



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico

Viale Duca degli Abruzzi, 17 – 25124 Brescia - Tel. 030 226166 - 030 225932 - 030 225881 Fax 030 2421146
www.liceocopernicobrescia.gov.it - e-mail: bsps070005@istruzione.it - pec bsps070005@pec.istruzione.it
Codice Ministeriale BSPS070005 - C.F. 98012310177

CONTO CONSUNTIVO

ANNO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La relazione è predisposta ai sensi dell'art.18 del D.I. n. 44/2001 e accompagna

gli allegati :

- Modello H - Conto Consuntivo 2018
- Modello K - Conto Patrimoniale
- Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018
- Modelli I - Rendiconto Attività/Progetti
- Modello L - Elenco residui attivi/passivi
- Modello M - Prospetto spese di personale
- Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa

INTRODUZIONE - SEZIONE A

Il Programma Annuale per l'esercizio 2017 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 3 febbraio 2017 (del.n.7/2017) ed è stato predisposto secondo i contenuti del P.T.O.F. per l'a.sc. 2016/2017 e 2017/2018. Nel corso dell'esercizio, si è proceduto mediante opportune variazioni di bilancio, ad adattare lo strumento contabile alle esigenze emerse in momenti successivi alla programmazione iniziale ed, in particolare modo, ad integrarlo con il Piano delle Attività previste dal P.A.A. per l'anno scolastico 2017/2018.

Dati strutturali dell'Istituto riferiti al 15 marzo 2018 per l' a.sc. 2017/2018

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media Alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi corsi serali (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° Settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° Settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale Alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti corsi serali (j=e-g)	Media Alunni per classe corsi diurni (f/a)	
Prime	13	0	13	325	0	312	0	312	0	13	0	24,00	0,00
Seconde	13	0	13	314	0	309	0	309	0	5	0	23,77	0,00
Terze	12	0	12	308	0	305	0	305	0	3	0	25,42	0,00
Quarte	13	0	13	317	0	316	0	316	0	1	0	24,31	0,00
Quinte	13	0	13	303	0	302	0	302	0	1	0	23,24	0,00
Totale	64	0	64	1567	0	1544	0	1544	0	23	0	120,74	0,00

Dati del personale in servizio:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti sul posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

MODELLO H – CONTO FINANZIARIO

1)Entrata

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 455.694,71		
Finanziamenti Statali	€ 212.224,88	€ 212.224,88	€ 1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 52.681,29	€ 52.681,29	€ 1,00
Contributi da privati	€ 578.993,03	€ 578.993,03	€ 1,00
Gestione economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 11.380,90	€ 11.380,90	€ 1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 1.310.974,81	€ 855.280,10	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 1.310.974,81	€ 855.280,10	

2)Spese

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 395.050,17	€ 280.033,15	€ 0,71
Progetti	€ 821.360,53	€ 506.012,20	€ 0,62
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 1.400,00		
Disponibilità da programmare	€ 93.164,11		
Totale spese	€ 1.310.974,81	€ 786.045,35	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 69.234,75	€ 69.234,75
Totale a pareggio	€ 1.310.974,81	€ 855.280,10	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 69.234,75

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 64.55% di quelle programmate

MODELLO J – SITUAZIONE FINANZIARIA

Il modello J riassume l'azione finanziaria effettuata nell'esercizio 2018 mettendo in evidenza le somme rimosse e pagate nonché il movimento dei residui. La somma algebrica di dette voci costituisce l'ammontare dell'avanzo di amministrazione definitivo di € 455.694,71 che coincide con quello presunto utilizzato come risorsa delle entrate per l'approvazione del Programma Annuale 2018.

Fondo di cassa all'inizio				€ 440.383,11
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	€ 13.603,71	€ 818.206,10	€ 831.809,81	
Pagamenti	€ 50.882,62	€ 711.960,99	€ 762.843,61	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 509.349,31
Residui Attivi	€ 59.861,40	€ 37.074,00		€ 96.935,40
Residui Passivi	€ 7.270,89	€ 74.084,36		€ 81.355,25
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 524.929,46

Si evidenzia di seguito l'estratto conto dell'istituto cassiere che riporta il medesimo saldo di cassa al 31.12.2018.

TOTALI | Documenti | Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | VERIFICA DI CASSA | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori | Ente: 5000637 - LICEO SCIENTIFICO COPERNICO - Esercizio: 2018

VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 28/12/2018

Entrate - Numero ultima reversale 200		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		440.383,11
Reversali rimosse		832.109,81
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		1.272.492,92
Uscite - Numero ultimo mandato 1068		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		763.143,61
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		763.143,61
Saldo di diritto		509.349,31
Saldo di fatto		509.349,31
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00

MOD.K

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si fornisce il seguente schema esplicativo della situazione patrimoniale evidenziando i movimenti avvenuti nell'anno 2018 relativi al carico dei beni acquistati e all'ammortamento di quelli esistenti. L'adeguamento dei valori dei beni è stato calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di

ammortamento previste dalla circolare del MIUR Prot.N. 8910 del 1 dicembre 2011 ai beni inventariati fino al 30 giugno 2018. La consistenza al 31.12.2018 corrisponde al registro dell'inventario.

