rispettati i limiti di spesa previsti per le Pubbliche amministrazioni dal Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010.

RENDICONTO DELLE SINGOLE SCHEDE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ E PROGETTI (MODELLO I)

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, l'Istituzione scolastica ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Entrate

Le entrate ammontano a Euro 242.954,93= e derivano dalla somme delle entrate accertate (Euro 199.409,43=) dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 (Euro 43.545,50=).

Le entrate sono state così suddivise:

AGGREGATO IN ENTRATA		IMPORTO IN EURO	VOCE IN USCITA		IMPORTO IN EURO
01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	14.909,56	A02	Funzionamento didattico generale	2.280,68
			A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	3.500,00
			A05	Spese di investimento	1.800,00
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	244,30
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	7.006,45
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	78,13
01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	28.635,94	A01	Funzionamento amministrativo generale	2.351,61
			A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	23.362,69
			A04	Spese per libri di testo	757,77
			A05	Spese di investimento	1.213,87
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	950,00
02 01	Dotazione ordinaria	62.408,00	A01	Funzionamento amministrativo generale	10.259,87
			A02	Funzionamento didattico generale	19.138,58
			A05	Spese di investimento	8.000,00
			P01	Progetti scuola dell'infanzia	3.290,00
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	2.312,88
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	13.504,80

			P05	Sicurezza	1.980,00
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	921,87
			R98	Fondo di riserva	1.000,00
			Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.000,00
02 02	Dotazione perequativa	4.663,00	A01	Funzionamento amministrativo generale	4.663,00
02 03	Altri finanziamenti vincolati	10.992,24	P02	Progetti scuola primaria	2.256,00
			P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	3.050,00
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	3.686,24
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	2.000,00
02 03 001	Altri finanziamenti vincolati -Fondo istituzioni scolastiche	30.407,84	A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	30.407,84
02 03 002	Altri finanziamenti vincolati - Funzioni strumentali al POF	3.038,34	A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	3.038,34
02 03 003	Altri finanziamenti vincolati - Progetti di iniziativa regionale	2.200,00	P03	Progetti scuola secondaria di primo grado	2.200,00
02 03 005	Altri finanziamenti vincolati - Fornitura libri di testo	43.571,91	A04	Spese per libri di testo	43.571,91
02 03 007	Altri finanziamenti vincolati - Attività complementari educazione fisica	980,32	A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	980,32
02 03 008	Altri finanziamenti vincolati - Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.083,00	A05	Spese di investimento	1.083,00
02 03 010	Altri finanziamenti vincolati – Certificazioni competenze linguistiche	357,5	P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	357,50
02 03 014	Altri finanziamenti vincolati - Bonus valorizzazione del merito dei docenti	16.014,35	A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	16.014,35
02 04 01	Altri finanziamenti non vincolati	200	A02	Funzionamento didattico generale	200,00

03 01	Finanziamento da enti territoriali – Vincolati	3.040,00	A05	Spese di investimento	600,00
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	2.440,00
04 01	Contributi da privati - Vincolati	19.527,05	A02	Funzionamento didattico generale	600,00
			A04	Spese per libri di testo	258,25
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	18.668,80
04 02	Contributi da privati – Non vincolati	116,5	A02	Funzionamento didattico generale	116,50
06 01	Altre entrate – interessi attivi	5,62	A01	Funzionamento amministrativo generale	5,62
06 02	Altre entrate - Altre	803,76	A03	Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)	335,39
			A05	Spese di investimento	87,20
			P04	Progetti che coinvolgono più ordini di scuola	101,17
			P06	Progetti di aggiornamento personale docente	280,00
TOTALE		242.954,93			242.954,93

Spese

Le spese impegnate per dare attuazione al PTOF ammontano a Euro 219.271,98= così suddivise:

Tipologia di destinazione “A” = Attività
--

Categoria di destinazione A01 – Funzionamento amministrativo generale

La somma di € 11.270,56= è stata così impegnata:

€ 4.268,67= per provvedere all’acquisto di beni di consumo necessari al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola

€ 700,38= per prestazione di servizi da terzi assistenza

€ 414,80= per manutenzione ordinaria delle attrezzature in uso alla segreteria

€ 2.501,00= per utenze e canoni dei programmi informatici in uso alla segreteria

€ 2.285,71= per assistenza informatica

€ 1.100,00= per il servizio di tesoreria

Categoria di destinazione A02 – Funzionamento didattico generale

La somma di € 19.004,09= è stata così impegnata:

€ 2.169,61= per l’acquisto di beni di investimento destinati all’attività didattica generale

€ 16.029,98= per provvedere all’acquisto di beni di consumo necessari all’attività didattica

€ 762,50= per manutenzione ordinaria delle attrezzature necessarie all’attività didattica

€ 42,00= per spese amministrative per la partecipazione a concorsi e iniziative didattiche

Categoria di destinazione A03 – Spese di personale (al di fuori di singoli progetti)

La somma di € 75.898,63= è stata così impegnata:

€ 50.472,11= per la retribuzione ai docenti degli incarichi che rientrano nel fondo di istituto per il miglioramento dell'offerta formativa

€ 4.533,03= per la retribuzione ai docenti degli incarichi relativi alle funzioni strumentali

€ 1.834,58= per la retribuzione ai docenti delle attività complementari di educazione fisica

€ 19.058,91= per il riconoscimento ai docenti del bonus per la valorizzazione del merito

Categoria di destinazione A04 – Spese per libri di testo

La somma di € 43.903,99= è stata così impegnata:

€ 22.769,05= per il pagamento delle cedole librarie e per l'acquisto di libri di testo della scuola secondaria di primo grado

€ 21.134,94= per il pagamento delle cedole librarie e per l'acquisto di libri di testo della scuola primaria

Categoria di destinazione A05 – Spese di investimento

La somma di € 10.001,90= è stata così impegnata:

€ 1.056,52= per l'acquisto di arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia di Pollein

€ 8.945,38= per l'acquisto di beni di investimento per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado

Tipologia di destinazione "P" = Progetti
--

Categoria di destinazione P01 – Progetti scuola dell'infanzia

La somma di € 3.168,43= è stata così impegnata:

€ 3.168,43= per il pagamento della retribuzione ad alcuni insegnanti dell'Istituzione scolastica per la realizzazione del progetto "Inglese nella scuola dell'infanzia"

Categoria di destinazione P02 – Progetti scuola primaria

La somma di € 2.256,00= è stata così impegnata:

€ 2.256,00= per il pagamento ad un esperto esterno di madrelingua inglese per la realizzazione del progetto "Insegnamento integrato di lingua inglese nelle scuole primarie".

Categoria di destinazione P03 - Progetti scuola secondaria di primo grado

La somma di € 5.846,55= è stata così impegnata:

€ 3.646,55= per la retribuzione agli insegnanti delle ore prestate per la realizzazione del progetto "Classes de neige"

€ 2.200,00= per il pagamento della borsa di studio ad uno stagista anglofono

Categoria di destinazione P04 - Progetti che coinvolgono più ordini di scuola

La somma di € 43.083,98= è stata così impegnata:

€ 1.560,85= per la realizzazione di progetti di educazione artistica e storico/culturale

€ 3.068,18= per la realizzazione di progetti destinati ad alunni con bisogni educativi speciali

€ 297,20= per la realizzazione di progetti di educazione motoria

€ 6.891,30= per le uscite didattiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

€ 23.030,00= per le uscite didattiche della scuola secondaria di primo grado

€ 893,75= per pagare una parte della quota di iscrizione di alcuni alunni delle scuole primarie agli esami per l'ottenimento della certificazione linguistica DELF

€ 310,70= per erogare un contributo alle famiglie in difficoltà economica per permettere la partecipazione degli alunni alle uscite didattiche

€ 4.720,00= per il pagamento dell'incarico allo psicologo

€ 2.000,00= per il pagamento della borsa di studio a stagisti francofoni

€ 312,00= per la realizzazione di un progetto contro la discriminazione

Categoria di destinazione P05 - Sicurezza

La somma di € 1.977,85= è stata così impegnata:

€ 729,85= per il pagamento ad un docente dell'incarico di ASPP

€ 1.248,00= per il pagamento dell'incarico a un esperto esterno di Responsabile della protezione dei dati

Categoria di destinazione P06 – Progetti di aggiornamento personale docente

La somma di € 2.860,00= è stata così impegnata:

€ 2.860,00= corso di aggiornamento per il personale docente

Fondo di riserva

R98 – Fondo di riserva

La somma di € 1.000,00= non è stata utilizzata.

Disponibilità finanziaria

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La somma di € 2.000,00= non è stata utilizzata.

SPESE PER IL PERSONALE E PER I CONTRATTI D'OPERA (MODELLO M)

Nell'esercizio finanziario 2019 le spese per il personale e per i contratti d'opera (modello M) ammontano ad un totale di Euro 97.165,21= così suddiviso:

	COMPENSO LORDO + ONERI A CARICO DELL'ENTE
Prestazioni accessorie di lavoro dipendente (incarichi a docenti interni)	Euro 82.548,47
Prestazioni di lavoro autonomo (esperti esterni professionisti)	Euro 12.405,50
Prestazioni di lavoro autonomo (esperti esterni occasionali)	Euro 2.211,24
TOTALE	Euro 97.165,21

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A partire dall'anno 2004 nel calcolo della situazione patrimoniale è stato introdotto, su indicazioni della Sovrintendenza agli studi "l'ammortamento automatico" che tiene conto della perdita di valore, per degrado o obsolescenza dei beni inventariati.

Il calcolo dell'ammortamento viene effettuato automaticamente dal programma inventari, in dotazione alle istituzioni scolastiche, sulla base di apposite percentuali per ogni categoria di bene con decorrenza dalla data di acquisizione dello stesso.

Nell'anno 2019 il patrimonio dell'Istituzione scolastica si è arricchito in particolare di:

- 2 lavagne LIM per la scuola primaria di Charvensod Capoluogo e la scuola primaria di Charvensod Plan Félinaz;
- 4 PC acquistati per le scuole dell'infanzia,
- 3 licenze aggiuntive per il programma PH "Supermappe";
- 3 casse amplificatore per la scuola primaria di Pollein, la scuola primaria di Charvensod Plan Félinaz e la scuola secondaria di primo grado
- 1 microfono per la scuola secondaria di primo grado.

La situazione attuale del patrimonio dell'Istituzione scolastica, a seguito del calcolo dell'ammortamento 2019, viene illustrata nel prospetto "Calcolo del Patrimonio" riportato sulla pagina seguente.

La situazione patrimoniale dell'Istituzione scolastica al 31.12.2019 è la seguente

Categoria	Situazione al 01.01.2019	Aumenti	Diminuzioni	Situazione al 31.12.2019
Attrezzatura informatica	21.326,21	9.227,02	9.892,00	20.661,23
Macchinari e attrezzature	2.256,45	0,00	844,19	1.412,26
Materiale scientifico e didattico	179,36	954,36	216,90	916,82
Mobilio e arredi	4.162,43	0,00	652,07	3.510,36
Software	505,66	67,00	241,96	330,70
Libri e materiale didattico	1.290,35	0,00	145,16	1.145,19
Totale immobilizzazioni	29.720,46	10.248,38	11.992,28	27.976,56
Fondo di cassa c/o Istituto Cassiere	44.868,70		7.634,74	37.233,96
Crediti	17.213,25	1.728,00	17.213,25	1.728,00
Totale disponibilità	62.081,95	1.728,00	24.847,99	38.961,96
TOTALE ATTIVO	91.802,41	11.976,38	36.840,27	66.938,52
Debiti	18.536,45	11.602,37	15.367,79	14.771,03
TOTALE PASSIVO	18.536,45	11.602,37	15.367,79	14.771,03
Consistenza patrimoniale netta	73.265,96	374,01	21.472,48	52.167,49

Charvensod, 14 febbraio 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Stefania Nappo

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2019

ENTRATE

Aggregato			Programmaz. Approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
Voce	Sottovoce						
01		Avanzo di Amministrazione presunto	43.545,50	0,00	0,00	0,00	43.545,50
	01	Non Vincolato	14.909,56	0,00	0,00	0,00	14.909,56
	02	Vincolato	28.635,94	0,00	0,00	0,00	28.635,94
02		Finanziamenti Regionali	175.916,50	175.916,50	174.788,50	1.128,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	62.408,00	62.408,00	62.408,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	4.663,00	4.663,00	4.663,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	108.645,50	108.645,50	107.517,50	1.128,00	0,00
		001 Fondo Istituzioni scolastiche	30.407,84	30.407,84	30.407,84	0,00	0,00
		002 Funzioni strumentali al POF	3.038,34	3.038,34	3.038,34	0,00	0,00
		003 Progetti di iniziativa regionale	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		005 Fornitura libri di testo	43.571,91	43.571,91	43.571,91	0,00	0,00
		007 Attività complementari di educazione fisica	980,32	980,32	980,32	0,00	0,00
		008 Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00
		010 Certificazione competenze linguistiche	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00
		012 Inglese nella scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		014 Bonus valorizzazione del merito dei docenti	16.014,35	16.014,35	16.014,35	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	3.040,00	3.040,00	2.440,00	600,00	0,00
	01	Vincolati	3.040,00	3.040,00	2.440,00	600,00	0,00
	02	Non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi da privati	19.643,55	19.643,55	19.643,55	0,00	0,00
	01	Vincolati	19.527,05	19.527,05	19.527,05	0,00	0,00
	02	Non Vincolati	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00
05		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre entrate	809,38	809,38	809,38	0,00	0,00
	01	Interessi attivi	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00
	02	Altre	803,76	803,76	803,76	0,00	0,00
07		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro fondo minute spese segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			242.954,93	199.409,43	197.681,43	1.728,00	43.545,50
Disavanzo di competenza					19.862,55		
Totale a pareggio			242.954,93	219.271,98			

USCITE

Aggregato			Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
Voce	Sottovoce						
A		Attività'	174.626,79	160.079,17	155.813,40	4.265,77	14.547,62
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17.280,10	11.270,56	10.978,41	292,15	6.009,54
		A0100 Funzionamento amministrativo generale	17.280,10	11.270,56	10.978,41	292,15	6.009,54
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22.335,76	19.004,09	16.086,99	2.917,10	3.331,67
		A0200 Funzionamento didattico generale	22.335,76	19.004,09	16.086,99	2.917,10	3.331,67

