



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di San Cesareo (RM)_____

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2018
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/11/2017.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2018 (come da variazioni al programma allegate al consuntivo).

Le entrate accertate ammontano a €. 225.137,01 di cui € 190.317,38 rimosse, risultano € 34.819,63 come residui attivi dell'esercizio ed € 30.622,79 come residui attivi degli esercizi precedenti .

Le uscite impegnate ammontano a € **257.401,84** di cui € **240.756,75** pagate ed € **16.645,09** non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2018.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversali n° 311-312 **del 12/12/2018.**

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2018 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	223.896,01	
Finanziamenti Statali	119.093,09	77.539,44
Finanziamenti da Regioni	9.800,00	8.809,63
Finanziamenti da Enti	200,00	200,00
Contributi da privati	138.587,81	138.587,81
Gestioni economiche	/	/
Altre entrate	0,13	0,13
Mutui		
Totale entrate	491.577,04	225.137,01



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di San Cesareo (RM)**

Disavanzo di competenza	32.264,83
Totale a pareggio	257.401,84

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	87.782,20	85.533,57
Progetti	269.769,50	171.868,27
Gestioni economiche	/	/
Fondo di Riserva	600,00	/
Totale Spese	358.151,70	257.401,84
Avanzo di competenza		
Totale a Pareggio	257.401,84	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € **32.264,83**

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2018	Riscossi nel 2018	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
79.035,00	37.912,21	41.122,79	34.819,63	10.500,00	65.442,42

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2018	Pagati nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
13.774,85	13.444,85	330,00	16.645,09	330,00	16.645,09

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2017	30.622,79	/
Anno 2018	34.819,63	16.645,09
Totale situazione residui al 31/12/2018	65.442,42	16.645,09

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



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di San Cesareo (RM)

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	31.933,71	54.649,96	86.583,67
Totale Disponibilità	158.635,86	-25.972,01	132.663,85
Totale dell'attivo	269.604,57	15.085,37	284.689,94
Deficit Patrimoniale	/		/
Totale a pareggio	269.604,57	15.085,37	284.689,94
Totale debiti	13.774,85	2.870,24	16.645,09
Consistenza Patrimoniale	255.829,72	12.215,13	268.044,85
Totale a pareggio	269.604,57	15.085,37	284.689,94

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, prevede la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo E.F. 2018" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 132.663,85 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 181.461,18 , tale avanzo verrà ricollocato nelle attività e nei progetti dell'esercizio 2019.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2018 di € 32.264,83

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **IT12A0100003245348300315760** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di San Cesareo (RM)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				158.635,86
	Competenza esercizio 2018 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	190.317,38	37.912,21	228.229,59	
Pagati	240.756,75	13.444,85	254.201,60	
Fondo di cassa				132.663,85
Residui Attivi	34.819,63	30.622,79	65.442,42	
Residui Passivi	16.645,09	/	16.645,09	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018				181.461,18
N.B.: Dati per verbale Athena				

Spese per Attività e Progetti

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

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

	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi E poste Correttive)	Program-mazione definitiva	Totale Impegni
A01	5.897,84	7.762,52	7.394,35	3.928,23	2.250,54	/	/	27.958,42	27.233,48
A02	/	4.755,70	20.979,36	5.519,65	14.138,27	/	650,00	47.566,67	46.042,98
A04	/	/	/	373,21	11.883,90	/	/	12.257,11	12.257,11
Progetti Supp. Didattica P02/P03	10.609,61	3.424,00	103.515,87	17.275,05	30.880,00		26,00	261.269,50	165.730,53
Progetti Formazione Personale P1	2.458,74	9,00	3.670,00	/	/	/	/	8.500,00	6.137,74
TOTALE	18.966,19	15.951,22	135.559,58	27.096,14	59.152,71	/	676,00	357.551,70	257.401,84

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di San Cesareo (RM)_____

- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e gli atti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2018, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

