



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>134.814,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.814,31</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	3.650,07	0,00	0,00	0,00	3.650,07
	<b>02</b>	Vincolato	131.164,24	0,00	0,00	0,00	131.164,24
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>35.980,02</b>	<b>35.980,02</b>	<b>35.980,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	22.638,22	22.638,22	22.638,22	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	256,86	256,86	256,86	0,00	0,00
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	13.084,94	13.084,94	13.084,94	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>23.590,72</b>	<b>23.590,72</b>	<b>18.390,72</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	23.590,72	23.590,72	18.390,72	5.200,00	0,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>95.586,91</b>	<b>95.586,91</b>	<b>95.586,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	23.368,48	23.368,48	23.368,48	0,00	0,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	16.436,10	16.436,10	16.436,10	0,00	0,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	55.532,33	55.532,33	55.532,33	0,00	0,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
07	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>632,80</b>	<b>632,80</b>	<b>632,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	632,80	632,80	632,80	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
12	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>290.604,89</b>	<b>155.790,58</b>	<b>150.590,58</b>	<b>5.200,00</b>	134.814,31
Disavanzo di competenza				2.877,24			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>158.667,82</b>			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		<b>Attività</b>	<b>160.898,80</b>	<b>117.810,52</b>	<b>114.242,52</b>	<b>3.568,00</b>	<b>43.088,28</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.715,78	9.060,31	8.010,31	1.050,00	3.655,47
	A02	Funzionamento amministrativo	36.671,31	22.671,36	22.471,36	200,00	13.999,95
	A03	Didattica	46.795,93	23.210,04	20.892,04	2.318,00	23.585,89
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.321,48	62.018,81	62.018,81	0,00	1.302,67
	A06	Attività di orientamento	1.394,30	850,00	850,00	0,00	544,30
P		<b>Progetti</b>	<b>98.087,02</b>	<b>40.857,30</b>	<b>35.687,62</b>	<b>5.169,68</b>	<b>57.229,72</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.539,57	40.335,30	35.165,62	5.169,68	57.204,27
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	547,45	522,00	522,00	0,00	25,45
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>742,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,83</b>
	R98	Fondo di riserva	742,83	0,00	0,00	0,00	742,83



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>259.728,65</b>	<b>158.667,82</b>	<b>149.930,14</b>	<b>8.737,68</b>	<b>101.060,83</b>
Avanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>158.667,82</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il **11/02/2020**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
MARIA ANGELA MOLLIKA

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
EMANUELA ANGELA SALAMINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
ALESSANDRO BRUNO



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	Funzionamento generale e decoro della scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>3.752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01	Non vincolato	1.289,65	0,00	1.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	2.462,55	0,00	2.462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,58</b>	<b>1.043,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.043,58	1.043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	04	Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>			<b>5.752,20</b>	<b>1.043,58</b>	<b>6.795,78</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	3	Sicurezza nella scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	4	Privacy

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalte	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	5	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	860,41	0,00	860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	860,41	0,00	860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	2.431,79	10.431,79	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	8.000,00	2.431,79	10.431,79	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	632,80	632,80	632,80	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	632,80	632,80	632,80	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>			8.860,54	3.064,59	11.925,13	8.632,93	8.632,93	0,00	0	0	0,00	
99		Partite di giro	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0	0	0,00	

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	6	Cancelleria

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.029,68	0,00	7.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	7.029,68	0,00	7.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.750,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
	04	Comune vincolati	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.750,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
<b>Totale entrate</b>			7.029,68	2.950,00	9.979,68	2.950,00	2.750,00	200,00	0	0	0	200,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	7	Assicurazione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	0,00	5.766,50	5.766,50	1.266,50	1.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	4.500,00	4.500,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	1.266,50	1.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>			9.000,00	5.766,50	14.766,50	1.266,50	1.266,50	0,00	0	0	0	

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	Spese attività didattiche

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	6.113,84	100,00	6.213,84	6.113,84	6.113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	6.113,84	100,00	6.213,84	6.113,84	6.113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	0,00	19.452,88	19.452,88	13.078,91	13.078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	10.210,28	10.210,28	13.038,91	13.038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	6.383,10	6.383,10	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.859,50	2.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>			13.403,23	20.852,88	34.256,11	20.492,75	20.492,75	0,00	0	0	0	

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Funzioni miste

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.000,16	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.000,16	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			4.000,16	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	10	Nuove tecnologie

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.724,93	0,00	1.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.724,93	0,00	1.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	2.990,00	2.990,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	2.500,00	2.500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			1.724,93	2.990,00	4.714,93	490,00	490,00	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	11	PNSD

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.024,73	0,00	1.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.024,73	0,00	1.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			1.024,73	2.800,00	3.824,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	12	Uscite didattiche su territorio

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.172,32	0,00	6.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	6.172,32	0,00	6.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	30.000,00	26.999,16	56.999,16	53.766,03	53.766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	1.457,70	1.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00	26.999,16	56.999,16	52.308,33	52.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>			36.172,32	27.149,16	63.321,48	53.916,03	53.916,03	0,00	0	0	0,00	

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
06		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			0,00	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	13	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.137,44	0,00	1.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	1.137,44	0,00	1.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	256,86	256,86	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	256,86	256,86	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>			1.137,44	256,86	1.394,30	256,86	256,86	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	1	Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>19.813,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.813,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Non vincolato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	19.813,51	0,00	19.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>168,18</b>	<b>168,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00	168,18	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04	Comune vincolati	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>10.378,37</b>	<b>10.378,37</b>	<b>7.741,37</b>	<b>7.741,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.354,37	5.354,37	7.741,37	7.741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>19.813,52</b>	<b>20.196,55</b>	<b>40.010,07</b>	<b>17.391,37</b>	<b>17.391,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Integrazione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.390,39	0,00	5.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.390,39	0,00	5.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	7.540,72	7.540,72	7.540,72	2.540,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	04	Comune vincolati	0,00	7.540,72	7.540,72	7.540,72	2.540,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale entrate</b>			5.390,39	7.540,72	12.931,11	7.540,72	2.540,72	5.000,00	0	0	0	5.000,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	3	Mediazione culturale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.181,39	0,00	14.181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	14.181,39	0,00	14.181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale entrate</b>	14.181,39	0,00	14.181,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	4	PON Competenze di base - 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-112

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.062,30	-13.830,24	14.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	28.062,30	-13.830,24	14.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			28.062,30	-13.830,24	14.232,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	5	PON Potenz. dell'educ. al patrim. cult. art. n. 2018-114

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme accertate <small>(importi in euro)</small>	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Riscossi <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	-17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	17.046,00	-17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			17.046,00	-17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	Piano triennale delle arti

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	13.084,94	13.084,94	13.084,94	13.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	13.084,94	13.084,94	13.084,94	13.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			3.100,00	13.084,94	16.184,94	13.084,94	13.084,94	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	<b>P</b>	Progetti
Categoria di destinazione	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	<b>7</b>	Formazione e aggiornamento del personale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c = a + b</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f = d - e</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i = g - h</b>	<b>l = f + i</b>
01		Avanzo di amministrazione presunto	309,45	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	309,45	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			309,45	238,00	547,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)**

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	<b>A</b>	Attività
Categoria di destinazione	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	<b>2</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c = a + b</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f = d - e</b>	<b>g = c - d</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j = h - i</b>	<b>k = f + j</b>
<b>02</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>5.752,20</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>3.702,20</b>	<b>2.927,03</b>	<b>2.927,03</b>	<b>0,00</b>	<b>775,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Materiali e accessori	5.752,20	-2.050,00	3.702,20	2.927,03	2.927,03	0,00	775,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.752,20	-2.050,00	3.702,20	2.927,03	2.927,03	0,00	775,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,58</b>	<b>3.093,58</b>	<b>3.010,35</b>	<b>3.010,35</b>	<b>0,00</b>	<b>83,23</b>	<b>312,32</b>	<b>312,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.093,58	3.093,58	3.010,35	3.010,35	0,00	83,23	312,32	312,32	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	1.693,58	1.693,58	1.680,55	1.680,55	0,00	13,03	312,32	312,32	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	0,00	1.400,00	1.400,00	1.329,80	1.329,80	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>5.752,20</b>	<b>1.043,58</b>	<b>6.795,78</b>	<b>5.937,38</b>	<b>5.937,38</b>	<b>0,00</b>	<b>858,40</b>	<b>312,32</b>	<b>312,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **11/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	3	Sicurezza nella scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	700,00	700,00	667,93	667,93	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	700,00	700,00	667,93	667,93	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	700,00	700,00	667,93	667,93	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.420,00	-700,00	2.720,00	1.540,00	490,00	1.050,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.420,00	-700,00	2.720,00	1.540,00	490,00	1.050,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	3.420,00	-700,00	2.720,00	1.540,00	490,00	1.050,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Totale spese</b>			3.420,00	0,00	3.420,00	2.207,93	1.157,93	1.050,00	1.212,07	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	<b>A</b>	Attività
Categoria di destinazione	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	<b>4</b>	Privacy