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 144.752,53	€ 427,76	€ 145.180,29
Totale Disponibilità	€ 513.848,22	€ 92.436,49	€ 606.284,71
Totale dell'attivo	€ 658.600,75	€ 92.864,25	€ 751.465,00
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 658.600,75	€ 92.864,25	€ 751.465,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 58.153,51	€ 23.201,74	€ 81.355,25
Consistenza Patrimoniale	€ 600.447,24	€ 69.662,51	€ 670.109,75
Totale a pareggio	€ 658.600,75	€ 92.864,25	€ 751.465,00

MODELLO L

Il modello L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi ancora iscritti a bilancio. Nel corso dell'anno finanziario 2018.

Situazione Residui(Mod.L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 73.465,11	€ 13.603,71	€ 59.861,40	€ 37.074,00	€ 0,00	€ 96.935,40

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 58.153,51	€ 50.882,62	€ 7.270,89	€ 74.084,36	€ 0,00	€ 81.355,25

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 13.603,71 e pagati residui passivi per euro 50.882,62

MODELLI I

SEZ.B - ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'importo dell'avanzo di amministrazione non ha subito variazioni in seguito all'approvazione del conto consuntivo 2017.

Totale

Euro 455.694,71

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

In questa voce è stata accertata la somma di **Euro 186.729,56** corrispondente al finanziamento pervenuto dal MIUR per dotazione ordinaria nel corso dell'esercizio. Rispetto alla situazione prevista nel P.A. 2018 si è reso necessario deliberare le seguenti variazioni di bilancio al fine di adeguare la previsione iniziale di € 123.880,99 dell'aggregato di entrata. La delibera di variazione del Consiglio di Istituto sono state la n. 29/2017 del 29.06.2018 e la n.97/2018 DEL 10.12.2018.

30/06/2018	2	1	0	arrotondamento su finanziamento per terziarizzazione servizi di pulizia gennaio agosto 2018	0,01
12/10/2018	2	1	0	finanziamento per terziarizzazione dei servizi di pulizia settembre/dicembre 2018	49.274,22
12/10/2018	2	1	0	finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico	13.574,34

VOCE 02 – 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

In questa voce è stata accertata la somma di **Euro 25.495,32** Rispetto la situazione prevista nel P.A. 2018 si è reso necessario deliberare le variazioni di bilancio sotto indicate al fine di adeguare la previsione iniziale dell'aggregato di entrata di € 0. La delibera di variazione del Consiglio di Istituto sono state la n. 29/2017 del 29.06.2018 e la n.97/2018 DEL 10.12.2018.

28/02/2018	2	4	0	FINANZIAMENTO DA MIUR PER CORSI DI RECUPERO	4.317,69
19/03/2018	2	4	0	finanziamento MIUR per attività di orientamento D.L. 104 art.8	1.938,03
29/11/2018	2	4	0	finanziamento da MIUR per recupero studenti con giudizio sospeso	4.735,98
29/11/2018	2	4	0	finanziamento per compensi al personale prove preselettive concorsi d.s.	276,53
29/11/2018	2	4	0	girofondi restituzione somme non dovute a.f. 2016 d.m.435	146,50
17/12/2018	2	4	0	finanziamento da MIUR per alternanza scuola lavoro - periodo sett./dic.2018	11.787,08
17/12/2018	2	4	0	finanziamento da MIUR per d.l.104 - orientamento universitario	2.293,51

AGGREGATO 04- 01- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Unione Europea

E' stata accertata la somma di **Euro 36.774,00** corrispondente al finanziamento previsto nel Programma Annuale per la realizzazione del PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017. E' stata stornata la previsione del finanziamento del PON “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) in quanto non realizzato. La variazione è stata deliberata

con del. n.97/2018 DEL 10.12.2018. Si è costituito il residuo attivo di € 36.774,00 relativo al finanziamento del PON ancora attivo.

31/12/2018	4	1	0	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE PER NON REALIZZAZIONE DEL PON ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - SCADENZA RENDICONTAZIONE 31.08.2018	-10.084,50
------------	---	---	---	---	------------

AGGREGATO 04- 03- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - PROVINCIA VINCOLATI

E' stata accertata la somma di **Euro 15.607,29** corrispondente all'assegnazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia per il fondo economale 2018. Nel corso dell'esercizio si è ottenuto un ulteriore finanziamento per adeguamento di locali scolastici di € 4.900,00. La necessaria variazione è stata deliberata con del. n. 29/2017 del 29.06.2018.

19/03/2018	4	3	0	finanziamento da Provincia di Brescia per adeguamento uffici	4.900,00
-------------------	----------	----------	----------	---	-----------------

AGGREGATO 04- 6 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - ALTRE ISTITUZIONI

E' stata accertata la somma di **Euro 300,00** corrispondente al finanziamento dovuto dall'INDIRE per la partecipazione dell'istituto alle prove OCSEPISA nell'anno 2018. Il finanziamento, nonostante sia stato più volte sollecitato, non è ancora pervenuto costituendo così un residuo attivo. La necessaria variazione è stata deliberata con del. n. 29/2017 del 29.06.2018.