San Cesareo, lì 29 MARZO 2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
(Signora Maria Rosa Bettini)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	223.896,01				223.896,01
	01 Non vincolato	212.204,34				212.204,34
	02 Vincolato	11.691,67				11.691,67
02	Finanziamenti dello Stato	119.093,09	77.539,44	51.529,44	26.010,00	41.553,65
	01 Dotazione ordinaria	40.233,09	40.233,09	40.233,09		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	78.860,00	37.306,35	11.296,35	26.010,00	41.553,65
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	9.800,00	8.809,63		8.809,63	990,37
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	9.800,00	8.809,63		8.809,63	990,37
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	200,00	200,00	200,00		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni	200,00	200,00	200,00		
05	Contributi da Privati	138.587,81	138.587,81	138.587,81		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	134.397,11	134.397,11	134.397,11		
	03 Altri non vincolati	850,00	850,00	850,00		
	04 Altri vincolati	3.340,70	3.340,70	3.340,70		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	0,13	0,13	0,13		
08	Mutui					
	Totale entrate	491.577,04	225.137,01	190.317,38	34.819,63	266.440,03
	Disavanzo di competenza		32.264,83			
	Totale a pareggio		257.401,84			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	87.782,20	85.533,57	72.820,40	12.713,17	2.248,63
	01 Funzionamento amministrativo generale	27.958,42	27.233,48	23.892,44	3.341,04	724,94
	02 Funzionamento didattico generale	47.566,67	46.042,98	44.225,85	1.817,13	1.523,69
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	12.257,11	12.257,11	4.702,11	7.555,00	
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	269.769,50	171.868,27	167.936,35	3.931,92	97.901,23
	01 AGGIORNAMENTO	8.500,00	6.137,74	4.459,00	1.678,74	2.362,26
	02 FRUTTA NELLE SCUOLE	2.025,00	2.025,00	2.025,00		
	03 VISITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA	74.331,70	67.709,01	65.455,83	2.253,18	6.622,69
	04 PROGETTI SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA	18.431,00	18.431,00	18.431,00		
	05 PNSD ATELIER CREATIVI	15.959,80	15.959,80	15.959,80		
	06 CENTO PASSI VERSO LA LEGALITA'	9.800,00	8.809,63	8.809,63		990,37
	07 PON E' TEMPO DI CRESCERE	15.246,00				15.246,00
	08 TEATRO MARIONETTE SENZA FILI	46.362,00	26.654,19	26.654,19		19.707,81
	09 PON AMBIENTI DIGITALI	26.000,00	25.967,98	25.967,98		32,02
	10 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	42.350,00	173,92	173,92		42.176,08
	11 PON :POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	10.764,00				10.764,00
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	600,00				600,00
	98 Fondo di riserva	600,00				600,00
	Totale spese	358.151,70	257.401,84	240.756,75	16.645,09	100.749,86
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		257.401,84			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Maria Rosa BETTINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
 Prof.ssa Claudia Lupi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Angelina Catizone



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	73.929,53	18.966,19	15.909,09	3.057,10	54.963,34	313,40	313,40	313,40	0,00	3.057,10
	10	Altre spese di personale	1.598,36	1.598,36	0,00	1.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,36
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.882,90	3.243,60	3.129,32	114,28	-360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	114,28
		1 - IRAP	950,70	1.129,03	1.014,75	114,28	-178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	114,28
		2 - INPDAP	1.932,20	2.114,57	2.114,57	0,00	-182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	17.088,49	15.951,22	15.951,22	0,00	1.137,27	1.078,70	1.078,70	1.078,70	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.912,57	1.629,47	1.629,47	0,00	283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	300,00	16,90	16,90	0,00	283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.272,29	1.272,29	1.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	340,28	340,28	340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	2.967,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.155,92	11.301,75	11.301,75	0,00	854,17	1.078,70	1.078,70	1.078,70	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	1.078,70	1.078,70	1.078,70	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	8.799,50	7.977,35	7.977,35	0,00	822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
08		Rimborsi e poste correttive	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	357.551,70	257.401,84	240.756,75	16.645,09	100.149,86	13.774,85	13.444,85	13.444,85	0,00	16.645,09
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2018

