



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - SESTO S.G.
VIA F.LLI DI DIO 101
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Codice Fiscale: 94581340158 Codice Meccanografico: MIIC8A0002

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/03/2019 con provvedimento n. 12 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	240.486,90	Programmazione definitiva	182.515,66	<i>Disp. fin. da programmare</i> 57.971,24
Accertamenti	84.758,03	Impegni	87.897,76	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -3.139,73
competenza	84.758,03	competenza	84.187,96	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	44.531,53	residui	11.659,58	33.442,02
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	3.709,80	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -3.709,80
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2.363,35	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	2.363,35	Totale residui passivi	3.709,80	<i>Sbilancio residui (b)</i> -1.346,45
			Saldo cassa iniziale (c)	117.316,70
				<i>(a+b+c)</i> 149.412,27

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	155.728,87	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	10.000,00	10.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	19.625,84	19.625,84	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.581,01	10.581,01	100,00%
Contributi da privati	44.547,42	44.547,42	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	3,76	3,76	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	240.486,90	84.758,03	
Disavanzo di competenza		3.139,73	
Totale a pareggio		87.897,76	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

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.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 26.946,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 26.946,03
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 128.782,84
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	128.782,84		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/12/2019		E	10.000,00	Finanziamento "Ambienti per l'apprendimento innovativi #PNSD - Azione 7" - Acconto -

Previsione definitiva	€	10.000,00
Somme accertate	€	10.000,00

Riscosso € 10.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Ambienti per l'apprend. innovativi #PNSD - Azione7 € 10.000,00
 Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.724,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.344,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2019		E	6.344,69	Funzionamento amministrativo didattico generale 4/12 anno 2019

Previsione definitiva € 18.068,69
 Somme accertate € 18.068,69
 Riscosso € 18.068,69
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento amministr. - didattico 8_12 € 11.724,00 - 02) Funzionamento amm.vo didattico 4_12 € 6.344,69
 Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.410,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2019		E	1.410,37	Finanziamento per furti e atti vandalici anno finanziario 2019

Previsione definitiva € 1.410,37
Somme accertate € 1.410,37
Riscosso € 1.410,37
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento per furti e atti vandalici € 1.410,37
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 146,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2019		E	146,78	Storno importi Uscite attività A06 voce di destinazione 4 - Orientamento -

Previsione definitiva € 146,78
Somme accertate € 146,78
Riscosso € 146,78
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento Orientamento DL 104 ART. 8 anno 2019 € 146,78
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 5.709,82

Variazioni in corso d'anno € 2.577,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2019		E	2.086,37	Finanziamento compensi personale ATA funzioni miste anno sc. 2018/2019
02/10/2019		E	490,99	Finanziamento compensi personale ATA funzioni miste anno sc. 2018/2019 - Integrazione -

Previsione definitiva € 8.287,18
 Somme accertate € 8.287,18
 Riscosso € 8.287,18
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Fondi Prevenzione e dispersione scolastica € 5.709,82 - 04) Finanziamento compensi funzioni miste € 2.577,36
 Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.293,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/05/2019		E	1.293,83	Rimborso spese per compensi personale ATA utilizzazione palestra da parte dell'Istituto "Erasmus da Rotterdam" di Sesto S.G.