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c = a + b</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f = d - e</b>	<b>g = c - d</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j = h - i</b>	<b>k = f + j</b>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.000,00	2.500,00	915,00	915,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	1.000,00	2.500,00	915,00	915,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	915,00	915,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	1.500,00	1.000,00	2.500,00	915,00	915,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	5	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
<b>02</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>2.060,54</b>	<b>-990,80</b>	<b>1.069,74</b>	<b>1.209,74</b>	<b>1.209,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>89,90</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>
	<b>01</b>	Carta, cancelleria e stampati	0,00	231,85	231,85	231,85	231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	118,20	118,20	118,20	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	113,65	113,65	113,65	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	176,02	176,02	316,02	316,02	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	0,00	176,02	176,02	176,02	176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	2.060,54	-1.398,67	661,87	661,87	661,87	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	89,90
		3 - Equipaggiamento	0,00	45,89	45,89	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	0,00	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	65,77	65,77	65,77	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.060,54	-1.526,51	534,03	534,03	534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	9,19	9,19	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	89,90
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.668,60</b>	<b>8.668,60</b>	<b>8.369,64</b>	<b>8.369,64</b>	<b>0,00</b>	<b>298,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	-288,70	2.711,30	2.692,60	2.692,60	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	-288,70	2.711,30	2.692,60	2.692,60	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Utilizzo di beni di terzi	0,00	3.292,80	3.292,80	2.908,72	2.908,72	0,00	384,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	0,00	3.292,80	3.292,80	2.908,72	2.908,72	0,00	384,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni	0,00	1.780,00	1.780,00	1.885,72	1.885,72	0,00	-105,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	0,00	1.760,00	1.760,00	1.873,53	1.873,53	0,00	-113,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0,00	20,00	20,00	12,19	12,19	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	5	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	180,00	180,00	178,10	178,10	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	0,00	180,00	180,00	178,10	178,10	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	0,00	704,50	704,50	704,50	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	0,00	704,50	704,50	704,50	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-2.336,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,50</b>	<b>2.226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Beni immateriali	3.800,00	-2.336,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00
		1 - Software	3.800,00	-2.336,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00
05		<b>Altre spese</b>	<b>0,00</b>	<b>722,79</b>	<b>722,79</b>	<b>667,76</b>	<b>667,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Amministrative	0,00	351,00	351,00	348,91	348,91	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	0,00	115,00	115,00	112,91	112,91	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	0,00	371,79	371,79	318,85	318,85	0,00	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	371,79	371,79	318,85	318,85	0,00	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>8.860,54</b>	<b>3.064,59</b>	<b>11.925,13</b>	<b>11.711,14</b>	<b>11.711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>213,99</b>	<b>2.316,40</b>	<b>2.226,50</b>	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>
99		<b>Partite di giro</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Partite di giro	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	6	Cancelleria

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	7.029,68	2.950,00	9.979,68	2.164,22	1.964,22	200,00	7.815,46	0,00	0,00	0,00	200,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	6.529,68	2.950,00	9.479,68	2.164,22	1.964,22	200,00	7.315,46	0,00	0,00	0,00	200,00
		1 - Carta	3.529,68	0,00	3.529,68	0,00	0,00	0,00	3.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.000,00	2.200,00	5.200,00	1.604,22	1.404,22	200,00	3.595,78	0,00	0,00	0,00	200,00
		3 - Stampati	0,00	750,00	750,00	560,00	560,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			7.029,68	2.950,00	9.979,68	2.164,22	1.964,22	200,00	7.815,46	0,00	0,00	0,00	200,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	<b>A</b>	Attività
Categoria di destinazione	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	<b>7</b>	Assicurazione

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c = a + b</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f = d - e</b>	<b>g = c - d</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j = h - i</b>	<b>k = f + j</b>	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	5.766,50	14.766,50	8.796,00	8.796,00	0,00	5.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	9.000,00	5.766,50	14.766,50	8.796,00	8.796,00	0,00	5.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	9.000,00	5.766,50	14.766,50	8.796,00	8.796,00	0,00	5.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			9.000,00	5.766,50	14.766,50	8.796,00	8.796,00	0,00	5.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	Spese attività didattiche

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		<b>Spese di personale</b>	<b>0,00</b>	<b>208,98</b>	<b>208,98</b>	<b>208,98</b>	<b>208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	208,98	208,98	208,98	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	104,44	104,44	104,44	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	14,41	14,41	14,41	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	38,63	38,63	38,63	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	13,39	13,39	13,39	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	38,11	38,11	38,11	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>13.403,23</b>	<b>-1.545,88</b>	<b>11.857,35</b>	<b>5.741,94</b>	<b>4.773,94</b>	<b>968,00</b>	<b>6.115,41</b>	<b>3.251,00</b>	<b>3.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	300,00	300,00	262,10	262,10	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	0,00	300,00	300,00	262,10	262,10	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	625,60	625,60	465,64	465,64	0,00	159,96	3.251,00	3.251,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	0,00	625,60	625,60	465,64	465,64	0,00	159,96	3.251,00	3.251,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	13.403,23	-2.471,48	10.931,75	5.014,20	4.046,20	968,00	5.917,55	0,00	0,00	0,00	968,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	509,55	509,55	509,55	509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.403,23	-2.000,00	3.403,23	1.183,31	215,31	968,00	2.219,92	0,00	0,00	0,00	968,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.500,00	-981,03	4.518,97	2.663,35	2.663,35	0,00	1.855,62	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	2.500,00	0,00	2.500,00	657,99	657,99	0,00	1.842,01	0,00	0,00	0,00	
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>21.427,28</b>	<b>21.427,28</b>	<b>12.697,52</b>	<b>11.347,52</b>	<b>1.350,00</b>	<b>8.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	19.327,28	19.327,28	11.188,84	9.838,84	1.350,00	8.138,44	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	500,00	500,00	95,00	95,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	18.827,28	18.827,28	11.093,84	9.743,84	1.350,00	7.733,44	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	450,00	450,00	146,40	146,40	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	Spese attività didattiche

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03	06	3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	0,00	450,00	450,00	146,40	146,40	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.264,92	1.264,92	0,00	235,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	0,00	600,00	600,00	471,92	471,92	0,00	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	0,00	900,00	900,00	793,00	793,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	150,00	150,00	97,36	97,36	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	0,00	150,00	150,00	97,36	97,36	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>762,50</b>	<b>762,50</b>	<b>762,50</b>	<b>762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Beni immateriali	0,00	762,50	762,50	762,50	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Software	0,00	762,50	762,50	762,50	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>13.403,23</b>	<b>20.852,88</b>	<b>34.256,11</b>	<b>19.410,94</b>	<b>17.092,94</b>	<b>2.318,00</b>	<b>14.845,17</b>	<b>3.251,00</b>	<b>3.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,00</b>

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Funzioni miste

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	4.000,16	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,16	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			4.000,16	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	10	Nuove tecnologie

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	1.724,93	2.990,00	4.714,93	0,00	0,00	0,00	4.714,93	561,20	561,20	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.724,93	2.990,00	4.714,93	0,00	0,00	0,00	4.714,93	561,20	561,20	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.724,93	2.750,00	4.474,93	0,00	0,00	0,00	4.474,93	561,20	561,20	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			1.724,93	2.990,00	4.714,93	0,00	0,00	0,00	4.714,93	597,80	597,80	0,00	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	11	PNSD

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		<b>Spese di personale</b>	<b>999,55</b>	<b>-400,45</b>	<b>599,10</b>	<b>599,10</b>	<b>599,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	999,55	-400,45	599,10	599,10	599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	999,55	-675,18	324,37	324,37	324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	17,29	17,29	17,29	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	168,34	168,34	168,34	168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	43,36	43,36	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	45,74	45,74	45,74	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>25,18</b>	<b>3.200,45</b>	<b>3.225,63</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.200,45	3.200,45	3.200,00	3.200,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	3.200,45	3.200,45	3.200,00	3.200,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	25,18	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	
		1 - Telefonia fissa	25,18	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>1.024,73</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.824,73</b>	<b>3.799,10</b>	<b>3.799,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	12	Uscite didattiche su territorio

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.172,32	27.149,16	63.321,48	62.018,81	62.018,81	0,00	1.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.172,32	27.149,16	63.321,48	62.018,81	62.018,81	0,00	1.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	36.172,32	27.149,16	63.321,48	62.018,81	62.018,81	0,00	1.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	36.172,32	27.149,16	63.321,48	62.018,81	62.018,81	0,00	1.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	13	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.137,44	256,86	1.394,30	850,00	850,00	0,00	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.137,44	256,86	1.394,30	850,00	850,00	0,00	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.137,44	256,86	1.394,30	850,00	850,00	0,00	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			1.137,44	256,86	1.394,30	850,00	850,00	0,00	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2019

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>82.185,40</b>
			<i>Di cui *</i>	34.602,98
2	Riscossioni	(+) 27.968,99	150.590,58	<b>178.559,57</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	3.084,94	3.084,94
3	Pagamenti	(-) 7.142,19	149.930,14	<b>157.072,33</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>103.672,64</b>
			<i>Di cui *</i>	37.687,92

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 2.186,97	5.200,00	7.386,97
6	Residui Passivi	(-) 1.261,10	8.737,68	9.998,78
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>101.060,83</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		155.790,58
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		158.667,82
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-2.877,24</b> (8+9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **11/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

CAROLINA MARTINO

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	43.006,75	-5.357,76	37.648,99
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>43.006,75</b>	<b>-5.357,76</b>	<b>37.648,99</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>43.006,75</b>	<b>-5.357,76</b>	<b>37.648,99</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	85.579,20	-83.392,23	2.186,97
B - 2 - 2	- Verso altri	20.150,00	-14.950,00	5.200,00
	<b>Totale</b>	<b>105.729,20</b>	<b>-98.342,23</b>	<b>7.386,97</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			





**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K**

Esercizio finanziario 2019

<b>CODICI</b>	<b>VOCI</b>	<b>Situazione al 01/01</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Variazione</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Situazione al 31/12</b> <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	84.420,76	25.885,74	110.306,50
	<b>Totale</b>	<b>84.420,76</b>	<b>25.885,74</b>	<b>110.306,50</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>190.149,96</b>	<b>-72.456,49</b>	<b>117.693,47</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>233.156,71</b>	<b>-77.814,25</b>	<b>155.342,46</b>

Data **11/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	45.913,53	-45.354,57	558,96
A - 2 - 2	- Verso altri	7.186,76	2.253,06	9.439,82
	<b>Totale</b>	<b>53.100,29</b>	<b>-43.101,51</b>	<b>9.998,78</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>53.100,29</b>	<b>-43.101,51</b>	<b>9.998,78</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	180.056,42	-34.712,74	145.343,68
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>233.156,71</b>	<b>-77.814,25</b>	<b>155.342,46</b>