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Febbraio	Incarico tempo indeterminato - Compensi non da fondo d'Istituto	12	1.030,21	364,13	138,62	125,41	366,63	2.025,00
2018 / Giugno	Incarico tempo indeterminato - Compensi non da fondo d'Istituto	12	3.542,17	1.393,69	497,14	461,81	1.314,82	7.209,63
2018 / Settembre	Incarico tempo indeterminato - Compensi non da fondo d'Istituto	1	2.148,78	794,76	296,46	275,40	772,74	4.288,14
2018 / Ottobre	Incarico tempo indeterminato - Compensi non da fondo d'Istituto	2	299,86	110,92	41,36	38,44	109,42	600,00
2018 / Novembre	Incarico tempo indeterminato - Compensi non da fondo d'Istituto	3	856,96	358,23	122,40	113,69	323,70	1.774,98

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	5.897,84	5.897,84	5.897,84	4.299,48	1.598,36	0,00	313,40	313,40	0,00	1.598,36
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.024,08	4.024,08	4.024,08	4.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.148,78	2.148,78	2.148,78	2.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	795,42	795,42	795,42	795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.079,88	1.079,88	1.079,88	1.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,40	313,40	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,40	313,40	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	1.598,36	1.598,36	1.598,36	0,00	1.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,36
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.284,96	1.284,96	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
	11 - Ritenute erariali	0,00	313,40	313,40	313,40	0,00	313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	313,40
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	275,40	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	275,40	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.600,00	1.162,52	7.762,52	7.762,52	7.762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.800,00	-207,43	1.592,57	1.592,57	1.592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	-227,71	1.272,29	1.272,29	1.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	320,28	320,28	320,28	320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	529,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	300,00	476,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.500,00	840,95	5.340,95	5.340,95	5.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Equipaggiamento	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	2.724,43	3.224,43	3.224,43	3.224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	-300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	-1.083,48	1.916,52	1.916,52	1.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.720,00	-4.325,65	7.394,35	7.394,35	7.298,10	96,25	0,00	86,36	86,36	0,00	96,25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Servizi per trasferte	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Servizi per trasferte italia	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00	-2.005,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	-3.590,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	1.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	1.000,00	-503,65	496,35	496,35	400,10	96,25	0,00	86,36	86,36	0,00	96,25
		1 - Telefonia Fissa	1.000,00	-599,89	400,11	400,11	303,86	96,25	0,00	86,36	86,36	0,00	96,25
		2 - Telefonia mobile	0,00	96,24	96,24	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	1.000,00	3,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	3,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	1.500,00	2.428,23	3.928,23	3.928,23	3.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.200,00	-901,11	298,89	298,89	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	-701,11	298,89	298,89	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	300,00	3.329,34	3.629,34	3.629,34	3.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	300,00	3.329,34	3.629,34	3.629,34	3.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	8.138,42	-5.162,94	2.975,48	2.250,54	604,11	1.646,43	724,94	0,00	0,00	0,00	1.646,43
	03	Beni mobili	8.138,42	-5.162,94	2.975,48	2.250,54	604,11	1.646,43	724,94	0,00	0,00	0,00	1.646,43