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2019
USCITE

Aggregato		Voce	Sottovoce	Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
	A03			77.638,93	75.898,63	75.898,63	0,00	1.740,30
			SPESE DI PERSONALE (AL DI FUORI DEI SINGOLI PROGETTI)					
		A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	51.979,51	50.472,11	50.472,11	0,00	1.507,40
		A0302	Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	4.566,00	4.533,03	4.533,03	0,00	32,97
		A0303	Attività complementari di educazione fisica	1.982,25	1.834,58	1.834,58	0,00	147,67
		A0305	Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	19.111,17	19.058,91	19.058,91	0,00	52,26
	A04		SPESE PER LIBRI DI TESTO	44.587,93	43.903,99	43.903,99	0,00	683,94
		A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	22.769,85	22.769,05	22.769,05	0,00	0,80
		A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	21.818,08	21.134,94	21.134,94	0,00	683,14
	A05		SPESE DI INVESTIMENTO	12.784,07	10.001,90	8.945,38	1.056,52	2.782,17
		A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	2.296,87	1.056,52	0,00	1.056,52	1.240,35
		A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	10.487,20	8.945,38	8.945,38	0,00	1.541,82
P			Progetti	65.328,14	59.192,81	51.856,21	7.336,60	6.135,33
	P01		PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	3.290,00	3.168,43	2.608,83	559,60	121,57
		P0101	L'inglese nella scuola dell'infanzia	3.290,00	3.168,43	2.608,83	559,60	121,57
	P02		PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
		P0201	Inglese alla scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P0202	Progetto per l'insegnamento integrato di lingua inglese nelle scuole primarie	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
	P03		PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	8.757,18	5.846,55	5.846,55	0,00	2.910,63
		P0310	Progetto Classes de neige	4.646,55	3.646,55	3.646,55	0,00	1.000,00
		P0312	Progetto stagisti anglofoni	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		P0313	Progetto recupero e potenziamento	1.910,63	0,00	0,00	0,00	1.910,63
	P04		PROGETTI CHE COINVOLGONO PIU' ORIDNI D SCUOLA	45.764,96	43.083,98	38.306,98	4.777,00	2.680,98
		P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale	1.560,85	1.560,85	1.503,85	57,00	0,00
		P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH	3.814,92	3.068,18	3.068,18	0,00	746,74
		P0409	Progetti di educazione motoria	297,20	297,20	297,20	0,00	0,00
		P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	6.891,30	6.891,30	6.891,30	0,00	0,00
		P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	23.290,00	23.030,00	23.030,00	0,00	260,00
		P0415	Certificazione competenze linguistiche	893,75	893,75	893,75	0,00	0,00
		P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche	610,70	310,70	310,70	0,00	300,00
		P0420	Lo psicologo a scuola	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
		P0421	Progetto stagisti francofoni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		P0422	Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol	1.686,24	312,00	312,00	0,00	1.374,24
	P05		SICUREZZA	1.980,00	1.977,85	1.977,85	0,00	2,15
		P0500	Sicurezza	1.980,00	1.977,85	1.977,85	0,00	2,15
	P06		PROGETTI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	3.280,00	2.860,00	860,00	2.000,00	420,00
		P0602	Aggiornamento Docenti	3.280,00	2.860,00	860,00	2.000,00	420,00
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2019

USCITE

Aggregato		Voce	Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
	Sottovoce						
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Uscite			240.954,93	219.271,98	207.669,61	11.602,37	21.682,95
Z		Disponibilita' finanziaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Avanzo di competenza		0,00			
Totale a pareggio			242.954,93	219.271,98			

Predisposto dal Direttore il
/ /

Il Capo dei Servizi di Segreteria

*Todesco Alessandra*Proposto dalla Giunta Esecutiva il
/ /LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTEApprovato dal Consiglio d'Istituto il
/ /IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2019

ENTRATE				A	B	C	D (B-C)		
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
01			Avanzo di Amministrazione presunto *	4.470,49	39.582,99	44.053,48	0,00	0,00	44.053,48
	01		Non Vincolato *	2.118,88	13.298,66	15.417,54	0,00	0,00	15.417,54
	02		Vincolato *	2.351,61	26.284,33	28.635,94	0,00	0,00	28.635,94
02			Finanziamenti Regionali	146.515,30	29.401,20	175.916,50	175.916,50	174.788,50	1.128,00
	01		Dotazione ordinaria	62.408,00	0,00	62.408,00	62.408,00	62.408,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	4.663,00	0,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	79.444,30	29.201,20	108.645,50	108.645,50	107.517,50	1.128,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	30.407,84	0,00	30.407,84	30.407,84	30.407,84	0,00
		002	Funzioni strumentali al POF	3.038,34	0,00	3.038,34	3.038,34	3.038,34	0,00
		003	Progetti di iniziativa regionale	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		005	Fornitura libri di testo	43.934,80	-362,89	43.571,91	43.571,91	43.571,91	0,00
		007	Attività complementari di educazione fisica	980,32	0,00	980,32	980,32	980,32	0,00
		008	Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
		010	Certificazione competenze linguistiche	0,00	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00
		012	Inglese nella scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		014	Bonus valorizzazione del merito dei docenti	0,00	16.014,35	16.014,35	16.014,35	16.014,35	0,00
	04		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre	2.040,00	1.000,00	3.040,00	3.040,00	2.440,00	600,00
	01		Vincolati	2.040,00	1.000,00	3.040,00	3.040,00	2.440,00	600,00
	02		Non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	23.249,00	-3.605,45	19.643,55	19.643,55	19.643,55	0,00
	01		Vincolati	23.249,00	-3.721,95	19.527,05	19.527,05	19.527,05	0,00
	02		Non Vincolati	0,00	116,50	116,50	116,50	116,50	0,00
05			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre entrate	20,00	789,38	809,38	809,38	809,38	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz. 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2019

ENTRATE					A	B	C	D (B-C)		
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -	
	01		Interessi attivi	20,00	-14,38	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00
	02		Altre	0,00	803,76	803,76	803,76	803,76	0,00	0,00
	07		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Reintegro fondo minute spese segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate	176.294,79	67.168,12	243.462,91	199.409,43	197.681,43	1.728,00	44.053,48
			Disavanzo di competenza				19.862,55			
					Totale a pareggio	243.462,91	219.271,98			

USCITE					A	B	C	D (B-C)		
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -	
A			Attività	123.518,66	51.108,13	174.626,79	160.079,17	155.813,40	4.265,77	14.547,62
	A01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17.294,48	-14,38	17.280,10	11.270,56	10.978,41	292,15	6.009,54
		A0100	Funzionamento amministrativo generale	17.294,48	-14,38	17.280,10	11.270,56	10.978,41	292,15	6.009,54
	A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18.779,88	3.555,88	22.335,76	19.004,09	16.086,99	2.917,10	3.331,67
		A0200	Funzionamento didattico generale	18.779,88	3.555,88	22.335,76	19.004,09	16.086,99	2.917,10	3.331,67
	A03		SPESE DI PERSONALE (AL DI FUORI DEI SINGOLI PROGETTI)	34.426,50	43.212,43	77.638,93	75.898,63	75.898,63	0,00	1.740,30
		A0301	Utilizzazione fondo d'istituto	30.407,84	21.571,67	51.979,51	50.472,11	50.472,11	0,00	1.507,40
		A0302	Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali	3.038,34	1.527,66	4.566,00	4.533,03	4.533,03	0,00	32,97
		A0303	Attività complementari di educazione fisica	980,32	1.001,93	1.982,25	1.834,58	1.834,58	0,00	147,67
		A0305	Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti	0,00	19.111,17	19.111,17	19.058,91	19.058,91	0,00	52,26
	A04		SPESE PER LIBRI DI TESTO	43.934,80	653,13	44.587,93	43.903,99	43.903,99	0,00	683,94
		A0401	Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado	21.796,80	973,05	22.769,85	22.769,05	22.769,05	0,00	0,80

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2019

USCITE					A	B	C	D (B-C)	
Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
		Sottovoce							
	A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria	22.138,00	-319,92	21.818,08	21.134,94	21.134,94	0,00	683,14
	A05	SPESE DI INVESTIMENTO	9.083,00	3.701,07	12.784,07	10.001,90	8.945,38	1.056,52	2.782,17
	A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia	1.083,00	1.213,87	2.296,87	1.056,52	0,00	1.056,52	1.240,35
	A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria	8.000,00	2.487,20	10.487,20	8.945,38	8.945,38	0,00	1.541,82
P		Progetti	49.776,13	15.552,01	65.328,14	59.192,81	51.856,21	7.336,60	6.135,33
	P01	PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	3.290,00	0,00	3.290,00	3.168,43	2.608,83	559,60	121,57
	P0101	L'inglese nella scuola dell'infanzia	3.290,00	0,00	3.290,00	3.168,43	2.608,83	559,60	121,57
	P02	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
	P0201	Inglese alla scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P0202	Progetto per l'insegnamento integrato di lingua inglese nelle scuole primarie	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
	P03	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	694,38	8.062,80	8.757,18	5.846,55	5.846,55	0,00	2.910,63
	P0310	Progetto Classes de neige	694,38	3.952,17	4.646,55	3.646,55	3.646,55	0,00	1.000,00
	P0312	Progetto stagisti anglofoni	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	P0313	Progetto recupero e potenziamento	0,00	1.910,63	1.910,63	0,00	0,00	0,00	1.910,63
	P04	PROGETTI CHE COINVOLGONO PIU' ORIDNI DI SCUOLA	42.811,75	2.953,21	45.764,96	43.083,98	38.306,98	4.777,00	2.680,98
	P0401	Progetti di educazione artistica e storico culturale	2.234,00	-673,15	1.560,85	1.560,85	1.503,85	57,00	0,00
	P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH	3.713,75	101,17	3.814,92	3.068,18	3.068,18	0,00	746,74
	P0409	Progetti di educazione motoria	944,00	-646,80	297,20	297,20	297,20	0,00	0,00
	P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria	9.000,00	-2.108,70	6.891,30	6.891,30	6.891,30	0,00	0,00
	P0413	Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado	21.000,00	2.290,00	23.290,00	23.030,00	23.030,00	0,00	260,00
	P0415	Certificazione competenze linguistiche	1.000,00	-106,25	893,75	893,75	893,75	0,00	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2019

USCITE				A	B	C	D (B-C)			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -	
		P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche	200,00	410,70	610,70	310,70	310,70	0,00	300,00
		P0420	Lo psicologo a scuola	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
		P0421	Progetto stagisti francofoni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		P0422	Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol	0,00	1.686,24	1.686,24	312,00	312,00	0,00	1.374,24
	P05		SICUREZZA	1.980,00	0,00	1.980,00	1.977,85	1.977,85	0,00	2,15
		P0500	Sicurezza	1.980,00	0,00	1.980,00	1.977,85	1.977,85	0,00	2,15
	P06		PROGETTI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	1.000,00	2.280,00	3.280,00	2.860,00	860,00	2.000,00	420,00
		P0602	Aggiornamento Docenti	1.000,00	2.280,00	3.280,00	2.860,00	860,00	2.000,00	420,00
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Totale Uscite	174.294,79	66.660,14	240.954,93	219.271,98	207.669,61	11.602,37	21.682,95
Z			Disponibilita' finanziaria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Z01		Disponibilita' finanziaria da programmare	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Avanzo di competenza				0,00			
			Totale a pareggio			242.954,93	219.271,98			

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2019

* L'importo della variazione dell'avanzo di amministrazione è dato dalla somma algebrica delle radiazioni (totale radiazioni passivi - totale radiazioni residui attivi)

Predisposto dal Direttore il
/ /

Il Capo dei Servizi di Segreteria
Todesco Alessandra

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
/ /

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
/ /

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENOSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memiliius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A A0100 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019	
	Sottovoce											
01		2.351,61	0,00	2.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Avanzo di Amministrazione presunto										
		2.351,61	0,00	2.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		14.922,87	0,00	14.922,87	14.922,87	14.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Vincolato										
		14.922,87	0,00	14.922,87	14.922,87	14.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		10.259,87	0,00	10.259,87	10.259,87	10.259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Finanziamenti Regionali										
		10.259,87	0,00	10.259,87	10.259,87	10.259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		4.663,00	0,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotazione ordinaria										
		4.663,00	0,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		20,00	-14,38	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altre entrate										
		20,00	-14,38	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Interessi attivi										
		20,00	-14,38	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99		17.294,48	-14,38	17.280,10	14.928,49	14.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Entrate progetto										
		900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Partite di giro										

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	Sottoconto											
04		6.691,87	-14,38	6.677,49	4.268,67	4.076,52	192,15	2.408,82	841,32	752,53	88,79	280,94
		Beni di consumo										
		6.691,87	-14,38	6.677,49	4.268,67	4.076,52	192,15	2.408,82	841,32	752,53	88,79	280,94
05		9.002,61	0,00	9.002,61	5.901,89	5.901,89	0,00	3.100,72	4.013,62	844,96	3.168,66	3.168,66
		Non inventariabili										
		9.002,61	0,00	9.002,61	5.901,89	5.901,89	0,00	3.100,72	4.013,62	844,96	3.168,66	3.168,66
		Prestazione di servizi da terzi										
		850,00	0,00	850,00	700,38	700,38	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Assistenza										
		850,00	0,00	850,00	700,38	700,38	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenzione ordinaria										
		1.000,00	0,00	1.000,00	414,80	414,80	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	414,80	414,80	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		UtENZE e canoni										
		2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	4.013,62	844,96	3.168,66	3.168,66
		2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	4.013,62	844,96	3.168,66	3.168,66
		Revisori conti										
		2.351,61	0,00	2.351,61	0,00	0,00	0,00	2.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.351,61	0,00	2.351,61	0,00	0,00	0,00	2.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Assistenza informatica										
		2.300,00	0,00	2.300,00	2.285,71	2.285,71	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	0,00	2.300,00	2.285,71	2.285,71	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese										
		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	81,60	0,00	81,60	81,60
		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	81,60	0,00	81,60	81,60
		Amministrative										
		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	81,60	0,00	81,60	81,60
		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	81,60	0,00	81,60	81,60
07		1.200,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	100,00	100,00	90,10	10,10	80,00	180,00
		Oneri finanziari										
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	100,00	100,00	90,10	10,10	80,00	180,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0100	Funzionamento amministrativo generale
----------	--------------	--

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilita' Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	03		1.200,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	100,00	100,00	90,10	10,10	80,00	180,00
		Altri oneri	17.294,48	-14,38	17.280,10	11.270,56	10.978,41	292,15	6.009,54	5.026,64	1.607,59	3.419,05	3.711,20
		Totale spese progetto	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Partite di giro											

