



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, 193 - 22100 Como Tel. 031 572990 - 031 574110 - Fax 031 3385021
e-mail ministeriale: coic845005@istruzione.it e-mail: segreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191.it
posta certificata: coic845005@pec.istruzione.it sito web: www.iccomoborgovico.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il processo gestionale relativo all'esercizio finanziario 2012, attivato con l'approvazione del Programma Annuale, si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti. Il conto consuntivo dell'anno 2012 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 avente per oggetto "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione

Il Conto consuntivo, a norma dell'art. 18, comma 1, del citato regolamento di contabilità, è costituito da:

Conto Finanziario Mod. H
Conto del Patrimonio Mod. K

A corredo di questi due documenti basilari sono allegati i seguenti modelli pure previsti dal D.I. n.44/2001:

mod. I n. 14 schede di rendiconto dei singoli progetti e n. 5 di attività
mod. J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2012 con allegato estratto conto Istituto cassiere
mod. L elenco dei residui attivi e passivi
mod. M prospetto delle spese per il personale e contratti d'opera
mod. N riepilogo per tipologie di entrate e di spesa

Nell'anno scolastico 2012/2013 l'Istituto è stato così strutturato:

Sede dell'Istituto Comprensivo, uffici di segreteria e Scuola Secondaria "Ugo Foscolo" di Como, Via Borgovico 193 con n. 16 classi;

Sede Succursale Scuola secondaria Via Friuli, Como con n. 3 classi

Sede Scuola Primaria "Filippo Corridoni"- Via Sinigaglia, Como con n. 10 classi;

Sede della Scuola Primaria "Fabio Filzi" - Via Friuli Como con n. 9 classi;

Sede Scuola Infanzia "Luca Mauri" Via Tibaldi Como con n. 4 Sezioni;

Sede Scuola Infanzia "Raschi" Via Raschi Como con n. 4 Sezioni.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2012			64.360,30
	Competenza	330.322,51	
SOMME RISCOSE			
	Residui	81.174,05	
	Totale (1)	411.496,56	
	Competenza	328.962,33	
SOMME PAGATE			
	Residui	82.750,11	
	Totale (2)	411.712,44	
	Differenza (1 - 2)		-215,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012			64.144,42

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 84.090,73, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	15.133,36	
	Esercizi Precedenti	49.037,10	
	Totale (1)	64.170,46	
PASSIVI	Esercizio Corrente	24.278,74	
	Esercizi Precedenti	19.945,41	
	Totale (2)	44.224,15	
DIFFERENZA (1 - 2)			19.946,31
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012			64.144,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012			84.090,73

L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro -7.785,20 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E. F. 2012	345.455,87
SPESE EFFETTIVE E. F. 2012	353.241,07
AVANZO ESERCIZIO 2012	-7.785,20

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

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato		
	Previsione iniziale	1.067,71
	Previsione definitiva	1.067,71

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato		
	Previsione iniziale	90.729,67
	Previsione definitiva	90.729,67

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
			Previsione iniziale
			37.336,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2012	1	Provvedimento n. 515 del 1/2/2012- UST COMO- Formazione docenti sostegno	5.000,00
29/06/2012	2	Nota MIUR n.3497 del 8/06/2012 - Oneri mensa docenti anno 2011	10.132,52
29/06/2012	2	Integrazione finanziamento supplenze brevi come da note prot. n. 2957 del 14 maggio 2012 e prot. 3592 del 13 giugno 2012	76.297,45
28/11/2012	3	Maggiore finanziamento per supplenze brevi- Miur nota prot. n. 7156 del 13/11/12	11.724,00
28/11/2012	3	Maggiore finanziamento per funzionamento amm.vo didattico- Miur nota prot. n. 6443 del 16/10/12	3.436,00
31/12/2012	4	Finanziamento per funzionamento amm.vo didattico (nota Miur prot. n. 8162 del 19/12/12)	5.129,00
31/12/2012	4	Finanziamento per supplenze brevi (nota Miur prot. n. 8086 del 14/12/12) e accertamento per stipendi 2012	18.685,46
31/12/2012	4	Finanziamenti per potenziamento CTS (€ 5.000,00)USR Como prot. n.12260/p del 19/12/12 e n.12130/p del 17/12/12 per formazione CTS (€ 3.342,70).	8.342,70
			Previsione definitiva
			176.083,45

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
Previsione iniziale			33.156,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2012	3	Maggior accertamento per manutenzione ordinaria edifici scolastici	2.323,00
28/11/2012	3	Maggiore accertamento per funzionamento L. 23/96	847,90
31/12/2012	4	Finanziamento per materiale didattico - determina Comune di Como n. 1611 del 13/12/12	3.038,56
Previsione definitiva			39.365,46

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2012	3	Rimborso per errato pagamento visita fiscale- Asl Milano 2	60,28
31/12/2012	4	Finanziamento fondi progetto CTRH sc. primaria	152,00
Previsione definitiva			212,28

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			17.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2012	3	Maggior accertamento per contributo volontario	1.267,81
28/11/2012	3	Maggior accertamento per contributo libretto scolastico	1.504,00
Previsione definitiva			19.771,81

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			115.810,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	2		86,07
28/11/2012	3	Maggior accertamento per corso latino n. 43 alunni a.s. 2012/13	256,00
28/11/2012	3	Maggiore previsione contributi per assicurazione	145,00
31/12/2012	4	Minor accertamento - contributi diversi per attività pof	-1.989,00
31/12/2012	4	Minor accertamento- contributo per corsi a indirizzo musicale	-5.950,00
31/12/2012	4	Minor accertamento- contributo per laboratorio musicale	-4.068,50
31/12/2012	4	Minor accertamento - contributo per visite d'istruzione	-11.744,80
31/12/2012	4	Maggior accertamento- contributi per corso di nuoto	312,00
31/12/2012	4	Maggior accertamento - contributo alunni mensa	12.600,00
Previsione definitiva			105.456,77

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			780,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	2	Premio fedeltà erogatori di bevande	300,00
Previsione definitiva			1.080,50

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2012	4	Risarcimento somma relativa agli emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi	1.015,16
31/12/2012	4	Rimborso Tin per e-mail non più utilizzata	65,62
Previsione definitiva			1.880,78

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2012	1	Interessi anno 2011	138,01
Previsione definitiva			138,01

Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2012	1	Storno bonifico mandato n. 383/2011	1.166,81
Previsione definitiva			1.166,81

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2012 è risultato insufficiente per quanto attiene al funzionamento Amministrativo e Didattico.

Pertanto, la Ns. Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, sia dall' Amministrazione Comunale di Como sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della Ns. Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

CONTO FINANZIARIO (MOD. H)

Il conto finanziario (mod. H) evidenzia, la situazione finanziaria definitiva delle entrate e delle spese dell'esercizio e precisamente:

ENTRATE:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
436.953,25	345.155,87	330.022,51	15.133,36	91.797,38

SPESE:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
436.953,25	352.941,07	328.662,33	24.278,74	84.012,18
Avanzo competenza	-7.785,20			
Totale a pareggio	345.155,87			

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2012 si evincono le seguenti risultanze:

- consistenza patrimoniale dell'istituto a fine esercizio ammonta a € 117.325,27;
- totale delle immobilizzazioni alla fine del 2012 risulta parti a € 27.185,77;
- crediti totali € 64.170,46 (€ 61.131,90 verso lo Stato e € 3.038,56 verso altri);
- disponibilità liquide totali € 70.193,19 (€ 64.144,42 presso l'Istituto cassiere e € 6.048,67 su c/c postale).

Il totale delle disponibilità ammonta ad € 134.363,65.

Non sono presenti debiti a lungo termine e i residui passivi ammontano a € 44.224,15.

I valori complessivamente attribuiti alle singole voci dell'attivo e del passivo corrispondono con quelli risultanti dai registri degli inventari e dai modelli utilizzati per la rendicontazione.

ATTIVITA' , PROGETTI

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – mod. I-, nel quale sono descritti, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio 2012.

Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma Annuale dell'esercizio finanziario successivo. In particolare si descrivono le attività e i progetti:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			27.254,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
17/04/2012	1	Storno bonifico mandato n. 383/2011 e Quota Interessi anno 2011	1.204,82
28/11/2012	3		3.794,18
31/12/2012	4		2.209,78
Previsione definitiva			34.463,71
Somme pagate			26.455,88
Somme da pagare			4.533,22
Economie			3.474,61
Le spese di funzionamento amministrativo generali coprono le spese per cancelleria,toner, materiale di pulizia, materiale igienico-sanitario (€ 4.288,05), manutenzione,acquisto software,hardware (€ 3.150,44), noleggio fotocopiatrici (€ 2.261,92),visite fiscali (€ 960,92),spese telefoniche,postali e bancarie (€ 9.636,70), rimborso spese emolumenti (€ 1.015,16), spese per Revisori dei Conti (€ 426,10), compenso per R.s.p.p. (€ 2.139,28) e Medico Competente per la sicurezza sul lavoro (€ 1.166,81) e per il web master del sito dell'Istituto (€ 1.410,50). In questa scheda sono inserite le partite di giro per la gestione del Fondo minute spese al Dsga. Le procedure di acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.			