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	6 - Macchinari per ufficio	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	-111,95	888,05	163,11	163,11	0,00	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	6.138,42	-4.491,99	1.646,43	1.646,43	0,00	1.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,43
	Totale spese progetto	27.958,42	0,00	27.958,42	27.233,48	23.892,44	3.341,04	724,94	399,76	399,76	0,00	3.341,04
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	12.000,00	-6.739,05	5.260,95	4.755,70	4.755,70	0,00	505,25	1.078,70	1.078,70	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	300,00	20,00	320,00	36,90	36,90	0,00	283,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	300,00	0,00	300,00	16,90	16,90	0,00	283,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	11.700,00	-8.950,05	2.749,95	2.527,80	2.527,80	0,00	222,15	1.078,70	1.078,70	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	1.078,70	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.700,00	-4.093,93	2.606,07	2.383,92	2.383,92	0,00	222,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	5.000,00	-4.928,04	71,96	71,96	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	71,92	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.700,00	9.084,46	21.784,46	20.979,36	19.162,23	1.817,13	805,10	10.051,39	10.051,39	0,00	1.817,13
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	8.703,04	8.703,04	8.703,04	6.981,73	1.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,31
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.942,04	5.942,04	5.942,04	4.220,73	1.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,31
06	Manutenzione ordinaria	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	-590,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	-590,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	731,42	731,42	531,42	435,60	95,82	200,00	86,29	86,29	0,00	95,82
	1 - Telefonia Fissa	0,00	539,79	539,79	339,79	339,79	0,00	200,00	86,29	86,29	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	0,00	191,63	191,63	191,63	95,81	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
12	Assicurazioni	10.700,00	0,00	10.700,00	10.094,90	10.094,90	0,00	605,10	9.965,10	9.965,10	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	10.700,00	0,00	10.700,00	10.094,90	10.094,90	0,00	605,10	9.965,10	9.965,10	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	5.519,65	5.519,65	5.519,65	5.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	5.519,65	5.519,65	5.519,65	5.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	5.519,65	5.519,65	5.519,65	5.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	6.666,67	7.684,94	14.351,61	14.138,27	14.138,27	0,00	213,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	6.666,67	7.684,94	14.351,61	14.138,27	14.138,27	0,00	213,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	712,86	712,86	712,86	712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	3.666,67	8.213,55	11.880,22	11.666,88	11.666,88	0,00	213,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	3.000,00	-1.511,47	1.488,53	1.488,53	1.488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		31.366,67	16.200,00	47.566,67	46.042,98	44.225,85	1.817,13	1.523,69	11.130,09	11.130,09	0,00	1.817,13

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04	Altre spese	901,64	-528,43	373,21	373,21	373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	901,64	-528,43	373,21	373,21	373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	901,64	-528,43	373,21	373,21	373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.098,36	7.785,54	11.883,90	11.883,90	4.328,90	7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,00
03	Beni mobili	4.098,36	7.785,54	11.883,90	11.883,90	4.328,90	7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,00
	8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	838,41	838,41	838,41	838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	4.098,36	6.089,13	10.187,49	10.187,49	2.632,49	7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,00
Totale spese progetto		5.000,00	7.257,11	12.257,11	12.257,11	4.702,11	7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	AGGIORNAMENTO
---	----	---------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	2.458,74	1.000,00	1.458,74	-2.458,74	0,00	0,00	0,00	1.458,74
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	2.098,04	753,58	1.344,46	-2.098,04	0,00	0,00	0,00	1.344,46
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	1.384,42	499,77	884,65	-1.384,42	0,00	0,00	0,00	884,65
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	68,96	68,96	0,00	-68,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	644,66	184,85	459,81	-644,66	0,00	0,00	0,00	459,81
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	360,70	246,42	114,28	-360,70	0,00	0,00	0,00	114,28
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	178,33	64,05	114,28	-178,33	0,00	0,00	0,00	114,28
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	182,37	182,37	0,00	-182,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00	-9,00	8.491,00	3.670,00	3.450,00	220,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	220,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	8.500,00	-2.249,00	6.251,00	1.430,00	1.210,00	220,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	2 - Formazione professionale specialistica	8.500,00	-2.249,00	6.251,00	1.430,00	1.210,00	220,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Totale spese progetto		8.500,00	0,00	8.500,00	6.137,74	4.459,00	1.678,74	2.362,26	0,00	0,00	0,00	1.678,74