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

CAROLINA MARTINO



**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	90	28/12/2018	2/1/0	TESORERIA DELLO STATO - SALDO PON COMPETENZE DI BASE - Progetto PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-LO-2017-112" - Titolo INSIEME PER IMPARARE	2.186,97
2019	89	25/11/2019	5/4/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE PREMIO ARTI VISIVE FESTA DEL PILASTRELLO CLASSI KENNEDY - PER SPESE DI CANCELLERIA	200,00
2019	90	25/11/2019	5/4/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO PREVENZIONE PSICO SOCIALE A.S. 2016/17- 2017/18	5.000,00
<b>Totale</b>					<b>7.386,97</b>

Data **11/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

---



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	404	28/12/2018	P02.1 3/2/9	MICHELAZZI EMANUELA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE D'OPERA A.S. 2016/17 - PROGETTO BENESSERE ANIMALE	585,60
2018	405	28/12/2018	P02.1 3/2/9	MICHELAZZI EMANUELA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE D'OPERA A.S. 2017/18 - PROGETTO BENESSERE ANIMALE - CIG Z8322932EB	585,60
2018	406	28/12/2018	A02.5 2/3/11	LEROY MERLIN ITALIA - B.O. N. 37/2018 DEL 10/04//2018 - ACQUISTO ARMADIO IN RESINA SCUOLA PRIMARIA ROMANI - CIG ZD72318496	73,69
2018	407	28/12/2018	A02.5 2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 37/2018 DEL 10/04//2018 - ACQUISTO ARMADIO IN RESINA SCUOLA	16,21
2019	307	26/11/2019	A02.6 2/1/2	LEOCRIMA DI DE ANGELIS MARIA ROSA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PREMIO ARTI VISIVE PER CLASSI SCUOLA KENNEDY	200,00
2019	345	26/11/2019	P02.2 3/2/9	CO.GE.S.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO Z731D958BC A.S. 2016/17-17/18 - CIG Z731D958BC	4.923,50
2019	346	26/11/2019	P02.2 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO Z731D958BC A.S. 2016/17-17/18	246,18
2019	347	26/11/2019	A01.3 3/2/10	STUDIO AG. I. COM S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO Z2627D73B2 A.S. 2019/20 - CIG Z2627D73B2	928,00
2019	348	26/11/2019	A01.3 3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO Z2627D73B2 A.S. 2019/20	122,00
2019	351	26/11/2019	A03.8 3/2/9	ASSOCIAZIONE CULT.LE LINGUE INT.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO Z1F258F6D8 A.S. 2018/19 PROGETTO INGLESE MANZONI A.S. 2018/19 - CIG	1.350,00
2019	354	26/11/2019	A03.8 2/3/7	CRIS MUSIC s.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO ZAB2A8D9F0 A.S. 2019/20 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PLESSO MANZONI - CIG ZAB2A8D9F0	793,43
2019	355	26/11/2019	A03.8 2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO ZAB2A8D9F0 A.S. 2019/20 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PLESSO MANZONI	174,57
<b>Totale</b>					<b>9.998,78</b>

Data **11/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2020

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019 / Giugno	Ruolo - Compenso Docenza Corsi	1	324,37	168,34	17,29	43,36	45,74	599,10
2019 / Luglio	Estraneo - Progetto	1	1.582,88	395,72	0,00	168,18	0	2.146,78
2019 / Novembre	Ruolo - Progetto	1	232,10	85,84	32,02	29,75	84,69	464,40

Data **20/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

---



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	134.814,31	0,00	0,00	0,00	134.814,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.650,07	0,00	0,00	0,00	3.650,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	131.164,24	0,00	0,00	0,00	131.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,96	7.818,99	2.186,97	2.186,97
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,96	7.818,99	2.186,97	2.186,97
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	35.980,02	35.980,02	35.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	22.638,22	22.638,22	22.638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	256,86	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	13.084,94	13.084,94	13.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	23.590,72	23.590,72	18.390,72	5.200,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	5.200,00
	04	Comune vincolati	23.590,72	23.590,72	18.390,72	5.200,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	5.200,00
06		<b>Contributi da privati</b>	95.586,91	95.586,91	95.586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	23.368,48	23.368,48	23.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	16.436,10	16.436,10	16.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	55.532,33	55.532,33	55.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	632,80	632,80	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	632,80	632,80	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>290.604,89</b>	<b>155.790,58</b>	<b>150.590,58</b>	<b>5.200,00</b>	<b>134.814,31</b>	<b>30.155,96</b>	<b>27.968,99</b>	<b>2.186,97</b>	<b>7.386,97</b>

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>		<b>Spese di personale</b>	5.063,66	1.063,50	1.063,50	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	599,10	599,10	599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	324,37	324,37	324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	17,29	17,29	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	168,34	168,34	168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	43,36	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	45,74	45,74	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,16	0,00	0,00	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	464,40	464,40	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	232,10	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	32,02	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	85,84	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	84,69	84,69	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	32.373,90	13.060,86	11.892,86	1.168,00	19.313,04	4.249,80	4.159,90	89,90	1.257,90
	<b>01</b>	Carta, cancelleria e stampati	10.217,53	2.864,17	2.664,17	200,00	7.353,36	0,00	0,00	0,00	200,00
		1 - Carta	3.529,68	0,00	0,00	0,00	3.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	5.698,20	2.064,52	1.864,52	200,00	3.633,68	0,00	0,00	0,00	200,00
		3 - Stampati	989,65	799,65	799,65	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.301,62	781,66	781,66	0,00	519,96	3.251,00	3.251,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	140,00	140,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	801,62	641,66	641,66	0,00	159,96	3.251,00	3.251,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	20.854,75	9.415,03	8.447,03	968,00	11.439,72	998,80	908,90	89,90	1.057,90
		3 - Equipaggiamento	45,89	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h			
02	03	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	509,55	509,55	509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.943,93	1.249,08	281,08	968,00	6.694,85	908,90	908,90	0,00	968,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.053,00	3.197,38	3.197,38	0,00	1.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	2.884,00	801,99	801,99	0,00	2.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.411,39	3.604,15	3.604,15	0,00	807,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	89,90
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	218.088,97	141.139,20	133.569,52	7.569,68	76.949,77	1.926,99	755,79	1.171,20	8.740,88
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	130.867,54	62.113,15	54.543,47	7.569,68	68.754,39	1.926,99	755,79	1.171,20	8.740,88
		5 - Assistenza tecnico-informatica	6.411,75	5.987,60	5.987,60	0,00	424,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	117.835,79	52.340,75	45.821,07	6.519,68	65.495,04	1.926,99	755,79	1.171,20	7.690,88
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	4.120,00	2.869,80	1.819,80	1.050,00	1.250,20	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	2.500,00	915,00	915,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	320,52	320,52	320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	320,52	320,52	320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	547,45	522,00	522,00	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	135,45	110,00	110,00	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,00	146,40	146,40	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	450,00	146,40	146,40	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	4.975,80	4.356,64	4.356,64	0,00	619,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.892,80	3.380,64	3.380,64	0,00	512,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	1.083,00	976,00	976,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.955,18	1.983,08	1.983,08	0,00	-27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	1.935,18	1.970,89	1.970,89	0,00	-35,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	20,00	12,19	12,19	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00





## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	11	Assicurazioni	14.766,50	8.796,00	8.796,00	0,00	5.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	14.766,50	8.796,00	8.796,00	0,00	5.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.501,48	62.196,91	62.196,91	0,00	1.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	63.501,48	62.196,91	62.196,91	0,00	1.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	704,50	704,50	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	704,50	704,50	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	2.226,50	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	2.226,50	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00
		1 - Software	2.226,50	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00
05		<b>Altre spese</b>	1.232,79	1.177,76	1.177,76	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	861,00	858,91	858,91	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	115,00	112,91	112,91	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	371,79	318,85	318,85	0,00	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	371,79	318,85	318,85	0,00	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00
98		<b>Fondo di riserva</b>	742,83	0,00	0,00	0,00	742,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>259.728,65</b>	<b>158.667,82</b>	<b>149.930,14</b>	<b>8.737,68</b>	<b>101.060,83</b>	<b>8.403,29</b>	<b>7.142,19</b>	<b>1.261,10</b>	<b>9.998,78</b>
99		<b>Partite di giro</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h			
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 11/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAROLINA MARTINO

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 1021328172

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO  
VIA DON STURZO

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT79 C076 0111 0000 0102 1328 172

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO  
C 07601 11000 001021328172

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO VIA DON S  
TURZO SERVIZIO TESORERIA  
VIA DON STURZO, 46  
20091 BRESSO

## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/19			4.981,66	SALDO INIZIALE
03/12/19	03/12/19		12,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
03/12/19	03/12/19		14,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915149017505483262032620IT DA MARTINEZ MANUEL DI MUNNO SIMONA PER martinez zoe 3C PATELLANI gita sco
03/12/19	03/12/19		14,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915141833604483262032620IT DA BELSITO MARIATERESA DI CHIARA ANDR EA PER Roberto Di Chiara 3A mostra
03/12/19	03/12/19		12,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915149307506483262032620IT DA BERTAME ISABELLA PER Emma Ferrazza 3c scuola manzoni per gita palazzo
03/12/19	03/12/19		12,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915151337109483260032620IT DA VINCENZI MASSIMO PER Vincenzi Matteo - Versamento quota gita a Palazzo
03/12/19	03/12/19		12,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915155599910480160032620IT DA CONCIA BARBARA PER COLTRO RICCARDO - 3' C - SCUOLA MANZONI VIA PATELLA VENEZIA
04/12/19	04/12/19		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
04/12/19	04/12/19		25,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193370084653 DA TORSELLO LEONARDO ANDREA, PINTOSI LIANA PER CORSO SCACCHI - TORSELLO EMANUELE - CLASSE
04/12/19	04/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN DEUTITM1464 1933719690486061480160432620IT DA MAZZONE BRIGITTE ANTONELLA.BISOGNO LUCA PER BISOGNO CHRISTIAN 3D museo
04/12/19	04/12/19		30,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915182064300488293082930IT DA FERRETTI SALVATORE MORREALE SANTIN A PER GIUSEPPE FERRETTI CLASSE 1 A
04/12/19	04/12/19		12,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915187024911483262032620IT DA PAGNOZZI VINCENZO BELLISSIMO SILVA NA PER Milano palazzo reale mostra