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENOSD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0200	Funzionamento didattico generale
---	-------	----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019	
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	2.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non Vincolato	0,00	2.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti Regionali	18.779,88	558,70	18.979,88	18.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	18.779,88	358,70	18.779,88	18.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Contributi da privati	0,00	716,50	716,50	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Non Vincolati	0,00	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Entrate progetto	18.779,88	3.555,88	22.335,76	19.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
03		Beni d'investimento	0,00	2.880,68	2.169,61	1.675,61	494,00	711,07	0,00	0,00	0,00	494,00
	03	Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	0,00	2.880,68	2.169,61	1.675,61	494,00	711,07	0,00	0,00	0,00	494,00
04		Beni di consumo	17.279,88	633,20	17.913,08	13.606,88	2.423,10	1.883,10	0,00	0,00	0,00	2.423,10
	02	Non inventariabili	17.279,88	633,20	17.913,08	13.606,88	2.423,10	1.883,10	0,00	0,00	0,00	2.423,10
05		Prestazione di servizi da terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	762,50	0,00	737,50	1.025,17	1.025,17	0,00	0,00
	07	Manutenzione ordinaria	1.500,00	0,00	1.500,00	762,50	0,00	737,50	1.025,17	1.025,17	0,00	0,00
		Altre spese	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	18.779,88	3.555,88	22.335,76	16.086,99	2.917,10	3.331,67	1.025,17	1.025,17	0,00	2.917,10

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0200	Funzionamento didattico generale
---	-------	----------------------------------

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0201	Acquisto sussidi o materiale di consumo per uso didattico
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50
04	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50
	Non inventariabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:911040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A **A0301** **Utilizzazione fondo d'istituto**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimesse da risolvere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimesse da risolvere	Residui al 31/12/2019
01	02		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	21.319,09	21.319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Vincolato	0,00	21.319,09	21.319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	30.407,84	0,00	30.407,84	30.407,84	0,00	15.203,92	15.203,92	0,00	0,00
			Altri finanziamenti vincolati	30.407,84	0,00	30.407,84	30.407,84	0,00	15.203,92	15.203,92	0,00	0,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	30.407,84	0,00	30.407,84	30.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altre entrate	0,00	252,58	252,58	252,58	252,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altre	0,00	252,58	252,58	252,58	252,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			30.407,84	30.407,84	21.571,67	51.979,51	30.660,42	30.660,42	15.203,92	15.203,92	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residua Disponibilit� Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residui al 31/12/2019
			Tattamento fondamentale e accessorio	30.407,84	21.571,67	51.979,51	50.472,11	50.472,11	1.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01			Prestazioni aggiuntive	30.407,84	21.571,67	51.979,51	50.472,11	50.472,11	1.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			30.407,84	21.571,67	51.979,51	50.472,11	50.472,11	0,00	1.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENOSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0302	Utilizzazione Fondo per funzioni strumentali
---	-------	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
	Softvoce										
01		0,00	1.527,66	1.527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	1.527,66	1.527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.038,34	0,00	3.038,34	3.038,34	3.038,34	0,00	1.519,17	1.519,17	0,00	0,00
03		3.038,34	0,00	3.038,34	3.038,34	3.038,34	0,00	1.519,17	1.519,17	0,00	0,00
		3.038,34	0,00	3.038,34	3.038,34	3.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	3.038,34	1.527,66	4.566,00	3.038,34	3.038,34	0,00	1.519,17	1.519,17	0,00	0,00
		Totale Entrate progetto									

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	01	3.038,34	1.527,66	4.566,00	4.533,03	4.533,03	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.038,34	1.527,66	4.566,00	4.533,03	4.533,03	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	3.038,34	1.527,66	4.566,00	4.533,03	4.533,03	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto										

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMIILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSDOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0303	Attività complementari di educazione fisica
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma Zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01			Avanzo di Amministrazione presuntivo	0,00	1.001,93	1.001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	501,93	501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	980,32	0,00	980,32	980,32	980,32	0,00	490,16	490,16	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	980,32	0,00	980,32	980,32	980,32	0,00	490,16	490,16	0,00
		007	Attività complementari di educazione fisica	980,32	0,00	980,32	980,32	980,32	0,00	490,16	490,16	0,00
Totale Entrate progetto			980,32	1.001,93	1.982,25	980,32	980,32	980,32	490,16	490,16	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residui al 31/12/2019
01			Treatmento fondamentale e accessorio	980,32	1.001,93	1.982,25	1.834,58	0,00	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	980,32	1.001,93	1.982,25	1.834,58	0,00	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			980,32	1.001,93	1.982,25	1.834,58	1.834,58	0,00	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todisco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENOSD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0305	Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
	Sottovoce										
01		0,00	3.014,01	3.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di Amministrazione presunto										
01		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non Vincolato										
02		0,00	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato										
02		0,00	16.014,35	16.014,35	16.014,35	16.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti Regionali										
03		0,00	16.014,35	16.014,35	16.014,35	16.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati										
06		0,00	16.014,35	16.014,35	16.014,35	16.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bonus valorizzazione del merito dei docenti										
	014										
	Bonus valorizzazione del merito dei docenti										
	Altre entrate										
	02	0,00	82,81	82,81	82,81	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre										
	Totale Entrate progetto	0,00	19.111,17	19.111,17	16.097,16	16.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	Sottoconto											
01		0,00	19.111,17	19.111,17	19.058,91	19.058,91	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trattamento fondamentale e accessorio											
	Incentivi											
	Totale spese progetto	0,00	19.111,17	19.111,17	19.058,91	19.058,91	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMIILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività
A A0401 Spese per libri di testo della scuola secondaria di primo grado

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da risuolare	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da risuolare	Residui al 31/12/2019
01			0,00	379,75	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		0,00	379,75	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			21.796,80	335,05	22.131,85	22.131,85	22.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		21.796,80	335,05	22.131,85	22.131,85	22.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	21.796,80	335,05	22.131,85	22.131,85	22.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			0,00	258,25	258,25	258,25	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		0,00	258,25	258,25	258,25	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			21.796,80	973,05	22.769,85	22.390,10	22.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilit� Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
			21.796,80	973,05	22.769,85	22.769,05	22.769,05	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04			21.796,80	973,05	22.769,85	22.769,05	22.769,05	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03												
Totale spese progetto			21.796,80	973,05	22.769,85	22.769,05	22.769,05	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENOSD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0402	Spese per adozione libri di testo nella scuola primaria
---	-------	---

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01			0,00	378,02	378,02	378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		0,00	378,02	378,02	378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			22.138,00	-697,94	21.440,06	21.440,06	21.440,06	21.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03			22.138,00	-697,94	21.440,06	21.440,06	21.440,06	21.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	22.138,00	-697,94	21.440,06	21.440,06	21.440,06	21.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.138,00	-319,92	21.818,08	21.818,08	21.440,06	21.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate progetto									

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
04			22.138,00	-319,92	21.818,08	21.134,94	21.134,94	0,00	683,14	285,29	51,80	233,49
			22.138,00	-319,92	21.818,08	21.134,94	21.134,94	0,00	683,14	285,29	51,80	233,49
		03	22.138,00	-319,92	21.818,08	21.134,94	21.134,94	0,00	683,14	285,29	51,80	233,49
			Totale spese progetto									

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91104090074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0501	Arredi e sussidi per la scuola dell'infanzia
---	-------	--

Aggregato	Voce	Sottovoce	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rinate da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rinate da riscuotere	Residui al 31/12/2019	
01				0,00	1.213,87	1.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Avanzo di Amministrazione presunto					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02			0,00	1.213,87	1.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Vincolato					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Finanziamenti Regionali	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03			1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altri finanziamenti vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Arredi e sussidi per l'infanzia	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Entrate progetto			1.083,00	1.213,87	2.296,87	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE						COMPETENZA						RESIDUI		
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rinate da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rinate da pagare	Residui al 31/12/2019	
			1.083,00	1.213,87	2.296,87	1.056,52	0,00	1.056,52	1.240,35	0,00	0,00	0,00	1.056,52	
			1.083,00	1.213,87	2.296,87	1.056,52	0,00	1.056,52	1.240,35	0,00	0,00	0,00	1.056,52	
04														
			1.083,00	1.213,87	2.296,87	1.056,52	0,00	1.056,52	1.240,35	0,00	0,00	0,00	1.056,52	
Totale spese progetto			1.083,00	1.213,87	2.296,87	1.056,52	0,00	1.056,52	1.240,35	0,00	0,00	0,00	1.056,52	

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todasco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENOSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AOIM012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0502	Arredi e sussidi scuola primaria, secondaria e segreteria
---	-------	---

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019		
01			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06			0,00	87,20	87,20	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	87,20	87,20	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	2.487,20	10.487,20	8.687,20	8.087,20	8.087,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			Totale Entrate progetto											

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
03			8.000,00	2.487,20	10.487,20	8.945,38	8.945,38	0,00	1.541,82	4.516,37	0,00	0,00	0,00
			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
			7.000,00	2.487,20	9.487,20	8.945,38	8.945,38	0,00	541,82	4.516,37	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	2.487,20	10.487,20	8.945,38	8.945,38	0,00	1.541,82	4.516,37	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto										

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMIILIUS 3 "

Loc. Pont Siaz, 19 11020 CHARVENNOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail: is-nemilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0101	L'Inglese nella scuola dell'infanzia
---	-------	--------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI				
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			Finanziamenti Regionali	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			3.290,00	0,00	3.290,00	3.168,43	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residui al 31/12/2019
			Tattamento fondamentale e accessorio	3.290,00	0,00	3.290,00	3.168,43	2.608,83	559,60	121,57	0,00	0,00	559,60
	01		Prestazioni aggruntive	2.450,00	0,00	2.380,00	1.960,00	420,00	70,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		02	Contributi ed oneri a carico ente	840,00	0,00	840,00	788,43	139,60	51,57	0,00	0,00	0,00	139,60
		04											
Totale spese progetto			3.290,00	0,00	3.290,00	3.168,43	2.608,83	559,60	121,57	0,00	0,00	0,00	559,60

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0201	Inglese alla scuola primaria
---	-------	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
	Sottovoce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMIILIUS 3 "

Loc. Pont Siaz, 19 11020 CHARVENNOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-nemilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	PO202	Progetto per l'insegnamento integrato di lingua inglese nelle scuole primarie
---	-------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI				
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			Finanziamenti Regionali	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
			Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
Totale Entrate progetto				0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residua Disponibilita Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residui al 31/12/2019
			Prestazione di servizi da terzi	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Collaborazioni per progetti	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0310	Progetto Classes de neige
---	-------	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	694,38	3.002,17	3.744,38	3.744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	694,38	-47,83	694,38	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate progetto	694,38	3.952,17	3.744,38	3.744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
01			Trattamento fondamentale e accessorio	694,38	3.952,17	4.646,55	3.646,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	523,27	3.224,23	3.747,50	2.747,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi ed oneri a carico ente	171,11	727,94	899,05	899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto	694,38	3.952,17	4.646,55	3.646,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0312	Progetto stagisti anglofoni
---	-------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma Variazioni ziona	Programma Variazioni Definitiva	Programma ziona Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			Finanziamenti Regionali	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Progetti di iniziativa regionale	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma ziona	Variazioni	Programma ziona Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residua Disponibilit� Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residui al 31/12/2019
07			Altre spese	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Borse di studio	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENOSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0313	Progetto recupero e potenziamento
---	-------	-----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01		Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	244,30	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	0,00	244,30	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	0,00	1.666,33	1.666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.666,33	1.666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate progetto	0,00	1.910,63	1.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
01		Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	1.910,63	1.910,63	0,00	0,00	1.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni aggiuntive	0,00	1.910,63	1.910,63	0,00	0,00	1.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	1.910,63	1.910,63	0,00	0,00	1.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMLIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSO (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:911040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P P0401 Progetti di educazione artistica e storico culturale

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variations	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			2.234,00	-1.186,25	1.047,75	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		2.234,00	-1.186,25	1.047,75	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	513,10	513,10	513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04				0,00	513,10	513,10	513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01			0,00	513,10	513,10	513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate progetto		-673,15	1.560,85	2.747,10	2.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variations	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residua Disponibilita' Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residui al 31/12/2019
05			2.234,00	-673,15	1.560,85	1.560,85	1.503,85	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
	15		2.234,00	-673,15	1.560,85	1.560,85	1.503,85	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
			Totale spese progetto		-673,15	1.560,85	1.503,85	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0403	Progetti alunni in difficoltà o PH
---	-------	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01		1.113,75	0,00	1.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.113,75	0,00	1.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		0,00	101,17	101,17	101,17	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	101,17	101,17	101,17	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.713,75	101,17	3.814,92	2.701,17	2.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate progetto									

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
04		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		3.713,75	-248,83	3.464,92	3.068,18	3.068,18	0,00	396,74	821,00	820,99	0,01	0,01
		3.713,75	-248,83	3.464,92	3.068,18	3.068,18	0,00	396,74	821,00	820,99	0,01	0,01
		3.713,75	101,17	3.814,92	3.068,18	3.068,18	0,00	746,74	821,00	820,99	0,01	0,01
		Totale spese progetto										

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMIILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P P0409 Progetti di educazione motoria

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma Voce	Programma Variazioni	Programma Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			270,00	-196,80	73,20	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Finanziamenti Regionali			73,20	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	270,00	-196,80	73,20	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04											
	01	Contributi da privati	674,00	-450,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vincolati	674,00	-450,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			944,00	-646,80	297,20	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Programma Voce	Programma Variazioni	Programma Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
05												
	15	Prestazione di servizi da terzi	944,00	-646,80	297,20	297,20	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sottoconto										
		Collaborazioni per progetti	944,00	-646,80	297,20	297,20	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			944,00	-646,80	297,20	297,20	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todasco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSO (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0412	Uscite didattiche scuola dell'infanzia e primaria
---	-------	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01		693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sottovoce										
		Avanzo di Amministrazione presunto									
01		693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Non Vincolato									
02		2.192,00	-272,90	1.919,10	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti Regionali									
01		2.192,00	-272,90	1.919,10	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria									
03		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche									
01		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vincolati									
04		6.115,00	-2.235,80	3.879,20	3.879,20	3.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi da privati									
01		6.115,00	-2.235,80	3.879,20	3.879,20	3.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vincolati									
		Totale Entrate progetto	9.000,00	-2.108,70	6.891,30	6.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
05		9.000,00	-2.108,70	6.891,30	6.891,30	6.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sottoconto											
		Prestazione di servizi da terzi										
		Viaggi di istruzione										
12		9.000,00	-2.108,70	6.891,30	6.891,30	6.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	9.000,00	-2.108,70	6.891,30	6.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR-AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P P0413 Uscite didattiche scuola secondaria di primo grado