Data 31/12/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	AGGIORNAMENTO
----------	-----------	----------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	FRUTTA NELLE SCUOLA
---	----	---------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	784,29	784,29	784,29	784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	645,92	645,92	645,92	645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	39,80	39,80	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	98,57	98,57	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	748,67	748,67	748,67	748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	384,29	384,29	384,29	384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	98,82	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	265,56	265,56	265,56	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.025,00	-2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.025,00	-2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	492,04	492,04	492,04	492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	125,41	125,41	125,41	125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	366,63	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	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		2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	FRUTTA NELLE SCUOLA
----------	-----------	----------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	03	VISITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.500,00	19.447,66	69.947,66	64.085,33	61.832,15	2.253,18	5.862,33	1.915,00	1.915,00	0,00	2.253,18
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	50.500,00	19.357,66	69.857,66	63.995,33	61.742,15	2.253,18	5.862,33	1.915,00	1.915,00	0,00	2.253,18
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	50.500,00	19.357,66	69.857,66	63.995,33	61.742,15	2.253,18	5.862,33	1.915,00	1.915,00	0,00	2.253,18
04	Altre spese	0,00	3.320,04	3.320,04	2.559,68	2.559,68	0,00	760,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	3.320,04	3.320,04	2.559,68	2.559,68	0,00	760,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	3.320,04	3.320,04	2.559,68	2.559,68	0,00	760,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		50.500,00	23.831,70	74.331,70	67.709,01	65.455,83	2.253,18	6.622,69	1.915,00	1.915,00	0,00	2.253,18

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	04	PROGETTI SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA
---	----	-------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	17.414,31	17.414,31	17.414,31	17.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	12.793,00	12.793,00	12.793,00	12.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	12.793,00	12.793,00	12.793,00	12.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	4.621,31	4.621,31	4.621,31	4.621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	4.621,31	4.621,31	4.621,31	4.621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.016,69	1.016,69	1.016,69	1.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.016,69	1.016,69	1.016,69	1.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.016,69	1.016,69	1.016,69	1.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	18.431,00	18.431,00	18.431,00	18.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	PNSD ATELIER CREATIVI
---	----	-----------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	149,93	149,93	149,93	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	20,68	20,68	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	55,46	55,46	55,46	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	149,93	149,93	149,93	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	20,68	20,68	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	55,46	55,46	55,46	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	147,86	147,86	147,86	147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	38,44	38,44	38,44	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	109,42	109,42	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	2.769,80	2.769,80	2.769,80	2.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	2.769,80	2.769,80	2.769,80	2.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	2.769,80	2.769,80	2.769,80	2.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	15.959,80	15.959,80	15.959,80	15.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	PNSD ATELIER CREATIVI
----------	-----------	------------------------------

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	CENTO PASSI VERSO LA LEGALITA'
---	----	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	7.209,63	7.209,63	7.209,63	7.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	3.005,96	3.005,96	3.005,96	3.005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	414,75	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.111,79	1.111,79	1.111,79	1.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	900,50	900,50	900,50	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	536,21	536,21	536,21	536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	82,39	82,39	82,39	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	281,90	281,90	281,90	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.776,63	1.776,63	1.776,63	1.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	461,81	461,81	461,81	461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.314,82	1.314,82	1.314,82	1.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Beni di consumo	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	0,00	390,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	0,00	390,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	0,00	390,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	9.800,00	9.800,00	8.809,63	8.809,63	0,00	990,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	CENTO PASSI VERSO LA LEGALITA'
----------	-----------	---------------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	07	PON E' TEMPO DI CRESCERE
---	----	--------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	TEATRO MARIONETTE SENZA FILI
---	----	------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	37.211,68	37.211,68	17.503,87	17.503,87	0,00	19.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	37.211,68	37.211,68	17.503,87	17.503,87	0,00	19.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	37.211,68	37.211,68	17.503,87	17.503,87	0,00	19.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	9.124,32	9.124,32	9.124,32	9.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	9.124,32	9.124,32	9.124,32	9.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Imposte sul reddito	0,00	4.326,40	4.326,40	4.326,40	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	4.797,92	4.797,92	4.797,92	4.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	46.362,00	46.362,00	26.654,19	26.654,19	0,00	19.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	09	PON AMBIENTI DIGITALI
---	----	-----------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	774,98	774,98	774,98	774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	282,58	282,58	282,58	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	187,41	187,41	187,41	187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	25,85	25,85	25,85	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	69,32	69,32	69,32	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	301,43	301,43	301,43	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	169,78	169,78	169,78	169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	27,59	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	104,06	104,06	104,06	104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	190,97	190,97	190,97	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	49,64	49,64	49,64	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	141,33	141,33	141,33	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	112,02	112,02	80,00	80,00	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	112,02	112,02	80,00	80,00	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	26.000,00	26.000,00	25.967,98	25.967,98	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	09	PON AMBIENTI DIGITALI
----------	-----------	------------------------------