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)\*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it)

\* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il committente non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/87



Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
05/12/19	05/12/19		276,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MICSITM1 1912030852498072480160432620IT59101 DA ORRU ALESSANDRO, FEDELE CLARA PER Uscita Didattica Mostra Palazzo R
05/12/19	05/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034901718949338483262032620IT DA EDIL CeA DI IANNO LEONARDA PER CHIARA GIORDANO - USCITA AL MUSEO DELLA SC
05/12/19	05/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034004275549338483262032621IT DA NEGRI DARIO PER NEGRI MASSIMILIANO CLASSE 3 D VISITA DEL 15/1/20 MUSEO DE
05/12/19	05/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193370452295 DA MORI FRANCESCO, LONGHI LEONIA PER versamento uscita Museo della scienza e della technolog
06/12/19	06/12/19		12,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
06/12/19	06/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ACARIT22XXX 0843001115364307485150051500IT DA STRIATTO LAURA, ELLI ANNAMARIA PER COLANGELO LORENZO 3D MUSEO SCIENZA
06/12/19	06/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915264299107480160032620IT DA MARZULLO SALVATORE CIGNOLINI SARA MARIA PER Gita al museo della scienz
06/12/19	06/12/19		12,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034004701859338483262032621IT DA SABATINO GIUSEPPE, UBOLDI MARA DEBORAH PER GITA MOSTRA PALAZZO REALE SABA
08/12/19	08/12/19		9,50	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA19120811998596P00160032620IT DA SHALABY MAGED MAHMOUD ABDELAZIZ GABALL PER MAHMOUD SHALABY 3D MANZONI GIT
09/12/19	09/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MICSITM1 1912060938494647480160432620IT41458 DA BANFI ADRIANO AMATO MONICA PER uscita museo della scienza e della te
09/12/19	09/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915274730812483262032620IT DA FRUGGERI ALESSANDRO LUIGI PER USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA SCIENZA E D
09/12/19	09/12/19		12,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 1912051574848388480320032620IT DA MEDAGLIA LUCA ROBERTO E SARAGOZZA CARLA PER Emma Medaglia 3C Manzoni u
09/12/19	09/12/19		104,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 1912051574847608480320032620IT DA MEDAGLIA LUCA ROBERTO E SARAGOZZA CARLA PER Emma Medaglia 3C Manzoni r
09/12/19	09/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915274850311483262032620IT DA TONETTA MARIA CRISTINA LICATO LUIG I PER SARA LICATO, 3 D visita museo
10/12/19	10/12/19		14,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
10/12/19	10/12/19		30,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGBITD1 06586924210 DA CRISTINA LICARI PER assicurazione obbligatoria Caruso Martina II A Istituto Comprensivo di B
12/12/19	12/12/19		253,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
13/12/19	13/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311171829434603480160032620IT DA TAMBANI ROSANNA, CIMO' PAOLO PER CIMO' LUCA CLASSE III D PLESSO ISTITUTO

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il clientista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 80 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Inosservanza di bollo assoluto in moto virtuale.  
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 6231977 dell' 8/2/97

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 1021328172

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO  
VIA DON STURZO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
13/12/19	13/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MICSITM1 1912112221034576480160432620IT97439 DA CANAVESI RAFFAELLA PER ALICE MORINI 3D-VISITA AL MUSEO DELLA SCIENZA
16/12/19	16/12/19		12,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN SELBIT2B 9208697460403268482230032620IT DA ROSANNA MINARDI PER PALAZZO REALE - LEANZA VERONICA CLASSE 3D
16/12/19	16/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN SELBIT2B 9208397460803268482230032620IT DA ROSANNA MINARDI PER MUSEO SCIENZA E TECNICA LEANZA VERONICA CLASSE 3D
17/12/19	17/12/19		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
17/12/19	17/12/19		331,20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193500301224 DA SAVINO LORENZA PER progetto scacchi fascia quarte e.romani
18/12/19	18/12/19		9,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
19/12/19	19/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915559346905483262032620IT DA GRANATO ANNA MARIA PER MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA MILANO -
20/12/19	20/12/19		12,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 82284583203 DA CARMELA FACENDA PER Uscita didattica Irene buzzoni 3 D
20/12/19	20/12/19		9,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 82284582206 DA CARMELA FACENDA PER Uscita didattica museo Irene buzzoni 3 D
21/12/19	21/12/19		231,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19			6.633,86	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

IST.COMPR.BRESSO Codice 3008015 - Esercizio 2019

[Menu Enti](#) [Selezione Ente](#)

Parametri: Data: 31/12/2019

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			82.185,40
REVERSALI EMESSE	103	153.752,71	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
	di cui A COPERTURA	0,00	
REVERSALI RISCOSE			153.752,71
PROVVISORI DI ENTRATA			26.106,86
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>262.044,97</b>

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	376	158.372,33	
MANDATI DA PAGARE <b>(b)</b>		0,00	
	di cui A COPERTURA <b>(c)</b>	0,00	
MANDATI PAGATI			158.372,33
PROVVISORI DI USCITA			0,00
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>158.372,33</b>

<b>SALDO DI FATTO</b>		<b>(a) 103.672,64</b>
<b>SALDO DI DIRITTO</b>		<b>(a-b+c) 103.672,64</b>

[Torna al MenuEnti](#)

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0318480 I.C. VIA DON STURZO BRESSO

---

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

---

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

---



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Milano

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0318480 I.C. VIA DON STURZO BRESSO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2019		51 032		2.540,72			61541 0 0
3	03.12.2019	0348	41 035		3.084,94	DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		77.430,21
5	05.12.2019		61 001	104,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		26 1274
6	06.12.2019		61 001	416,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		80.515,15
9	09.12.2019		61 001	1.560,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		80.619,15
10	10.12.2019		61 001	1.061,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		81.035,15
11	11.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		82.595,15
12	12.12.2019		71 032	2.750,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		83.656,65
	12.12.2019		71 032	3.000,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		1
13	13.12.2019	0348	41 035		256,86	DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		83.060,65
	13.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		61388 0 0
19	19.12.2019		71 032	2.000,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		61388 0 0
20	20.12.2019	0348	41 035		10.000,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		87.739,51
23	23.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :		26 1274
24	24.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :		97.739,51
	24.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		3
	24.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		95.707,45
	24.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		0
	24.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		0
	24.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		0
	24.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		0
27	27.12.2019		71 032	8.100,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :		95.572,64
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :		61388 0 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :		103.672,64
TOTALI SC/FRUTTIFERO				18.991,50		6.090,87		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					15.882,52		0,00	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Milano

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0318480 I.C. VIA DON STURZO BRESSO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	15.273,45	59.616,04		0,00
ENTRATE DEL MESE:	18.991,50	15.882,52	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.090,87	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	28.174,08	75.498,56		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pag. 1

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
1	04/03/2019	A 5	99	1	1	MARTINO CAROLINA Apertura Fondo Minute Spese		1.300,00
2	25/03/2019	A 5	3	13	1	MARTINO CAROLINA SPESE DI EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE PER RISCOSSIONE FONDO MINUTE SPESE AL DSGA	4,50	
3	25/03/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BUSTA PER INVIO MATERIALE PROGETTO KANGOUROU SCUOLA MANZONI	1,00	
4	25/03/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE PROF. BOCCHETTI SANTINA	7,60	
5	25/03/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE PROF. MORONI ANGELA	7,60	
6	25/03/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO NASTRO TELATO PER PROGETTO BIBLIOTECA KENNEDY	31,00	
7	27/03/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA CLASSE 3B MIC	3,80	
8	27/03/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA INVIO MATERIALE PROGETTO KANGOUROU SCUOLA MEDIA MANZONI	13,90	
9	27/03/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE PROF. RUSCONI	9,50	
10	27/03/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TELA PER LAVORO CLASSI 3^ A SEGUITO USCITA MUDEC - MOSTRA KLEE	24,20	
11	29/03/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA BINARIO 21 - MILANO PROF. RUMI	3,80	
12	29/03/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI PER USCITE DIDATTICHE VARIE - LONGHI	15,20	
13	02/04/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI DEL PERSONALE E PRATICA ASSICURAZIONE	29,55	
14	08/04/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA BIGLIETTI ATM PER ACCOMPAGNATORE USCITE DIDATTICHE - FURCINITI DOMENICO	7,60	
15	11/04/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI USCITE DIDATTICHE PROF. RUSCONI - MALAGOLI	21,60	

						<b>Da riportare</b>	180,85	1.300,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	----------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pag. 2