Previsione definitiva € 2.293,83
 Somme accertate € 2.293,83
 Riscosso € 2.293,83
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamento ADRA € 1.000,00 - 02) Finanziamento compensi personale ATA Istit. Erasmo € 1.293,83
 Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 8.410,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.809,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
12/03/2019		E	234,00	Contributo famiglie degli alunni progetto minibasket sc. Primaria - materiali -
26/03/2019		E	700,00	Contributo gruppo pallavolo (mercoledì sera) per la giornata dell'atletica anno scolastico 2019/2020.
08/11/2019		E	204,00	Quote partecipazione attività "Asinauti" sc. Infanzia
29/11/2019		E	796,00	Contributi volontari miglioramento offerta formativa anno sc. 2019/2020
29/11/2019		E	1.875,00	Corso di musica - chitarra - sc. secondaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva	€	12.219,00	
Somme accertate	€	12.219,00	
Riscosso	€	12.219,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo miglioramento offerta formativa € 5.796,00 - 02) Contributo progetto Minibasket sc. Primaria € 2.394,00 - 03) Contributo comitato genitori sc. Infanzia € 1.250,00 - 04) Contributo giornata dell'atletica 2019/2020 € 700,00 - 05) Quote partecip. attività asinauti sc. Infanzia € 204,00 - 06) Contributo corso di musica chitarra sc. secondaria € 1.875,00

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.851,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/07/2019		E	2.351,15	Versamenti alunni uscite didattiche anno sc. 2018/2019
15/07/2019		E	430,00	Contributo alunni giornata dell'atletica - servizio trasporto -
29/11/2019		E	1.865,00	Uscita didattica centro sportivo "La Torretta" classi quinte sc. Primaria anno sc. 19/20
29/11/2019		E	875,00	Uscita didattica Planetario di Milano classi quinte sc. Primaria anno sc. 19/20
29/11/2019		E	330,00	Uscita didattica Giocheria sc. Infanzia anno sc. 19/20

Previsione definitiva	€	20.851,15	
Somme accertate	€	20.851,15	
Riscosso	€	20.851,15	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Uscite didattiche € 20.421,15 - 02) Trasporto alunni e docenti uscite varie € 430,00

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	4.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	-748,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2019		E	-748,50	Storno importi Entrate/Uscite attività A03 voce di destinazione 3 - Funzionamento didattico generale -

Previsione definitiva	€	3.451,50	
Somme accertate	€	3.451,50	
Riscosso	€	3.451,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	-300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2019		E	-300,00	Storno importi Entrate/Uscite attività A02 voce di destinazione 1 - Funzionamento Amm.vo -

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 3.900,00
Variazioni in corso d'anno € 206,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2019		E	206,00	Quote iscrizioni esame KEY FOR SCHOOLS

Previsione definitiva € 4.106,00
Somme accertate € 4.106,00
Riscosso € 4.106,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo gruppo genitori sc. Primaria € 3.900,00 - 02) Quote iscrizione esame KEY FOR SCHOOLS € 206,00
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.719,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2019		E	1.000,00	Progetto Fastweb "Biblioteca digitale e innovativa per tutti" nell'ambito del bando "Fastweb4school special edition".
19/07/2019		E	1.719,77	Contributi da parte di privati progetto Fastweb Biblioteca digitale

Previsione definitiva € 2.719,77
 Somme accertate € 2.719,77
 Riscosso € 2.719,77
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Progetto Fastweb Biblioteca digitale € 2.719,77
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/03/2019		E	500,00	Premio Rotary Club concorso fotografico sc. secondaria Calvino anno sc. 17/18
29/11/2019		E	200,00	Premio Rotary Club concorso "La città dentro e fuori" anno sc. 18/19
29/11/2019		E	500,00	Deposito cauzionale A.S.D. GEAS campus 2019

Previsione definitiva € 1.200,00
 Somme accertate € 1.200,00
 Riscosso € 1.200,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Premio Rotary Club concorso fotografico € 700,00 - 02) Deposito cauzionale A.S.D. GEAS € 500,00
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

07 / 07 – Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/07/2019		E	3,72	Interessi creditori c/c postale anno 2018

Previsione definitiva € 3,72
 Somme accertate € 3,72
 Riscosso € 3,72
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi creditori c/c postale € 3,72
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/03/2019		E	0,04	Interessi attivi sul conto Tesoreria Unica