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			18.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	2	Premio fedeltà erogatori di bevande	300,00
28/11/2012	3		2.771,81
31/12/2012	4		1.152,00
Previsione definitiva			22.723,81
Somme pagate			19.177,05
Somme da pagare			2.941,80
Economie			604,96
Le spese di funzionamento didattico generale riguardano gli acquisti di beni e servizi relativi a : cancelleria, materiali di consumo per le classi e per le attività di laboratorio,acquisto registri scolastici,libretti scolastici, spese progetto Rugby, corso primo soccorso alunni sc. Media (€11.642,87), noleggio fotocopiatrici e costo fotocopie (€ 3.154,01),manutenzione ordinaria hardware (€ 1.180,36), acquisto materiale igienico-sanitario (€ 3.199,81).			

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
Previsione iniziale			26.435,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	2	Integrazione finanziamento supplenze brevi come da note prot.n. 2957 del 14 maggio 2012 e prot. 3592 del 13 giugno 2012	76.297,45
28/11/2012	3		11.724,00
31/12/2012	4		18.685,46
Previsione definitiva			133.141,91
Somme pagate			125.154,04
Somme da pagare			7.987,87
Economie			
Le spese di personale riguardano le spese sostenute per pagare le supplenze brevi e saltuarie a carico della Scuola. La stipula di contratti per la sostituzione del personale assente ha consentito il regolare svolgimento dell'attività scolastica.			

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento			
Previsione iniziale			1.297,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	2	Storno da P01 - Laboratorio Musicale	1.500,00
28/11/2012	3		550,00
31/12/2012	4		3.000,00
Previsione definitiva			6.347,04
Somme pagate			3.310,56
Somme da pagare			
Economie			3.036,48
Le spese d'investimento si riferiscono ad acquisti in conto capitale effettuati in corso d'anno: acquisto dei server per la segreteria e docenti, acquisto PC e hardisk per la segreteria.			

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici			
Previsione iniziale			12.126,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2012	3		2.323,00
Previsione definitiva			14.449,45
Somme pagate			2.290,26
Somme da pagare			6.056,26
Economie			6.102,93
Le spese per manutenzione edifici riguardano le spese sostenute per la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici dell'Istituto comprensivo: lavori, sostituzioni apparati impianti elettrici nella sede e nei plessi, acquisto di materiale ai fini della piccola manutenzione.			
La comunicazione dell'importo erogato dal Comune è pervenuta a fine novembre.			

PROGETTI

Aggregato P voce 01 - Laboratorio musicale			
Previsione iniziale			21.920,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	2	Storno in favore di A04 - Spese di investimento	-1.500,00
31/12/2012	4		-4.068,50
Previsione definitiva			16.352,35
Somme pagate			10.737,32
Somme da pagare			
Economie			5.615,03
Le spese per "laboratorio musicale" riguardano la realizzazione delle attività musicali per utenti interni ed esterni, costituite principalmente nel pagamento dei docenti-esperti.			

Aggregato P voce 02 - Corsi a indirizzo musicale			
Previsione iniziale			12.073,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2012	4		-5.950,00
Previsione definitiva			6.123,33
Somme pagate			2.787,64
Somme da pagare			410,40
Economie			2.925,29
Le spese per "corsi a indirizzo musicale" riguardano le spese sostenute per l'acquisto di materiali, strumenti e accessori musicali, spese connesse ad eventi. In particolare per la riparazione di strumenti musicali, accordatura pianoforte (€ 1.551,75), partecipazione ad eventi, rassegne musicali (€ 354,01), progetto musica al presente (€189,88), acquisto di mute di corde, archetti ecc. (€ 692,00).			

Aggregato P voce 03 - Ampliamento offerta formativa			
Previsione iniziale			11.990,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2012	1	Quota interessi anno 2011	100,00
28/11/2012	3		256,00
31/12/2012	4		-1.989,00
Previsione definitiva			10.357,67
Somme pagate			8.634,73
Somme da pagare			
Economie			1.722,94
Il progetto "Ampliamento offerta formativa" riguarda tutte le attività che permettono l'attuazione dell'offerta formativa in particolare corsi di madrelingua inglese, conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Le spese sostenute riguardano compensi al personale e acquisti di materiale didattico e di facile consumo.			

Aggregato P voce 04 - Integrazione alunni stranieri			
Previsione iniziale			4.946,38
Previsione definitiva			4.946,38
Somme pagate			3.901,38
Somme da pagare			
Economie			1.045,00
L'attività di integrazione per gli alunni stranieri ha riguardato corsi di recupero e di alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri.			

Aggregato P voce 05 - Assicurazione			
Previsione iniziale			9.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2012	3		145,00
Previsione definitiva			9.945,00
Somme pagate			9.945,00
Somme da pagare			
Economie			
Le spese per l'Assicurazione integrativa volontaria, a copertura della responsabilità civile e degli infortuni per gli alunni e il personale dell'Istituto.			

Aggregato P voce 06 - Attività sportiva - Nuoto			
Previsione iniziale			11.382,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	2		86,07
31/12/2012	4		312,00
Previsione definitiva			11.780,55
Somme pagate			11.468,55
Somme da pagare			
Economie			312,00
Le spese riguardano quelle sostenute dagli alunni dell'Istituto per i corsi di nuoto.			

Aggregato P voce 07 - Mensa alunni			
Previsione iniziale			45.554,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2012	4		12.600,00
Previsione definitiva			58.154,65
Somme pagate			43.833,41
Somme da pagare			
Economie			14.321,24
Le spese riguardanti la mensa sostenute dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota per l'assistenza mensa da parte dei docenti.			

Aggregato P voce 08 - Fondo Istituto			
Previsione iniziale			2.203,06
Previsione definitiva			2.203,06
Economie			2.203,06
L'avanzo è riferito ad economie per gli incarichi specifici e per il Fondo d'Istituto del personale A.T.A.			

Aggregato P voce 09 - Visite istruzione e gite scolastiche			
Previsione iniziale			40.611,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2012	4		-11.744,80
Previsione definitiva			28.866,26
Somme pagate			26.692,10
Somme da pagare			1.347,02
Economie			827,14
Il Progetto al quale hanno partecipato tutte e classi dei vari plessi dell'Istituto per le visite e viaggi di istruzione opportunamente programmati come attività didattiche deliberate dai consigli di Classe.			

Aggregato P voce 10 - Libri scolastici e materiale didattico			
Previsione iniziale			4.720,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2012	4		3.038,56
Previsione definitiva			7.758,84
Somme pagate			4.515,18
Somme da pagare			916,67
Economie			2.326,99
Il progetto è interamente finanziato dal contributo del Comune di Como a rimborso delle spese sostenute per acquisti di materiale didattico e per gli Uffici: acquisto di cartucce, cancelleria (€ 2.899,26), registri scolastici (€ 757,22), libri scolastici (€ 143,70), abbonamenti riviste amministrative, manuali (€ 715,00). Le economie sono dovute al fatto che la comunicazione del finanziamento è avvenuta a fine dicembre.			

Aggregato P voce 11 - Aggiornamento /formazione			
Previsione iniziale			1.188,63
Previsione definitiva			1.188,63
Somme pagate			725,37
Somme da pagare			
Economie			463,26
Le spese sostenute per i corsi sulla sicurezza in base all'accordo di rete con altre istituzioni scolastiche.			

Aggregato P voce 12 - Mensa docenti			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2012	2	Nota MIUR n.3497 del 8/06/2012 - Oneri mensa docenti anno 2011	10.132,52
Previsione definitiva			10.132,52
Somme pagate			10.132,52
Somme da pagare			
Economie			
Il progetto è stato finanziato dal Miur a copertura delle spese sostenute dal Comune per la fruizione della mensa da parte dei docenti.			

Aggregato P voce 13 - Fondi handicap			
Previsione iniziale			2.218,20
Previsione definitiva			2.218,20
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			2.218,20
Le economie riguardano i fondi stanziati dall'Ufficio Scolastico Territoriale inerenti le risorse territoriali per l'handicap.			

Aggregato P voce 14 - C. S. T. - Nuove Tecnologie e disabilità			
Previsione iniziale			17.002,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2012	1	Provvedimento n. 515 del 1/2/2012- UST COMO- Formazione docenti sostegno	5.000,00
31/12/2012	4		8.342,70
Previsione definitiva			30.345,33
Somme pagate			18.901,34
Somme da pagare			85,50
Economie			11.358,49
Il progetto è interamente finanziato dall'Ufficio Scolastico Territoriale. Le spese riguardano i compensi al personale esperto, spese di materiale didattico, software, cancelleria.			

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva		
	Previsione iniziale	218,76
	Previsione definitiva	218,76
La consistenza del Fondo ammonta a € 218,76.		

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare		
	Previsione iniziale	25.235,80
	Previsione definitiva	25.235,80
In corso d'anno non sono state apportate modifiche pertanto al 31/12/2012 la disponibilità rimane invariata.		

Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012 - Mod. J

Come abbiamo visto, il risultato complessivo di esercizio scaturente dal saldo di cassa al 31/12/2012 – vedasi mod. J - più i residui attivi, somme derivanti da radiazioni residui meno i residui passivi al 31/12/2012, si presenta con un avanzo di €. 84.090,73 che costituisce l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. Riassumendo: L'avanzo è così composto:

Natura dei Fondi	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	TOTALE
STATALI	4.098,51	45.136,94	49.235,45
PRIVATI	623,17	25.723,64	26.346,81
COMUNALI	0	8.429,92	8.429,92
TOTALE	4.721,68	79.290,50	84.012,18
Radiazione residui			78,55
TOTALE al 31/12/12			84.090,73

Dal mod. J risulta inoltre che il fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio, sommato all'ammontare delle somme riscosse e decurtato dell'ammontare dei pagamenti eseguiti, presenta a fine esercizio un saldo pari a € 64.144,42 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto della banca cassiera.

