



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "Maria Montessori" RONCO BR.NO/SULBIATE
Via IV Novembre, 7 – 20884 Sulbiate (MB) – tel. 039/623775 - fax 039/6840862
Codice fiscale 94037050153 - codice meccanografico scuola MIIC8DJ008
e-mail: miic8dj008@istruzione.it
posta elettronica certificata: miic8dj008@pec.istruzione.it
codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9M8S

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Anno 2014

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto previsto dal D. I. n. 44 del 01.02.2001, che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

L'indice di tempestività dei pagamenti dell'amministrazione per il periodo da giugno 2014 -31 dicembre 2014 calcolato come previsto dalla circolare n. 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015 è pari **14,46**.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.L. 66/2014, sono state verificate le attestazioni dei pagamenti effettuati dopo la scadenza di cui al D.lgs. 192/2012 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 come si evince dell'allegato A) – prospetto delle fatture pagate da giugno a dicembre 2014 – presente agli atti dell'istituzione scolastica. Il citato indicatore assume valore 14,46.

Per quanto riguarda le sopra citate attestazioni si fa presente che la sottoscritta ha preso servizio presso questa istituzione scolastica il 30 giugno 2014 senza aver avuto un formale passaggio di consegne da parte del dirigente scolastico reggente.

Numerose fatture relative ad attività svolte nel primo semestre 2014 risultavano ancora non pagate e dopo il 30 giugno 2014 non è stato più possibile effettuare i pagamenti in quanto la sottoscritta non era in possesso di firma digitale.

Per una serie di problemi "tecnici" la firma digitale mi è stata attribuita con notevole ritardo e questo ha impedito il pagamento delle "vecchie" fatture nei tempi previsti.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2014 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 31/01/2014

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

- Mod. H – Conto finanziario
- Mod. I – Rendiconto progetti/attività
- Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva
- Mod. K – Conto patrimonio
- Mod. L – Elenco residui
- Mod. M – Spese personale

Mod. N – Riepilogo spese

RIEPILOGO DATI CONTABILI
RESIDUI ATTIVI: € 30.272,58
RESIDUI PASSIVI: € 6669,58

ENTRATE:

Avanzo di Amministrazione definitivo: € 97.367,89
Vincolato: € 89.426,57
Non vincolato: € 7.941,32

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione presunto	100.912,31	0,00
Finanziamenti dallo Stato	11.242,39	11.242,39
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	40.678,00	40.678,00
Contributi da privati	66.586,45	66.586,45
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00
Altre entrate	80,78	80,78
Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	219.499,93	118.587,62
Disavanzo di competenza		3.544,42
Totale a pareggio		122.132,04

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 8.367,68
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 8.367,68

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 92.544,63
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 92.544,63

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	5.018,67	
Variazioni in corso d'anno	€	5.607,88	
Previsione definitiva	€	10.626,55	
Somme accertate	€	10.626,55	
Riscosso	€	10.626,55	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Ampliamento offerta formativa € 1.968,16
Funz.amministrativo didattico sett/dic. 2014 € 2.557,33
Fondo funz.ammi.didattico € 1.082,39
Totale € 5.607,88

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	615,84	
Previsione definitiva	€	615,84	
Somme accertate	€	615,84	
Riscosso	€	615,84	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

DL.104 art 8 percorso formativo € 91,85
Errato pagamento compensi € 300,00
Finanziamento per alunni H.A.S 2013/2014 € 223,99
Totale € 615,84

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	17.528,00	
Variazioni in corso d'anno	€	23.150,00	
Previsione definitiva	€	40.678,00	
Somme accertate	€	40.678,00	
Riscosso	€	40.678,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Acconto PDS 2014/2015 Comune Sulbiate € 14.400,00
 Contributo straordinario 4.500,00
 Contributo per acquisto registro elettronico € 4.250,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	30.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	34.936,45	
Previsione definitiva	€	64.936,45	
Somme accertate	€	64.936,45	
Riscosso	€	64.936,45	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme accertate	€	1.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	380,00	
Variazioni in corso d'anno	€	270,00	
Previsione definitiva	€	650,00	
Somme accertate	€	650,00	
Riscosso	€	650,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	80,78	
Previsione definitiva	€	80,78	
Somme accertate	€	80,78	
Riscosso	€	80,78	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Descrizione analitica dei Progetti/Attività