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	119.634,02	51.929,82	43,41%
Progetti	62.295,44	35.967,94	57,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	586,20	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	182.515,66	87.897,76	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		87.897,76	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A02.1 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 35.455,80
 Variazioni in corso d'anno € 8.472,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2019		E	2/1	0,04	Interessi attivi sul conto Tesoreria Unica
17/05/2019		E	1/2	1.293,83	Rimborso spese per compensi personale ATA utilizzazione palestra da parte dell'Istituto "Erasmus da Rotterdam" di Sesto S.G.
19/07/2019		E	1/2	2.086,37	Finanziamento compensi personale ATA funzioni miste anno sc. 2018/2019
02/10/2019		E	1/2	490,99	Finanziamento compensi personale ATA funzioni miste anno sc. 2018/2019 - Integrazione -
02/10/2019		E	4/3	1.410,37	Finanziamento per furti e atti vandalici anno finanziario 2019
08/11/2019		E	2/3	3.000,00	Funzionamento amministrativo didattico generale 4/12 anno 2019
29/11/2019		E	9/2	500,00	Deposito cauzionale A.S.D. GEAS campus 2019
06/12/2019		E	2/3	-9,16	Ulteriore risorsa progetto In...Contro 18/19
23/12/2019		E	3/6	-1.281,01	Storno importi Entrate/Uscite attività A02 voce di destinazione 1 - Funzionamento Amm.vo -
23/12/2019		E	3/7	1.277,01	Storno importi Entrate/Uscite attività A02 voce di destinazione 1 - Funzionamento Amm.vo -
23/12/2019		E	3/10	4,00	Storno importi Entrate/Uscite attività A02 voce di destinazione 1 - Funzionamento Amm.vo -
23/12/2019		E	3/11	-300,00	Storno importi Entrate/Uscite attività A02 voce di destinazione 1 - Funzionamento Amm.vo -

Previsione definitiva € 43.928,24
 Somme impegnate € 18.849,50
 Pagato € 18.800,00
 Rimasto da pagare € 49,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.928,24
 Residua disponibilità finanz € **25.078,74**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 40.608,79
Variazioni in corso d'anno € 159,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/03/2019		E	2/3	500,00	Premio Rotary Club concorso fotografico sc. secondaria Calvino anno sc. 17/18
15/07/2019		E	2/1	3,72	Interessi creditori c/c postale anno 2018
08/11/2019		E	3/2	204,00	Quote partecipazione attività "Asinauti" sc. Infanzia
29/11/2019		E	2/3	200,00	Premio Rotary Club concorso "La città dentro e fuori" anno sc. 18/19
23/12/2019		E	2/1	-908,80	Storno importi Entrate/Uscite attività A03 voce di destinazione 3 - Funzionamento didattico generale -
23/12/2019		E	3/2	700,00	Storno importi Entrate/Uscite attività A03 voce di destinazione 3 - Funzionamento didattico generale -
23/12/2019		E	3/7	1.587,50	Storno importi Entrate/Uscite attività A03 voce di destinazione 3 - Funzionamento didattico generale -
23/12/2019		E	3/11	-539,70	Storno importi Entrate/Uscite attività A03 voce di destinazione 3 - Funzionamento didattico generale -
23/12/2019		E	4/3	-1.587,50	Storno importi Entrate/Uscite attività A03 voce di destinazione 3 - Funzionamento didattico generale -

Previsione definitiva € 40.768,01
Somme impegnate € 12.228,36
Pagato € 8.568,06
Rimasto da pagare € 3.660,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 40.768,01
Residua disponibilità finanz € **28.539,65**

Annotazioni:

Attività - A03.6 - ALLESTIMENTO AUDITORIUM

ALLESTIMENTO AUDITORIUM

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Annotazioni:

Attività - A03.7 - LABORATORI

LABORATORI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 796,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019		E	2/3	796,00	Contributi volontari miglioramento offerta formativa anno sc. 2019/2020
23/12/2019		E	2/3	-866,20	Storno importi Uscite attività A03 voce di destinazione 7 - Laboratori -
23/12/2019		E	4/3	866,20	Storno importi Uscite attività A03 voce di destinazione 7 - Laboratori -