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						<b>Riporto</b>	180,85	1.300,00
16	11/04/2019	A 5	2	3	7	MARTINO CAROLINA ACQUISTO ANNAFFIATOIO METALLO PER LABORATORIO BOTANICA PROF. RUSCONI	17,97	
17	17/04/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO	11,74	
18	17/04/2019	A 5	2	2	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO RIVISTA PER LABORATORIO SCIENTIFICO	9,90	
19	17/04/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI USCITE DIDATTICHE PROF. CALIMERI	13,70	
20	17/04/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI USCITE DIDATTICHE PROF. REMONDINI	15,50	
21	17/04/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO LAMPADINE LED E PORTAPILE PER ALLESTIMENTO OPEN DAY SCUOLA MEDIA - PROF. LONGHI	35,88	
22	18/04/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PILE OROLOGI	3,00	
23	29/04/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI USCITE DIDATTICHE PROF. STRADA SIMONA	7,60	
24	02/05/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CARTONCINI GIALLI PON - INSEGNANTE BERTINO	14,00	
25	03/05/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE - DOCENTE RUSCONI	6,61	
26	06/05/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO NASTRO TELATO PER BIBLIOTECA - INSEGNANTE BERTINO	14,00	
27	06/05/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI DEL PERSONALE	12,15	
28	07/05/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO NASTRO TELATO PER BIBLIOTECA - INSEGNANTE BERTINO	6,00	
29	14/05/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TRADATE PROF. MILEO	9,60	
30	16/05/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TRADATE PROF. CHIAVAROLI	6,70	
31	20/05/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TRADATE PROF. VILLA	5,90	

						<b>Da riportare</b>	371,10	1.300,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	----------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pag. 3

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						<b>Riporto</b>	371,10	1.300,00
32	21/05/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO REGISTRI INFORTUNIO E CORRISPONDENZA	20,60	
33	22/05/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA SCATTI DI SCIENZA MILANO PROF RUSCONI	3,80	
34	23/05/2019	A 5	2	1	3	MARTINO CAROLINA REALIZZAZIONE FASCICOLO PROGETTI CLASSE 3B PER SERATA GENITORI DEL 24/05 (PROF. LONGHI)	10,00	
35	26/05/2019	A 5	2	3	5	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MOUSE POSTAZIONE FERRETTI	6,99	
36	28/05/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI CONCORSO TRADATE PROF. AZZARELLO	11,40	
37	28/05/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO 12 MINISTILO	17,40	
38	30/05/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI DEL PERSONALE	10,10	
39	03/06/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI USCITE VARIE PROF. VITALBA	11,40	
40	19/06/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI INCONTRO FORMATIVO PROF. REMONDINI	3,80	
41	19/06/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO BRUNDIBAR PROF. REMONDINI	14,50	
42	19/06/2019	A 5	2	1	3	MARTINO CAROLINA RIMBORSO ACQUISTO STAMPATI PER PROGETTO BRUNDIBAR PROF. PROTO	27,00	
43	19/06/2019	A 5	2	1	3	MARTINO CAROLINA RIMBORSO ACQUISTO LOCANDINE E POSTER PER PROGETTO BRUNDIBAR PROF. PROTO	30,00	
44	19/06/2019	A 5	2	1	3	MARTINO CAROLINA RIMBORSO ACQUISTO MANIFESTI PER PROGETTO BRUNDIBAR PROF. PROTO	27,30	
45	25/06/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE VARIO PROGETTO ORTO SCUOLA MEDIA	57,50	
46	26/06/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA ONERI POSTALI AFFRANCATURA PIEGHI LIBRI	8,96	
47	04/07/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO COPERTINE AD ANELLI	4,60	

						<b>Da riportare</b>	636,45	1.300,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	----------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pag. 4

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						<b>Riporto</b>	636,45	1.300,00
48	10/07/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO N. 3 VASSOI PIANTINE	9,00	
49	18/07/2019	A 5	2	3	10	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PRODOTTI PER LAVAGGIO TENDE	3,48	
50	22/07/2019	A 5	2	3	3	MARTINO CAROLINA ACQUISTO N.1 PAIO DI SCARPE ANTIINFORTUNISTICA PER COLLABORATORE SCOLASTICO	29,99	
51	24/07/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO FOGLI ACETATO F.TO A4	9,50	
52	03/09/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO LUCCHETTO CON CHIAVI PER CANCELLO PLESSO S.FRANCESCO	8,00	
53	03/09/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CHIAVI PLESSO KENNEDY	6,00	
54	04/09/2019	A 5	2	3	7	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CANNA DELL'ACQUA + PISTOLA DOCCIA DA UTILIZZARE NEL GIARDINO DEL PLESSO DON STURZO	47,80	
55	04/09/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO NASTRO ADESIVO DI CARTA	2,00	
56	10/09/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE	11,00	
57	19/09/2019	A 5	2	3	3	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CIABATTE ELETTRICHE PER LABORATORI MANZONI	15,90	
58	25/09/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER USCITE DIDATTICHE PROF. LONGHI LEONIA E RUSCONI LUIGINA	8,00	
59	27/09/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO SEMENTI PER ORTO DIDATTICO	7,20	
60	15/10/2019	A 5	2	1	3	MARTINO CAROLINA RIMBORSO PER FOTOCOPIE INGRANDITE A COLORI PROFF. DE SIMINI - PROTO	19,35	
61	22/10/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO LIM SCUOLA MANZONI	2,00	
62	23/10/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CARICABATTERIE PER PILE RICARICABILI SCUOLA MANZONI	33,50	
63	24/10/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE	12,15	
64	28/10/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PUNTINE PER PINZATRICE GRANDE SCUOLA MANZONI	15,00	

						<b>Da riportare</b>	876,32	1.300,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	----------



**REGISTRO MINUTE SPESE**

Esercizio Finanziario 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pag. 5

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						<b>Riporto</b>	876,32	1.300,00
65	30/10/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA TASSA PER VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE E DIARIO SCUOLA	3,00	
66	30/10/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER PROVVEDITORATO	4,00	
67	04/11/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA RIMBORSO PER AQUISTO SCATOLE PORTA STRUMENTI MUSICALI (VACCARO)	17,80	
68	25/11/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE	12,10	
69	26/11/2019	A 5	2	3	10	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO DI SCIENZE PROF. RUSCONI	5,71	
70	26/11/2019	A 5	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		4,50
71	26/11/2019	A 5	2	1	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		118,20
72	26/11/2019	A 5	3	12	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		178,10
73	26/11/2019	A 5	5	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		112,91
74	26/11/2019	A 5	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		253,83
75	26/11/2019	A 5	2	3	7	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		65,77
76	26/11/2019	A 5	2	2	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		9,90
77	26/11/2019	A 5	2	1	3	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		113,65
78	26/11/2019	A 5	2	3	5	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		6,99
79	26/11/2019	A 5	2	3	10	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		9,19
80	26/11/2019	A 5	2	3	3	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		45,89
81	26/11/2019	99 / 1 / 0	99	1	0	MARTINO CAROLINA Restituzione anticipo fondo minute spese	1.300,00	
						<b>Totali</b>	2.218,93	2.218,93
						<b>Saldo</b>	-0,00	



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO  
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI

**Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R**

Codice mecc. Primaria "Romani" MIEE8GE01V

Codice mecc. Primaria "Kennedy" MIEE8GE02X

Codice mecc. Sec. di I° Grado "Manzoni" MIMM8GE01T

TEL.02 61455284 FAX 02 61455366

e-mail uffici:MIIC8GE00R@ISTRUZIONE.IT

Bresso, 31/01/2020

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: GENNAIO – DICEMBRE 2019**

L'art. 33 del D.L.gs n. 33 del 14/03/2013 prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti e beni, servizi e forniture.

Le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14/11/2014.

L'indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

In caso di pagamento avvenuto prima della scadenza il calcolo dei giorni intercorrenti tra scadenza della fattura e data di pagamento verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: GENNAIO – DICEMBRE 2019**

MODALITA' DI CALCOLO INDICATORE	INDICATORE
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	- 17,00 giorni (media ponderata)

IL D.S.G.A.  
Carolina Martino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Maria Angela Mollica)  
Firma apposta ai sensi dell'art.3 comma  
2 del D.L.vo n.39/93





Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO  
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI  
**Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R - Codice fiscale 97666760158**  
Codice mecc. Primaria "Romani" MIEE8GE01V  
Codice mecc. Primaria "Kennedy" MIEE8GE02X  
Codice mecc. Sec. di I° Grado "Manzoni" MIMM8GE01T  
TEL.02 61455284 FAX 02 61455366  
e-mail uffici:[MIIC8GE00R@istruzione.it](mailto:MIIC8GE00R@istruzione.it)

## DICHIARAZIONE INESISTENZA GESTIONE FUORI BILANCIO

I sottoscritti Dirigente Scolastico Maria Angela Mollica e Direttore dei servizi generali e amministrativi Carolina Martino, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Bresso Via Don Sturzo

### DICHIARANO CONGIUNTAMENTE

- che nell'esercizio finanziario 2019:  
periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che non si possiedono titoli e valori.