30/06/2018	4	6	0	accertamento per erogazione da INDIRE prove OCSE PISA 2018	300,00
------------	---	---	---	--	--------

AGGREGATO 05 - 1 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI

E' stata accertata la somma di..... **Euro 144.090,00** relativa ai versamenti effettuati dalle famiglie degli studenti per contributo volontario di istituto di € 100,00 per l'anno scolastico 2017/18. La variazione della previsione iniziale ammontante a € 9.850,00 è dovuta all'adesione delle famiglie al versamento del contributo MOF in maniera più massiccia rispetto la previsione di adesione del 80% effettuata in sede di Programma annuale 2018. contabilizzata nell'anno finanziario 2018, è relativa agli studenti che hanno versato il MOF dell'anno precedente con ritardo.

01/02/2018	5	1	0	versamento da alunni contributo MOF relativo all'anno 2017/2018	750,00
30/06/2018	5	1	0	adeguamento versamento contributo MOF 2018/2019	-5.892,00
30/11/2018	5	1	0	versamento MOF per a.sc.2018/2019 variazione in aumento per contributi erogati oltre il termine	12.962,00
13/12/2018	5	1	0	versamento MOF su conto corrente postale	130,00
17/12/2018	5	1	0	versamento mof fuori termine	100,00
31/12/2018	5	1	0	versamento MOF per a.sc.2018/2019 variazione in aumento per contributi erogati oltre il termine	1.800,00

VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI

E' stata accertata la somma di **Euro 398.885,37**
rispetto la previsione iniziale pari a 0 è stato necessario provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:
Le delibere del Consiglio di Istituto sono la n. 29/2017 del 29.06.2018 e la n.97/2018 DEL 10.12.2018.

01/02/2018	5	2	0	VERSAMENTO DA ALUNNI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN INGHILTERRA	16.561,00
01/02/2018	5	2	0	VERSAMENTO DA ALUNNI PER NOLEGGIO BUS E VIAGGI DI ISTRUZIONE	20.301,20
01/02/2018	5	2	0	VERSAMENTO DA ALUNNI PER DUPLICATO BADGE	320,00
01/02/2018	5	2	0	versamento da alunni per certificazione linguistica	3.876,50
01/02/2018	5	2	0	versamento da alunni per progetto "laboratorio di biotecnologie"	870,00
20/04/2018	5	2	0	VARIAZIONI PER VERSAMENTI DA ALUNNI PER ATTIVITA' SPORTIVE (CORSO DI VELA, ARRAMPICATA, GIOCOLERIA)	9.326,00
08/05/2018	5	2	0	variazione per versamento da alunni per duplicato badge	270,00
17/10/2018	5	2	0	entrata per contributo alunni spettacolo compagnia "Viandanze"	367,00
25/06/2018	5	2	0	versamento da alunni per corsi di full immersion settembre 2018	13.692,00
30/06/2018	5	2	0	versamenti da alunni per viaggi di istruzione e stage	201.929,67
16/08/2018	5	2	0	riscatto tablet alunni classi quinte	450,00
05/10/2018	5	2	0	versamento da alunni per corso di preparazione ai test universitari	2.906,00
09/10/2018	5	2	0	versamenti da alunni per duplicati badge	370,00
09/10/2018	5	2	0	versamento da alunni per viaggi di istruzione 18/19	47.340,00
09/10/2018	5	2	0	contributi degli alunni per corsi di preparazione alla certificazione linguistica	11.676,00
24/10/2018	5	2	0	versamento da alunni per certificazioni linguistiche - enti certificatori	496,00
30/11/2018	5	2	0	versamento da alunni per duplicato badge	150,00
30/11/2018	5	2	0	versamento da alunni per viaggi di istruzione a.sc.2018/2019 - versamenti effettuati fino al 30 novembre	64.056,00
31/12/2018	5	2	0	Versamento da alunni per duplicato badge	20,00
31/12/2018	5	2	0	Versamento da alunni per Progetto Full immersion	172,00
31/12/2018	5	2	0	Versamento alunni per visite e viaggi istruzione a.s. 2018/2019	2.644,00
31/12/2018	5	2	0	Da alunni - Versamento per laboratorio biotecnologie	50,00
31/12/2018	5	2	0	Versamento alunni per attivita' sportiva a.f. 2018	1.042,00

VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI

E' stata accertata la somma di **€ 36.017,66**
Rispetto la previsione iniziale di € 26.333,00 corrispondente ai contratti in atto con il gestore del bar interno di € 18.000,00 annui e con il gestore dei distributori automatici di € 21.500,00 annui rapportati ambedue al periodo di vigenza dal 1.1.2018 al 31.8.2018. Si è provveduto alle sottoelencate variazioni di bilancio con delibera n.97 del 10.12.2018 per effetto dei contratti stipulati con la ditta Zava S.r.l. per la gestione dei distributori automatici e con la ditta I Rigna S.r.l. per la gestione del bar interno.