Previsione definitiva	€	5.796,00	
Somme impegnate	€	866,20	
Pagato	€	866,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.796,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.929,80	

Annotazioni:

Attività - A05.2 - Uscite didattiche

Uscite didattiche

Previsione iniziale	€	20.795,30
Variazioni in corso d'anno	€	5.421,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2019		E	3/12	2.351,15	Versamenti alunni uscite didattiche anno sc. 2018/2019
29/11/2019		E	3/12	1.865,00	Uscita didattica centro sportivo "La Torretta" classi quinte sc. Primaria anno sc. 19/20
29/11/2019		E	3/12	875,00	Uscita didattica Planetario di Milano classi quinte sc. Primaria anno sc. 19/20
29/11/2019		E	3/12	330,00	Uscita didattica Giocheria sc. Infanzia anno sc. 19/20

Previsione definitiva	€	26.216,45	
Somme impegnate	€	19.607,23	
Pagato	€	19.607,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.216,45	
Residua disponibilità finanz	€	6.609,22	

Annotazioni:

Attività - A06.4 - ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	378,54
Variazioni in corso d'anno	€	146,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/12/2019		E	1/1	146,78	Storno importi Uscite attività A06 voce di destinazione 4 - Orientamento -

Previsione definitiva	€	525,32	
Somme impegnate	€	378,53	
Pagato	€	378,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	525,32	
Residua disponibilità finanz	€	146,79	

Annotazioni:

Attività - A06.5 - ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DELLA CONTINUITA' DI ISTITUTO

Previsione iniziale € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 400,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 400,00
 Residua disponibilità finanz € **400,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - LABORATORIO SCIENTIFICO SC. SECONDARIA

LABORATORIO SCIENTIFICO SC. SECONDARIA

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.500,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.500,00
 Residua disponibilità finanz € **2.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.23 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2019		E	4/3	10.000,00	Finanziamento "Ambienti per l'apprendimento innovativi #PNSD - Azione 7" - Acconto -

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanz € **10.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - SICUREZZA

SICUREZZA- RSP - MEDICO COMPETENTE - FORMAZIONE -

Previsione iniziale € 3.545,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.344,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2019		E	3/2	3.344,69	Funzionamento amministrativo didattico generale 4/12 anno 2019
23/12/2019		E	3/2	-2.759,00	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P 02 voce di destinazione 1 - Sicurezza -
23/12/2019		E	3/5	2.759,00	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P 02 voce di destinazione 1 - Sicurezza -

Previsione definitiva € 6.889,69
 Somme impegnate € 5.893,57
 Pagato € 5.893,57
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.889,69
 Residua disponibilità finanziarie € **996,12**

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA' MODULI: 1) Fuori dal nido ; 2) Pass-partout.

Previsione iniziale € 760,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 760,00
 Somme impegnate € 760,00
 Pagato € 760,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 760,00
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - SCUOLA IN FESTA

SCUOLA IN FESTA

Previsione iniziale € 600,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/12/2019		E	2/1	76,25	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P02 voce di destinazione 5 - Scuola in festa -
23/12/2019		E	2/3	-76,25	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P02 voce di destinazione 5 - Scuola in festa -

Previsione definitiva € 600,00
 Somme impegnate € 484,09
 Pagato € 484,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 600,00

Residua disponibilità finanz € **115,91**

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"

Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"

Previsione iniziale € 630,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 630,00

Somme impegnate € 630,00

Pagato € 630,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 630,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - IN-CONTRO:una scuola aperta in ascolto