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma Zione	Variazioni	Programma Zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01			Avanzo di Amministrazione presuntivo	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	15.960,00	-2.265,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	15.960,00	-2.265,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate progetto		21.000,00	23.290,00	18.735,00	18.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma Zione	Variazioni	Programma Zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residua Disponibilit�a Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimesse da pagare	Residui al 31/12/2019
05			Prestazione di servizi da terzi	2.290,00	23.290,00	23.030,00	23.030,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Viaggi di istruzione	2.290,00	23.290,00	23.030,00	23.030,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto		21.000,00	23.290,00	23.030,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todasco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENOSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0415	Certificazione competenze linguistiche
---	-------	--

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			500,00	36,25	536,25	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		500,00	-321,25	178,75	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		0,00	357,50	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	0,00	357,50	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04			500,00	-142,50	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		500,00	-142,50	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	-106,25	893,75	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate progetto									

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottoconto	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
07			1.000,00	-106,25	893,75	893,75	893,75	893,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese	1.000,00	-285,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		0,00	178,75	178,75	178,75	178,75	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		1.000,00	-106,25	893,75	893,75	893,75	893,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto									

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0419	Contributo alunni in difficoltà economiche
---	-------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rinate da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rinate da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01			Avanzo di Amministrazione presunto	200,00	410,70	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Non Vincolato	200,00	410,70	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				200,00	410,70	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rinate da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rinate da pagare	Residui al 31/12/2019
			Altre spese	200,00	410,70	310,70	310,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Amministrative	200,00	410,70	310,70	310,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				200,00	410,70	310,70	310,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENOSD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0420	Lo psicologo a scuola
---	-------	-----------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
	Sottovoce										
01		Avanzo di Amministrazione presunto	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non Vincolato	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	4.686,00	4.686,00	0,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	4.686,00	4.686,00	0,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate progetto	4.720,00	4.720,00	0,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	Sottoconto											
05		Prestazione di servizi da terzi	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	6.262,00	6.259,41	2,59	4.722,59
		Collaborazioni per progetti	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	6.262,00	6.259,41	2,59	4.722,59
		Totale spese progetto	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	6.262,00	6.259,41	2,59	4.722,59

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMLIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0421	Progetto stagisti francofoni
----------	--------------	-------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variations	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			Finanziamenti Regionali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variations	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilita' Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
			Altre spese	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Borse di studio	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0422	Progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, contro dispersione scol
----------	--------------	--

		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02	03	Finanziamenti Regionali	0,00	1.686,24	1.686,24	1.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.686,24	1.686,24	1.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate progetto	0,00	1.686,24	1.686,24	1.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
01		Treatmento fondamentale e accessorio	0,00	1.374,24	1.374,24	0,00	0,00	1.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	Prestazioni aggiuntive	0,00	1.374,24	1.374,24	0,00	0,00	1.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazione di servizi da terzi	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Collaborazioni per progetti	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	1.686,24	1.686,24	312,00	0,00	1.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMIILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSO (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0500	Sicurezza
----------	--------------	------------------

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
			1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti Regionali	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE

Tipologia	Conto	Sottocconto	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilita' Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
			730,00	0,00	730,00	729,85	729,85	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
01		Tattamento fondamentale e accessorio	730,00	0,00	730,00	729,85	729,85	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni agluntive	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi ed oneri a carico ente	180,00	0,00	180,00	179,85	179,85	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
05		Prestazione di servizi da terzi	1.250,00	0,00	1.250,00	1.248,00	1.248,00	0,00	2,00	208,00	208,00	0,00
		Assistenza	1.250,00	0,00	1.250,00	1.248,00	1.248,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
		Collaborazioni per progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
Totale spese progetto			1.980,00	0,00	1.980,00	1.977,85	1.977,85	0,00	2,15	208,00	208,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0602	Aggiornamento Docenti
---	-------	-----------------------

RIEPILOGO ENTRATE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI		
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01		Avanzo di Amministrazione presunto	78,13	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Non Vincolato	78,13	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	Finanziamenti Regionali	921,87	2.921,87	2.921,87	2.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	921,87	921,87	921,87	921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre entrate	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate progetto	1.000,00	2.280,00	3.201,87	3.201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
05		Prestazione di servizi da terzi	1.000,00	2.280,00	2.860,00	860,00	2.000,00	420,00	370,48	370,48	0,00	2.000,00
		Formazione e addestramento	1.000,00	2.280,00	2.860,00	860,00	2.000,00	420,00	370,48	370,48	0,00	2.000,00
		Totale spese progetto	1.000,00	2.280,00	2.860,00	860,00	2.000,00	420,00	370,48	370,48	0,00	2.000,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMLILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività	
R	R98 Fondo di riserva

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimate da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			Finanziamenti Regionali	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottocconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimate da pagare	Residui al 31/12/2019
			Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria
 Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

Z	Z01	Disponibilit� finanziaria da programmare
---	-----	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02		Finanziamenti Regionali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate progetto	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilit� Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		44.868,70	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	197.681,43		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.213,25		
3 -	Totale	259.763,38	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	207.669,61		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.859,81		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		37.233,96	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	1.728,00	
	degli anni precedenti	0,00	1.728,00
7 - Passivi	dell'esercizio	11.602,37	
	degli anni precedenti	3.168,66	14.771,03
8 -	Differenza	-13.043,03	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	24.190,93	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	199.409,43	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	219.271,98	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-19.862,55 (10 - 11)

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

A	IMMOBILIZZAZIONI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A 1	Immateriali	0,00	0,00	0,00
	A 1-1 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare 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
A 2	Materiali	29.720,46	-1.743,90	27.976,56
	A 2-1 - Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
	A 2-2 - Impianti e macchinari	2.256,45	-844,19	1.412,26
	A 2-3 - Attrezzature	21.326,21	-664,98	20.661,23
	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	6.137,80	-234,73	5.903,07
A 3	Finanziarie	0,00	0,00	0,00
	A 3-1 - Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
	a - consorzi	0,00	0,00	0,00
	b - reti di scuole	0,00	0,00	0,00
	c - altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	A 3-2 - Crediti:	0,00	0,00	0,00
	a - verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
	b - verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	29.720,46	-1.743,90	27.976,56
B	DISPONIBILITA'			
B 1	Rimanenze	0,00	0,00	0,00
	B 1-1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
	B 1-2 - Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
	B 1-3 - Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
B 2	Crediti (Residui attivi)	17.213,25	-15.485,25	1.728,00
	B 2-1 - Verso lo Stato	17.213,25	-15.485,25	1.728,00
	B 2-2 - Verso altri	0,00	0,00	0,00
B 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
	B 3-1 - Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
	B 3-2 - Altri titoli	0,00	0,00	0,00
B 4	Disponibilità liquide	44.868,70	-7.634,74	37.233,96
	B 4-1 - Depositi bancari e postali	44.868,70	-7.634,74	37.233,96
	Totale DISPONIBILITA'	62.081,95	-23.119,99	38.961,96
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	Totale DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	91.802,41	-24.863,89	66.938,52

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

A	DEBITI			
A 1	A lungo termine	0,00	0,00	0,00
	A 1-1 - Debiti verso banche (1)	0,00	0,00	0,00
A 2	Residui passivi	18.536,45	-3.765,42	14.771,03
	A 2-1 - Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
	A 2-2 - Verso altri	18.536,45	-3.765,42	14.771,03
	Totale DEBITI	18.536,45	-3.765,42	14.771,03
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO	18.536,45	-3.765,42	14.771,03

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

(importi in euro)

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00048	25/11/2019		A0502 - 03 / 01	Comune di Jovençon Finanziamento da Enti Contributo vincolato del Comune di Jovençon per l'acquisto di n. 1 fotocopiatrice multifunzione	600,00	600,00	
00051	05/12/2019		P0202 - 02 / 03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Finanziamento vincolato per il progetto per l'insegnamento integrato di lingua inglese nelle scuole primarie - saldo	1.128,00	1.128,00	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	1.728,00
						Totale	1.728,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00015	01/01/2019	2018	A0100 - 05 / 10	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. Saldo fattura ODA n. 4361448 - Contratto di noleggio fotocopiatore Sharp MX-M565N - n. 60 mesi - Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 27 - Noleggio - Lotto 1" (Ex N. 00075)	4.013,62	3.168,66	
00029	16/01/2019		A0100 - 08 / 03	Banca Popolare di Sondrio Saldo fattura Servizio di cassa dell'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2022 - anno 2019	1.100,00	100,00	
00030	16/01/2019		P0420 - 05 / 15	FUSARO ALESSANDRO Saldo fattura Incarico professionale di psicologo da impiegare nelle scuole dell'infanzia e primarie dell'istituzione scolastica C.M. Mont Emilius 3 al fine di sostenere le migliori condizioni di relazione per l'azione educativa e nell	4.720,00	4.720,00	
00042	06/02/2019		A0100 - 04 / 02	POSTE ITALIANE Saldo fattura Servizi postali necessari per il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica	300,00	143,35	
00093	22/07/2019		A0200 - 04 / 02	A.M. GRAF S.r.l. Saldo fattura Fornitura di sussidi didattici (catalogo Borgione) per le varie scuole dell'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - LOTTO 1	2.281,46	2.281,46	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00094	22/07/2019		A0501 - 04 / 01	A.M. GRAF S.r.l. Saldo fattura Fornitura di sussidi didattici (catalogo Borgione) per le varie scuole dell'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - LOTTO 2	1.056,52	1.056,52	
00097	24/07/2019		A0200 - 03 / 03	Fumagalli Care & Reha S.r.l. Saldo fattura Fornitura di n. 1 sedia con sostegni posturali stabili per un alunno PH	494,00	494,00	
00112	05/09/2019		A0100 - 04 / 02	Tipografia Il Timbro Saldo fattura Fornitura di n. 6 timbri firma	48,80	48,80	
00126	07/10/2019		A0200 - 04 / 02	A.M. GRAF S.r.l. Saldo fattura Variazione in aumento dell'importo contrattuale per la fornitura di sussidi didattici (catalogo Borgione) per le varie scuole dell'Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 - lotto 1	141,64	141,64	
00134	29/10/2019		P0401 - 05 / 15	Regione Autonoma Valle d'Aosta Saldo fattura Pagamento del biglietto d'ingresso al Museo Archeologico Regionale degli alunni della classe IV della scuola primaria di Gressan Chevrot - 30.10.2019	57,00	57,00	
00143	21/11/2019		P0101 - 01 / 02 P0101 - 01 / 04	Creditori Vari Retribuzioni a personale interno per realizzazione progetti Compenso a insegnanti per la realizzazione del "Progetto inglese" - dicembre 2019	559,60	559,60	
00149	18/12/2019		P0602 - 05 / 06	COPPO Licia Saldo fattura Servizio di realizzazione del corso di formazione "Corretta-mente in rete"	2.000,00	2.000,00	
Totale anni precedenti						3.168,66	
Totale anno corrente						11.602,37	
Totale						14.771,03	

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
ISTITUZIONE SCOLASTICA UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT EMILIUS 3

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PRESTAZIONI ACCESSORIE DI LAVORO DIPENDENTE

Prestazioni a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica - Art.49 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE				TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Comunale IRPEF	INPDAP FP dipendente	TOTALE COMPENSO LORDO	INPDAP FP Ente	INPS DS	IRAP		
77	35.516,26	20.253,36	694,97	41,48	5.473,36	217,82	15.051,84	12,38	5.287,00	20.351,22	82.548,47

REDDITI ASSIMILATI AI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Collaborazioni coordinate e continuative e altri redditi assimilati - Art.50 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE				TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale	Addizionale Comunale	INPS a carico percettore	TOTALE COMPENSO LORDO	INAIL a carico percettore	INAIL a carico ente	INPS a carico ente		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - PROFESSIONISTI

Professionisti iscritti ad ALBI o alla Gestione Separata INPS - Art.53 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE				TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	INPS a carico percettore	TOTALE COMPENSO LORDO	INPS a carico ente	INAIL a carico ente	IRAP				
9	11.023,84	1.381,66			12.405,50					0,00	12.405,50

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - OCCASIONALI

Lavoratori autonomi occasionali - Art.67, co.1, lett.l) T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE				TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	INPS a carico percettore	TOTALE COMPENSO LORDO	INPS a carico ente	IRAP					
3	1.630,40	407,60	0,00		2.038,00		173,24			173,24	2.211,24

TOTALE PRESTAZIONI

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE				TOTALE ONERI	SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionali IRPEF	INPDAP	INPS a carico percettore	TOTALE COMPENSO LORDO	INPDAP	INPS e INAIL	IRAP		
89	48.170,50	22.042,62	736,45	5.691,18	0,00	76.640,75	15.051,84	12,38	5.460,24	20.524,46	97.165,21

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMIILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz. 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:911040690074 Cod.MIUR:AOIM012010

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2019

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI		
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
01			Trattamento fondamentale e accessorio	89.590,35	83.443,46	82.883,86	559,60	6.146,89	0,00	0,00	559,60
	01		Incentivi	19.111,17	19.058,91	19.058,91	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	68.560,13	62.517,22	62.097,22	420,00	6.042,91	0,00	0,00	420,00
	04		Contributi ed oneri a carico ente	1.919,05	1.867,33	1.727,73	139,60	51,72	0,00	0,00	139,60
03			Beni di investimento	13.367,88	11.114,99	10.620,99	494,00	2.252,89	0,00	0,00	494,00
	02		Immobilitazioni materiali (beni per ufficio)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Immobilitazioni materiali (beni per funzionalmento didattico)	12.367,88	11.114,99	10.620,99	494,00	1.252,89	0,00	0,00	494,00
04			Beni di consumo	71.823,37	65.259,16	61.587,39	3.671,77	6.566,21	0,00	0,00	3.671,77
	01		Inventarabili	2.296,87	1.056,52	0,00	1.056,52	1.240,35	0,00	0,00	1.056,52
	02		Non inventarabili	24.940,57	20.296,65	17.683,40	2.615,25	4.641,92	0,00	0,00	2.615,25
05			Libri di testo	44.587,93	43.903,99	43.903,99	0,00	683,94	0,00	0,00	0,00
			Prestazione di servizi da terzi	57.824,88	52.907,92	46.130,92	6.777,00	4.916,96	0,00	0,00	6.777,00
	03		Assistenza	2.100,00	1.948,38	1.948,38	0,00	151,62	0,00	0,00	0,00
	06		Formazione e addestramento	3.280,00	2.860,00	860,00	2.000,00	420,00	0,00	0,00	2.000,00
			Manutenzione ordinaria	2.500,00	1.177,30	1.177,30	0,00	1.322,70	0,00	0,00	0,00
			Utenze e canoni	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Viaggi di istruzione	30.181,30	29.921,30	29.921,30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
			Revisori conti	2.351,61	0,00	0,00	0,00	2.351,61	0,00	0,00	0,00
			Assistenza informatica	2.300,00	2.285,71	2.285,71	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
07			Collaborazioni per progetti	12.610,97	12.214,23	7.437,23	4.777,00	396,74	0,00	0,00	4.777,00
			Altre spese	7.146,45	5.446,45	5.446,45	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	2.725,70	1.025,70	1.025,70	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
			Borse di studio	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rimborso fondi vincolati	178,75	178,75	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Oneri finanziari	1.200,00	1.100,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010
 Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2019