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	42.176,08	42.176,08	0,00	0,00	0,00	42.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	42.176,08	42.176,08	0,00	0,00	0,00	42.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	142,56	142,56	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	142,56	142,56	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	142,56	142,56	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	31,36	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	31,36	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	31,36	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	42.350,00	42.350,00	173,92	173,92	0,00	42.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	PON :POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			491.577,04	225.137,01	190.317,38	34.819,63	266.440,03	79.035,00	68.535,00	37.912,21	30.622,79	65.442,42

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02	Finanziamenti dello Stato	27.958,42	0,00	27.958,42	27.958,42	27.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	27.958,42	0,00	27.958,42	27.958,42	27.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	27.958,42	0,00	27.958,42	27.958,42	27.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.666,67	16.000,00	36.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	20.000,00	16.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	666,67	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	10.700,00	0,00	10.700,00	21.781,51	21.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	10.000,00	0,00	10.000,00	20.946,21	20.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	700,00	0,00	700,00	835,30	835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		31.366,67	16.200,00	47.566,67	21.781,51	21.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	7.257,11	12.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	5.000,00	7.257,11	12.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		5.000,00	7.257,11	12.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	AGGIORNAMENTO
---	----	---------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	FRUTTA NELLE SCUOLA
---	----	---------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	03	VISITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	50.000,00	23.831,70	73.831,70	74.331,70	74.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	50.000,00	23.831,70	73.831,70	74.331,70	74.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		50.500,00	23.831,70	74.331,70	74.331,70	74.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	04	PROGETTI SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA
---	----	-------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	18.431,00	18.431,00	12.346,00	12.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	PNSD ATELIER CREATIVI
---	----	-----------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	10.459,80	10.459,80	10.459,80	10.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	10.459,80	10.459,80	10.459,80	10.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	15.959,80	15.959,80	10.459,80	10.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	CENTO PASSI VERSO LA LEGALITA'
---	----	--------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	07	PON E' TEMPO DI CRESCERE
---	----	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
Totale entrate progetto		0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	TEATRO MARIONETTE SENZA FILI
---	----	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	26.312,00	26.312,00	26.312,00	26.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	26.312,00	26.312,00	26.312,00	26.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	46.362,00	46.362,00	26.312,00	26.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	09	PON AMBIENTI DIGITALI
---	----	-----------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	29.645,00	29.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	29.645,00	29.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	PON :POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
---	----	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
Totale entrate progetto		0,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	154	31/10/2017	2/4/0	MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA - CONTRIBUTO PER PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	977,79
2017	246	03/11/2017	2/4/0	MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA - PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"	29.645,00
2018	294	14/11/2018	3/4/0	REGIONE LAZIO - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER PROGETTO CONTRO IL BULLISMO "CENTO PASSI VERSO LA LEGALITA"	8.809,63
2018	387	31/12/2018	2/4/0	MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA - PON: E' TEMPO DI CRESCERE	15.246,00
2018	388	31/12/2018	2/4/0	MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA - PON: POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	10.764,00
TOTALI					65.442,42