IN-CONTRO:una scuola aperta in ascolto

Previsione iniziale € 5.289,82

Variazioni in corso d'anno € 9,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2019		E	1/1	9,16	Ulteriore risorsa progetto In...Contro 18/19
23/12/2019		E	1/1	89,51	Storni importi uscite Progetti categoria di destinazione P02 voce di destinazione 7 - IN-CONTRO una scuola aperta in ascolto -
23/12/2019		E	2/3	-89,51	Storni importi uscite Progetti categoria di destinazione P02 voce di destinazione 7 - IN-CONTRO una scuola aperta in ascolto -

Previsione definitiva € 5.298,98

Somme impegnate € 5.298,98

Pagato € 5.298,98

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.298,98

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - INCLUSIONE

INCLUSIONE

Previsione iniziale € 4.170,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 4.170,00

Somme impegnate € 2.458,15

Pagato	€	2.458,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.170,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.711,85	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	400,00	
Somme impegnate	€	141,10	
Pagato	€	141,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	400,00	
Residua disponibilità finanz	€	258,90	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - MINIBASKET

MINIBASKET SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale	€	2.160,00
Variazioni in corso d'anno	€	234,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2019		E	2/3	234,00	Contributo famiglie degli alunni progetto minibasket sc. Primaria - materiali -

Previsione definitiva	€	2.394,00	
Somme impegnate	€	2.160,00	
Pagato	€	2.160,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.394,00	
Residua disponibilità finanz	€	234,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - PSICOMOTRICITA'

PSICOMOTRICITA' SC. INFANZIA

Previsione iniziale	€	1.250,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.250,00	
Somme impegnate	€	1.250,00	

Pagato	€	1.250,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.250,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - LABORATORIO DI LINGUA INGLESE SC. INFANZIA

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE SC. INFANZIA

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - DANZE DAL MONDO

DANZE DAL MONDO progetto per lo sviluppo capacità espressive

Previsione iniziale	€	3.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	3.900,00	
Somme impegnate	€	3.900,00	
Pagato	€	3.900,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.900,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - LABORATORI LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA

LABORATORI LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA

Previsione iniziale	€	1.622,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.622,00	
Somme impegnate	€	1.622,00	
Pagato	€	1.622,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.622,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PERCOSO MUSICALE DI CHITARRA

PERCOSO MUSICALE DI CHITARRA

Previsione iniziale € 1.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.875,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019		E	3/2	1.875,00	Corso di musica - chitarra - sc. secondaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva € 3.675,00
 Somme impegnate € 1.800,00
 Pagato € 1.800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.675,00
 Residua disponibilità finanz € **1.875,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - BIBLIOTECA

BIBLIOTECA: allestimento, organizzazione, gestione biblioteca scolastica sc. secondaria.

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.719,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2019		E	4/3	1.000,00	Progetto Fastweb "Biblioteca digitale e innovativa per tutti" nell'ambito del bando "Fastweb4school special edition".
19/07/2019		E	2/3	1.719,77	Contributi da parte di privati progetto Fastweb Biblioteca digitale
23/12/2019		E	1/1	117,95	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P02 voce di destinazione 19 - Biblioteca -
23/12/2019		E	2/3	-117,95	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P02 voce di destinazione 19 - Biblioteca -

Previsione definitiva € 5.219,77
 Somme impegnate € 554,45
 Pagato € 554,45
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.219,77
 Residua disponibilità finanz € **4.665,32**

Annotazioni:

Progetti - P03.8 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 3.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 206,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

08/11/2019		E	3/2	206,00	Quote iscrizioni esame KEY FOR SCHOOLS
------------	--	---	-----	--------	--

Previsione definitiva	€	4.106,00	
Somme impegnate	€	4.106,00	
Pagato	€	4.106,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.106,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.3 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE: progettare, valutare e certificare le competenze

Previsione iniziale	€	5.130,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/12/2019		E	3/2	-181,60	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P04 voce di destinazione 3 - Formazione personale docente -
23/12/2019		E	4/3	181,60	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P04 voce di destinazione 3 - Formazione personale docente -