Elenco residui attivi e passivi - Mod. L

Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio. La situazione risulta essere la seguente:

Residui attivi anni precedenti	49.037,10
Residui attivi anno in corso	15.133,36
Totale residui attivi	64.170,46
Residui passivi anni precedenti	19.945,41
Residui passivi anno in corso	24.278,74
Totale residui passivi	44.224,15

Prospetto delle spese del personale Mod. M

Il prospetto delle spese del personale - **mod. M** - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di stipendio (relativamente alle supplenze brevi e saltuarie) e dei compensi accessori a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	189.262,81	170.552,42	90,11%
02	Beni di consumo	37.463,44	30.449,99	81,28%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168.304,98	140.679,57	83,58%
04	Altre spese	3.218,10	3.129,22	97,24%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	12.437,81	7.386,13	59,38%
07	Oneri finanziari	105,55	37,74	35,76%
08	Rimborsi e poste correttive	706,00	706,00	100,00%
98	Fondo di riserva	218,76	0,00	0,00%
Totale generale		411.717,45	352.941,07	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

A completamento della relazione, si riporta il calcolo degli indici di bilancio esercizio 2012:

Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)		345.155,87
Indice di dipendenza finanziaria	=	$\frac{345.155,87}{436.953,25} = 0,79$
Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)		436.953,25

Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)		15.133,36
Incidenza residui attivi	=	$\frac{15.133,36}{345.155,87} = 0,04$
Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)		345.155,87

Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)		24.278,74
Incidenza residui passivi	=	$\frac{24.278,74}{352.941,07} = 0,07$
Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)		352.941,07

Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)		81.174,05
Smaltimento residui attivi	=	$\frac{81.174,05}{130.211,15} = 0,62$
Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)		130.211,15

Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)		82.750,11
Smaltimento residui passivi	=	$\frac{82.750,11}{102.695,52} = 0,81$
Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)		102.695,52

Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)		411.412,44
Indice capacità di spesa	=	$\frac{411.412,44}{455.636,59} = 0,90$
Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)		455.636,59

	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	44.224,15	
Indice accumulo dei residui passivi	=	-----	= 0,10
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	455.636,59	

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2012 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di €. 300,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, infine, che:

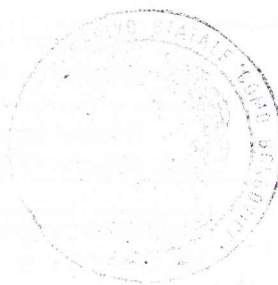
1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario, l'istituto cassiere è la Banca Intesa Sanpaolo, agenzia di Como,
6. Alla scuola è intestato un solo conto corrente postale n. 000010128221, presentava un saldo al 31/12/12 di € 6.048,67 concordante con l'estratto conto dell'Ente Poste,
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. Lgs. 196/03,
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
8. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

RISULTATI CONSEGUITI

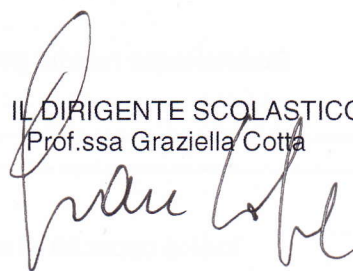
Dalle risultanze del Conto Consuntivo emerge che su diversi progetti/attività si riscontrano delle economie. La principale motivazione di questa situazione è riferita al fatto che spesso i finanziamenti e le erogazioni di contributi arrivano verso la fine dell'esercizio, per cui le spese vengono razionalizzate sulla base di un principio di prudenza. Per alcuni progetti, inoltre, le economie (finalizzate) risultanti a fine anno solare vengono riutilizzate per le spese da liquidare entro la fine dell'anno scolastico. Grazie ad un'erogazione di fondi pervenuta a fine anno dal Ministero è stato possibile estinguere i residui passivi nei confronti del Comune di Como per un importo pari ad € 19.945,41.

Gli scriventi Direttore S.G.A. e Dirigente Scolastico DICHIARANO che nell'esercizio finanziario 2012 non si sono tenute gestioni fuori bilancio

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Roberta Colombini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cotta



**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Mod. H** (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2012

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	91.797,38				91.797,38
01	Avanzo Non vincolato	1.067,71				1.067,71
02	Avanzo Vincolato	90.729,67				90.729,67
02	Finanziamento dallo Stato	176.083,45	176.083,45	163.988,65	12.094,80	
01	Dotazione Ordinaria	176.083,45	176.083,45	163.988,65	12.094,80	
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati					
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione Ordinaria (regione)					
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	39.577,74	39.577,74	36.539,18	3.038,56	
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati	39.365,46	39.365,46	36.326,90	3.038,56	
06	Altre istituzioni	212,28	212,28	212,28		
05	Contributi da privati	128.189,86	128.189,86	128.189,86		
01	Famiglie non vincolati	19.771,81	19.771,81	19.771,81		
02	Famiglie vincolati	105.456,77	105.374,77	105.374,77		82,00
03	Altri non vincolati	1.080,50	1.080,50	1.080,50		
04	Altri vincolati	1.880,78	1.962,78	1.962,78		-82,00
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	1.304,82	1.304,82	1.304,82		
01	Interessi	138,01	138,01	138,01		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse	1.166,81	1.166,81	1.166,81		

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Mod. H** (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2012

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	Mutui					
01	Mutui					
02	Anticipazioni					
Totale entrate		436.953,25	345.155,87	330.022,51	15.133,36	91.797,38
Disavanzo di competenza			7.785,20			
Totale a pareggio			352.941,07			

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Mod. H** (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2012

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	211.125,92	197.906,94	176.387,79	21.519,15	13.218,98
	01 Funzionamento amministrativo generale	34.463,71	30.989,10	26.455,88	4.533,22	3.474,61
	02 Funzionamento didattico generale	22.723,81	22.118,85	19.177,05	2.941,80	604,96
	03 Spese di personale	133.141,91	133.141,91	125.154,04	7.987,87	
	04 Spese d'investimento	6.347,04	3.310,56	3.310,56		3.036,48
	05 Manutenzione edifici	14.449,45	8.346,52	2.290,26	6.056,26	6.102,93
P	Progetti	200.372,77	155.034,13	152.274,54	2.759,59	45.338,64
	01 Laboratorio musicale	16.352,35	10.737,32	10.737,32		5.615,03
	02 Corsi a indirizzo musicale	6.123,33	3.198,04	2.787,64	410,40	2.925,29
	03 Ampliamento offerta formativa	10.357,67	8.634,73	8.634,73		1.722,94
	04 Integrazione alunni stranieri	4.946,38	3.901,38	3.901,38		1.045,00
	05 Assicurazione	9.945,00	9.945,00	9.945,00		
	06 Attività sportiva - Nuoto	11.780,55	11.468,55	11.468,55		312,00
	07 Mensa alunni	58.154,65	43.833,41	43.833,41		14.321,24
	08 Fondo Istituto	2.203,06				2.203,06
	09 Visite istruzione e gite scolastiche	28.866,26	28.039,12	26.692,10	1.347,02	827,14
	10 Libri scolastici e materiale didattico	7.758,84	5.431,85	4.515,18	916,67	2.326,99
	11 Aggiornamento /formazione	1.188,63	725,37	725,37		463,26
	12 Mensa docenti	10.132,52	10.132,52	10.132,52		
	13 Fondi handicap	2.218,20				2.218,20
	14 C.S.T. - Nuove Tecnologie e disabilità	30.345,33	18.986,84	18.901,34	85,50	11.358,49
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

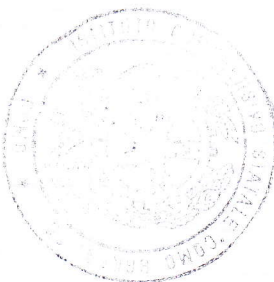
c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**Mod. H** (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2012

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo riserva	218,76				218,76
98	Fondo riserva	218,76				218,76
Totale spese		411.717,45	352.941,07	328.662,33	24.278,74	58.776,38
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			352.941,07			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cotta

IL SEGRETARIO

Lucia Ventura

IL PRESIDENTE CONSIGLIO D'ISTITUTO

Anna Bertolotti

Anna Bertolotti

8.5.2013

83

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. H bis (art.6 c.1)

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2012

ENTRATE

Aggr.			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c	d=b-c
01		Avanzo di amministrazione presunto	91.797,38			
	01	Avanzo Non vincolato	1.067,71			
	02	Avanzo Vincolato	90.729,67			
02		Finanziamento dallo Stato	176.083,45	176.083,45	163.988,65	12.094,80
	01	Dotazione Ordinaria	176.083,45	176.083,45	163.988,65	12.094,80
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione Ordinaria (regione)				
	02	Dotazione perequativa (regione)				
	03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)				
	04	Altri finanziamenti vincolati (regione)				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubblic	39.577,74	39.577,74	36.539,18	3.038,56
	01	Unione Europea				
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati				
	05	Comune vincolati	39.365,46	39.365,46	36.326,90	3.038,56
	06	Altre istituzioni	212,28	212,28	212,28	
05		Contributi da privati	128.189,86	128.189,86	128.189,86	
	01	Famiglie non vincolati	19.771,81	19.771,81	19.771,81	
	02	Famiglie vincolati	105.456,77	105.374,77	105.374,77	
	03	Altri non vincolati	1.080,50	1.080,50	1.080,50	
	04	Altri vincolati	1.880,78	1.962,78	1.962,78	
06		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		Altre entrate	1.304,82	1.304,82	1.304,82	
	01	Interessi	138,01	138,01	138,01	
	02	Rendite				
	03	Alienazione di beni				
	04	Diverse	1.166,81	1.166,81	1.166,81	