A1		Funzionamento amministrativo generale						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazion i	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
01	Personale	2.489,83	0,00	2.489,83	0,00	0,00	0,00	2.489,83
02	Beni di consumo	8.046,97	3.739,72	11786,69	6.985,44	6.558,44	427,00	4.801,25
03	Prestazione di servizi da terzi	8.174,00	1.580,78	9.754,78	8.859,25	8.959,25	0,00	795,53
04	Altre spese	430,00	1.000,00	1.430,00	182,93	182,93	0,00	1.247,07
06	Beni d'investimento	2.076,00	500,00	2.576,00	1.727,56	1.727,56	0,00	848,44
	Totale spese progetto	21216,80	6.820,50	28.037,30	17.855,18	17.428,18	427,00	10.182,12
	Partite di giro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

A2		Funzionamento amministrativo generale						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
01	Personale	0,00	0,00	0,00	266,55	266,55	0,00	- 266,55
02	Beni di consumo	17292,52	22.516,00	39.808,52	15.591,16	13.214,78	2.376,38	24.217,36
03	Prestazione di servizi da terzi	1.900,00	5.800,00	7.700,00	7.451,45	7.451,45	0,00	248,55
04	Altre spese	2.687,97	0,00	2.687,97	2.587,97	2.587,97	0,00	100,00
06	Beni d'investimento	5.957,38	4.173,50	10.130,88	9.843,60	9.843,60	0,00	287,28
	Totale spese progetto	27.837,87	32.439,50	60.327,37	35.740,73	33.364,35	2.376,38	24.586,64

P 02		Aggiornamento e formazione del personale						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
03	Prestazione di servizi da terzi	4.004,05	2.310,01	6.314,06	2.283,93	1.977,93	306,00	4.030,13

	Totale spese progetto	4.004,05	2.310,01	6.314,06	2.283,93	1.977,93	306,00	4.030,13
--	-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	----------

P	04	Laboratorio linguistico						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
02	Beni di consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	Prestazione di servizi da terzi	4.932,84	6.762,54	11.695,38	7.275,38	7.275,38	0,00	4.420,00
	Totale spese progetto	4.932,84	6.762,54	11.695,38	7.275,38	7.275,38	0,00	4.420,00

P	05	Intercultura						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
03	Prestazione di servizi da terzi	3.483,75	0,00	3.483,75	1500,00	1.500,00	0,00	1.983,75
	Totale spese progetto	3.483,75	0,00	3.483,75	1500,00	1.500,00	0,00	1.983,75

P	06	Musica						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
03	Prestazione di servizi da terzi	7.241,75	2.880,00	10.121,75	7.841,75	7.241,75	600,00	2.280,00
	Totale spese progetto	7.241,75	2.880,00	10.121,75	7.841,75	7.241,75	600,00	2.280,00

P	07	Educazione ambientale						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
03	Prestazione di servizi da terzi	516,00	0,00	516,00	500,00	500,00	0,00	16,00
	Totale spese progetto	516,00	0,00	516,00	500,00	500,00	0,00	16,00

P	08	Laboratorio artistico						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
03	Prestazione di servizi da terzi	814,84	965,59	1.780,43	624,64	624,64	0,00	1.155,79
	Totale spese progetto	814,84	965,59	1.780,43	624,64	624,64	0,00	1.155,79

P	11	Amico libro						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						

	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
03	Prestazione di servizi da terzi	2.581,48	0,00	2.581,48	0,00	0,00	0,00	2.581,48
	Totale spese progetto	2.581,48	0,00	2.581,48	0,00	0,00	0,00	2.581,48

P	13	Attività sportive						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
02	Beni di consumo	705,52	-300,00	405,52	247,89	247,89	0,00	157,63
03	Prestazione di servizi da terzi	4.615,63	1.327,90	5.943,53	5.403,15	5.403,15	0,00	540,38
	Totale spese progetto	4.615,63	1.327,90	5.943,53	5.403,15	5.403,15	0,00	540,38

P	14	Visite e viaggi d'istruzione						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
03	Prestazione di servizi da terzi	34.328,20	8.284,50	42.612,70	38.848,00	35.913,00	935,00	5.764,70
	Totale spese progetto	34.328,20	8.284,50	42.612,70	38.848,00	35.913,00	935,00	5.764,70