Bresso, 11/02/2020

IL D.S.G.A.  
Carolina Martino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Angela Mollica



## Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

VIA DON LUIGI STURZO, 46

20091 BRESSO (MI)

Codice Fiscale: 97666760158

Codice Meccanografico: MIIC8GE00R

### 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 27/02/2019 con provvedimento n. 62 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	290.604,89	Programmazione definitiva	259.728,65	<i>Disp. fin. da programmare</i> 30.876,24
Accertamenti	155.790,58	Impegni	158.667,82	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -2.877,24
competenza	150.590,58	competenza	149.930,14	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	27.968,99	Pagamenti	7.142,19	21.487,24
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	5.200,00	Somme rimaste da pagare	8.737,68	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -3.537,68
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2.186,97	Residui non pagati anni precedenti	1.261,10	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	7.386,97	Totale residui passivi	9.998,78	<i>Sbilancio residui (b)</i> -2.611,81
			Saldo cassa iniziale (c)	82.185,40
				<i>(a+b+c)</i> <b>101.060,83</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**101.060,83**

## CONTO FINANZIARIO 2019

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	134.814,31	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	35.980,02	35.980,02	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.590,72	23.590,72	100,00%
Contributi da privati	95.586,91	95.586,91	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	632,80	632,80	100,00%
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	0,13	0,13	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>290.604,89</b>	<b>155.790,58</b>	
Disavanzo di competenza		<b>2.877,24</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>158.667,82</b>	

(\*) 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 € 3.650,07  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.650,07  
 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 € 131.164,24  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	131.164,24	
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	€	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 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.856,67

Variazioni in corso d'anno € 7.781,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	7.781,55	variazione al programma annuale ottobre 2019 dotazione ordinaria 4/12

Previsione definitiva € 22.638,22

Somme accertate € 22.638,22

Riscosso € 22.638,22

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
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 € 256,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2019	7	E	256,86	ENTRATE FINALIZZATE AL 31/12/2019 – Attività progettuali ai sensi dell'articolo 8 DL 104, "orientamento"

Previsione definitiva € 256,86

Somme accertate € 256,86

Riscosso € 256,86

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 € 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 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 13.084,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	E	3.084,94	entrate finalizzate ottobre 2019 – saldo piano triennale delle arti 2018/19
31/12/2019	7	E	10.000,00	entrate finalizzate al 31/12/2019 piano triennale delle arti 2019/20

Previsione definitiva € 13.084,94  
Somme accertate € 13.084,94  
Riscosso € 13.084,94  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **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 € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 21.590,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	21.590,72	variazione al programma annuale ottobre 2019 € 2542,72 integraz. Alunni residenti a Milano – Comune di Bresso cancelleria € 2750, ptof € 8100, dir. studio € 3000, premio arti vis. € 200, prog. prev. psico soc. € 5000,00

Previsione definitiva € 23.590,72  
 Somme accertate € 23.590,72  
 Riscosso € 18.390,72  
 Rimaste da riscuotere € 5.200,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
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 € 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 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 23.368,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	15.813,78	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE GIUGNO 2019 – contributi vari genitori
30/10/2019	3	C	6.505,20	variazione al programma annuale ottobre 2019 donazione in denaro genitori kennedy €250,00- iscrizioni € 5246,50- uscite didattiche € 1258,70
29/11/2019		E	1.049,50	storni 30/11

Previsione definitiva € 23.368,48  
 Somme accertate € 23.368,48  
 Riscosso € 23.368,48  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 16.436,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019		E	416,00	storni 30/11
29/11/2019	4	C	16.020,10	variazione al programma annuale novembre 2019

Previsione definitiva € 16.436,10  
 Somme accertate € 16.436,10  
 Riscosso € 16.436,10  
 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 € 30.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 25.532,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	20.267,63	variazione al programma annuale giugno 2019
29/11/2019		E	-199,00	storni 30/11

29/11/2019	4	C	2.218,20	variazione al programma annuale novembre 2019
31/12/2019	7	E	3.245,50	ENTRATE FINALIZZATE AL 31/12/2019

Previsione definitiva	€	55.532,33	
Somme accertate	€	55.532,33	
Riscosso	€	55.532,33	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	136,00	variazione al programma annuale giugno 2019
30/10/2019	3	C	1.130,50	variazione al programma annuale ottobre 2019
29/11/2019		E	-1.266,50	storni 30/11

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 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	250,00	variazione al programma annuale ottobre 2019 - donazione genitori

Previsione definitiva	€	250,00	
Somme accertate	€	250,00	
Riscosso	€	250,00	
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 € 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 / 11 – Contributi da imprese 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 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private 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:

## [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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### [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 € 632,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	632,80	variazione al programma annuale giugno 2019 – rimborso fornitore per restituzione toner fotocopiatrice non utilizzato

Previsione definitiva € 632,80  
 Somme accertate € 632,80  
 Riscosso € 632,80  
 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 -
---

**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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [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 € 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 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,13		
Variazioni in corso d'anno	€	0,00		

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

Previsione definitiva	€	0,13		
Somme accertate	€	0,13		
Riscosso	€	0,13		
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)

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

### **13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere**

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*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 -
Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	160.898,80	117.810,52	73,22%
Progetti	98.087,02	40.857,30	41,65%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	742,83	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>259.728,65</b>	<b>158.667,82</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>158.667,82</b>	

(\*) 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 - A01.2 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 5.752,20  
 Variazioni in corso d'anno € 1.043,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	2/3	-2.050,00	storno al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/2	3.093,58	variazione al programma annuale ottobre 2019

Previsione definitiva € 6.795,78  
 Somme impegnate € 5.937,38  
 Pagato € 5.937,38  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.752,20  
 Residua disponibilità finanz € -185,18

Annotazioni:

### Attività - A01.3 - Sicurezza nella scuola

Sicurezza nella scuola

Previsione iniziale € 3.420,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	2/3	700,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/2	-700,00	storno al programma annuale ottobre 2019

Previsione definitiva € 3.420,00  
 Somme impegnate € 2.207,93

Pagato	€	1.157,93	
Rimasto da pagare	€	1.050,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.420,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.212,07</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A01.4 - Privacy

##### Privacy

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	3/2	1.000,00	variazione al programma annuale ottobre 2019

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme impegnate	€	915,00	
Pagato	€	915,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>585,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.5 - Funzionamento amministrativo

##### Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	8.860,54
Variazioni in corso d'anno	€	3.064,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	3/7	632,80	variazione al programma annuale giugno 2019
24/06/2019	2	C	4/1	-300,00	storno al giugno 2019
30/10/2019	3	C	2/2	300,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/7	2.660,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/8	1.700,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	4/1	-2.536,00	Storno al ottobre 2019
30/10/2019	3	C	5/1	236,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	5/2	371,79	variazione al programma annuale ottobre 2019
29/11/2019	4	C	2/1	250,00	variazione al programma annuale novembre 2019
29/11/2019	4	C	2/3	-1.030,00	Storno al novembre 2019
29/11/2019	4	C	3/2	-115,00	Storno al novembre 2019
29/11/2019	4	C	3/8	80,00	variazione al programma annuale novembre 2019
29/11/2019	4	C	3/12	180,00	variazione al programma annuale novembre 2019
29/11/2019	4	C	3/13	20,00	variazione al programma annuale novembre 2019
29/11/2019	4	C	4/1	500,00	variazione al programma annuale novembre 2019
29/11/2019	4	C	5/1	115,00	variazione al programma annuale novembre 2019
11/12/2019	6	E	2/1	-18,15	storni al 11/12/2019
11/12/2019	6	E	2/2	-123,98	storni al 11/12/2019
11/12/2019	6	E	2/3	-368,67	storni al 11/12/2019
11/12/2019	6	E	3/2	-173,70	storni al 11/12/2019
11/12/2019	6	E	3/13	684,50	storni al 11/12/2019

Previsione definitiva	€	11.925,13	
Somme impegnate	€	11.711,14	
Pagato	€	11.711,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.493,34	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>-2.217,80</b>	

Annotazioni:

### Attività - A02.6 - Cancelleria

#### Cancelleria

Previsione iniziale € 7.029,68  
Variazioni in corso d'anno € 2.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	2/1	2.950,00	variazione al programma annuale ottobre 2019

Previsione definitiva € 9.979,68  
Somme impegnate € 2.164,22  
Pagato € 1.964,22  
Rimasto da pagare € 200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 9.979,68  
Residua disponibilità finanz € **7.815,46**

Annotazioni:

### Attività - A02.7 - Assicurazione

#### Assicurazione

Previsione iniziale € 9.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 5.766,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	3/11	136,00	variazione al programma annuale giugno 2019
30/10/2019	3	C	3/11	1.130,50	variazione al programma annuale ottobre 2019
29/11/2019	4	C	3/11	4.500,00	variazione al programma annuale novembre 2019

Previsione definitiva € 14.766,50  
Somme impegnate € 8.796,00  
Pagato € 8.796,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 10.266,50  
Residua disponibilità finanz € **1.470,50**

Annotazioni:

### Attività - A03.8 - Spese attività didattiche

#### Spese attività didattiche

Previsione iniziale € 13.403,23  
Variazioni in corso d'anno € 20.852,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	3/2	7.710,28	variazione al programma annuale giugno 2019
30/10/2019	3	C	2/1	300,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	2/2	625,60	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	2/3	-1.500,00	Storno al ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/2	5.233,90	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/6	450,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/7	1.500,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/8	150,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
29/11/2019	4	C	1/3	208,98	variazione al programma annuale novembre 2019
29/11/2019	4	C	2/3	-971,48	Storno al novembre 2019

29/11/2019	4	C	3/2	6.383,10	variazione al programma annuale novembre 2019
29/11/2019	4	C	4/1	762,50	variazione al programma annuale novembre 2019

Previsione definitiva	€	34.256,11	
Somme impegnate	€	19.410,94	
Pagato	€	17.092,94	
Rimasto da pagare	€	2.318,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.782,14	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>8.371,20</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.9 - Funzioni miste

##### Funzioni miste

Previsione iniziale	€	4.000,16
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.000,16	
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	€	4.000,16	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>4.000,16</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.10 - Nuove tecnologie

##### Nuove tecnologie

Previsione iniziale	€	1.724,93
Variazioni in corso d'anno	€	2.990,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	2/3	240,00	variazione al programma annuale giugno 2019
30/10/2019	3	C	2/3	250,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
29/11/2019	4	C	2/3	2.500,00	variazione al programma annuale novembre 2019

Previsione definitiva	€	4.714,93	
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	€	2.214,93	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.214,93</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.11 - PNSD

##### PNSD

Previsione iniziale	€	1.024,73
Variazioni in corso d'anno	€	2.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	1/1	-400,45	storno al giugno 2019
24/06/2019	2	C	3/2	3.200,45	variazione al programma annuale giugno 2019

Previsione definitiva	€	3.824,73	
Somme impegnate	€	3.799,10	
Pagato	€	3.799,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.024,73	
Residua disponibilità finanz	€	<b>-2.774,37</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05.12 - Uscite didattiche su territorio