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. H bis (art.6 c.1)**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2012

ENTRATE

Aggr.			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c	d=b-c
08		Mutui				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni				
Totale entrate			436.953,25	345.155,87	330.022,51	15.133,36

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. H bis (art.6 c.1)

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2012

SPESE

Aggr.		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	Voce	a	b	c	d=b-c
A	Attività	211.125,92	197.906,94	176.387,79	21.519,15
	A01 Funzionamento amministrativo generale	34.463,71	30.989,10	26.455,88	4.533,22
	A02 Funzionamento didattico generale	22.723,81	22.118,85	19.177,05	2.941,80
	A03 Spese di personale	133.141,91	133.141,91	125.154,04	7.987,87
	A04 Spese d'investimento	6.347,04	3.310,56	3.310,56	
	A05 Manutenzione edifici	14.449,45	8.346,52	2.290,26	6.056,26
P	Progetti	200.372,77	155.034,13	152.274,54	2.759,59
	P01 Laboratorio musicale	16.352,35	10.737,32	10.737,32	
	P02 Corsi a indirizzo musicale	6.123,33	3.198,04	2.787,64	410,40
	P03 Ampliamento offerta formativa	10.357,67	8.634,73	8.634,73	
	P04 Integrazione alunni stranieri	4.946,38	3.901,38	3.901,38	
	P05 Assicurazione	9.945,00	9.945,00	9.945,00	
	P06 Attività sportiva - Nuoto	11.780,55	11.468,55	11.468,55	
	P07 Mensa alunni	58.154,65	43.833,41	43.833,41	
	P08 Fondo Istituto	2.203,06			
	P09 Visite istruzione e gite scolastiche	28.866,26	28.039,12	26.692,10	1.347,02
	P10 Libri scolastici e materiale didattico	7.758,84	5.431,85	4.515,18	916,67
	P11 Aggiornamento /formazione	1.188,63	725,37	725,37	
	P12 Mensa docenti	10.132,52	10.132,52	10.132,52	
	P13 Fondi handicap	2.218,20			
	P14 C.S.T. - Nuove Tecnologie e disabilità	30.345,33	18.986,84	18.901,34	85,50
G	Gestioni economiche				
	G01 Azienda agraria				
	G02 Azienda speciale				
	G03 Attività per conto terzi				
	G04 Attività convittuale				
R	Fondo riserva	218,76			
	R98 Fondo riserva	218,76			
Totale spese		411.717,45	352.941,07	328.662,33	24.278,74
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	25.235,80			
Totale a pareggio		436.953,25	352.941,07	328.662,33	24.278,74

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

ROBERTA COLOMBINI

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02		Finanziamento dallo Stato	6.193,93	4.015,00	10.208,93	10.208,93	10.208,93					
	01	Dotazione Ordinaria	6.193,93	4.015,00	10.208,93	10.208,93	10.208,93					
04		Finanziamenti da Enti locali o da alt	21.061,00	908,18	21.969,18	21.969,18	21.969,18					
	05	Comune vincolati	21.061,00	847,90	21.908,90	21.908,90	21.908,90					
	06	Altre istituzioni		60,28	60,28	60,28	60,28					
05		Contributi da privati		1.080,78	1.080,78	1.080,78	1.080,78					
	04	Altri vincolati		1.080,78	1.080,78	1.080,78	1.080,78					
07		Altre entrate		1.204,82	1.204,82	1.204,82	1.204,82					
	01	Interessi		38,01	38,01	38,01	38,01					
	04	Diverse		1.166,81	1.166,81	1.166,81	1.166,81					
Totale risorse progetto			27.254,93	7.208,78	34.463,71	34.463,71	34.463,71					
99		Partite di giro	300,00		300,00	300,00	300,00					
	1	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00		300,00	300,00	300,00					
Totale partite di giro			300,00		300,00	300,00	300,00					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.302,00	108,50	1.410,50	1.410,50	1.410,50						
10	Altre spese di personale	1.200,00	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	102,00	8,50	110,50	110,50	110,50						
02	Beni di consumo	5.327,11	3.496,46	8.823,57	6.566,68	4.415,80	2.150,88	2.256,89	119,72	119,72		2.150,88
01	Carta, cancelleria e stampati		1.380,67	1.380,67	611,91	128,91	483,00	768,76				483,00
03	Materiali e accessori	5.327,11	2.115,79	7.442,90	5.954,77	4.286,89	1.667,88	1.488,13	119,72	119,72		1.667,88
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di ber	19.115,41	2.513,63	21.629,04	20.484,22	18.160,32	2.323,90	1.144,82	2.481,59	2.481,59		2.323,90
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.289,28	1.627,09	5.916,37	5.272,01	4.267,01	1.005,00	644,36	2.481,59	2.481,59		1.005,00
06	Manutenzione ordinaria	3.101,00	760,92	3.861,92	3.861,92	2.543,02	1.318,90					1.318,90
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.691,92		2.691,92	2.519,64	2.519,64		172,28				
08	Utenze e canoni	9.033,21	125,62	9.158,83	8.830,65	8.830,65		328,18				
04	Altre spese	1.410,41	1.084,64	2.495,05	2.489,96	2.431,52	58,44	5,09	449,54	449,54		58,44
01	Amministrative	1.410,41	1.084,64	2.495,05	2.489,96	2.431,52	58,44	5,09	449,54	449,54		58,44
07	Oneri finanziari	100,00	5,55	105,55	37,74	37,74		67,81				
01	Oneri su finanziamenti specifici	100,00	5,55	105,55	37,74	37,74		67,81				
Totale spese progetto		27.254,93	7.208,78	34.463,71	30.989,10	26.455,88	4.533,22	3.474,61	3.050,85	3.050,85		4.533,22
99	Partite di giro	300,00		300,00	300,00	300,00						
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00		300,00	300,00	300,00						
Totale partite di giro		300,00		300,00	300,00	300,00						

Data 14/03/2013



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO
VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)
c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02	Finanziamento dallo Stato	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
01	Dotazione Ordinaria	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
04	Finanziamenti da Enti locali o da alt		152,00	152,00	152,00	152,00					
06	Altre istituzioni		152,00	152,00	152,00	152,00					
05	Contributi da privati	17.500,00	3.071,81	20.571,81	20.571,81	20.571,81		658,19	658,19		
01	Famiglie non vincolati	17.000,00	2.771,81	19.771,81	19.771,81	19.771,81		658,19	658,19		
03	Altri non vincolati	500,00	300,00	800,00	800,00	800,00					
Totale risorse progetto		18.500,00	4.223,81	22.723,81	22.723,81	22.723,81		658,19	658,19		

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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		163,62	163,62	163,62	163,62						
	10	Altre spese di personale		163,62	163,62	163,62	163,62						
02		Beni di consumo	10.034,08	5.682,64	15.716,72	15.690,82	14.629,06	1.061,76	25,90	670,60	670,60		1.061,76
	01	Carta, cancelleria e stampati	10.034,08	1.367,57	11.401,65	11.375,75	11.375,75		25,90	318,10	318,10		
	03	Materiali e accessori		4.315,07	4.315,07	4.315,07	3.253,31	1.061,76		352,50	352,50		1.061,76
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di ber	8.465,92	-1.782,45	6.683,47	6.104,41	4.384,37	1.720,04	579,06	3.350,78	3.350,78		1.720,04
	06	Manutenzione ordinaria	1.704,00	55,42	1.759,42	1.180,36	1.180,36		579,06				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.761,92	-1.887,87	4.874,05	4.874,05	3.154,01	1.720,04		3.350,78	3.350,78		1.720,04
	13	Visite e viaggi d'istruzione		50,00	50,00	50,00	50,00						
04		Altre spese		160,00	160,00	160,00		160,00					160,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni		160,00	160,00	160,00		160,00					160,00
Totale spese progetto			18.500,00	4.223,81	22.723,81	22.118,85	19.177,05	2.941,80	604,96	4.021,38	4.021,38		2.941,80

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02		Finanziamento dallo Stato	26.435,00	106.706,91	133.141,91	133.141,91	121.047,11	12.094,80	11.266,52	11.266,52		12.094,80
	01	Dotazione Ordinaria	26.435,00	106.706,91	133.141,91	133.141,91	121.047,11	12.094,80	11.266,52	11.266,52		12.094,80
Totale risorse progetto			26.435,00	106.706,91	133.141,91	133.141,91	121.047,11	12.094,80	11.266,52	11.266,52		12.094,80