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipologia	Conto	Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	03	1.200,00	1.100,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Altri oneri								
		Totale spese progetto	240.954,93	219.271,98	11.602,37	21.682,95	0,00	0,00	0,00	11.602,37
99		Parite di giro	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra



ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo riscosso	Minori accertamenti (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Fondo delle Istituzioni scolastiche 2018/2019 Finanziamento per fondo delle Istituzioni scolastiche 201/2019 - quota anno 2018 (Ex N. 00031)	15.203,92	15.203,92	0,00	0,00	
00002	01/01/2019	2018	A0302 - 02 / 03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Fondo funzioni strumentali al POF 2018/2019 Finanziamento fondo per fondo funzioni strumentali al POF 2018/2019 - quota anno 2018 (Ex N. 00032)	1.519,17	1.519,17	0,00	0,00	
00003	01/01/2019	2018	A0303 - 02 / 03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Fondo attività complementari di educazione fisica 2018/2019 Finanziamento per fondo attività complementari di educazione fisica 2018/2019 - quota anno 2018 (Ex N. 00033)	490,16	490,16	0,00	0,00	
Totale					17.213,25	17.213,25	0,00	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00004	01/01/2019	2017	A0201 - 04 / 02	creditori vari abbonamenti riviste 2016 Abbonamento rivista Abbonamento riviste didattiche a.s. 2016/2017 (Ex N. 00102) (Ex N. 00012) (Ex N. 00001)	21,50	0,00	21,50	0,00	Radiato: importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod. MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00005	01/01/2019	2017	A0100 - 04 / 02	POSTE ITALIANE Saldo fattura Spese postali 2017 - conto contrattuale 30075311-002 (Ex N. 00032) (Ex N. 00002)	59,25	0,00	59,25	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00006	01/01/2019	2017	A0100 - 07 / 01	Banca Carige S.p.A. Oneri bancari e spese di bollo Spese bancarie anno 2017 + Canone Carige On demand (Ex N. 00059) (Ex N. 00003)	81,60	0,00	81,60	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00007	01/01/2019	2017	PO420 - 05 / 15 PO602 - 05 / 06	FUSSARO ALESSANDRO Saldo fattura Compenso per incarico professionale di psicologo da impiegare nello sportello di ascolto psicologico della scuola secondaria di primo grado (Ex N. 00115) (Ex N. 00005)	504,00	503,80	0,20	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00008	01/01/2019	2017	PO420 - 05 / 15 PO602 - 05 / 06	FUSSARO ALESSANDRO Saldo fattura Compenso per incarico professionale di psicologo nella scuola dell'infanzia e scuola primaria - settembre - dicembre 2017 (Ex N. 00116) (Ex N. 00006)	560,00	559,78	0,22	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00009	01/01/2019	2017	PO602 - 05 / 06	PIU ANGELA Saldo nota prestazione occasionale Corso di formazione sulla valutazione docimologica e la valutazione degli alunni DSA (Ex N. 00127) (Ex N. 00009)	146,48	146,48	0,00	0,00	
00010	01/01/2019	2017	A0402 - 04 / 03	fornitori vari libri di testo Saldo fattura fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2017/2018 (Ex N. 00129) (Ex N. 00011)	285,29	51,80	233,49	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00011	01/01/2019	2018	A0100 - 04 / 02	POSTE ITALIANE Saldo fattura Spese postali anno 2018 - conto contrattuale n. 30075311-002 (Ex N. 00015)	94,22	64,68	29,54	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00012	01/01/2019	2018	P0420 - 05 / 15	FUSARO ALESSANDRO Saldo fattura compenso relativo all'incarico professionale di psicologo per lo svolgimento di n. 70 ore di sportello psicologico e n. 12 ore di sportello famiglie nella scuola secondaria di primo grado - gennaio - maggio 2018 (Ex N. 00)	2.296,00	2.295,08	0,92	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00013	01/01/2019	2018	P0420 - 05 / 15	FUSARO ALESSANDRO Saldo fattura compenso relativo all'incarico professionale di psicologo per lo svolgimento di n. 23 ore di attività con gli alunni della scuola primaria e n. 17 ore di attività con i bambini della scuola dell'infanzia - gennaio - maggi	1.120,00	1.119,55	0,45	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00014	01/01/2019	2018	A0100 - 08 / 03	Banca Carige S.p.A. Oneri bancari e spese di bollo Spese bancarie 2018 - Canone Carige on Demand (Ex N. 00043)	90,10	10,10	80,00	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00015	01/01/2019	2018	A0100 - 05 / 10	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. Saldo fattura ODA n. 4361448 - Contratto di noleggio fotocopiatore Sharp MX-M565N - n. 60 mesi - Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 27 - Noleggio - Lotto 1" (Ex N. 00075)	4.013,62	844,96	0,00	3.168,66	
00016	01/01/2019	2018	P0500 - 05 / 15	MACARIO ANDREA Saldo fattura Compenso relativo all'incarico di responsabile della protezione dei dati personali dell'istituzione scolastica (Ex N. 00095)	208,00	208,00	0,00	0,00	
00017	01/01/2019	2018	A0100 - 04 / 02	Tipografia Il Timbro Saldo fattura fornitura di n. 270 libretti scolastici per la scuola secondaria di primo grado - anno scolastico 2018/2019 (Ex N. 00097)	411,75	411,75	0,00	0,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILLIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AOIM012010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00018	01/01/2019	2018	P0420 - 05 / 15	FUSARO ALESSANDRO Saldo fattura Incarico professionale di psicologo - 1 settembre 2018 - 31 dicembre 2018 (Ex N. 00099)	2.006,00	2.005,20	0,80	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00019	01/01/2019	2018	P0403 - 05 / 15	Sporting Aosta di Adventure Center A.S.D. Saldo fattura Servizio di realizzazione del progetto "Giocosport" per le classi I, II, IV e V della scuola primaria di Charvensod Capoluogo (Ex N. 00106)	391,00	391,00	0,00	0,00	
00020	01/01/2019	2018	P0403 - 05 / 15	Sporting Aosta di Adventure Center A.S.D. Saldo fattura servizio di realizzazione del progetto "Giocogym" per i bambini di cinque anni della scuola dell'infanzia di Gressan Chevrot (Ex N. 00107)	230,00	229,99	0,01	0,00	Radiato: Importo fatturato inferiore a quello impegnato. Radiazione approvata con PD 125/2019.
00021	01/01/2019	2018	P0403 - 05 / 15	Eteila Basket Saldo fattura servizio di realizzazione del progetto "Baby Basket" per la sezione B della scuola dell'infanzia di Charvensod Capoluogo (Ex N. 00108)	200,00	200,00	0,00	0,00	
00022	01/01/2019	2018	A0200 - 05 / 07	A.E.R.T.A. di Mauro Bottarini & C. S.a.s. Saldo fattura servizio di manutenzione di n. 4 videoproiettori marca Hitachi in dotazione all'istituzione scolastica (Ex N. 00111)	353,80	353,80	0,00	0,00	
00023	01/01/2019	2018	A0200 - 05 / 07	New Office 2 Technics srl Saldo fattura Servizio di riparazione del fotocopiatore Sharp MX M 310 in dotazione alla scuola secondaria di primo grado dell'istituzione scolastica (Ex N. 00114)	671,37	671,37	0,00	0,00	
00024	01/01/2019	2018	A0100 - 04 / 02	Free Solution snc Saldo fattura Fornitura di n. 1 lampada da studio e n. 1 batteria per pc Lenovo (Ex N. 00116)	195,10	195,10	0,00	0,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00025	01/01/2019	2018	A0502 - 03 / 03	Ligra DS S.r.l. Saldo fattura Fornitura e posa in opera di n. 2 lavagne interattive LIM con proiettore da assegnare in dotazione all'Istituzione scolastica (Ex N. 00117)	2.798,68	2.798,68	0,00	0,00	
00026	01/01/2019	2018	A0502 - 03 / 03	Media Direct S.r.l. Saldo fattura fornitura di n. 1 microscopio binoculare con telecamera da assegnare in dotazione al laboratorio di scienze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica Mont Emilius (Ex N. 00118)	653,85	653,85	0,00	0,00	
00027	01/01/2019	2018	A0100 - 04 / 02	Cartosile sas di Dal Molim & C. Saldo fattura Fornitura di agende e altro materiale di cancelleria per il funzionamento amministrativo (Ex N. 00119)	81,00	81,00	0,00	0,00	
00028	01/01/2019	2018	A0502 - 03 / 03	Stema S.r.l. Saldo fattura fornitura di n. 1 videoproiettore per l'aula video della scuola secondaria dell'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 (Ex N. 00120)	1.063,84	1.063,84	0,00	0,00	
Totale					18.536,45	14.859,81	507,98	3.168,66	

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra



Calcolo del nuovo patrimonio per I.S. Unité des Communes Valdôtaines Mont

al 31/12/2019

Categoria	Valore storico				Ammortamento				
	Iniziale 1.1.2019	aumenti	Variazione diminuzioni	Finale al 31.12.2019	Somma amm.ti al 1.1.2019	Valore amm.ti anno	Amm.ti applicati a beni dismessi	Somma amm.ti al 31.12.2019	Consistenza residua al 31.12.2019
Tipo inventario A									
Attrezzature informatiche	€ 211.119,67	€ 9.227,02	€ 0,00	€ 220.346,69	€ 189.793,46	€ 9.892,00	€ 0,00	€ 199.685,46	€ 20.661,23
Macchinari ed attrezzature	€ 72.812,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.812,49	€ 70.556,04	€ 844,19	€ 0,00	€ 71.400,23	€ 1.412,26
Materiale didattico e/o scientifico	€ 10.988,35	€ 954,36	€ 0,00	€ 11.942,71	€ 10.808,99	€ 216,90	€ 0,00	€ 11.025,89	€ 916,82
Mobili e arredi	€ 48.817,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.817,54	€ 44.655,11	€ 652,07	€ 0,00	€ 45.307,18	€ 3.510,36
Software	€ 5.968,65	€ 67,00	€ 0,00	€ 6.035,65	€ 5.462,99	€ 241,96	€ 0,00	€ 5.704,95	€ 330,70
Totale tipo inventario A	€ 349.706,70	€ 10.248,38	€ 0,00	€ 359.955,08	€ 321.276,59	€ 11.847,12	€ 0,00	€ 333.123,71	€ 26.831,37
Tipo inventario C									
Libri e materiale didattico	€ 2.621,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.621,58	€ 1.331,23	€ 145,16	€ 0,00	€ 1.476,39	€ 1.145,19
Totale tipo inventario C	€ 2.621,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.621,58	€ 1.331,23	€ 145,16	€ 0,00	€ 1.476,39	€ 1.145,19
Totale generale	€ 352.328,28	€ 10.248,38	€ 0,00	€ 362.576,66	€ 322.607,82	€ 11.992,28	€ 0,00	€ 334.600,10	€ 27.976,56

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIIUS 3 "

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSOD (AO)
 E-Mail is-memilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA
 Esercizio Finanziario 2019

		ENTRATE		USCITE		Pagina 151	
FONDO DI CASSA INIZIALE						44.868,70	
R/M	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	Competenze	Residui	Flussi cassa
R	00043	18/12/2019	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO)	2.000,00	0,00	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00044	18/12/2019	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO)	74,20	0,00	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
R	00045	18/12/2019	02/03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PIAZZA DEFFEYES 1 11100 AOSTA (AO)	25,10	0,00	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****	*****	****	*****	0,00	0,00	****
Totale operazione attuale					2.099,30	0,00	
Totale operazione precedente					195.582,13	17.213,25	
Totale progressivo					197.681,43	17.213,25	
Totale generale					ENTRATE 214.894,68	USCITE 222.826,72	
FONDO DI CASSA ATTUALE							36.936,66

Data 18/12/2019

Situazione al 31/12/2019 Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reversale
 M = Mandato
 Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
 S = Finanziamento statale non vincolato
 N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 "

(Art. 29 lett. b)

Loc. Pont Suaz, 19 11020 CHARVENSDOD (AO)

Tel. 0165239040 Fax 0165230849 E-Mail is-mentilius3@regione.vda.it C.F.:91040690074 Cod.MIUR:AO1M012010

GIORNALE DI CASSA

Esercizio Finanziario 2019

FONDO DI CASSA INIZIALE 44.868,70

Pagina 152

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00046		19/12/2019	99/02	CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - TODESCO ALESSANDRA LOCALITA' PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSDOD (AO) CHIUSSURA FONDO MINUTE SPESE CHIUSSURA FONDO SPESE MINUTE ANNO 2019	900,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
M	00431		19/12/2019	A/A0100 A/A0200 P/P0412 P/P0413	CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - TODESCO ALESSANDRA LOCALITA' PONT SUAZ 19 11020 CHARVENSDOD (AO) RIMBORSO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL D.S.G.A. RIMBORSO AL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DELLE SPESE MINUTE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019	0,00	0,00	602,70	0,00	N	ABI: 05696 CAB: 01200 Conto Corrente: 000071078X8 6
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
Totale operazione attuale						900,00	0,00	602,70	0,00		
Totale operazione precedente						197.681,43	17.213,25	207.966,91	14.859,81		
Totale progressivo						198.581,43	17.213,25	208.569,61	14.859,81		
Totale generale						ENTRATE	215.794,68	USCITE	223.429,42		
FONDO DI CASSA ATTUALE								37.233,96			