Previsione definitiva	€	5.130,00	
Somme impegnate	€	2.681,60	
Pagato	€	2.681,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.130,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.448,40	

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - FORMAZIONE PERSONALE ATA

FORMAZIONE PERSONALE ATA

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	60,00	
Pagato	€	60,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	940,00	

Annotazioni:

Progetti - P05.20 - GIORNATA DELL'ATLETICA

GIORNATA DELL'ATLETICA

Previsione iniziale	€	620,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.130,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2019		E	2/3	700,00	Contributo gruppo pallavolo (mercoledì sera) per la giornata dell'atletica anno scolastico 2019/2020.
15/07/2019		E	3/10	430,00	Contributo alunni giornata dell'atletica - servizio trasporto -
23/12/2019		E	2/3	-118,00	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P05 voce di destinazione 20 - Giornata dell'atletica -
23/12/2019		E	3/10	118,00	Storno importi Uscite Progetti categoria di destinazione P05 voce di destinazione 20 - Giornata dell'atletica -

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.750,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.168,00	
<i>Pagato</i>	€	1.168,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.750,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	582,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	117.316,70
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	84.758,03	
b) in conto residui	€	44.531,53	
		Totale	€ 129.289,56
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	84.187,96	
d) in conto residui	€	11.659,58	
		Totale	€ 95.847,54
Fondo di cassa a fine esercizio		€	150.758,72
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	2.363,35	
- Residui passivi	€	3.709,80	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	149.412,27

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	43.020,07	-4.287,32	38.732,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	43.020,07	-4.287,32	38.732,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	50.071,75	-47.708,40	2.363,35
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	119.006,75	42.415,57	161.422,32
Totale disponibilità	169.078,50	-5.292,83	163.785,67
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	212.098,57	-9.580,15	202.518,42
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.659,58	-7.949,78	3.709,80
Totale Debiti	11.659,58	-7.949,78	3.709,80
Consistenza patrimoniale	200.438,99	-1.630,37	198.808,62
TOTALE PASSIVO	212.098,57	-9.580,15	202.518,42
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	50.071,75	-3.176,87	46.894,88	44.531,53	2.363,35	0,00	2.363,35
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.659,58	0,00	11.659,58	11.659,58	0,00	3.709,80	3.709,80

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	9.340,53	10,63%
02	Acquisto di beni di consumo	10.691,80	12,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.381,52	74,38%
04	Acquisto di beni d'investimento	1.706,44	1,94%
05	Altre spese	277,47	0,32%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	500,00	0,57%
	Totale generale	87.897,76	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 76 del 02/05/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 50 del 23/12/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{19.625,84}{84.758,03} = \mathbf{0,23}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{65.132,19}{84.758,03} = \mathbf{0,77}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{84.758,03}{84.758,03} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{84.758,03} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{44.531,53}{46.894,88} = \mathbf{0,95}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{2.363,35}{131.652,91} = \mathbf{0,02}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{51.929,82}{87.897,76} = \mathbf{0,59}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.967,94}{87.897,76} = \mathbf{0,41}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.709,80}{87.897,76} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{11.659,58}{11.659,58} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

11.659,58

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno

3.709,80

=

Totale impegni + Residui passivi

99.557,34

= **0,04**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

87.897,76

=

Numero alunni

665

= **132,18**

Indice di tempestività dei pagamenti anno 2019

INDICATORE SU BASE ANNUALE

FATTURE

Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
111	58.056,01	11,50

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE

FATTURE

TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	18	10.647,49	-24,25
2° TRIMESTRE	58	29.411,55	46,30
3° TRIMESTRE	13	11.594,96	-25,50
4° TRIMESTRE	22	6.402,01	-21,93

CONCLUSIONI

- *Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che gli obiettivi che erano stati posti in sede di programmazione annuale 2019, siano stati ampiamente raggiunti.

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Gubitosi

*(Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)*