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	26.435,00	106.706,91	133.141,91	133.141,91	125.154,04	7.987,87		16.704,30	16.704,30		7.987,87
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	14.161,61	60.791,19	74.952,80	74.952,80	69.475,23	5.477,57		9.520,27	9.520,27		5.477,57
	02 Supplenze brevi e saltuarie ATA	4.720,54	12.971,65	17.692,19	17.692,19	17.692,19			2.606,90	2.606,90		
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	7.552,85	32.944,07	40.496,92	40.496,92	37.986,62	2.510,30		4.577,13	4.577,13		2.510,30
Totale spese progetto		26.435,00	106.706,91	133.141,91	133.141,91	125.154,04	7.987,87		16.704,30	16.704,30		7.987,87

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRESIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	197,04		197,04							
	02	Avanzo Vincolato	197,04		197,04							
02		Finanziamento dallo Stato	1.100,00	3.550,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00					
	01	Dotazione Ordinaria	1.100,00	3.550,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00					
05		Contributi da privati		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		450,00	450,00		
	02	Famiglie vincolati		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		450,00	450,00		
Totale risorse progetto			1.297,04	5.050,00	6.347,04	6.150,00	6.150,00		450,00	450,00		

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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 ber								496,10	496,10		
07	Noleggi, locazioni e leasing								496,10	496,10		
06	Beni d'investimento	1.297,04	5.050,00	6.347,04	3.310,56	3.310,56		3.036,48	1.092,63	1.092,63		
03	Beni mobili	1.297,04	5.050,00	6.347,04	3.310,56	3.310,56		3.036,48	1.092,63	1.092,63		
Totale spese progetto		1.297,04	5.050,00	6.347,04	3.310,56	3.310,56		3.036,48	1.588,73	1.588,73		

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A05	Manutenzione edifici
---	-----	----------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	31,45		31,45							
02	Avanzo Vincolato	31,45		31,45							
04	Finanziamenti da Enti locali o da alt	12.095,00	2.323,00	14.418,00	14.418,00	14.418,00					
05	Comune vincolati	12.095,00	2.323,00	14.418,00	14.418,00	14.418,00					
Totale risorse progetto		12.126,45	2.323,00	14.449,45	14.418,00	14.418,00					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

A	A05	Manutenzione edifici
---	-----	----------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	126,45	474,70	601,15	601,15	489,78	111,37		1.062,53	1.062,53		111,37
	03	Materiali e accessori	126,45	474,70	601,15	601,15	489,78	111,37		1.062,53	1.062,53		111,37
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di ber	12.000,00	1.848,30	13.848,30	7.745,37	1.800,48	5.944,89	6.102,93	1.668,59	1.668,59		5.944,89
	06	Manutenzione ordinaria	12.000,00	1.848,30	13.848,30	7.745,37	1.800,48	5.944,89	6.102,93	1.668,59	1.668,59		5.944,89
Totale spese progetto			12.126,45	2.323,00	14.449,45	8.346,52	2.290,26	6.056,26	6.102,93	2.731,12	2.731,12		6.056,26

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P01	Laboratorio musicale
---	-----	----------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione utilizzat	5.965,85		5.965,85							
02	Avanzo Vincolato	5.965,85		5.965,85							
05	Contributi da privati	15.955,00	-5.568,50	10.386,50	10.386,50	10.386,50		11.250,00	5.280,00	5.970,00	5.970,00
02	Famiglie vincolati	15.955,00	-5.568,50	10.386,50	10.386,50	10.386,50		11.250,00	5.280,00	5.970,00	5.970,00
Totale risorse progetto		21.920,85	-5.568,50	16.352,35	10.386,50	10.386,50		11.250,00	5.280,00	5.970,00	5.970,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P01	Laboratorio musicale
---	-----	----------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	2.490,50	-663,11	1.827,39	1.827,39	1.827,39						
10	Altre spese di personale	2.000,00	-485,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00						
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	490,50	-178,11	312,39	312,39	312,39						
02	Beni di consumo	2.185,85	-2.185,85									
01	Carta, cancelleria e stampati	2.185,85	-2.185,85									
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di ben	17.244,50	-3.120,24	14.124,26	8.509,23	8.509,23		5.615,03	560,00	560,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	16.842,50	-2.718,24	14.124,26	8.509,23	8.509,23		5.615,03	560,00	560,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	402,00	-402,00									
06	Beni d'investimento		318,70	318,70	318,70	318,70						
03	Beni mobili		318,70	318,70	318,70	318,70						
08	Rimborsi e poste correttive		82,00	82,00	82,00	82,00						
01	Altre poste correttive		82,00	82,00	82,00	82,00						
Totale spese progetto		21.920,85	-5.568,50	16.352,35	10.737,32	10.737,32		5.615,03	560,00	560,00		

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P02	Corsi a indirizzo musicale
---	-----	----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione utilizzat	6.073,33		6.073,33							
02	Avanzo Vincolato	6.073,33		6.073,33							
05	Contributi da privati	6.000,00	-5.950,00	50,00	50,00	50,00			5.970,00	-5.970,00	-5.970,00
02	Famiglie vincolati	6.000,00	-5.950,00	50,00	50,00	50,00			5.970,00	-5.970,00	-5.970,00
Totale risorse progetto		12.073,33	-5.950,00	6.123,33	50,00	50,00			5.970,00	-5.970,00	-5.970,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P02	Corsi a indirizzo musicale
---	-----	----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.983,45	-429,15	1.554,30	528,00	528,00		1.026,30	200,00	200,00		
	01 Carta, cancelleria e stampati	532,05	494,25	1.026,30				1.026,30				
	03 Materiali e accessori	1.451,40	-923,40	528,00	528,00	528,00		0,00	200,00	200,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di ber	3.189,88	-1.818,45	1.371,43	1.371,43	1.251,43	120,00					120,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	189,88		189,88	189,88	189,88						
	06 Manutenzione ordinaria	3.000,00	-1.856,25	1.143,75	1.143,75	1.023,75	120,00					120,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione		37,80	37,80	37,80	37,80						
04	Altre spese	400,00		400,00	316,21	316,21		83,79				
	02 Partecipazione ad organizzazioni	400,00		400,00	316,21	316,21		83,79				
06	Beni d'investimento	6.500,00	-3.702,40	2.797,60	982,40	692,00	290,40	1.815,20				290,40
	03 Beni mobili	6.500,00	-3.702,40	2.797,60	982,40	692,00	290,40	1.815,20				290,40
Totale spese progetto		12.073,33	-5.950,00	6.123,33	3.198,04	2.787,64	410,40	2.925,29	200,00	200,00		410,40

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P03	Ampliamento offerta formativa
---	-----	-------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione utilizzat	3.040,67		3.040,67							
02	Avanzo Vincolato	3.040,67		3.040,67							
02	Finanziamento dallo Stato	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01	Dotazione Ordinaria	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
05	Contributi da privati	7.950,00	-1.733,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00					
02	Famiglie vincolati	7.950,00	-1.733,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00					
07	Altre entrate		100,00	100,00	100,00	100,00					
01	Interessi		100,00	100,00	100,00	100,00					
Totale risorse progetto		11.990,67	-1.633,00	10.357,67	7.317,00	7.317,00					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P03	Ampliamento offerta formativa
---	-----	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	2.203,80	-154,44	2.049,36	603,79	603,79		1.445,57				
	10 Altre spese di personale	1.660,74	-154,44	1.506,30	455,00	455,00		1.051,30				
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	543,06		543,06	148,79	148,79		394,27				
02	Beni di consumo	579,87	-302,50	277,37				277,37				
	01 Carta, cancelleria e stampati	300,00	-300,00									
	03 Materiali e accessori	279,87	-2,50	277,37				277,37				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di ber	9.207,00	-1.276,06	7.930,94	7.930,94	7.930,94		0,00				
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.207,00	-1.578,56	7.628,44	7.628,44	7.628,44		0,00				
	07 Noleggi, locazioni e leasing		302,50	302,50	302,50	302,50						
04	Altre spese		100,00	100,00	100,00	100,00						
	02 Partecipazione ad organizzazioni		100,00	100,00	100,00	100,00						
Totale spese progetto		11.990,67	-1.633,00	10.357,67	8.634,73	8.634,73		1.722,94				

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P04	Integrazione alunni stranieri
---	-----	-------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione utilizzat	4.946,38		4.946,38							
02	Avanzo Vincolato	4.946,38		4.946,38							
Totale risorse progetto		4.946,38		4.946,38							

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P04	Integrazione alunni stranieri
---	-----	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	4.946,38		4.946,38	3.901,38	3.901,38		1.045,00				
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.727,49		3.727,49	2.940,00	2.940,00		787,49				
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.218,89		1.218,89	961,38	961,38		257,51				
Totale spese progetto		4.946,38		4.946,38	3.901,38	3.901,38		1.045,00				

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P05	Assicurazione
---	-----	---------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
05	Contributi da privati	9.800,00	145,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00					
02	Famiglie vincolati	9.000,00	145,00	9.145,00	9.063,00	9.063,00					
04	Altri vincolati	800,00		800,00	882,00	882,00					
Totale risorse progetto		9.800,00	145,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P05	Assicurazione
---	-----	---------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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 ber	9.800,00	145,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00						
	12 Assicurazioni	9.800,00	145,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00						
Totale spese progetto		9.800,00	145,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00						