29/11/2018	5	3	0	variazione per stipula del contratto di concessione alla ditta ZAVA per la distribuzione automatica dal 1.9.2018 al 31.08.2021 - periodo da settembre a dicembre 2018	9.500,33
29/11/2018	5	3	0	variazione per stipula contratto di concessione bar ristoro per il periodo dal 1.9.2018 al 31.8.2021 - periodo da 16 ottobre 2018 al 31.12.2018	1.965,05

30/11/2018	5	3	0	versamento da gestore del bar ristoro della somma a rimborso utenze periodo gennaio agosto 2018	594,00
31/12/2018	5	3	0	Minore accertamento Ditta Zava per periodo 1/10 al 31/12/2018	-2.375,08
31/12/2018	5	3	0	Arrotondamento su introiti	0,36

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

E' stata accertata la somma di

€ 11.380,90

Rispetto la previsione iniziale è stato necessario provvedere alle seguenti variazioni di bilancio

01/02/2018	7	1	0	interessi conto di tesoreria	0,44
19/03/2018	7	4	0	versamento da gestore bar per spese utenze Provincia di Brescia	891,00
19/03/2018	7	4	0	versamento da docenti per adesione polizza assicurativa 2017/2018	8,00
25/06/2018	7	4	0	centro opere educative mons. Dalponte - contributo per uso locali scolastici anno 2017	1.350,00
14/08/2018	7	4	0	erogazione liberale al fine dell'organizzazione della manifestazione Patch Adams ottobre 2018	2.000,00
14/08/2018	7	4	0	borsa di studio Camera di Commercio di Brescia per premio alternanza	1.200,00
14/08/2018	7	4	0	VERSAMENTO DA GESTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER RIMBORSO SPESE UTENZE PROVINCIA DI BRESCIA	1.778,99

TOTALE DELLE SOMME ACCERTATE

Euro 855.280,10

SOMME RISCOSSE

Euro 818.206,10

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2018

Euro 37.074,00

SEZ.C - ANALISI DELLE SPESE

LE MACRO ATTIVITA'

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

E' stata impegnata la somma di
relativa alle spese sostenute per :

Euro 151.430,22

- Liquidazione Rekeep S.p.a. per servizio di esternalizzazione contratti di pulizia periodo dal 1.1.2018 al 30.6.2018 e dal 1.9.2018 al 31.12.2018
- Spese postali, telegrafiche, bancarie, ADSL
- Acquisto materiali di pulizia e dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Contratto con R.S.P.P.
- Contratto per la sorveglianza sanitaria prevista dalle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro ai lavoratori individuati come destinatari
- Contratto di copertura assicurativa per Responsabilità Civile e Infortuni alunni frequentanti l'anno scolastico 2018/2019
- Borse di studio per merito e per reddito costituite dal Consiglio di Istituto
- Spese generali di carta e cancelleria

L'analitica descrizione delle somme previste e di quelle effettivamente impegnate, unitamente alla costituzione di residui passivi è desumibile dall'allegato modello I.

Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione.

Progetto/attività													
A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	22.610,73	2.576,35	25.187,08	12.606,64	12.151,96	454,68	12.580,44	975,67	975,67	0,00	454,68
	01	Carta cancelleria e stampati	3.710,73	1.726,68	5.437,41	5.437,41	5.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	230,00	230,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	18.300,00	849,67	19.149,67	6.939,23	6.484,55	454,68	12.210,44	975,67	975,67	0,00	454,68
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90.620,19	33.111,85	123.732,04	109.087,61	98.769,59	10.318,02	14.644,43	10.433,02	10.433,02	0,00	10.318,02
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.500,00	1.902,00	8.402,00	3.902,00	2.722,00	1.180,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00	1.180,00
	03	Servizi per trasferte	500,00	-382,80	117,20	117,20	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	3.000,00	-2.441,80	558,20	0,00	0,00	0,00	558,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.100,00	-165,37	2.934,63	0,00	0,00	0,00	2.934,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	UtENZE e canoni	0,00	2.288,96	2.288,96	2.128,71	2.128,71	0,00	160,25	891,00	891,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	66.520,19	29.290,86	95.811,05	90.833,70	81.791,68	9.042,02	4.977,35	9.042,02	9.042,02	0,00	9.042,02
	12	Assicurazioni	10.000,00	2.620,00	12.620,00	12.106,00	12.010,00	96,00	514,00	0,00	0,00	0,00	96,00
04		Altre spese	4.500,00	22.840,58	27.340,58	27.129,72	24.806,92	2.322,80	210,86	4.701,80	4.701,80	0,00	2.322,80
	01	Amministrative	500,00	0,00	500,00	289,14	289,14	0,00	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	22.840,58	22.840,58	22.840,58	20.517,78	2.322,80	0,00	4.701,80	4.701,80	0,00	2.322,80
06		Beni d'investimento	1.000,00	-338,50	661,50	661,50	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50
	03	Beni mobili	0,00	661,50	661,50	661,50	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50
	04	Manutenzioni straordinarie	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	444,75	444,75	444,75	444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	444,75	444,75	444,75	444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			120.230,92	58.635,03	178.865,95	151.430,22	137.673,22	13.757,00	27.435,73	16.110,49	16.110,49	0,00	13.757,00

Progetto/attività													
A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui a 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

E' stata impegnata la somma di
relativa alle spese sostenute per:

Euro 73.136,94

- acquisto di materiale di consumo indispensabile al funzionamento didattico quale carta per fotocopie, cancelleria, ecc.;
- noleggio fotocopiatrici da convenzione CONSIP
- abbonamenti a riviste e periodici destinati alla sala di lettura degli studenti;
- noleggio bus per visite guidate e uscite orario;
- noleggio netbook e tablet consegnati in comodato d'uso agli studenti
- materiale di consumo e/o modesti completamenti di attrezzature per i laboratori scientifici

L'analitica descrizione delle somme previste e di quelle effettivamente impegnate, unitamente alla costituzione di residui passivi è desumibile dall'allegato modello I.

Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione.

Progetto/attività													
A	02	Funzionamento didattico generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			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	55.379,38	4.614,72	59.994,10	18.493,76	15.919,26	2.574,50	41.500,34	1.005,00	1.005,00	0,00	2.574,50
	01	Carta cancelleria e stampati	6.000,00	-516,51	5.483,49	2.228,69	2.228,69	0,00	3.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	-147,26	352,74	0,00	0,00	0,00	352,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	48.879,38	5.278,49	54.157,87	16.265,07	13.690,57	2.574,50	37.892,80	1.005,00	1.005,00	0,00	2.574,50
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.000,00	-6.849,83	45.150,17	26.544,58	22.776,16	3.768,42	18.605,59	6.939,11	6.565,84	373,27	4.141,69
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	1.410,00	1.450,00	0,00	364,00	364,00	0,00	1.450,00
	03	Servizi per trasferte	4.500,00	-1.450,00	3.050,00	447,07	447,07	0,00	2.602,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	8.000,00	3.400,00	11.400,00	4.440,54	3.054,00	1.386,54	6.959,46	3.611,75	3.238,48	373,27	1.759,81
	06	Manutenzione ordinaria	13.500,00	-4.034,49	9.465,51	2.289,35	2.289,35	0,00	7.176,16	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	24.000,00	-11.297,50	12.702,50	12.702,50	12.445,50	257,00	0,00	583,36	583,36	0,00	257,00
	08	Utenze e canoni	2.000,00	0,00	2.000,00	1.932,96	1.367,98	564,98	67,04	0,00	0,00	0,00	564,98
	09	Servizi di ristorazione	0,00	109,90	109,90	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90
	10	Servizi ausiliari	0,00	147,26	147,26	147,26	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.415,00	3.415,00	1.615,00	1.615,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	14.264,34	14.264,34	14.264,34	12.132,77	2.131,57	0,00	3.124,88	3.077,14	47,74	2.179,31
	03	Borse di studio	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	11.264,34	11.264,34	11.264,34	9.132,77	2.131,57	0,00	3.124,88	3.077,14	47,74	2.179,31
	06	Beni d'investimento	7.500,00	4.717,26	12.217,26	12.217,26	8.287,26	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
	03	Beni mobili	3.500,00	8.717,26	12.217,26	12.217,26	8.287,26	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
	04	Manutenzioni straordinarie	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			114.879,38	18.363,49	133.242,87	73.136,94	60.732,45	12.404,49	60.105,93	11.068,99	10.647,98	421,01	12.825,50

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE

E' stata impegnata la somma di

Euro 433,85

L'analitica descrizione delle somme previste e di quelle effettivamente impegnate, unitamente alla costituzione di residui passivi è desumibile dall'allegato modello I.

Progetto/attività													
A	03	Spese di personale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	5.500,00	6.478,66	11.978,66	0,00	0,00	0,00	11.978,66	160,07	160,07	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.500,00	476,07	3.976,07	0,00	0,00	0,00	3.976,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00	-157,32	1.842,68	0,00	0,00	0,00	1.842,68	81,21	81,21	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	0,00	4.735,98	4.735,98	0,00	0,00	0,00	4.735,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	73,93	73,93	0,00	0,00	0,00	73,93	78,86	78,86	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	433,85	433,85	433,85	433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	433,85	433,85	433,85	433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.500,00	6.912,51	12.412,51	433,85	433,85	0,00	11.978,66	160,07	160,07	0,00	0,00

VOCE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

E' stata impegnata la somma di

Euro 20.636,75

Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione.

L'analitica descrizione delle somme previste e di quelle effettivamente impegnate, unitamente alla costituzione di residui passivi è desumibile dall'allegato modello I.

Progetto/attività												
A	04	Spese d'investimento										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	11.616,65	11.616,65	648,00	648,00	0,00	10.968,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	11.616,65	11.616,65	648,00	648,00	0,00	10.968,65	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.438,79	3.438,79	3.438,79	1.445,44	1.993,35	0,00	1.650,25	1.650,25	0,00	1.993,35
04	Imposte	0,00	3.438,79	3.438,79	3.438,79	1.445,44	1.993,35	0,00	1.650,25	1.650,25	0,00	1.993,35
06	Beni d'investimento	28.440,43	-7.985,44	20.454,99	16.549,96	7.489,30	9.060,66	3.905,03	5.966,48	3.962,38	2.004,10	11.064,76
03	Beni mobili	28.440,43	-7.985,44	20.454,99	16.549,96	7.489,30	9.060,66	3.905,03	5.966,48	3.962,38	2.004,10	11.064,76
Totale spese progetto		28.440,43	7.070,00	35.510,43	20.636,75	9.582,74	11.054,01	14.873,68	7.616,73	5.612,63	2.004,10	13.058,11

VOCE A05 - MANUTENZIONE EDIFICI

E' stata impegnata la somma di

Euro 34.395,39

corrispondente a quanto è stato necessario nel corso dell'anno finanziario per la stipula dei contratti di manutenzione dell'impianto di allarme, acquisto arredi per aule, installazione di climatizzatori in parte degli uffici nonché per le spese relative a piccole riparazioni e manutenzioni effettuate all'edificio.