P	16	Teatro a scuola						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
03	Prestazione di servizi da terzi		2.320,41	6.408,28	6259,28	4.234,28	2.025,00	149,00
	Totale spese progetto	4.087,87	2.320,41	6.408,28	6259,28	4.234,28	2.025,00	149,00

P	31	Progetto ECDL						
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						
	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impe- gnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponi- bilità finanziaria
Conto		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
03	Prestazione di servizi da terzi	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
	Totale spese progetto	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00

Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva (in euro)								
Previsione iniziale							250,00	
Variazioni in corso d'anno								
Data	Nr. Decreto	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione				Importo	
							0,00	
Previsione definitiva							250,00	

Differenza con la previsione iniziale	0,00
---------------------------------------	------

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare (in euro)				
Previsione iniziale				37.463,90
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
				0,00
Previsione definitiva				37.463,90
Differenza con la previsione iniziale				0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA		64.747,37
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	118.587,62	
b) in conto residui attivi	7.191,32	
	Totale	190.526,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	115.462,66	
b) in conto residui passivi	1.298,96	
	Totale	116.761,62
Fondo di cassa a fine esercizio		73.764,69
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	30.272,58	
Residui passivi	6.669,38	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		97.367,89
Note relative alla situazione amministrativa		

L'avanzo di amministrazione di € 97.367,89 è da suddividere in € 89.426,57 (avanzo vincolato) e € 7.941,32 (avanzo non vincolato).

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	55.754,48	19.161,83	74.916,31
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	55.754,48	19.161,83	74.916,31
DISPONIBILITÀ			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	37.463,90	-7.191,32	30.272,58
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	64.747,37	9.017,32	73.764,69
Totale disponibilità	102.211,27	1826,00	104.037,27
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	157.965,75	20.987,83	178.953,58
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.298,96	5.370,42	6.669,38

Totale debiti	1.298,96	5.370,42	6.669,38
Consistenza patrimoniale	156.666,79	15.617,41	172.284,20
TOTALE PASSIVO	157.965,75	20.987,83	178.953,58

PARTITE DI GIRO:

La spesa pareggia con le entrate, la somma anticipata al direttore amministrativo che ammonta ad € 500,00 è stata restituita entro il 31 dicembre.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei pagamenti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano effettuati a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo si chiude con un avanzo complessivo di 97.367,89 che costituisce l'Avanzo di amministrazione.

CONCLUSIONI:

QUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO

Da considerare quali proposte qualificanti il servizio offerto agli alunni quelle volte alla prevenzione, all'educazione alla salute, all'educazione all'ambiente, all'interculturalità all'accoglienza, alla promozione dell'educazione musicale a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria.

Altrettanto importanti per una migliore qualificazione del servizio-scuola sono da considerarsi le iniziative promosse per favorire la formazione di tutto il personale che deve far fronte con le necessarie competenze alle innovazioni metodologiche e didattiche che caratterizzano tutto il mondo scolastico.

Rientrano infatti tra le attività qualificanti l'Istituto e finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa i progetti già analiticamente richiamati. Le proposte di attività avanzate dai docenti sono state soddisfatte. Per i progetti messi in atto scrupolosa è risultata la programmazione iniziale da parte dei singoli docenti o dei consigli di classe/interclasse. In base ad essa sono state inoltrate alle rispettive Amministrazioni Locali - nel rispetto dei tempi dalle stesse fissati.

Per tutti i progetti attivati, il monitoraggio finale effettuato dai docenti ha permesso di registrare risultati positivi.

Le varie iniziative previste dal POF e poste in essere con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze dell'utenza. Ottima la collaborazione degli EE. LL. e di numerosi genitori risultati decisivi per la buona riuscita di numerose iniziative, principalmente nella scuola primaria e dell'infanzia.

Estremamente validi e proficui gli interventi di operatori esterni che nelle diverse iniziative in cui sono stati coinvolti hanno rivelato specifiche competenze associate ad una proficua collaborazione con i docenti.

Interventi a pagamento:

- l'esperta Francesca Gulino ha seguito l'attività motoria nella Scuola dell'Infanzia;
- l'esperta Stefania Buzzetti hanno curato i progetti teatrali nelle scuole primaria e secondaria di 1° grado di Ronco Briantino
- la Sig.ra Alessandra Columbaro ha guidato gli alunni della scuola primaria di Ronco Br.no nello studio del suono degli strumenti musicali;
- le Sig.re Sabrina Sanvito e Laura Garampazzi con gli alunni della Scuola Primaria di Sulbiate hanno proseguito un progetto che ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze musicali ed il vivere l'esperienza della musica come attività socialmente stimolante.