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P06	Attività sportiva - Nuoto
---	-----	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	6.277,48		6.277,48							
	02	Avanzo Vincolato	6.277,48		6.277,48							
02		Finanziamento dallo Stato	200,00		200,00	200,00	200,00					
	01	Dotazione Ordinaria	200,00		200,00	200,00	200,00					
05		Contributi da privati	4.905,00	398,07	5.303,07	5.303,07	5.303,07		6.357,00	6.357,00		
	02	Famiglie vincolati	4.905,00	398,07	5.303,07	5.303,07	5.303,07		6.357,00	6.357,00		
Totale risorse progetto			11.382,48	398,07	11.780,55	5.503,07	5.503,07		6.357,00	6.357,00		

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P06	Attività sportiva - Nuoto
---	-----	---------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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 ber	11.382,48	398,07	11.780,55	11.468,55	11.468,55		312,00				
	10	Servizi ausiliari	10.262,48	444,32	10.706,80	10.394,80	10.394,80		312,00				
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.120,00	-46,25	1.073,75	1.073,75	1.073,75						
Totale spese progetto			11.382,48	398,07	11.780,55	11.468,55	11.468,55		312,00				

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P07	Mensa alunni
---	-----	--------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	13.554,65		13.554,65							
02	Avanzo Vincolato	13.554,65		13.554,65							
05	Contributi da privati	32.000,00	12.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00		13.500,00	13.500,00		
02	Famiglie vincolati	32.000,00	12.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00		13.500,00	13.500,00		
Totale risorse progetto		45.554,65	12.600,00	58.154,65	44.600,00	44.600,00		13.500,00	13.500,00		

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P07	Mensa alunni
---	-----	--------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	12.298,50	-3.259,93	9.038,57	7.298,50	7.298,50		1.740,07				
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.267,90	-2.689,93	6.577,97	5.500,00	5.500,00		1.077,97				
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.030,60	-570,00	2.460,60	1.798,50	1.798,50		662,10				
02	Beni di consumo	3.435,65	-2.421,14	1.014,51	1.014,51	1.014,51		0,00				
03	Materiali e accessori	3.435,65	-2.421,14	1.014,51	1.014,51	1.014,51		0,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di ber	29.820,50	17.711,07	47.531,57	34.950,40	34.950,40		12.581,17				
09	Servizi di ristorazione	29.820,50	17.711,07	47.531,57	34.950,40	34.950,40		12.581,17				
08	Rimborsi e poste correttive		570,00	570,00	570,00	570,00						
01	Altre poste correttive		570,00	570,00	570,00	570,00						
Totale spese progetto		45.554,65	12.600,00	58.154,65	43.833,41	43.833,41		14.321,24				

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P08	Fondo Istituto
---	-----	----------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	1.922,56		1.922,56							
	02	Avanzo Vincolato	1.922,56		1.922,56							
05		Contributi da privati	280,50		280,50	280,50	280,50					
	03	Altri non vincolati	280,50		280,50	280,50	280,50					
Totale risorse progetto			2.203,06		2.203,06	280,50	280,50					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P08	Fondo Istituto
---	-----	----------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	2.203,06		2.203,06				2.203,06	30.061,42	30.061,42		
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti								16.032,15	16.032,15		
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	1.448,80		1.448,80				1.448,80	6.782,34	6.782,34		
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	211,38		211,38				211,38				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	542,88		542,88				542,88	7.246,93	7.246,93		
Totale spese progetto			2.203,06		2.203,06				2.203,06	30.061,42	30.061,42		

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P09	Visite istruzione e gite scolastiche
---	-----	--------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	611,06		611,06							
02	Avanzo Vincolato	611,06		611,06							
05	Contributi da privati	40.000,00	-11.744,80	28.255,20	28.255,20	28.255,20					
02	Famiglie vincolati	40.000,00	-11.744,80	28.255,20	28.255,20	28.255,20					
Totale risorse progetto		40.611,06	-11.744,80	28.866,26	28.255,20	28.255,20					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P09	Visite istruzione e gite scolastiche
---	-----	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	111,06	-111,06									
	03	Materiali e accessori	111,06	-111,06									
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di ber	40.500,00	-11.687,74	28.812,26	27.985,12	26.638,10	1.347,02	827,14	4.449,00	4.449,00		1.347,02
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.000,00	781,59	5.781,59	5.781,59	5.781,59			1.304,00	1.304,00		
	13	Visite e viaggi d'istruzione	35.500,00	-12.469,33	23.030,67	22.203,53	20.856,51	1.347,02	827,14	3.145,00	3.145,00		1.347,02
08		Rimborsi e poste correttive		54,00	54,00	54,00	54,00						
	01	Altre poste correttive		54,00	54,00	54,00	54,00						
Totale spese progetto			40.611,06	-11.744,80	28.866,26	28.039,12	26.692,10	1.347,02	827,14	4.449,00	4.449,00		1.347,02

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P10	Libri scolastici e materiale didattico
---	-----	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	4.720,28		4.720,28							
	02	Avanzo Vincolato	4.720,28		4.720,28							
04		Finanziamenti da Enti locali o da alt		3.038,56	3.038,56	3.038,56		3.038,56				3.038,56
	05	Comune vincolati		3.038,56	3.038,56	3.038,56		3.038,56				3.038,56
Totale risorse progetto			4.720,28	3.038,56	7.758,84	3.038,56		3.038,56				3.038,56

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P10	Libri scolastici e materiale didattico
---	-----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	4.569,28	2.800,86	7.370,14	5.243,15	4.326,48	916,67	2.126,99	177,27	177,27		916,67
01	Carta, cancelleria e stampati	3.619,28	1.630,86	5.250,14	3.884,26	3.149,33	734,93	1.365,88				734,93
02	Giornali e pubblicazioni		670,00	670,00	670,00	670,00						
03	Materiali e accessori	950,00	500,00	1.450,00	688,89	507,15	181,74	761,11	177,27	177,27		181,74
06	Beni d'investimento	151,00	237,70	388,70	188,70	188,70		200,00				
03	Beni mobili	151,00	237,70	388,70	188,70	188,70		200,00				
Totale spese progetto		4.720,28	3.038,56	7.758,84	5.431,85	4.515,18	916,67	2.326,99	177,27	177,27		916,67

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2012

P	P11	Aggiornamento /formazione
----------	------------	----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02		Finanziamento dallo Stato	1.188,63		1.188,63	1.188,63	1.188,63					
	01	Dotazione Ordinaria	1.188,63		1.188,63	1.188,63	1.188,63					
Totale risorse progetto			1.188,63		1.188,63	1.188,63	1.188,63					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P11	Aggiornamento /formazione
---	-----	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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 ber	1.188,63		1.188,63	725,37	725,37		463,26	930,43	930,43		
03	Servizi per trasferte		60,80	60,80	60,80	60,80						
05	Formazione e aggiornamento	1.188,63	-60,80	1.127,83	664,57	664,57		463,26	930,43	930,43		
Totale spese progetto		1.188,63		1.188,63	725,37	725,37		463,26	930,43	930,43		

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P12	Mensa docenti
---	-----	---------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02		Finanziamento dallo Stato		10.132,52	10.132,52	10.132,52	10.132,52					
	01	Dotazione Ordinaria		10.132,52	10.132,52	10.132,52	10.132,52					
Totale risorse progetto				10.132,52	10.132,52	10.132,52	10.132,52					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P12	Mensa docenti
---	-----	---------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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		10.132,52	10.132,52	10.132,52	10.132,52			37.445,41	17.500,00	19.945,41	19.945,41
	10	Altre spese di personale		10.132,52	10.132,52	10.132,52	10.132,52			37.445,41	17.500,00	19.945,41	19.945,41
Totale spese progetto				10.132,52	10.132,52	10.132,52	10.132,52			37.445,41	17.500,00	19.945,41	19.945,41

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P13	Fondi handicap
---	-----	----------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione utilizzat	2.218,20		2.218,20							
	02	Avanzo Vincolato	2.218,20		2.218,20							
Totale risorse progetto			2.218,20		2.218,20							

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P13	Fondi handicap
---	-----	----------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	2.218,20		2.218,20				2.218,20				
10	Altre spese di personale	1.671,59		1.671,59				1.671,59				
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	546,61		546,61				546,61				
Totale spese progetto		2.218,20		2.218,20				2.218,20				

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2012

P	P14	C.S.T. - Nuove Tecnologie e disabilità
---	-----	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	17.002,63		17.002,63							
	02	Avanzo Vincolato	17.002,63		17.002,63							
02		Finanziamento dallo Stato		13.342,70	13.342,70	13.342,70	13.342,70					
	01	Dotazione Ordinaria		13.342,70	13.342,70	13.342,70	13.342,70					
Totale risorse progetto			17.002,63	13.342,70	30.345,33	13.342,70	13.342,70					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