L'analitica descrizione delle somme previste e di quelle effettivamente impegnate, unitamente alla costituzione di residui passivi è desumibile dall'allegato modello I.

Progetto/attività												
A	05	Manutenzione edifici										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. 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	4.000,00	4.375,30	8.375,30	7.752,28	7.752,28	0,00	623,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.000,00	4.375,30	8.375,30	7.752,28	7.752,28	0,00	623,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.118,41	-13.766,17	12.352,24	12.352,24	11.952,24	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06	Manutenzione ordinaria	26.118,41	-14.416,17	11.702,24	11.702,24	11.302,24	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08	Utenze e canoni	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	6.350,87	6.350,87	6.350,87	4.516,07	1.834,80	0,00	201,14	201,14	0,00	1.834,80
04	Imposte	0,00	6.350,87	6.350,87	6.350,87	4.516,07	1.834,80	0,00	201,14	201,14	0,00	1.834,80
06	Beni d'investimento	0,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
03	Beni mobili	0,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
Totale spese progetto		30.118,41	4.900,00	35.018,41	34.395,39	24.220,59	10.174,80	623,02	201,14	201,14	0,00	10.174,80

Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione con vincolo di destinazione.

I PROGETTI

P01 – Corsi potenziati in orario curriculare

Non sono state impegnate somme

P02 – Ampliamento dell'offerta formativa in ambito linguistico/espressivo/sostegno delle eccellenze

E' stata impegnata la somma di

Euro 50.160,31

per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa relativi all'anno scolastico 2017/2018 e afferenti all'ambito specifico dell'aggregato di spesa.

Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione e contabilizzate nel Programma Annuale 2019 per il finanziamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2018/2019.

Progetto/attività													
P	02	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO LINGUISTICO/ESPRESSIVO/SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	17.259,15	14.656,65	31.915,80	24.683,96	21.479,26	3.204,70	7.231,84	1.393,35	0,00	1.393,35	4.598,05
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.259,15	5.410,14	22.669,29	16.661,59	14.246,59	2.415,00	6.007,70	1.050,00	0,00	1.050,00	3.465,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	6.256,51	6.256,51	5.992,37	5.202,67	789,70	264,14	343,35	0,00	343,35	1.133,05
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00	24.091,19	43.091,19	24.469,44	15.150,08	9.319,36	18.621,75	9.333,06	8.942,46	390,60	9.709,96
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	19.000,00	23.129,39	42.129,39	23.507,64	14.188,28	9.319,36	18.621,75	9.204,06	8.813,46	390,60	9.709,96
	03	Servizi per trasferte	0,00	144,80	144,80	144,80	144,80	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	739,11	739,11	739,11	739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	739,11	739,11	739,11	739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	0,00	57,80	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	0,00	57,80	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			36.259,15	39.754,75	76.013,90	50.160,31	37.636,25	12.524,06	25.853,59	10.726,41	8.942,46	1.783,95	14.308,01

P03 – Ampliamento dell'offerta formativa in ambito psicopedagogico/B.E.S./sostegno all'apprendimento

E' stata impegnata la somma di **Euro 23.751,42** corrispondente alla somma necessaria alla realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa previste dal Piano Annuale delle Attività per l'a.sc. 2017/2018. Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione e contabilizzate nel Programma Annuale 2019 per il finanziamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2018/2019.

Progetto/attività													
P	03	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO PSICOPEDAGOGICO/BISOGNI EDUCATIVI											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	43.679,18	1.217,69	44.896,87	17.151,42	17.151,42	0,00	27.745,45	603,79	0,00	603,79	603,79
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	33.429,18	-6.956,65	26.472,53	12.397,27	12.397,27	0,00	14.075,26	455,00	0,00	455,00	455,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00	0,00	1.500,00	797,50	797,50	0,00	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	8.750,00	4.217,69	12.967,69	0,00	0,00	0,00	12.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.956,65	3.956,65	3.956,65	3.956,65	0,00	0,00	148,79	0,00	148,79	148,79
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	3.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00	6.000,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	3.500,00	3.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00	6.000,00
Totale spese progetto			47.179,18	4.317,69	51.496,87	23.751,42	17.751,42	6.000,00	27.745,45	6.858,79	6.255,00	603,79	6.603,79

P04 – Ampliamento dell'offerta formativa- Attività di orientamento universitario

E' stata impegnata la somma di **Euro 2.992,40** corrispondente alla somma necessaria alla realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa afferenti all'ambito specifico dell'aggregato. Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione e contabilizzate nel Programma Annuale 2019 per il finanziamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2018/2019.