Uscite didattiche sul territorio

Previsione iniziale	€	36.172,32
Variazioni in corso d'anno	€	27.149,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	3/12	20.276,76	variazione al programma annuale giugno 2019
30/10/2019	3	C	3/12	1.408,70	variazione al programma annuale ottobre 2019
29/11/2019	4	C	3/12	2.218,20	variazione al programma annuale novembre 2019
31/12/2019	7	E	3/12	3.245,50	entrate finalizzate al 31/12/2019

Previsione definitiva	€	63.321,48	
Somme impegnate	€	62.018,81	
Pagato	€	62.018,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60.088,35	
Residua disponibilità finanz	€	<b>-1.930,46</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05.14 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Visite viaggi e programmi di studio all'estero

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	3.224,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.224,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A06.13 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.137,44
---------------------	---	----------



Variazioni in corso d'anno € 256,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2019	7	E	3/2	256,86	entrate finalizzate al 31/12/2019

Previsione definitiva	€	1.394,30	
Somme impegnate	€	850,00	
Pagato	€	850,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.394,30	
Residua disponibilità finanz	€	<b>544,30</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof

Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof

Previsione iniziale	€	19.813,52
Variazioni in corso d'anno	€	20.196,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	2	C	3/2	5.354,37	variazione al programma annuale giugno 2019
30/10/2019	3	C	3/2	12.205,18	variazione al programma annuale ottobre 2019
29/11/2019	4	C	3/2	2.637,00	variazione al programma annuale novembre 2019

Previsione definitiva	€	40.010,07	
Somme impegnate	€	23.905,96	
Pagato	€	23.905,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.204,89	
Residua disponibilità finanz	€	<b>13.298,93</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.2 - Integrazione

Integrazione

Previsione iniziale	€	5.390,39
Variazioni in corso d'anno	€	7.540,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	3/2	7.540,72	variazione al programma annuale ottobre 2019

Previsione definitiva	€	12.931,11	
Somme impegnate	€	7.710,40	
Pagato	€	2.540,72	
Rimasto da pagare	€	5.169,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.931,11	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.220,71</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.3 - Mediazione culturale

Mediazione culturale

Previsione iniziale	€	14.181,39
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14.181,39  
Somme impegnate € 2.310,00  
Pagato € 2.310,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 14.181,39  
Residua disponibilità finanz € **11.871,39**

Annotazioni:

*Progetti - P02.4 - PON Competenze di base - 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-112*

PON Competenze di base - 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-112

Previsione iniziale € 28.062,30  
Variazioni in corso d'anno € -13.830,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2019	1	C	3/2	-13.164,00	radiazione FEBBRAIO 2019
29/11/2019	4	C	3/2	-666,24	Radiazione NOVEMBRE 2019
11/12/2019	6	E	2/1	80,00	STORNI AL 11/12/2019
11/12/2019	6	E	2/3	144,00	STORNI AL 11/12/2019
11/12/2019	6	E	3/2	-224,00	STORNI AL 11/12/2019

Previsione definitiva € 14.232,06  
Somme impegnate € 224,00  
Pagato € 224,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 14.232,06  
Residua disponibilità finanz € **14.008,06**

Annotazioni:

*Progetti - P02.5 - PON Potenz. dell'educ. al patrim. cult. art. paesag.-10.2.5A-FSEPON-LO-2018-144*

PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico -10.2.5A-FSEPON-LO-2018-144

Previsione iniziale € 17.046,00  
Variazioni in corso d'anno € -17.046,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	3/2	-17.046,00	radiazione OTTOBRE 2019

Previsione definitiva € 0,00  
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 € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - Piano triennale delle arti

Piano triennale delle arti

Previsione iniziale € 3.100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.084,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	1/3	255,42	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	2/1	126,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/2	1.690,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/4	320,52	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	3/7	183,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
30/10/2019	3	C	5/1	510,00	variazione al programma annuale ottobre 2019
31/12/2019	7	E	3/2	10.000,00	entrate finalizzate al 31/12/2019

Previsione definitiva € 16.184,94  
 Somme impegnate € 6.184,94  
 Pagato € 6.184,94  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 16.184,94  
 Residua disponibilità finanz € **10.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.7 - Formazione e aggiornamento del personale

Formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 309,45  
 Variazioni in corso d'anno € 238,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	3	C	3/5	238,00	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE OTTOBRE 2019

Previsione definitiva € 547,45  
 Somme impegnate € 522,00  
 Pagato € 522,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 309,45  
 Residua disponibilità finanz € **-212,55**

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	82.185,40
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	150.590,58	
b) in conto residui	€	27.968,99	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">178.559,57
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	149.930,14	
d) in conto residui	€	7.142,19	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">157.072,33
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	103.672,64
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	7.386,97	
- Residui passivi	€	9.998,78	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	101.060,83

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	43.006,75	-5.357,76	37.648,99
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	43.006,75	-5.357,76	37.648,99
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	105.729,20	-98.342,23	7.386,97
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	84.420,76	25.885,74	110.306,50
Totale disponibilità	190.149,96	-72.456,49	117.693,47
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	233.156,71	-77.814,25	155.342,46
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	53.100,29	-43.101,51	9.998,78
Totale Debiti	53.100,29	-43.101,51	9.998,78
<b>Consistenza patrimoniale</b>	180.056,42	-34.712,74	145.343,68
<b>TOTALE PASSIVO</b>	233.156,71	-77.814,25	155.342,46
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 residui
Attivi	105.729,20	-75.573,24	30.155,96	27.968,99	2.186,97	5.200,00	7.386,97
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	53.100,29	-44.697,00	8.403,29	7.142,19	1.261,10	8.737,68	9.998,78

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	1.063,50	0,67%
02	Acquisto di beni di consumo	13.060,86	8,23%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141.139,20	88,95%
04	Acquisto di beni d'investimento	2.226,50	1,40%
05	Altre spese	1.177,76	0,74%
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	0,00	0,00%
	<b>Totale generale</b>	<b>158.667,82</b>	<b>100%</b>

## 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 € 1.300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 04/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 94 del 26/11/2019.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{35.980,02}{155.790,58} = \mathbf{0,23}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{119.810,56}{155.790,58} = \mathbf{0,77}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{155.790,58}{155.790,58} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{5.200,00}{155.790,58} = \mathbf{0,03}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{27.968,99}{30.155,96} = \mathbf{0,93}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{7.386,97}{185.946,54} = \mathbf{0,04}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{117.810,52}{158.667,82} = \mathbf{0,74}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{40.857,30}{158.667,82} = \mathbf{0,26}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{8.737,68}{158.667,82} = \mathbf{0,06}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{7.142,19}{53.100,29} = \mathbf{0,13}$$

## 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{9.998,78}{167.071,11} = \mathbf{0,06}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{158.667,82}{0} = -$$

## CONCLUSIONI

Nella stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base era stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, erano stati presi in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi espressi nel Programma Annuale 2019, che trovano conferma nella disamina del Conto Consuntivo, esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (nella scuola secondaria);
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Competenze nella pratica e cultura musicale e nell'arte e storia dell'arte;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Questi obiettivi formativi prioritari, esplicitati nel PTOF, trovano la loro traduzione nelle attività didattiche e nei vari Progetti attuati nelle classi dell'Istituto Comprensivo,.

### 1. DESCRIZIONE ANALITICA PROGETTI

Prima dell'entrata in vigore del Nuovo Regolamento *Decreto 129/2018* la progettualità dell'istituto veniva dettagliata in **schede progetto** legate alle aree del Piano Triennale dell'offerta Formativa :con la nuova struttura le attività hanno riguardato :



Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE
A	A01	2	"Funzionamento generale e decoro della scuola"
	A01	3	"Sicurezza nella scuola"
	A01	4	"Privacy"
	A02	5	"Funzionamento amministrativo"
	A02	6	"Cancelleria"
	A02	7	"Assicurazione"
	A03	8	"Spese attività didattiche"
	A03	9	"Funzioni miste"
	A03	10	"Nuove tecnologie"
	A03	11	"PNSD"
	A05	12	"Visite viaggi e programmi di studio all'estero"
	A06	13	"Attività di orientamento"
P	P02	1	"Progetti in ambito umanistico e sociale"
	P02	2	"Integrazione"
	P02	3	"Mediazione culturale "
	P02	4	"PON – COMPETENZE DI BASE 10.2.2A"
	P02	5	"PON –Potenz. Dell'educaz. al Patrimonio cult.le artist. Paesagg."
	P02	6	"Piano delle arti"
	P04	7	"Progetti per formazione e aggiornamento del personale "

Per maggiore chiarezza si sono mantenute le schede Progetto ,con la nuova denominazione .

Per ogni scheda sono stati indicati:

- Responsabili di progetto
- Obiettivi misurabili e verificabili
- Durata
- Risorse umane coinvolte nel progetto
- Beni e servizi da acquisire
- Dotazione finanziaria

## **2. RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI**

Ogni progetto risulta corredato di indicatori, modalità di monitoraggio e di valutazione.

Ciò ha consentito di effettuare delle valutazioni il più possibile oggettive.

La scansione del monitoraggio ha consentito, inoltre, di apportare gli adeguamenti necessari in itinere.

Le risorse finanziarie disponibili sono state utilizzate per il perseguimento degli obiettivi già indicati nella relazione di accompagnamento al Programma Annuale 2019.

## **3. CONCLUSIONI**

Nell'anno finanziario 2019, grazie alla tempestiva comunicazione delle risorse a disposizione, si è registrata una maggiore capacità di programmazione degli interventi.

Anche l'Ente locale ha contribuito a dare maggiore concretezza nella gestione del bilancio, con la comunicazione di fondi, confermando quelli per l'ampliamento dell'offerta formativa, che sono stati distribuiti in modo proporzionale tra le scuole primarie e scuola secondarie, rispetto al numero degli alunni.