P	P14	C.S.T. - Nuove Tecnologie e disabilità
---	-----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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	13.002,63	9.128,67	22.131,30	12.072,81	12.072,81		10.058,49				
	10 Altre spese di personale	9.882,55	8.891,97	18.774,52	9.656,32	9.656,32		9.118,20				
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.120,08	236,70	3.356,78	2.416,49	2.416,49		940,29				
02	Beni di consumo	1.000,00	1.105,68	2.105,68	805,68	805,68		1.300,00	453,75	453,75		
	01 Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	300,00	1.300,00				1.300,00				
	03 Materiali e accessori		805,68	805,68	805,68	805,68			453,75	453,75		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di ber	500,00	2.959,53	3.459,53	3.459,53	3.374,03	85,50		321,86	321,86		85,50
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		299,99	299,99	299,99	299,99						
	03 Servizi per trasferte		649,62	649,62	649,62	649,62						
	06 Manutenzione ordinaria	500,00	992,33	1.492,33	1.492,33	1.492,33						
	07 Noleggi, locazioni e leasing		1.017,59	1.017,59	1.017,59	932,09	85,50		321,86	321,86		85,50
04	Altre spese		63,05	63,05	63,05	63,05						
	01 Amministrative		23,05	23,05	23,05	23,05						
	02 Partecipazione ad organizzazioni		40,00	40,00	40,00	40,00						
06	Beni d'investimento	2.500,00	85,77	2.585,77	2.585,77	2.585,77						
	03 Beni mobili	2.500,00	85,77	2.585,77	2.585,77	2.585,77						
Totale spese progetto		17.002,63	13.342,70	30.345,33	18.986,84	18.901,34	85,50	11.358,49	775,61	775,61		85,50



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

P	P14	C.S.T. - Nuove Tecnologie e disabilità
---	-----	--

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2012

R	R98	Fondo riserva
---	-----	---------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02		Finanziamento dallo Stato	218,76		218,76	218,76	218,76					
	01	Dotazione Ordinaria	218,76		218,76	218,76	218,76					
Totale risorse progetto			218,76		218,76	218,76	218,76					

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

R	R98	Fondo riserva
---	-----	---------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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
98		Fondo di riserva	218,76		218,76				218,76				
	01	Fondo di riserva	218,76		218,76				218,76				
Totale spese progetto			218,76		218,76				218,76				

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012**Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)**

Esercizio finanziario 2012

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		64.360,30	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	330.022,51		
	b) in partita di giro	300,00		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	81.174,05		
3	Somma		411.496,56	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	328.662,33		
	b) in partita di giro	300,00		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	82.750,11		
5	Somma		411.712,44	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		64.144,42	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizioResidui risultanti alla chiusura dell'esercizio:
dell'esercizio

7	- Attivi	15.133,36	64.170,46	
	degli anni precedenti	49.037,10		
	dell'esercizio	24.278,74		
8	- Passivi		44.224,15	
	degli anni precedenti	19.945,41		
9	- Differenza		19.946,31	(7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo		84.090,73	(6+9)

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	345.155,87		
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	352.941,07		
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-7.785,20		(11-12)

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

8.5.2013
S
OP

(importi in euro)

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2012

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	3.928,21	-1.675,66	2.252,55
A - 2 - 3	- Attrezzature	28.588,50	-3.655,28	24.933,22
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	32.516,71	-5.330,94	27.185,77
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	32.516,71	-5.330,94	27.185,77
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	97.995,96	-36.864,06	61.131,90

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100

COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2012

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
B	DISPONIBILITA'			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 2	- Verso altri	32.215,19	-29.176,63	3.038,56
	Totale	130.211,15	-66.040,69	64.170,46
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	69.869,89	323,30	70.193,19
	Totale	69.869,89	323,30	70.193,19
	Totale disponibilita'	200.081,04	-65.717,39	134.363,65
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	232.597,75	-71.048,33	161.549,42

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2012

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	102.774,07	-58.549,92	44.224,15
	Totale	102.774,07	-58.549,92	44.224,15
	Totale debiti	102.774,07	-58.549,92	44.224,15
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	129.823,68	-12.498,41	117.325,27
	TOTALE PASSIVO	232.597,75	-71.048,33	161.549,42

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

Data 14/03/2013

(importi in euro)

f. 5. 2013
S
Or

(1) vedere istruzioni

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2012

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2004	60	22/12/2004	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI COMO Netto+ Irpef/Irap/Inps/F.C./T.F.R.	39,08
2005	46	24/08/2005	02/04/01	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI COMO Fabbisogno contributi prev. ass. Suppl. temp.a tutto agosto 2005: Irap (1820,22) Inps (344) O. P. Dip. (397,39) O. P. Amm. (1139,53) FC(75,41)	137,56
2006	112	31/12/2006	02/04/01	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI COMO Saldo stipendi 05/06 + arretrati contrattuali	48.860,46
2012	157	31/12/2012	04/05/04	COMUNE DI COMO Finanziamento per funzionamento didattico - Determina n. 8162 del 19/12/12	3.038,56
2012	159	31/12/2012	02/01/02	MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA finanziamento per supplenze brevi anno 2012	12.094,80
TOTALI					64.170,46

8.5.2013
S
OP

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2012

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2009	551	31/12/2009	P/12	COMUNE DI COMO Contributo mensa anno 2009	8.528,61
2010	440	22/11/2010	P/12	COMUNE DI COMO Trasferimento contributo MIUR per Fruizione mensa docenti anno 2010	11.416,80
2012	39	07/03/2012	A/02	GE CAPITAL SERVICES SRL CIG n: ZC20046EBA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX COLOR-CUBE	1.130,96
2012	54	21/03/2012	P/14	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA CIG. XE30348E63 - SOFTWARE DI SINTESI VOCALE	85,50
2012	117	26/04/2012	A/01	TAVECCHIO DANIELA Compenso per medico del lavoro Anno 2012 e visite mediche	1.005,00
2012	145	25/05/2012	P/09	AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA SAN DAMIANO DI MONTORFANO SOFIA CIG X880348E5F: Saldo fattura n. 3 del 4/6/2012 - Visita azienda agricola Fecchio-Cantù	399,00
2012	157	31/05/2012	P/10	FRATELLI CLERICI S.P.A. CIG. X7504E6A47 - Materiale Didattico Scuola Infanzia Mauri	734,93
2012	172	18/06/2012	A/01	SILVAN s.n.c. di Arlati S. e c. CIG: 8004E6A4D - Ordine prot. n. 2511 del 30/05/2012 - carta igienica e carta mani	1.667,88
2012	222	09/08/2012	P/10	CARTOLERIA CENTRALE COMO Cig: X8B04E6A53 - Saldo fattura n. 3310 del 29/06/2012 - Cartucce per laboratorio informatica SEDE	181,74
2012	300	30/10/2012	A/02	ISTITUTO COMPRENSIVO "COMO LAGO" impegno per adesione progetto in rete sc. Primaria Filzi	160,00
2012	347	15/11/2012	A/05	CIESSECI SPA ordine materiale vario per manutenzione prot. n. 4292 del 31/10/12	111,37
2012	371	29/11/2012	A/01	ARGO SOFTWARE RAGUSA contratto manutenzione assistenza software Argo 2013	1.318,90
2012	379	30/11/2012	A/03	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI C O M O Inps su retribuzioni personale ATA - novembre 2012	1,00
2012	392	30/11/2012	A/05	OBI ordine materiale per manutenzione rete metallica Sc. Primaria Filzi	183,80
2012	393	05/12/2012	A/05	MASNERI IMPIANTI SRL lavori idraulici manutenzione ordinaria vari plessi	3.338,01
2012	395	05/12/2012	A/02	GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C. ordine 4419 del 10 novembre 2012 per software	330,33
2012	415	27/12/2012	P/09	RAMPININI ERNESTO saldo fattura n. 1185/v del 30/11/2011 per gite del 14/11, 16/11, 20/11	528,00
2012	416	27/12/2012	P/09	SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI S.r.l. saldo fattura n. 477 del 31/12/12 per gita Bassone Como	150,01
2012	417	28/12/2012	A/02	DINACOM SRL saldo fattura n. 3683 del 18/12/12 per costo copie sc. sec. Foscolo di Como	589,08

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2012

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	418	28/12/2012	P/02	REANI GUITARS ordine per manutenzione violoncello	120,00
2012	419	28/12/2012	A/02	CURIONI BILANCE acquisto materiale sc. media Foscolo di Como	151,25
2012	420	28/12/2012	A/01	CARTOLERIA CENTRALE COMO ORDINE PER MATERIALE DI CANCELLERIA	483,00
2012	422	28/12/2012	P/02	BARBIERI MARCO ordine leggi e panche per pianoforte	290,40
2012	423	28/12/2012	A/05	COMO CLEAN S.A.S. di Ostinelli Cinzia & C. saldo fattura n. 778 del 18/12/12 per pulizia str.vetri sc. Foscolo Como	2.284,48
2012	425	28/12/2012	P/09	SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI S.r.l. saldo fattura n. 478 del 31/12/12 per gita a Milano	270,01
2012	435	28/12/2012	A/02	FUMAGALLI S.N.C. saldo fattura n. L/866 del 18/12/12 per acquisto materiale scuola media	580,18
2012	426	31/12/2012	A/03	PERSONALE VARIO liquidazione retribuzioni nette mese di dicembre 2012	4.123,82
2012	427	31/12/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE (Inpdap pensione) Inpdap carico dipendenti su retribuzioni mese di dicembre 2012	548,74
2012	428	31/12/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE (Inpdap fondo credito) Fondo credito su retribuzioni mese di dicembre 2012	21,82
2012	429	31/12/2012	A/03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO COMO (Irpef) Ritenute Irpef su retribuzioni mese di dicembre 2012	783,19
2012	430	31/12/2012	A/03	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) Irap su retribuzioni mese di dicembre 2012	475,10
2012	431	31/12/2012	A/03	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI C O M O Inps su retribuzioni mese di dicembre 2012	90,00
2012	432	31/12/2012	A/03	TESORERIA CENTRALE (inpdap TFR) TFR c/Istituto su retribuzioni mese di dicembre 2012	435,14
2012	433	31/12/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE (Inpdap pensione) Inpdap carico amministrazione su retribuzioni mese di dicembre 2012	1.509,06
2012	434	31/12/2012	A/01	POSTE ITALIANE SPA- ALT LOMBARDIA Spese postali - conto contrattuale 30059395-001 mese di novembre 2012	58,44