Progetto/attività													
P 04 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO													
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
01	Personale	6.273,30	4.431,90	10.705,20	2.992,40	2.992,40	0,00	7.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.373,30	2.493,87	7.867,17	1.820,00	1.820,00	0,00	6.047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	900,00	0,00	900,00	435,00	435,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	0,00	1.200,63	1.200,63	0,00	0,00	0,00	1.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	737,40	737,40	737,40	737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		6.273,30	4.431,90	10.705,20	2.992,40	2.992,40	0,00	7.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

P05 – Viaggi di istruzione , visite guidate/uscite orario/stage linguistici

E' stata impegnata la somma di

€ 339.137,46

per la realizzazione delle visite guidate, viaggi di istruzione, stage all'estero linguistici e di alternanza scuola/lavoro relativi all'anno scolastico 2017/2018 e agli acconti per i viaggi di istruzione dell'anno scolastico 2018/2019. Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione e contabilizzate nel Programma Annuale 2019 per l'organizzazione dei viaggi di istruzione relativi all'a.sc. 2018/2019.

Progetto/attività													
P 05 VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE/USCITE ORARIO/STAGE LINGUISTICI													
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
01	Personale	0,00	3.556,37	3.556,37	3.556,37	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	876,37	876,37	876,37	876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.469,72	339.806,25	425.275,97	326.111,84	318.020,93	8.090,91	99.164,13	1.900,50	1.900,50	0,00	8.090,91	
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Servizi per trasferte	3.000,00	6.483,27	9.483,27	9.483,27	9.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Promozione	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	25.057,74	25.057,74	25.057,74	25.057,74	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	82.469,72	306.907,24	389.376,96	290.212,83	282.121,92	8.090,91	99.164,13	450,50	450,50	0,00	8.090,91	
04	Altre spese	0,00	4.281,75	4.281,75	4.281,75	4.202,66	79,09	0,00	96,37	96,37	0,00	79,09	
04	Imposte	0,00	4.281,75	4.281,75	4.281,75	4.202,66	79,09	0,00	96,37	96,37	0,00	79,09	
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Altre poste correttive	0,00	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		85.469,72	352.831,87	438.301,59	339.137,46	330.967,46	8.170,00	99.164,13	1.996,87	1.996,87	0,00	8.170,00	

P06 – Ampliamento dell'offerta formativa in ambito logico/scientifico/sostegno delle eccellenze

E' stata impegnata la somma di

€ 13.529,84

corrispondente alle spese sostenute per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa specifiche dell'aggregato di spesa. Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione e contabilizzate nel Programma Annuale 2019 per il finanziamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2018/2019.

Progetto/attività													
P 06 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO LOGICO/SCIENTIFICO/SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE													
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
01	Personale	15.004,35	2.906,00	17.910,35	10.439,82	10.439,82	0,00	7.470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.154,35	347,10	14.501,45	7.630,00	7.630,00	0,00	6.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	850,00	0,00	850,00	250,92	250,92	0,00	599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.558,90	2.558,90	2.558,90	2.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00	677,41	6.177,41	2.897,43	2.897,43	0,00	3.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	0,00	2.172,00	2.172,00	1.302,00	1.302,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Servizi per trasferte	1.000,00	-870,00	130,00	54,16	54,16	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Promozione	4.500,00	-1.014,59	3.485,41	1.151,27	1.151,27	0,00	2.334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	192,59	192,59	192,59	192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Imposte	0,00	192,59	192,59	192,59	192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		20.504,35	3.826,00	24.330,35	13.529,84	13.529,84	0,00	10.800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

P07 – ATTIVITA' D.P.R. 567/96

E' stata impegnata la somma di **€ 1.480,05** corrispondente alle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettate dagli studenti e dal Comitato paritetico e realizzate nell'ambito del P.O.F. e per la festa di fine anno.

Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione.

Progetto/attività													
P	07	ATTIVITA' D.P.R. 567/96											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	3.000,00	-280,05	2.719,95	0,00	0,00	0,00	2.719,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	-280,05	2.719,95	0,00	0,00	0,00	2.719,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	280,05	280,05	280,05	280,05	0,00	0,00	187,18	105,14	82,04	82,04
	04	Imposte	0,00	280,05	280,05	280,05	280,05	0,00	0,00	187,18	105,14	82,04	82,04
06		Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,84	850,84	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,84	850,84	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.500,00	0,00	4.500,00	1.480,05	1.480,05	0,00	3.019,95	1.038,02	955,98	82,04	82,04

P08 – SCUOLA 2.0

E' stata impegnata la somma di **€ 10.469,37** per la realizzazione del progetto di informatizzazione dell'istituto.

Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione e contabilizzate nel Programma Annuale 2019 per il finanziamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2018/2019.