- Alla luce degli elementi e delle osservazioni sopra enunciati si registra a consuntivo la piena congruenza dell'azione gestionale-amministrativa e gli obiettivi selezionati nell'ambito del POF.

Sulbiate, 10.04.2015



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Lucia Lecchi

Maria Lucia Lecchi

I.C. "MONTESSORI"
Via IV Novembre, 7 SULBIATE
www.icrbs.it

indice tempestività pagamenti 14,46

ALLEGATO "A"

fatture	Importo	pagamento (giorni dopo la scadenza)	importo x giorni pagamento	Scadenza	Pagamento effettuato
fattura 1 del 24/7/2014	63,5	27	1714,5	24/09/2014	21/10/2014
fattura 2 del 18/7/2014	402,6	47	18922,2	05/09/2014	22/10/2014
fattura 3 del 11/7/2014	12,81	43	550,83	11/09/2014	24/10/2014
fattura 4 del 9/7/2014	245,58	43	10559,94	11/09/2014	24/10/2014
fattura 5 del 31/7/2014	224,48	67	15040,16	31/08/2014	06/11/2014
fattura 6 del 16/10/2014	366	-10	-3660	16/11/2014	06/11/2014
fattura 7 del 03/7/2014	381,25	95	36218,75	03/08/2014	06/11/2014
fattura 8 del 10/11/2014	352,97	-39	-13765,83	10/01/2015	01/12/2014
fattura 9 del 24/10/2014	156,98	-30	-4709,4	31/12/2014	01/12/2014
fattura 10 del 11/11/2014	195,05	-30	-5851,5	31/12/2014	01/12/2014
fattura 11 del 5/11/2014	158,6	-30	-4758	31/12/2014	01/12/2014
fattura 12 del 11/11/2014	122,95	-30	-3688,5	31/12/2014	01/12/2014
fattura 13 del 31/10/2014	599,3	1	599,3	30/11/2014	01/12/2014
fattura 14 del 31/10/2014	572,12	1	572,12	30/11/2014	01/12/2014
fattura 15 del 4/6/2014	679,97	108	73436,76	04/07/2014	22/10/2014
fattura 16 del 15/7/2014	366	66	24156	15/08/2014	22/10/2014
fattura 17 del 4/9/2014	681,63	-38	-25901,94	30/11/2014	22/10/2014
fattura 18 del 25/6/2014	657,04	52	34166,08	31/08/2014	22/10/2014
fattura 19 del 24/9/2014	4914	0	0	24/10/2014	24/10/2014
fattura 20 del 10/9/2014	28,68	-36	-1032,48	30/11/2014	24/10/2014
fattura 21 del 10/9/2014	1262,46	14	17674,44	10/10/2014	24/10/2014
fattura 22 del 29/9/2014	239,75	-5	-1198,75	29/10/2014	24/10/2014
fattura 23 del 18/9/2014	159,09	6	954,54	18/10/2014	24/10/2014
fattura 24 del 4/9/2014	2042,64	50	102132	04/09/2014	24/10/2014
fattura 25 del 21/8/2014	230,22	33	7597,26	21/09/2014	24/10/2014
fattura 26 del 14/10/2014	679,3	-38	-25813,4	14/12/2014	06/11/2014
fattura 27 del 26/8/2013	151,5	408	61812	30/09/2013	18/11/2014
fattura 28 del 30/11/2014	254,34	-26	-6612,84	30/12/2014	04/12/2014
fattura 29 del 30/9/2014	572	-18	-10296	30/11/2014	12/11/2014
fattura 30 del 31/10/2014	297	-33	-9801	31/12/2014	28/11/2014
fattura 31 del 4/6/2014	262,01	-16	-4192,16	04/07/2014	18/06/2014
fattura 32 del 3/6/2014	750	-15	-11250	03/07/2014	18/06/2014
fattura 33 del 4/6/2014	400	-16	-6400	04/07/2014	18/06/2014
totale	18481,82		267175,08		

Il Direttore dei Servizi Gen. Amm.vi
(Angelina Russo)

Angelina Russo

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Lucia Lecchi)

Maria Lucia Lecchi



I REVISORI 28/11/15

MEF

[Signature]

MUR

[Signature]