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132

c.m. COIC845005

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2012

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	436	31/12/2012	A/05	TAIANA MICHELE saldo fattura n. 1892 del 19/12/12 per lavori tubazioni	138,60
TOTALI					44.224,15

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

(importi in euro)

8.5.2013

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Mod. M (art. 18 C. 4)

Esercizio finanziario 2012

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2012/01	Arretrati su Comp. Fisse Prof. Pedraglio	1	420,78	125,69	58,40	52,39	208,34	865,60
2012/01	Stipendio, Ferie e tredicesima ATA Gennaio	4	2.652,13	325,01	356,13	281,85	1.177,85	4.792,97
2012/01	Stipendio, Ferie e tredicesima Docenti Gennaio	8	5.374,56	736,67	720,63	592,54	2.564,13	9.988,53
2012/02	ATA Febbraio 2012	5	2.989,58	407,29	379,91	325,59	1.323,72	5.426,09
2012/02	Stipendio+Ferie+Tredicesima DOCENTI Febbraio 2012	10	7.172,59	1.048,18	940,78	794,24	3.343,70	13.299,49
2012/03	Stipendio+Ferie+Tredicesima COMPENSO PER PROGETTO LIBRO D'ARTISTA	1	2.337,14	462,80	0,00	0,00	0,00	2.799,94
2012/03	Docenti Marzo 2012	9	7.308,05	998,72	966,58	804,15	3.432,16	13.509,66
2012/03	Stipendio+Ferie+Tredicesima marzo 2012 ATA	2	2.265,26	387,10	275,11	253,50	986,26	4.167,23
2012/04	Stipendio+Ferie+Tredicesima ATA Aprile 2012 Stipendio	1	988,77	110,94	126,58	106,36	451,03	1.783,68
2012/04	DOCENTI Aprile 2012 Stipendio	6	6.206,61	787,42	835,48	679,08	2.958,60	11.467,19
2012/05	Stipendio, Ferie e tredicesima docenti Maggio 2012	8	7.064,35	1.055,87	929,72	784,54	3.304,48	13.138,96
2012/05	Stipendio+Ferie+Tredicesima ATA maggio 2012	1	988,77	110,94	126,58	106,36	451,03	1.783,68
2012/06	ATA giugno Stipendio+Ferie+Tredicesima	1	1.002,91	367,98	90,86	125,86	337,02	1.924,63
2012/06	COMPENSO WEB MASTER	1	1.040,00	260,00	0,00	110,50	0,00	1.410,50
2012/06	DOCENTI GIUGNO 2012 Stipendio+Ferie+Tredicesima	7	10.323,45	3.425,58	1.150,64	1.286,12	4.176,99	20.362,78
2012/08	Compensi per CTS A.S. 2011-2012	3	2.964,53	1.096,47	409,00	379,96	1.081,74	5.931,70
2012/08	P01 ESTRANEI LABORATORIO MUSICALE	4	5.604,00	1.401,00	0,00	595,43	0,00	7.600,43

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Mod. M (art. 18 C. 4)

Esercizio finanziario 2012

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2012/08	P01- Laboratori musicali personale statale-	2	1.058,86	391,63	64,51	128,78	183,65	1.827,43
2012/08	P02- PROGETTO MUSICA AL PRESENTE	1	140,00	35,00	0,00	14,88	0,00	189,88
2012/08	P03 - Progetto patentino	1	301,76	111,61	41,63	38,68	110,11	603,79
2012/08	P03 PROGETTO LINGUA STRANIERA	1	1.680,00	420,00	0,00	178,50	0,00	2.278,50
2012/09	DOCENTI - SETTEMBRE	4	1.059,50	144,16	138,08	116,33	490,63	1.948,70
2012/10	ATA Ottobre 2012	3	1.122,90	126,20	141,13	120,55	503,66	2.014,44
2012/10	Stipendio+Ferie+Tredicesima compenso per convegno "Cento Penne" del 16/5/12	1	39,43	24,16	6,41	5,95	16,94	92,89
2012/10	Docenti Ottobre 2012	4	4.197,01	611,26	557,90	465,32	1.981,15	7.812,64
2012/10	Stipendio+Ferie+Tredicesima							
2012/10	Esperti esterni Piano Formazione Provinciale	3	560,00	140,00	0,00	59,50	0,00	759,50
2012/10	Piano Form. ne Prov. le Docenti altre scuole	4	1.269,18	729,52	201,30	187,00	532,40	2.919,40
2012/10	Progetto dell' Unione Ciechi	1	240,00	60,00	0,00	25,50	0,00	325,50
2012/10	SITO INTERNET CTS LANARI	1	1.200,00	300,00	0,00	127,50	0,00	1.627,50
2012/11	P04 ALUNNI STRANIERI	6	1.900,84	770,14	269,02	249,90	711,48	3.901,38
2012/11	P07 Compenso ai docenti per mensa a. s. 2011/12	10	3.447,73	1.549,02	503,25	467,50	1.331,00	7.298,50
2012/11	Stipendio ATA +Tredicesima Nov.	3	1.836,45	273,91	240,00	203,86	857,57	3.411,79

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Mod. M (art. 18 C. 4)

Esercizio finanziario 2012

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2012/11	Stipendio+TredicesimaDocent Novembre	4	3.947,64	635,27	534,07	443,82	1.897,57	7.458,37

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

(importi in euro)

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2012

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
		Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	91.797,38				91.797,38				
	01	Avanzo Non vincolato	1.067,71				1.067,71				
	02	Avanzo Vincolato	90.729,67				90.729,67				
02		Finanziamento dallo Stato	176.083,45	176.083,45	163.988,65	12.094,80		97.995,96	48.958,86	49.037,10	61.131,90
	01	Dotazione Ordinaria	176.083,45	176.083,45	163.988,65	12.094,80		35.633,15	35.633,15		12.094,80
	02	Dotazione perequativa									
	03	Altri finanziamenti non vincolati									
	04	Altri finanziamenti vincolati						62.362,81	13.325,71	49.037,10	49.037,10
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03		Finanziamenti dalla Regione									
	01	Dotazione Ordinaria (regione)									
	02	Dotazione perequativa (regione)									
	03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)									
	04	Altri finanziamenti vincolati (regione)									
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni p	39.577,74	39.577,74	36.539,18	3.038,56					3.038,56
	01	Unione Europea									
	02	Provincia non vincolati									
	03	Provincia vincolati									
	04	Comune non vincolati									
	05	Comune vincolati	39.365,46	39.365,46	36.326,90	3.038,56					3.038,56
	06	Altre istituzioni	212,28	212,28	212,28						
05		Contributi da privati	128.189,86	128.189,86	128.189,86			32.215,19	32.215,19		
	01	Famiglie non vincolati	19.771,81	19.771,81	19.771,81			658,19	658,19		
	02	Famiglie vincolati	105.456,77	105.374,77	105.374,77		82,00	31.557,00	31.557,00		
	03	Altri non vincolati	1.080,50	1.080,50	1.080,50						

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2012

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		Sottovoce		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
05			Contributi da privati	128.189,86	128.189,86	128.189,86			32.215,19	32.215,19		
	04		Altri vincolati	1.880,78	1.962,78	1.962,78		-82,00				
06			Proventi da gestioni economiche									
	01		Azienda agraria									
	02		Azienda speciale									
	03		Attività per conto terzi									
	04		Attività convittuale									
07			Altre entrate	1.304,82	1.304,82	1.304,82						
	01		Interessi	138,01	138,01	138,01						
	02		Rendite									
	03		Alienazione di beni									
	04		Diverse	1.166,81	1.166,81	1.166,81						
08			Mutui									
	01		Mutui									
	02		Anticipazioni									
Totale entrate				436.953,25	345.155,87	330.022,51	15.133,36	91.797,38	130.211,15	81.174,05	49.037,10	64.170,46

(*) Comprensivi di maggiori/minori accertamenti

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2012

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	189.262,81	170.552,42	162.564,55	7.987,87	18.710,39	84.211,13	64.265,72	19.945,41	27.933,28
02	Beni di consumo	37.463,44	30.449,99	26.209,31	4.240,68	7.013,45	2.683,87	2.683,87		4.240,68
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168.304,98	140.679,57	129.138,22	11.541,35	27.625,41	14.258,35	14.258,35		11.541,35
04	Altre spese	3.218,10	3.129,22	2.910,78	218,44	88,88	449,54	449,54		218,44
05	Oneri straordinari e da contenzioso									
06	Beni d'investimento	12.437,81	7.386,13	7.095,73	290,40	5.051,68	1.092,63	1.092,63		290,40
07	Oneri finanziari	105,55	37,74	37,74		67,81				
08	Rimborsi e poste correttive	706,00	706,00	706,00						
98	Fondo di riserva	218,76				218,76				
Totale spese		411.717,45	352.941,07	328.662,33	24.278,74	58.776,38	102.695,52	82.750,11	19.945,41	44.224,15

Data 14/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

(importi in euro)