La collaborazione dei genitori nel contribuire con un versamento ad inizio anno scolastico per la realizzazione dei progetti fondanti del PTOF ha permesso di ampliare le opportunità a favore di tutti gli alunni.

I Comitati genitori hanno inoltre collaborato in modo fattivo e concreto alla realizzazione di interventi per migliorare la dotazione tecnologica delle scuole.

In continuità con gli anni passati, si è data attenzione alle problematiche dell'inclusione, mettendo a disposizione delle famiglie con difficoltà economiche contributi per la partecipazione a uscite didattiche e progetti , incrementando la dotazione di libri per il comodato d'uso : una scuola di qualità è una scuola che non lascia indietro nessuno.

IL DSGA  
Carolina Martino

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Maria Angela Mollica

# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

## VERBALE N. 2020/001

Presso l'istituto I.C. VIA DON STURZO BRESSO di BRESSO, l'anno 2020 il giorno 15, del mese di giugno, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 50 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso BRESSO.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CRISTIAN	OTTAVIANI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
DOMENICO	PIAZZOLLA	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Assiste alla riunione Martino Carolina.

Il verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici come previsto dagli articoli 51 e 52 del D.I. 129/2018 e dalla circolare MIUR n. 510 del 24-03-2020, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.

La verifica è stata fatta tramite video-conferenza con il collegamento con la scuola.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2019 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

### Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

### Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

### Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordezza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali

2. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
3. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
4. *Concordanza tra valore disponibilita' liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12*
5. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
6. *Coerenza nella compilazione del modello K*

#### Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

#### Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

#### Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

#### Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

#### Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019-2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	89	0	0	88	88	3	1	17,60
Seconde	0	0	6	6	123	0	0	120	120	5	3	20,00
Terze	0	0	5	5	121	0	0	118	118	2	3	23,60
Quarte	0	0	5	5	112	0	0	112	112	3	0	22,40
Quinte	0	0	7	7	135	0	0	133	133	4	2	19,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>20,39</b>
Prime	0	3	2	5	114	0	59	49	108	1	6	21,60
Seconde	0	3	2	5	102	0	58	42	100	4	2	20,00
Terze	0	3	2	5	100	0	55	44	99	1	1	19,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	9	6	15	316	0	172	135	307	6	9	20,47
--------	---	---	---	----	-----	---	-----	-----	-----	---	---	-------

**Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>111</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

## Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2019 presenta le seguenti risultanze:

### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 134.814,31		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 35.980,02	€ 35.980,02	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 23.590,72	€ 23.590,72	1,00
06-Contributi da privati	€ 95.586,91	€ 95.586,91	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 632,80	€ 632,80	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,13	€ 0,13	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 290.604,89</b>	<b>€ 155.790,58</b>	
	<b>Disavanzo di competenza</b>	<b>€ 2.877,24</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 158.667,82</b>	

### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
<b>Attività'</b>	<b>€ 160.898,80</b>	<b>€ 117.810,52</b>	<b>0,74</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 12.715,78	€ 9.060,31	0,72
A02-Funzionamento amministrativo	€ 36.671,31	€ 22.671,36	0,62
A03-Didattica	€ 46.795,93	€ 23.210,04	0,50
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 63.321,48	€ 62.018,81	0,98
A06-Attività' di orientamento	€ 1.394,30	€ 850,00	0,61
<b>Progetti</b>	<b>€ 98.087,02</b>	<b>€ 40.857,30</b>	<b>0,42</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 97.539,57	€ 40.335,30	0,42
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 547,45	€ 522,00	0,96
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	€ 742,83	€ 0,00	0,00
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	€ 259.728,65	€ 158.667,82	
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	€ 0,00		
<b>Avanzo di competenza</b>		€ 0,00	
<b>Totale a Pareggio</b>		€ 158.667,82	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 2.877,24.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 62,00% di quelle programmate.

Il fondo minute spese è stato regolarmente chiuso in data 26/11/2019 con reversale n. 94.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 105.729,20	€ 27.968,99	€ 77.760,21	€ 5.200,00	€ 75.573,24	€ 7.386,97

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 53.100,29	€ 7.142,19	€ 45.958,10	€ 8.737,68	€ 44.697,00	€ 9.998,78

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 2386,97 di cui l'ultima reversale risulta la n. 32 del 17/02/2020 relativa a "saldo PON competenze di base" - € 2186,97, e pagati residui passivi per euro 2.218,00 di cui l'ultimo mandato n. 89 del 4/05/2020 relativo a CRIS MUSIC SRL - liquidazione fattura anno scolastico 2019/2020 acquisto strumenti musicali plesso Manzoni - € 793,44 " -

Con proposta dirigenziale n. 65 del 27/02/2019 approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 62 del 27/02/2019 è stata disposta la radiazione di due residui attivi di provenienza anno 2017 e anno 2018, per un totale di 75.573,24 e di un residuo passivo per € 44.697,00 di provenienza anno 2017.

I residui attivi riguardano Finanziamenti UE - PON "Progetto di inclusione e lotta al disagio"

I residuo passivo riguarda Finanziamenti UE - PON "Progetto di inclusione e lotta al disagio"

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 145.343,68. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2019	Variations	Situazione al 31/12/2019
--	------------------------	------------	--------------------------

<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 43.006,75	-€ 5.357,76	€ 37.648,99
Totale Disponibilità	€ 190.149,96	-€ 72.456,49	€ 117.693,47
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 233.156,71	-€ 77.814,25	€ 155.342,46
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 53.100,29	-€ 43.101,51	€ 9.998,78
Consistenza Patrimoniale	€ 180.056,42	-€ 34.712,74	€ 145.343,68
Totale Passivo	€ 233.156,71	-€ 77.814,25	€ 155.342,46

Si precisa che al 31/12/2019 è stato effettuato l'ammortamento per un valore complessivo di €. 4480,79. Nel 2019 è stato fatto un discarico inventariale relativo alla immobilizzazioni materiali per € 876,97.

Le disponibilità liquide comprendono il c/c bancario (tesoreria unica 318480) per €. 103.672,64 - concordante col giornale di cassa - e c/c postale per euro 6.633,86. I saldi coincidono con i relativi estratti conto al 31/12/2019.

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 82.185,40
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	€ 27.968,99	€ 150.590,58	€ 178.559,57	
Pagamenti	€ 7.142,19	€ 149.930,14	€ 157.072,33	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 103.672,64
Residui Attivi	€ 2.186,97	€ 5.200,00		€ 7.386,97
Residui Passivi	€ 1.261,10	€ 8.737,68		€ 9.998,78
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 101.060,83

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a 103.672,64 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

### Spese Per Attività e Progetti

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

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

**SPESE**



	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 3.594,96	€ 5.465,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.715,78	€ 9.060,31	71,26%
A02	€ 0,00	€ 3.373,96	€ 17.165,64	€ 1.464,00	€ 667,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.671,31	€ 22.671,36	61,83%
A03	€ 808,08	€ 5.741,94	€ 15.897,52	€ 762,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.795,93	€ 23.210,04	49,60%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.018,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.321,48	€ 62.018,81	97,95%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.394,30	€ 850,00	60,97%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P02	€ 255,42	€ 350,00	€ 39.219,88	€ 0,00	€ 510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.539,57	€ 40.335,30	41,36%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 547,45	€ 522,00	95,36%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	€ 1.063,50	€ 13.060,86	€ 141.139,20	€ 2.226,50	€ 1.177,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.985,82	€ 158.667,82	62,00%
<b>TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %</b>	0,68%	8,24%	88,96%	1,41%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 62,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 41,93%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ai progetti:

- Progetto P02.6 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - previsione definitiva € 16.184,94 - somma impegnata € 6184,94 - somma pagate € 6.184,94. I revisori hanno provveduto all'analisi dei relativi mandati, fatture e documenti allegati, nonché alla verifica della coerenza delle spese al relativo progetto. Nulla da riscontrare

- Progetto P02.3 MEDIAZIONE CULTURALE - previsione definitiva € 141.81,89 - somma impegnata € 2.310,00 - somme pagate € 2.310,00. I revisori hanno provveduto all'analisi dei relativi mandati, fatture e documenti allegati, nonché alla verifica della coerenza delle spese al relativo progetto. Nulla da riscontrare

## Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini

La dichiarazione IRAP anno d'imposta 2018 è stata presentata con Prot. n. 19120215441165387 del 2-12-2019.

### **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini.

### **Certificazione Unica**

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

La certificazione unica 2020 è stata presentata con prot n. 20032714272125848 del 27-3-2020.

### **Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture**

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*

- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri
- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonché da Poste SpA
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)
- Il modello J è coerente con gli altri modelli
- Avvenuta presentazione del modello IRAP
- Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP
- Avvenuta presentazione del modello 770
- Rispettato il termine di presentazione del modello 770
- Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
- Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica
- E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre
- E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

## **Conclusioni**

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2019 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2020 il giorno 15 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

OTTAVIANI CRISTIAN

PIAZZOLLA DOMENICO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Ministero dell' Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO  
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI  
**Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R - Codice fiscale 97666760158**  
TEL.02 61455284 FAX 02 61455366  
e-mail uffici: [MIIC8GE00R@istruzione.it](mailto:MIIC8GE00R@istruzione.it)

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 18.00 , il Consiglio di Istituto si è riunito per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

<b>O.d.G. n°_2</b> <b>Delibera n° 15</b>	<b>DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2019</b>
---	---

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**VISTO** il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23;

**VISTI** gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

**VISTO** Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 predisposto dal Direttore SGA;

**VISTA** la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

**VISTO** il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti in data 15/06/2020;

#### DELIBERA

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione illustrativa;
- di disporre la pubblicazione nel sito web dell'Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Componenti:

presenti	assenti
17	2

Votazione:

Favorevoli	Contrari	Astenuti
17	0	0

Letto, approvato e sottoscritto.

Bresso, 26 giugno 2020

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Emanuela Angela Salamina

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Alessandro Bruno