Data 19/12/2019

Situazione al 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Todesco Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nappo Stefania

R = Reverse
M = Mandato

Flussi cassa =>
V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT EMILIUS 3 " - CHARVENSOD

GIORNALE DI CASSA per data di Estratto Conto
 CONTO CORRENTE ANNO 2019

Dal 01/12/2019 al 31/12/2019

C/C Postale n. 26556282

Nr.	Beneficiario	Classe	Causale	Data movim.	Data Estratto Conto	Importo	Importo operazioni a credito	Importo operazioni a debito	Credito del conto	Tasse	Contributi	Quote varie	Diversi	Differ.
						RIPORTI	19469,56	18419,55	1050,01	0,00	0,00	0,00	1050,01	3,00
1	NAPPO STEFANIA		GIROCONTO VS CCB	03/12/2019	31/12/2019	513,10			536,91				-513,10	
2	NAPPO STEFANIA		COMMISSIONI PER GIROCONTO	03/12/2019	31/12/2019	0,80		513,90	536,11				-0,80	
						DA RIPORTARE ANNO CORRENTE	0,00	513,90	-513,90	0,00	0,00	0,00	-513,90	0,00
						DA RIPORTARE	19469,56	18933,45	536,11	0,00	0,00	0,00	536,11	3,00

Prelevi: 513,90 €

Versamenti: 0,00 €

Fondo cassa inizio periodo: 1.050,01 €

Totale cassa: 536,11 €

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TESORERIA 01200 AOSTA

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FOUNDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	44.868,70	44.868,70

REVERSALI EMESSE	215.794,68	
RISOSSE DA RISCOUTERE	215.794,68	215.794,68

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	260.663,38	260.663,38
----------------------	------------	------------

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		

MANDATI EMESSI	223.429,42	
PAGATI DA PAGARE	223.429,42	223.429,42

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	223.429,42	223.429,42
---------------------	------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

37.233,96

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

37.233,96

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1	1	2190204 04.02.2019	42,00	42,00	0,00
2	1	2190207 07.02.2019	290,00	290,00	0,00
3	1	2190207 07.02.2019	63,80	63,80	0,00
4	1	2190207 07.02.2019	18,34	18,34	0,00
5	1	2190207 07.02.2019	66,39	66,39	0,00
6	1	2190207 07.02.2019	14,61	14,61	0,00
7	1	2190207 07.02.2019	159,92	159,92	0,00
8	1	2190207 07.02.2019	35,18	35,18	0,00
9	1	2190207 07.02.2019	51,80	51,80	0,00
10	1	2190207 07.02.2019	2.050,00	2.050,00	0,00
11	1	2190207 07.02.2019	451,00	451,00	0,00
12	1	2190207 07.02.2019	555,30	555,30	0,00
13	1	2190207 07.02.2019	116,07	116,07	0,00
14	1	2190207 07.02.2019	6,10	6,10	0,00
15	1	2190207 07.02.2019	46,34	46,34	0,00
16	1	2190207 07.02.2019	363,46	363,46	0,00
17	1	2190207 07.02.2019	14,54	14,54	0,00
18	1	2190214 14.02.2019	535,94	535,94	0,00
19	1	2190214 14.02.2019	117,91	117,91	0,00
20	1	2190214 14.02.2019	173,15	173,15	0,00
21	1	2190214 14.02.2019	38,09	38,09	0,00
22	1	2190222 22.02.2019	900,00	900,00	0,00
23	1	2190227 27.02.2019	500,00	500,00	0,00
25	1	2190227 27.02.2019	500,00	500,00	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
26	1	2190304	04.03.2019	500,00	500,00	0,00
27	1	2190304	04.03.2019	0,20	0,20	0,00
28	1	2190307	07.03.2019	1.000,00	1.000,00	0,00
29	1	2190308	08.03.2019	715,00	715,00	0,00
30	1	2190320	20.03.2019	400,00	400,00	0,00
31	1	2190320	20.03.2019	30,00	30,00	0,00
32	1	2190320	20.03.2019	200,00	200,00	0,00
33	1	2190325	25.03.2019	500,00	500,00	0,00
34	1	2190325	25.03.2019	2.294,00	2.294,00	0,00
35	1	2190325	25.03.2019	504,68	504,68	0,00
36	1	2190325	25.03.2019	278,69	278,69	0,00
37	1	2190325	25.03.2019	61,31	61,31	0,00
38	1	2190404	04.04.2019	62,39	62,39	0,00
39	1	2190404	04.04.2019	108,00	108,00	0,00
40	1	2190404	04.04.2019	27,00	27,00	0,00
41	1	2190404	04.04.2019	11,48	11,48	0,00
42	1	2190404	04.04.2019	200,00	200,00	0,00
43	1	2190411	11.04.2019	9,90	9,90	0,00
44	1	2190411	11.04.2019	358,50	358,50	0,00
45	1	2190411	11.04.2019	78,87	78,87	0,00
46	1	2190411	11.04.2019	768,76	768,76	0,00
47	1	2190415	15.04.2019	320,49	320,49	0,00
48	1	2190415	15.04.2019	70,51	70,51	0,00
49	1	2190415	15.04.2019	139,34	139,34	0,00

ENTE		5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3		ESERCIZIO 2019	
CONTO		1 CONTO PRINCIPALE			
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	IMP. ENNESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
50	1	2190415 15.04.2019	30,66	30,66	0,00
51	1	2190415 15.04.2019	800,00	800,00	0,00
52	1	2190415 15.04.2019	80,00	80,00	0,00
53	1	2190415 15.04.2019	150,00	150,00	0,00
54	1	2190418 18.04.2019	784,80	784,80	0,00
55	1	2190418 18.04.2019	191,84	191,84	0,00
56	1	2190418 18.04.2019	87,20	87,20	0,00
57	1	2190430 30.04.2019	500,00	500,00	0,00
58	1	2190507 07.05.2019	14,78	14,78	0,00
59	1	2190507 07.05.2019	450,02	450,02	0,00
60	1	2190507 07.05.2019	109,76	109,76	0,00
61	1	2190507 07.05.2019	405,02	405,02	0,00
62	1	2190507 07.05.2019	98,78	98,78	0,00
63	1	2190507 07.05.2019	1.845,06	1.845,06	0,00
64	1	2190507 07.05.2019	450,02	450,02	0,00
65	1	2190507 07.05.2019	900,03	900,03	0,00
66	1	2190507 07.05.2019	219,52	219,52	0,00
67	1	2190507 07.05.2019	229,99	229,99	0,00
68	1	2190507 07.05.2019	101,17	101,17	0,00
69	1	2190507 07.05.2019	1.612,02	1.612,02	0,00
70	1	2190507 07.05.2019	393,18	393,18	0,00
71	1	2190507 07.05.2019	173,15	173,15	0,00
72	1	2190507 07.05.2019	38,09	38,09	0,00
73	1	2190520 20.05.2019	46,36	46,36	0,00

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TESORERIA 01200 AOSTAENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT. EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
74	1	2190520 20.05.2019	4,64	4,64	0,00
75	1	2190520 20.05.2019	2.016,00	2.016,00	0,00
76	1	2190520 20.05.2019	1.890,00	1.890,00	0,00
77	1	2190520 20.05.2019	117,00	117,00	0,00
78	1	2190520 20.05.2019	200,00	200,00	0,00
79	1	2190520 20.05.2019	44,00	44,00	0,00
80	1	2190520 20.05.2019	1.142,86	1.142,86	0,00
81	1	2190522 22.05.2019	25,00	25,00	0,00
82	1	2190522 22.05.2019	130,00	130,00	0,00
83	1	2190522 22.05.2019	500,00	500,00	0,00
84	1	2190530 30.05.2019	800,00	800,00	0,00
85	1	2190530 30.05.2019	80,00	80,00	0,00
86	1	2190530 30.05.2019	550,00	550,00	0,00
87	1	2190530 30.05.2019	21,17	21,17	0,00
88	1	2190530 30.05.2019	33,83	33,83	0,00
89	1	2190530 30.05.2019	565,50	565,50	0,00
90	1	2190530 30.05.2019	130,00	130,00	0,00
91	1	2190530 30.05.2019	14.820,00	14.820,00	0,00
92	1	2190605 05.06.2019	600,00	600,00	0,00
93	1	2190605 05.06.2019	60,00	60,00	0,00
94	1	2190605 05.06.2019	4,95	4,95	0,00
95	1	2190605 05.06.2019	208,00	208,00	0,00
96	1	2190605 05.06.2019	230,00	230,00	0,00
97	1	2190605 05.06.2019	1.476,36	1.476,36	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE
ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
98	1	2190605 05.06.2019	147,64	147,64	0,00
99	1	2190611 11.06.2019	534,00	534,00	0,00
100	1	2190611 11.06.2019	25,70	25,70	0,00
101	1	2190611 11.06.2019	979,87	979,87	0,00
102	1	2190611 11.06.2019	221,23	221,23	0,00
103	1	2190611 11.06.2019	200,00	200,00	0,00
104	1	2190613 13.06.2019	134,59	134,59	0,00
105	1	2190613 13.06.2019	168,65	168,65	0,00
106	1	2190613 13.06.2019	159,74	159,74	0,00
107	1	2190613 13.06.2019	135,26	135,26	0,00
108	1	2190613 13.06.2019	159,74	159,74	0,00
109	1	2190613 13.06.2019	159,74	159,74	0,00
110	1	2190613 13.06.2019	270,52	270,52	0,00
111	1	2190613 13.06.2019	569,81	569,81	0,00
112	1	2190613 13.06.2019	21,92	21,92	0,00
113	1	2190613 13.06.2019	0,67	0,67	0,00
114	1	2190613 13.06.2019	166,63	166,63	0,00
115	1	2190613 13.06.2019	7,88	7,88	0,00
116	1	2190613 13.06.2019	653,68	653,68	0,00
117	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
118	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
119	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
120	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
121	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT. EMIILUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

Esercizio 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
122	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
123	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
124	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
125	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
126	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
127	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
128	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
129	1	2190619 19.06.2019	13,75	13,75	0,00
130	1	2190619 19.06.2019	160,00	160,00	0,00
131	1	2190619 19.06.2019	16,00	16,00	0,00
132	1	2190619 19.06.2019	29,00	29,00	0,00
133	1	2190619 19.06.2019	6,38	6,38	0,00
134	1	2190624 24.06.2019	183,61	183,61	0,00
135	1	2190624 24.06.2019	40,39	40,39	0,00
136	1	2190624 24.06.2019	73,20	73,20	0,00
137	1	2190624 24.06.2019	1.080,00	1.080,00	0,00
138	1	2190624 24.06.2019	270,00	270,00	0,00
139	1	2190624 24.06.2019	114,75	114,75	0,00
140	1	2190624 24.06.2019	358,61	358,61	0,00
141	1	2190624 24.06.2019	134,91	134,91	0,00
142	1	2190624 24.06.2019	46,75	46,75	0,00
143	1	2190624 24.06.2019	6,15	6,15	0,00
144	1	2190624 24.06.2019	183,43	183,43	0,00
145	1	2190624 24.06.2019	705,30	705,30	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
146	1	2190624 24.06.2019	567,47	567,47	0,00
147	1	2190624 24.06.2019	19,33	19,33	0,00
148	1	2190624 24.06.2019	22,82	22,82	0,00
149	1	2190624 24.06.2019	19,33	19,33	0,00
150	1	2190624 24.06.2019	19,33	19,33	0,00
151	1	2190624 24.06.2019	19,33	19,33	0,00
152	1	2190624 24.06.2019	22,82	22,82	0,00
153	1	2190624 24.06.2019	19,33	19,33	0,00
154	1	2190624 24.06.2019	19,33	19,33	0,00
155	1	2190624 24.06.2019	22,82	22,82	0,00
156	1	2190624 24.06.2019	19,33	19,33	0,00
157	1	2190624 24.06.2019	988,89	988,89	0,00
158	1	2190624 24.06.2019	30,70	30,70	0,00
159	1	2190624 24.06.2019	233,59	233,59	0,00
160	1	2190624 24.06.2019	0,56	0,56	0,00
161	1	2190624 24.06.2019	916,27	916,27	0,00
162	1	2190718 18.07.2019	2,93	2,93	0,00
163	1	2190718 18.07.2019	770,00	770,00	0,00
164	1	2190718 18.07.2019	77,00	77,00	0,00
165	1	2190718 18.07.2019	2.464,72	2.464,72	0,00
166	1	2190718 18.07.2019	542,24	542,24	0,00
167	1	2190809 09.08.2019	1.849,18	1.849,18	0,00
168	1	2190809 09.08.2019	406,82	406,82	0,00
169	1	2190809 09.08.2019	6,33	6,33	0,00

ERTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
170	1	2190809 09.08.2019	340,00	340,00	0,00
171	1	2190809 09.08.2019	74,80	74,80	0,00
172	1	2190809 09.08.2019	369,23	369,23	0,00
173	1	2190809 09.08.2019	81,23	81,23	0,00
174	1	2190809 09.08.2019	54,92	54,92	0,00
175	1	2190809 09.08.2019	12,08	12,08	0,00
176	1	2190809 09.08.2019	217,22	217,22	0,00
177	1	2190809 09.08.2019	47,79	47,79	0,00
178	1	2190809 09.08.2019	173,15	173,15	0,00
179	1	2190809 09.08.2019	38,09	38,09	0,00
180	1	2190809 09.08.2019	383,00	383,00	0,00
181	1	2190809 09.08.2019	84,26	84,26	0,00
182	1	2190809 09.08.2019	190,25	190,25	0,00
183	1	2190809 09.08.2019	13,06	13,06	0,00
184	1	2190809 09.08.2019	750,14	750,14	0,00
185	1	2190829 29.08.2019	1.594,20	1.594,20	0,00
186	1	2190829 29.08.2019	438,72	438,72	0,00
187	1	2190829 29.08.2019	624,00	624,00	0,00
188	1	2190829 29.08.2019	299,55	299,55	0,00
189	1	2190829 29.08.2019	65,90	65,90	0,00
190	1	2190829 29.08.2019	709,60	709,60	0,00
191	1	2190829 29.08.2019	156,11	156,11	0,00
192	1	2190829 29.08.2019	421,00	421,00	0,00
193	1	2190829 29.08.2019	92,62	92,62	0,00