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	310	27/12/2018	P 1	MATTEI DAVIDE - LIQUIDAZIONE CORSO AGG.TO PNSD 2017/18	476,70
2018	311	27/12/2018	P 1	LUPI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE CORSI AGG.TO 2018 ORE 134	407,95
2018	312	27/12/2018	P 1	REGIONE LAZIO (IRAP) - IRAP CORSO AGG.TO MATTEI PNSD E DIREZIONE CORSI AGG.TO 2018 D.S.	114,28
2018	313	27/12/2018	P 1	MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF) - IRPEF CORSO AGG.TO MATTEI PNSD 2017/18 - DIREZIONE CORSI AGG.TO D.S. 2018	459,81
2018	314	27/12/2018	P 1	AXIOS ITALIA SERVICE S.r. L. - SALDO FATTURA N. 1099N DEL 18/12/2018 FORMAZIONE AXIOS PER PAGO IN RETE	220,00
2018	315	27/12/2018	P 3	DI TOMMASO DUILIO - AUTOSERVIZI PULLMANS - SALDO FATTURA N. 1378/2018 DEL 12/12/2018 trasporto per planetario	284,09
2018	316	27/12/2018	P 3	DI TOMMASO DUILIO - AUTOSERVIZI PULLMANS - saldo fattura n. 1388/2018 del 13/12/2018 per trasporto a Genazzano	300,00
2018	317	27/12/2018	P 3	DI TOMMASO DUILIO - AUTOSERVIZI PULLMANS - SALDO FATTURA N. 1362/2018 DEL 07/12/2018 PER GENAZZANO	1.200,00
2018	318	27/12/2018	A 2	QUINTE & SCIENZE - SALDO FATTURA N. 53/PA DEL 12/12/2018 PER FESTIVAL DELLA SCIENZA IN CLASSE	1.721,31
2018	319	27/12/2018	P 3	DI TOMMASO DUILIO - AUTOSERVIZI PULLMANS - SALDO FATTURA N. 1409/18 DEL 19/12/2018 PER TRASPORTO PLANETARIO - ROMA	469,09
2018	320	27/12/2018	A 1	PEROCCHI PIETRO - INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA 2018	1.284,96
2018	321	27/12/2018	A 1	MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF) - RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO SICUREZZA 2018	313,40
2018	322	27/12/2018	A 1	TELECOM - SALDO FATTURA N. 8N00355006 ADSL OTTOBRE NOV. 2018 SEGRETERIA	96,25
2018	323	27/12/2018	A 2	TELECOM - SALDO FATTURA N. 8N00355291 DEL 06/12/2018	95,82
2018	325	27/12/2018	A 4	TREGI SRL - BUONO D'ORDINE RDO 2159799 DEL 19/12/2018 PER LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA	7.555,00
2018	326	27/12/2018	A 1	STEMA SRL - ACQUISTO QUATTRO PC SEGRETERIA	1.646,43
TOTALI					16.645,09

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	313,40	459,81	773,21
A - 2 - 2	- Verso altri	13.461,45	2.410,43	15.871,88
	Totale	13.774,85	2.870,24	16.645,09
	Totale DEBITI	13.774,85	2.870,24	16.645,09
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	255.829,72	12.215,13	268.044,85
	TOTALE PASSIVO	269.604,57	15.085,37	284.689,94

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	651,54	63.026,49	63.678,03
A - 2 - 3	- Attrezzature	30.841,34	-8.045,16	22.796,18
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	440,83	-331,37	109,46
	Totale	31.933,71	54.649,96	86.583,67
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	31.933,71	54.649,96	86.583,67
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	79.035,00	-22.402,21	56.632,79
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	8.809,63	8.809,63
	Totale	79.035,00	-13.592,58	65.442,42
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	158.635,86	-25.972,01	132.663,85
	Totale	158.635,86	-25.972,01	132.663,85



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	237.670,86	-39.564,59	198.106,27
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	269.604,57	15.085,37	284.689,94

Data 11/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Maria Rosa BETTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	158.635,86	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	190.317,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.912,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	386.865,45	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	240.756,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.444,85		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	132.663,85	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	34.819,63		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	30.622,79	Euro	65.442,42
dell'esercizio	Euro	16.645,09		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	16.645,09
8 -	Differenza		Euro	48.797,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	181.461,18 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	225.137,01		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	257.401,84		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-32.264,83	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Maria Rosa BETTINI

Data 11/04/2019

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