Progetto/attività													
P	08	SCUOL@ 2.0											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	21.049,00	0,00	21.049,00	10.469,37	10.469,37	0,00	10.579,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.500,00	-2.598,89	16.901,11	7.831,40	7.831,40	0,00	9.069,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.549,00	0,00	1.549,00	39,08	39,08	0,00	1.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.598,89	2.598,89	2.598,89	2.598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			21.049,00	0,00	21.049,00	10.469,37	10.469,37	0,00	10.579,63	0,00	0,00	0,00	0,00

P09 – Ampliamento dell'offerta formativa in ambito psicomotorio/centro sportivo scolastico

E' stata impegnata la somma di **€ 3.511,48** per la realizzazione delle attività di avviamento alla pratica sportiva ad integrazione di quelle liquidate con la gestione cedolino unico. Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione e contabilizzate nel Programma Annuale 2019 per l'organizzazione dei progetti del dipartimento di Scienze motorie.

Progetto/attività													
P	09	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO PSICOMOTORIO/CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	6.267,38	1.042,00	7.309,38	951,48	951,48	0,00	6.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.267,38	720,52	6.987,90	630,00	630,00	0,00	6.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	234,48	234,48	234,48	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.141,60	9.141,60	2.375,60	2.375,60	0,00	6.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	870,00	870,00	693,60	693,60	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	8.055,60	8.055,60	1.466,00	1.466,00	0,00	6.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	184,40	184,40	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	184,40	184,40	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.267,38	10.368,00	16.635,38	3.511,48	3.511,48	0,00	13.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00

P10 – Alternanza scuola/lavoro

E' stata impegnata la somma di
per la liquidazione:

€ 37.747,19

- compensi al personale docente e ATA impegnati nelle attività dell'alternanza scuola lavoro
- compenso ai tutor di classe
- compenso ai docenti accompagnatori agli stage di alternanza scuola/lavoro all'estero

Progetto/attività													
P	10	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	67.536,81	11.933,58	79.470,39	37.747,19	37.747,19	0,00	41.723,20	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	63.036,81	2.846,39	65.883,20	28.660,00	28.660,00	0,00	37.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	9.087,19	9.087,19	9.087,19	9.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			67.536,81	11.933,58	79.470,39	37.747,19	37.747,19	0,00	41.723,20	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00

Data 15/03/2019

P11 –CAMPUS RESIDENZIALE SPORTIVO – BANDO MIUR – SPAZI TERRITORIALI

E' stata impegnata la somma di
per la realizzazione di un progetto risultato assegnatario di un bando MIUR.

€ 19.999,68

Progetto/attività													
P	11	CAMPUS RESIDENZIALE SPORTIVO e BANDO MIUR e SPAZI TERRITORIALI											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	6.487,27	6.487,27	6.487,27	6.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.557,07	4.557,07	4.557,07	4.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	331,60	331,60	331,60	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.598,60	1.598,60	1.598,60	1.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	813,62	813,62	813,62	813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	813,62	813,62	813,62	813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00	-9.136,23	10.863,77	10.863,45	10.863,45	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	20.000,00	-13.901,23	6.098,77	6.098,45	6.098,45	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.074,04	1.074,04	1.074,04	1.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.074,04	1.074,04	1.074,04	1.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	761,30	761,30	761,30	761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	761,30	761,30	761,30	761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,68	19.999,68	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00

P12 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

E' stata impegnata la somma di

€ 3.233,00

per la realizzazione di un corso di aggiornamento per il personale docente sulla valutazione che è stato richiesto da gran parte dei docenti in merito allo svolgimento delle prove comuni in quanto ritenuto utile un confronto fra le diverse esperienze individuali e un'occasione per discutere coadiuvati da esperti. Il corso è stato così strutturato:

- 1 incontro di 3 ore in plenaria con tutti i docenti
- 3 laboratori di 3 ore, ciascuno per disciplina con un esperto nella didattica disciplinare
- 3 laboratori di 3 ore, ciascuno per disciplina con lavoro autonomo degli insegnanti
- 1 incontro finale di 3 ore con tutti i docenti

I formatori coinvolti sono stati i seguenti:

prof. GIORGIO BOLONDI

(responsabile scientifico, progettazione degli incontri, predisposizione dei materiali)

prof. MATTEO VIALE

(responsabile per l'ambito linguistico, progettazione degli incontri, predisposizione dei materiali)

prof. MARTIN DODMAN

(responsabile per l'ambito lingue straniere, progettazione degli incontri, predisposizione dei materiali)

Progetto/attività													
P	12	FORMAZIONE DEL PERSONALE											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	-583,00	7.417,00	2.650,00	2.650,00	0,00	4.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	8.000,00	-3.233,00	4.767,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			8.000,00	0,00	8.000,00	3.233,00	3.233,00	0,00	4.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P13 – PON avviso n.1953 del 21.02.2017 – COMPETENZE DI BASE

Sull'allegato non sono stati assunti impegni di spesa.

**P14 – PON avviso n.3781/17 – POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO**

Sull'allegato non sono stati assunti impegni di spesa e, a causa della decorrenza dei termini per la realizzazione, è stato azzerato il valore finanziario con apposita variazione di bilancio.

Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 93.164,11

Non si sono effettuati prelevamenti dalla disponibilità finanziaria da programmare nel corso dell'esercizio finanziario.

TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE	786.045,35
AVANZO DI COMPETENZA	69.234,75
TOTALE A PAREGGIO	855.280,10

Brescia, 15/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Tonidandel