ENTE	MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE	ESERCIZIO 2019
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE							
	194	1	2190829 29.09.2019	4.016,00	4.016,00	0,00	
	195	1	2190829 29.09.2019	883,52	883,52	0,00	
	196	1	2190926 26.09.2019	138,02	138,02	0,00	
	197	1	2190926 26.09.2019	165,63	165,63	0,00	
	198	1	2190926 26.09.2019	164,54	164,54	0,00	
	199	1	2190926 26.09.2019	110,42	110,42	0,00	
	200	1	2190926 26.09.2019	110,42	110,42	0,00	
	201	1	2190926 26.09.2019	109,87	109,87	0,00	
	202	1	2190926 26.09.2019	139,02	139,02	0,00	
	203	1	2190926 26.09.2019	165,63	165,63	0,00	
	204	1	2190926 26.09.2019	97,39	97,39	0,00	
	205	1	2190926 26.09.2019	97,39	97,39	0,00	
	206	1	2190926 26.09.2019	82,81	82,81	0,00	
	207	1	2190926 26.09.2019	110,42	110,42	0,00	
	208	1	2190926 26.09.2019	130,41	130,41	0,00	
	209	1	2190926 26.09.2019	276,04	276,04	0,00	
	210	1	2190926 26.09.2019	110,06	110,06	0,00	
	211	1	2190926 26.09.2019	109,87	109,87	0,00	
	212	1	2190926 26.09.2019	110,42	110,42	0,00	
	213	1	2190926 26.09.2019	109,87	109,87	0,00	
	214	1	2190926 26.09.2019	82,81	82,81	0,00	
	215	1	2190926 26.09.2019	130,41	130,41	0,00	
	216	1	2190926 26.09.2019	172,09	172,09	0,00	
	217	1	2190926 26.09.2019	110,42	110,42	0,00	

Esercizio 2019

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT. EMIILUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
218	1	2190926 26.09.2019	109,87	109,87	0,00
219	1	2190926 26.09.2019	220,84	220,84	0,00
220	1	2190926 26.09.2019	138,02	138,02	0,00
221	1	2190926 26.09.2019	110,42	110,42	0,00
222	1	2190926 26.09.2019	247,21	247,21	0,00
223	1	2190926 26.09.2019	129,86	129,86	0,00
224	1	2190926 26.09.2019	883,35	883,35	0,00
225	1	2190926 26.09.2019	82,81	82,81	0,00
226	1	2190926 26.09.2019	1.141,05	1.141,05	0,00
227	1	2190926 26.09.2019	883,35	883,35	0,00
228	1	2190926 26.09.2019	97,39	97,39	0,00
229	1	2190926 26.09.2019	276,04	276,04	0,00
230	1	2190926 26.09.2019	130,41	130,41	0,00
231	1	2190926 26.09.2019	741,64	741,64	0,00
232	1	2190926 26.09.2019	129,68	129,68	0,00
233	1	2190926 26.09.2019	82,40	82,40	0,00
234	1	2190926 26.09.2019	4.582,96	4.582,96	0,00
235	1	2190926 26.09.2019	159,74	159,74	0,00
236	1	2190926 26.09.2019	1.215,50	1.215,50	0,00
237	1	2190926 26.09.2019	4.769,12	4.769,12	0,00
238	1	2190926 26.09.2019	11,48	11,48	0,00
239	1	2190926 26.09.2019	914,28	914,28	0,00
240	1	2190926 26.09.2019	1.595,32	1.595,32	0,00
241	1	2190926 26.09.2019	350,97	350,97	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIENS 3 ESERCIZIO 2019
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
242	1	2190926 26.09.2019	112,74	112,74	0,00
243	1	2190926 26.09.2019	24,80	24,80	0,00
244	1	2191007 07.10.2019	350,58	350,58	0,00
245	1	2191007 07.10.2019	165,63	165,63	0,00
246	1	2191007 07.10.2019	1.090,39	1.090,39	0,00
247	1	2191007 07.10.2019	184,96	184,96	0,00
248	1	2191007 07.10.2019	184,96	184,96	0,00
249	1	2191007 07.10.2019	930,28	930,28	0,00
250	1	2191007 07.10.2019	242,12	242,12	0,00
251	1	2191007 07.10.2019	3.469,92	3.469,92	0,00
252	1	2191007 07.10.2019	164,81	164,81	0,00
253	1	2191007 07.10.2019	242,92	242,92	0,00
254	1	2191007 07.10.2019	368,07	368,07	0,00
255	1	2191007 07.10.2019	194,61	194,61	0,00
256	1	2191007 07.10.2019	165,63	165,63	0,00
257	1	2191007 07.10.2019	394,48	394,48	0,00
258	1	2191007 07.10.2019	930,28	930,28	0,00
259	1	2191007 07.10.2019	317,45	317,45	0,00
260	1	2191007 07.10.2019	165,63	165,63	0,00
261	1	2191007 07.10.2019	3.332,59	3.332,59	0,00
262	1	2191007 07.10.2019	165,63	165,63	0,00
263	1	2191007 07.10.2019	204,28	204,28	0,00
264	1	2191007 07.10.2019	1.288,58	1.288,58	0,00
265	1	2191007 07.10.2019	38,65	38,65	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
266	1	2191007	07.10.2019	194,79	194,79	0,00
267	1	2191007	07.10.2019	511,38	511,38	0,00
268	1	2191007	07.10.2019	587,82	587,82	0,00
269	1	2191007	07.10.2019	230,61	230,61	0,00
270	1	2191007	07.10.2019	368,52	368,52	0,00
271	1	2191007	07.10.2019	298,14	298,14	0,00
272	1	2191007	07.10.2019	461,47	461,47	0,00
273	1	2191007	07.10.2019	48,30	48,30	0,00
274	1	2191007	07.10.2019	547,99	547,99	0,00
275	1	2191007	07.10.2019	19,33	19,33	0,00
276	1	2191007	07.10.2019	19,33	19,33	0,00
277	1	2191007	07.10.2019	19,33	19,33	0,00
278	1	2191007	07.10.2019	323,84	323,84	0,00
279	1	2191007	07.10.2019	19,33	19,33	0,00
280	1	2191007	07.10.2019	77,30	77,30	0,00
281	1	2191007	07.10.2019	57,97	57,97	0,00
282	1	2191007	07.10.2019	28,79	28,79	0,00
283	1	2191007	07.10.2019	57,97	57,97	0,00
284	1	2191007	07.10.2019	28,84	28,84	0,00
285	1	2191007	07.10.2019	86,96	86,96	0,00
286	1	2191007	07.10.2019	28,98	28,98	0,00
287	1	2191007	07.10.2019	43,47	43,47	0,00
288	1	2191007	07.10.2019	114,10	114,10	0,00
289	1	2191007	07.10.2019	57,97	57,97	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
290	1	2191007 07.10.2019	22,69	22,69	0,00
291	1	2191007 07.10.2019	159,74	159,74	0,00
292	1	2191007 07.10.2019	19,23	19,23	0,00
293	1	2191007 07.10.2019	57,68	57,68	0,00
294	1	2191007 07.10.2019	38,65	38,65	0,00
295	1	2191007 07.10.2019	615,29	615,29	0,00
296	1	2191007 07.10.2019	11,36	11,36	0,00
297	1	2191007 07.10.2019	96,61	96,61	0,00
298	1	2191007 07.10.2019	136,35	136,35	0,00
299	1	2191007 07.10.2019	57,97	57,97	0,00
300	1	2191007 07.10.2019	19,33	19,33	0,00
301	1	2191007 07.10.2019	19,33	19,33	0,00
302	1	2191007 07.10.2019	68,46	68,46	0,00
303	1	2191007 07.10.2019	57,97	57,97	0,00
304	1	2191007 07.10.2019	57,97	57,97	0,00
305	1	2191007 07.10.2019	57,68	57,68	0,00
306	1	2191007 07.10.2019	12.007,32	12.007,32	0,00
307	1	2191007 07.10.2019	11.967,42	11.967,42	0,00
308	1	2191007 07.10.2019	402,30	402,30	0,00
309	1	2191007 07.10.2019	18,37	18,37	0,00
310	1	2191007 07.10.2019	3.060,46	3.060,46	0,00
311	1	2191007 07.10.2019	3,94	3,94	0,00
312	1	2191007 07.10.2019	545,41	545,41	0,00
313	1	2191007 07.10.2019	184,28	184,28	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT. EMIILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
314	1	2191007 07.10.2019	636,32	636,32	0,00
315	1	2191007 07.10.2019	615,29	615,29	0,00
316	1	2191007 07.10.2019	90,91	90,91	0,00
317	1	2191007 07.10.2019	1.139,24	1.139,24	0,00
318	1	2191007 07.10.2019	983,44	983,44	0,00
319	1	2191007 07.10.2019	38,17	38,17	0,00
320	1	2191007 07.10.2019	9,61	9,61	0,00
321	1	2191007 07.10.2019	290,36	290,36	0,00
322	1	2191007 07.10.2019	319,49	319,49	0,00
323	1	2191007 07.10.2019	222,22	222,22	0,00
324	1	2191007 07.10.2019	270,52	270,52	0,00
325	1	2191007 07.10.2019	461,08	461,08	0,00
326	1	2191007 07.10.2019	428,30	428,30	0,00
327	1	2191007 07.10.2019	15,46	15,46	0,00
328	1	2191007 07.10.2019	117,51	117,51	0,00
329	1	2191018 18.10.2019	82,81	82,81	0,00
330	1	2191018 18.10.2019	57,97	57,97	0,00
331	1	2191018 18.10.2019	194,61	194,61	0,00
332	1	2191018 18.10.2019	10.063,33	10.063,33	0,00
333	1	2191018 18.10.2019	1.329,95	1.329,95	0,00
334	1	2191018 18.10.2019	202,43	202,43	0,00
335	1	2191018 18.10.2019	227,30	227,30	0,00
336	1	2191018 18.10.2019	2.637,00	2.637,00	0,00
337	1	2191018 18.10.2019	580,14	580,14	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

				IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO				
338	1	2191018 18.10.2019		32,40	32,40	0,00
339	1	2191018 18.10.2019		7,13	7,13	0,00
340	1	2191018 18.10.2019		91,45	91,45	0,00
341	1	2191018 18.10.2019		20,12	20,12	0,00
342	1	2191018 18.10.2019		69,00	69,00	0,00
343	1	2191018 18.10.2019		15,18	15,18	0,00
344	1	2191018 18.10.2019		79,00	79,00	0,00
345	1	2191018 18.10.2019		17,38	17,38	0,00
346	1	2191018 18.10.2019		1.062,95	1.062,95	0,00
347	1	2191018 18.10.2019		233,85	233,85	0,00
348	1	2191018 18.10.2019		200,00	200,00	0,00
349	1	2191024 24.10.2019		11.454,00	11.454,00	0,00
350	1	2191024 24.10.2019		185,75	185,75	0,00
351	1	2191024 24.10.2019		44,00	44,00	0,00
352	1	2191024 24.10.2019		898,85	898,85	0,00
353	1	2191024 24.10.2019		256,00	256,00	0,00
354	1	2191108 08.11.2019		85,10	85,10	0,00
355	1	2191108 08.11.2019		280,00	280,00	0,00
356	1	2191108 08.11.2019		2.712,40	2.712,40	0,00
357	1	2191108 08.11.2019		337,50	337,50	0,00
358	1	2191108 08.11.2019		74,25	74,25	0,00
359	1	2191108 08.11.2019		65,27	65,27	0,00
360	1	2191108 08.11.2019		163,20	163,20	0,00
361	1	2191108 08.11.2019		71,46	71,46	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT. EMIILIOUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

Esercizio 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
362	1	2191108 08.11.2019	173,15	173,15	0,00
363	1	2191108 08.11.2019	38,09	38,09	0,00
364	1	2191108 08.11.2019	426,77	426,77	0,00
365	1	2191108 08.11.2019	93,89	93,89	0,00
366	1	2191108 08.11.2019	1.113,54	1.113,54	0,00
367	1	2191108 08.11.2019	589,98	589,98	0,00
368	1	2191108 08.11.2019	110,40	110,40	0,00
369	1	2191114 14.11.2019	210,00	210,00	0,00
370	1	2191114 14.11.2019	801,00	801,00	0,00
371	1	2191114 14.11.2019	80,10	80,10	0,00
372	1	2191127 27.11.2019	280,00	280,00	0,00
373	1	2191127 27.11.2019	24,75	24,75	0,00
374	1	2191127 27.11.2019	283,64	283,64	0,00
375	1	2191127 27.11.2019	28,36	28,36	0,00
376	1	2191127 27.11.2019	76,85	76,85	0,00
377	1	2191127 27.11.2019	148,50	148,50	0,00
378	1	2191127 27.11.2019	752,00	752,00	0,00
379	1	2191127 27.11.2019	165,44	165,44	0,00
380	1	2191127 27.11.2019	1.074,36	1.074,36	0,00
381	1	2191127 27.11.2019	236,36	236,36	0,00
382	1	2191127 27.11.2019	300,00	300,00	0,00
383	1	2191127 27.11.2019	228,57	228,57	0,00
384	1	2191127 27.11.2019	189,51	189,51	0,00
385	1	2191127 27.11.2019	41,69	41,69	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3 ESERCIZIO 2019
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
386	1	2191127 27.11.2019	227,25	227,25	0,00
387	1	2191127 27.11.2019	50,00	50,00	0,00
388	1	2191204 04.12.2019	420,00	420,00	0,00
389	1	2191204 04.12.2019	92,40	92,40	0,00
390	1	2191204 04.12.2019	500,00	500,00	0,00
391	1	2191204 04.12.2019	500,00	500,00	0,00
392	1	2191204 04.12.2019	624,00	624,00	0,00
393	1	2191204 04.12.2019	500,00	500,00	0,00
394	1	2191209 09.12.2019	77,30	77,30	0,00
395	1	2191209 09.12.2019	105,93	105,93	0,00
396	1	2191209 09.12.2019	67,30	67,30	0,00
397	1	2191209 09.12.2019	77,30	77,30	0,00
398	1	2191209 09.12.2019	106,28	106,28	0,00
399	1	2191209 09.12.2019	86,96	86,96	0,00
400	1	2191209 09.12.2019	125,52	125,52	0,00
401	1	2191209 09.12.2019	57,97	57,97	0,00
402	1	2191209 09.12.2019	38,46	38,46	0,00
403	1	2191209 09.12.2019	57,05	57,05	0,00
404	1	2191209 09.12.2019	56,81	56,81	0,00
405	1	2191209 09.12.2019	48,30	48,30	0,00
406	1	2191209 09.12.2019	48,30	48,30	0,00
407	1	2191209 09.12.2019	48,06	48,06	0,00
408	1	2191209 09.12.2019	48,30	48,30	0,00
409	1	2191209 09.12.2019	597,63	597,63	0,00

ESERCIZIO 2019

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
410	1	2191209	09.12.2019	20,53	20,53	0,00
411	1	2191209	09.12.2019	1,35	1,35	0,00
412	1	2191209	09.12.2019	156,20	156,20	0,00
413	1	2191209	09.12.2019	612,88	612,88	0,00
414	1	2191209	09.12.2019	442,40	442,40	0,00
415	1	2191209	09.12.2019	110,60	110,60	0,00
416	1	2191209	09.12.2019	47,01	47,01	0,00
417	1	2191209	09.12.2019	200,00	200,00	0,00
418	1	2191209	09.12.2019	80,00	80,00	0,00
419	1	2191209	09.12.2019	17,60	17,60	0,00
420	1	2191213	13.12.2019	7.753,60	7.753,60	0,00
421	1	2191213	13.12.2019	7.765,10	7.765,10	0,00
422	1	2191213	13.12.2019	64,40	64,40	0,00
423	1	2191213	13.12.2019	14,17	14,17	0,00
424	1	2191213	13.12.2019	464,00	464,00	0,00
425	1	2191213	13.12.2019	102,08	102,08	0,00
426	1	2191213	13.12.2019	940,00	940,00	0,00
427	1	2191213	13.12.2019	206,80	206,80	0,00
428	1	2191213	13.12.2019	542,17	542,17	0,00
429	1	2191213	13.12.2019	280,00	280,00	0,00
430	1	2191217	17.12.2019	17,83	17,83	0,00
431	1	2191219	19.12.2019	602,70	602,70	0,00
TOTALE CONTO				0,00	223.429,42	0,00
TOTALE ENTE				0,00	223.429,42	0,00

ENTE		5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3		ESERCIZIO 2019		
CONTO		1 CONTO PRINCIPALE				
REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOGLIERE
1	1	11.02.2019	2190211	4.663,00	4.663,00	0,00
2	1	11.02.2019	2190211	62.409,00	62.409,00	0,00
3	1	28.02.2019	2190228	1.000,00	1.000,00	0,00
4	1	28.02.2019	2190228	1.083,00	1.083,00	0,00
7	1	04.03.2019	2190304	3.200,00	3.200,00	0,00
8	1	06.03.2019	2190306	1.128,00	1.128,00	0,00
9	1	25.03.2019	2190325	726,00	726,00	0,00
10	1	09.04.2019	2190409	342,00	342,00	0,00
11	1	09.04.2019	2190409	5,62	5,62	0,00
12	1	18.04.2019	2190418	87,20	87,20	0,00
13	1	30.04.2019	2190430	400,00	400,00	0,00
14	1	27.05.2019	2190527	178,75	178,75	0,00
15	1	30.05.2019	2190530	101,17	101,17	0,00
16	1	06.06.2019	2190606	357,50	357,50	0,00
17	1	06.06.2019	2190606	12.255,00	12.255,00	0,00
18	1	11.06.2019	2190611	224,00	224,00	0,00
19	1	18.06.2019	2190618	3.462,20	3.462,20	0,00
20	1	18.07.2019	2190718	116,50	116,50	0,00
21	1	18.07.2019	2190718	417,00	417,00	0,00
22	1	18.07.2019	2190718	200,00	200,00	0,00
23	1	08.08.2019	2190808	178,75	178,75	0,00
24	1	08.08.2019	2190808	2.050,00	2.050,00	0,00
25	1	24.09.2019	2190924	52.127,09	52.127,09	0,00
26	1	01.10.2019	2191001	14.621,58	14.621,58	0,00

ENTE 5000737 ISTITUZIONE SC. MONT EMILIUS 3
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOOTERE
27	1	01.10.2019	2191001	16.060,73	16.060,73	0,00
28	1	01.10.2019	2191001	16.723,09	16.723,09	0,00
29	1	01.10.2019	2191001	490,16	490,16	0,00
30	1	16.10.2019	2191016	57,97	57,97	0,00
31	1	16.10.2019	2191016	194,61	194,61	0,00
32	1	21.10.2019	2191021	1.424,00	1.424,00	0,00
33	1	07.11.2019	2191107	82,81	82,81	0,00
34	1	18.11.2019	2191118	6.744,28	6.744,28	0,00
35	1	18.11.2019	2191118	6.046,02	6.046,02	0,00
36	1	18.11.2019	2191118	274,25	274,25	0,00
37	1	18.11.2019	2191118	280,00	280,00	0,00
38	1	28.11.2019	2191128	546,00	546,00	0,00
39	1	28.11.2019	2191128	426,00	426,00	0,00
40	1	06.12.2019	2191206	513,10	513,10	0,00
41	1	12.12.2019	2191212	1.000,00	1.000,00	0,00
42	1	12.12.2019	2191212	600,00	600,00	0,00
43	1	19.12.2019	2191219	2.000,00	2.000,00	0,00
44	1	19.12.2019	2191219	74,20	74,20	0,00
45	1	19.12.2019	2191219	25,10	25,10	0,00
46	1	19.12.2019	2191219	900,00	900,00	0,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	44	0,00	215.794,68	0,00
TOTALE ERTE	N.REVERSALI	44	0,00	215.794,68	0,00



**ISTITUZIONE SCOLASTICA COMUNITA' MONTANA
MONT EMILIUS 3**

Relazione del revisore unico dei conti
sul conto consuntivo dell'esercizio 2019

Il revisore unico
dott. Igor Rubbo

Nominato revisore unico dei conti con deliberazione della Giunta regionale n. 728 in data 14 giugno 2018, sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate nel corso dell'anno di riferimento successivamente alla propria nomina, ai sensi del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3

REDIGE

la presente relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, predisposto secondo la disciplina prevista dal regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 e conformemente alla modulistica fornita dalla struttura regionale competente in materia di politiche educative dell'Assessorato istruzione e cultura della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

In data 28 febbraio 2020, il revisore unico ha visionato la seguente documentazione:

- il conto consuntivo al 31 dicembre 2019, composto da conto finanziario e conto del patrimonio che chiude con un avanzo di amministrazione di euro 24,190,93= ed un fondo di cassa alla medesima data di euro 37.233,96=.
- la situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2019 (mod. J);
- i rendiconti dei singoli progetti formativi (mod. I);
- il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 (modelli RM e L);
- il riepilogo per tipologia di spesa (mod. N);

Sono stati messi a disposizione del revisore unico i seguenti documenti:

- i partitari delle entrate e delle uscite;
- le deliberazioni del Consiglio di Istituto ed i provvedimenti dirigenziali relativi alle variazioni al programma annuale 2019.

L'analisi della documentazione contabile dell'Istituzione scolastica, nonché la verifica della corrispondenza della stessa con le risultanze dei suddetti documenti ha permesso di arrivare alle conclusioni che sono di seguito riassunte.

Programma annuale e relative variazioni

Il programma annuale 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 26 in data 12 dicembre 2018. Il revisore unico prende atto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2019 descritte nella relazione al conto consuntivo.

Attività gestionale svolta in conto competenza

L'attività gestionale svolta in conto competenza evidenzia un disavanzo di competenza di euro 19.862,55=.

Le entrate previste in definitivo in euro 242.954,93= sono state accertate complessivamente per euro 199.409,43= di cui euro 197.681,43= rimosse al 31 dicembre 2019 ed euro 1.728,00= rinviate quali residui attivi dell'anno 2019.

L'avanzo di amministrazione dell'anno 2018 che è risultato essere di euro 43.545,50=, è stato trattato nell'esercizio 2019 nel seguente modo:

- per euro 14.909,56= non vincolato non applicato in sede di approvazione del programma annuale 2019;
- per euro 28.635,94= vincolato non applicato in sede di approvazione del programma annuale 2019.

Le spese previste in sede di programmazione definitiva sono state pari ad euro 242.954,93=, impegnate complessivamente per euro 219.271,98= sono state pagate al 31 dicembre 2019 per euro 207.669,61=, evidenziando residui passivi dell'anno 2019 per euro 11.602,37=.

Il fondo di riserva imputato in previsione per euro 1.000,00= non è stato utilizzato.

Risultanze dei partitari

Dall'esame dei documenti ricevuti, si evidenzia che le somme accertate od impegnate e rimosse o pagate in ciascun aggregato corrispondono ai totali risultanti dai partitari.

Analisi della gestione finanziaria

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 pari ad euro 37.233,96= così come evidenziato nel prospetto delle risultanze finali (Mod. J) del conto consuntivo 2019. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto di tesoreria presso la Banca Carige, ammonta ad euro 37.233,96=, conciliante quindi con il fondo cassa alla medesima data.

Residui attivi e passivi esercizio precedente

I residui attivi dell'anno 2018 ammontavano ad euro 17.213,25= nel corso dell'esercizio 2019 sono stati incassati per euro 17.213,25=, ne sono stati stralciati per euro 0,00=, residuando nel conto consuntivo 2019 per euro 0,00=.

I residui passivi dell'anno 2018 ammontavano ad euro 18.536,45= nel corso dell'esercizio 2019 sono stati pagati per euro 14.859,61= e stralciati per economie per euro 507,98=, residuando nel conto consuntivo 2019 per euro 3.168,66=.

Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019

Al 31 dicembre 2019, i residui attivi ammontano ad euro 1.728,00=, e quelli passivi ad euro 11.602,37=, esclusi i residui relativi agli anni precedenti.

I residui passivi sono ampiamente dettagliati nel Mod. L del conto consuntivo, con l'importo e la descrizione dell'accertamento, nonché l'eventuale movimentazione dell'esercizio. Gli stessi risultano coincidenti con quanto riportato nei prospetti di competenza e finanziari.

Risultato di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2019 ammonta ad euro 43.545,50=, e trova riscontro nei prospetti dei risultati finanziari.

Si procede al raffronto dell'avanzo di amministrazione 2019 con quello degli esercizi precedenti:

Avanzo amministrazione 2017	28.522,92
Avanzo amministrazione 2018	43.545,50
Avanzo amministrazione 2019	24.190,93
Si evidenzia uno scostamento sull'anno 2018	- 19.354,57

Conto del patrimonio

La consistenza patrimoniale netta al termine dell'esercizio così come si desume dal prospetto allegato al conto consuntivo 2019 è pari ad euro 52.167,49= a fronte di un totale dell'attivo di euro 66.938,52= e di un totale del passivo di euro 14.771,03=

La consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2019 risulta diminuita di euro 21.098,47= rispetto al valore al 31 dicembre 2018.

Si rileva che l'importo dei crediti e dei debiti coincide con i residui attivi e passivi ed altresì le movimentazioni del fondo cassa risultano coerenti con i prospetti finanziari e con il conto di tesoreria.

Conformemente a quanto richiesto dalla struttura competente in materia di politiche educative, l'Istituzione scolastica ha provveduto ad applicare i coefficienti di ammortamento al patrimonio mobiliare risultante al 31 dicembre 2019.

Analisi delle attività e dei singoli progetti

Le somme programmate e definitivamente impegnate per le singole attività ed i progetti dell'Istituzione Scolastica sono evidenziate nella tabella che segue dove è rilevato il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni finanziarie dell'anno 2019 delle stesse.

Aggregato	Voce	Descrizione Spesa	Programmato finale	Impegnato	%
ATTIVITA'			174.626,79	160.079,17	91,67%
A					
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.280,10	11.270,56	65,22%
	A02	Funzionamento didattico generale	22.335,76	19.004,09	85,08%
	A03	Spese personale al di fuori singoli progetti	77.638,93	75.898,63	97,76%
	A04	Spese libri di testo	44.587,93	43.903,99	98,47%
	A05	Spese investimento	12.784,07	10.001,90	78,24%
PROGETTI			65.328,14	59.192,81	90,61%
P	Progetti				
		Spesa complessiva	65.328,14	59.192,81	0,906084422
GESTIONI ECONOMICHE			-	-	#DIV/0!
E01		Attività per conto terzi	-	-	#DIV/0!
E02		Attività convittuale	-	-	#DIV/0!
PARTITE DI GIRO			-	-	
G01		Attività per conto terzi	-	-	#DIV/0!
G02		Fondo minute spese	-	-	#DIV/0!
G03		Altre spese	-	-	#DIV/0!
FONDO RISERVA			1.000,00	-	0,00
R98		Fondo riserva	1.000,00	-	0,00%
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			2.000,00	-	0,00
TOTALE SPESE			242.954,93	219.271,98	90,25%

Costi del personale e delle prestazioni di terzi

Nel prospetto che segue sono evidenziate le spese relative al personale ed alle prestazioni di terzi sostenute dall'Istituzione scolastica nell'anno 2019.

Descrizione Spesa	numero perc	compenso lordo	Costi per	
			l'amministrazione	Totale
Prestazioni accessorie di lavoro dipendente	77	62.197,25	20.351,22	82.548,47
Prestazioni assimilate a lavoro dipendente	0	0,00	0,00	0,00
Prestazioni professionali	9	12.405,50	0,00	12.405,50
Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	3	2.038,00	173,24	2.211,24
Totale		76.640,75	20.524,46	97.165,21

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione fornita e dalle verifiche effettuate il revisore unico,

PREMESSO

- che risultano esaurientemente evidenziati nei documenti allegati al conto consuntivo i costi per personale nonché per gli strumenti ed i servizi esterni;
- che il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 corrisponde alle risultanze dei documenti contabili che lo accompagnano e concorda con le scritture contabili;
- che la relazione redatta dal dirigente scolastico illustra in modo esauriente sia l'attività svolta sia le motivazioni degli scostamenti intervenuti in corso d'anno rispetto alle previsioni iniziali;

- che, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove applicabile, l'Istituzione scolastica ha ridotto le spese per le prestazioni di terzi rispetto all'anno 2009;

ESPRIME

parere favorevole circa la sua correttezza contabile.

Aosta, il 28 febbraio 2020.

Il revisore unico
(documento firmato digitalmente)



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

06 maggio 2020

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 40D55894062AB896D4A22D07C60FBDED

Soggetto

Stato: IT

Nome comune: RUBBO IGOR

Numero di serie del DN: TINIT-RBBGRI69A22A326J

Nome: IGOR

Cognome: RUBBO

DN Qualifier: 19710504

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 15/03/2019 00.00.00

Certificato valido fino al: 14/03/2022 23.59.59

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 28/02/2020 15.38.35

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 06/05/2020 07.20.03

Esito: Verifica Corretta

