



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO
 VIA GIOVANNI XXIII, 6
 20016 PERO (MI)
 Codice Fiscale: 93527220151 Codice Meccanografico: MIIC8BT007

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 19/02/2019 con provvedimento n. 2 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	307.645,46	Programmazione definitiva	224.115,83	<i>Disp. fin. da programmare</i> 83.529,63
Accertamenti	94.723,17	Impegni	126.916,30	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -32.193,13
competenza	94.393,67	competenza	126.916,30	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	52.564,58	Pagamenti	0,00	20.041,95
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	329,50	Somme rimaste da pagare	0,00	329,50
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.471,74	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	5.801,24	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 5.801,24
			Saldo cassa iniziale (c)	154.885,97
				<i>(a+b+c)</i> 180.729,16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	212.922,29	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	23.960,71	23.960,71	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.500,00	5.500,00	100,00%
Contributi da privati	64.222,63	64.222,63	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	190,00	190,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	400,00	400,00	100,00%
Altre entrate	449,83	449,83	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	307.645,46	94.723,17	
Disavanzo di competenza		32.193,13	
Totale a pareggio		126.916,30	

(*) 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 € 183.280,83
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 183.280,83
 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 € 29.641,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	29.641,46		
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 € 14.881,99
 Variazioni in corso d'anno € 8.330,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	3	C	8.330,80	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.

Previsione definitiva € 23.212,79
 Somme accertate € 23.212,79
 Riscosso € 23.212,79
 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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 507,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2019	4	C	507,11	VERSAMENTO FONDI PER INSOFFERENZA CONTABILE.

Previsione definitiva € 507,11
 Somme accertate € 507,11
 Riscosso € 507,11
 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 € 240,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2019	4	C	240,81	VERSAMENTO FONDI PER ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8 A.F. 2019.

Previsione definitiva € 240,81
 Somme accertate € 240,81
 Riscosso € 240,81
 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 € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2019	4	C	500,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PROGETTO INAFANZIA AL CENTRO

Previsione definitiva	€	5.500,00	
Somme accertate	€	5.500,00	
Riscosso	€	5.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(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	€	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 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 10.934,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.861,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2019		E	3.745,00	VERSAMENTI DAL 01/02/2019 AL 25/02/2019 PER USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA PERO E CERCHIATE.
28/02/2019		E	1.120,00	VERSAMENTO QUOTE USCITA DIDATTICA/VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO CLASSE 3A PLESSO MARCONI.
28/02/2019		E	1.498,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A TORINA CLASSI 3A - 3B - 3C SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
28/02/2019		E	111,00	VERSAMENTO QUOTA A SALDO VIAGGIO A PAESTUM ALUNNO VERNIA JACOPO CLASSE 5C PRIMARIA PERO.
04/03/2019		E	1.621,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A MANTOVA PER PAGAMENTO NOLEGGIO PULMANN CLASSI 2D - 2B- 2E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. E VERSAMENTO QUOTA PARI A €. 121,00 PER USCITA DIDATTICA A RIMINI ALUNNO CARELLO IV A PRIMARIA MARCONI.
05/03/2019		E	781,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A MANTOVA PER PAGAMENTO NOLEGGIO PULMANN CLASSI 3A -3B- 3C SCUOLA PRIMARIA MARCONI . E VERSAMENTO QUOTA PARI A €. 121,00 PER

				USCITA DIDATTICA A RIMINI ALUNNO PEZZINI DAVIDE IV C PRIMARIA MARCONI.
07/03/2019		E	325,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A TORINO PER PAGAMENTO NOLEGGIO PULMANN CLASSE 3D SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO.
07/03/2019		E	231,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A RIMINI IL 15/17 ALUNNA CARTA TERESA CLASSE IV C PLESSO PRIMARIA MARCONI(€. 121,00) E VERSAMENTO A SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNA NADIA SCALICI CLASSE 5B(€. 110,00)
11/03/2019		E	242,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A RIMINI IL 15/17 ALUNNI: POLETTI CLASSE IV A E ALUNNA IRENE BENEDETI M.B. CLASSE IV B PLESSO PRIMARIA MARCONI
13/03/2019		E	1.030,00	VERSAMENTO ACCONTO USCITA DIDATTICA A RIMINI IL 15/17 N. 5 ALUNNI (VALIA-AKERKAOU-CARELLI-DONATO-ESCOTO - CLASSE IV A PLESSO PRIMARIA MARCONI E N. 14 QUOTE PERASSICURAZIONE.
13/03/2019		E	111,00	VERSAMENTO QUOTA A SALDO VIAGGIO A PAESTUM ALUNNA GHEZZI FRANCESCA CLASSE 5C PRIMARIA PERO.
18/03/2019		E	111,00	VERSAMENTO QUOTA A SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNA CINZIANI GIOIA CLASSE VB SCUOLA PRIMARIA DI PERO.
19/03/2019		E	111,00	VERSAMENTO A SALDO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNA CALZONE REBECCA CLASSE VC PRIMARIA MARCONI.
21/03/2019		E	363,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A RIMINI IL 15/17 ALUNNI: MILANESI FEDERICO CLASSE IV A - CERVINO TOMMASO CLASSE IV C E BONIZZI ANDREA CLASSE IV A PLESSO PRIMARIA MARCONI.
02/04/2019		E	3.422,00	VERSAMENTO QUOTE NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE DEL 29 MARZO 2019 CLASSI 5 €. 1,210,00 CLASSI SECONDE €. 737,00PLESSO ELEM. E €. 495,00 ALUNNI 5 ANNI PLESSO INFANZIA.
02/04/2019		E	1.643,00	VERSAMENTO A SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM N. 14 ALUNNI CLASSI V PLESSO PRIMARIA.
02/04/2019		E	1.782,00	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI CLASSI IV PLESSO PRIMARIA PERO E A RIMINI COMPRENSIVI DI €. 313,00 DI ASSICURAZIONE.
04/04/2019		E	666,00	VERSAMENTO SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNI(COLANGELO - BRUNELLO- CARTA - GIUSSANI - AMAYA RAMIREZ - ALONGI) CLASSI QUINTE PRIMARIA PERO
04/04/2019		E	121,00	VERSAMENTO SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI ALUNNA GESUALDO LUDOVICA CLASSE I V B PLESSO PRIMARIA PERO.
04/04/2019		E	1.262,00	PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A SOMMA LOMBARDO DEL 10 APRILE E 16 APRILE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO.
15/04/2019		E	516,00	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 9 E 10 APRILE 2019 CLASSI 2A - 2D - 2C PLESSO PRIMARIA PERO.
15/04/2019		E	2.564,00	VERSAMENTO N. 16 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI CLASSE 4B 8€. 1.908,00) E CLASSE I V A (€. 656,00) PLESSO PRIMARIA PERO.
15/04/2019		E	222,00	VERSAMENTO A SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNI: LUANA TAFEL HERNANDEZ E CALABRIA DAVIDE.
16/04/2019		E	111,00	VERSAMENTO SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNA REBECCA TORRE CLASSE V B PLESSO PRIMARIA PERO.
17/04/2019		E	714,00	VERSAMENTO A SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE

				A RIMINI PER ARILE 2019 N. 14 ALUNNI CLASSE 4C PLESSO ELEM. MARCONI.
03/05/2019		E	1.045,00	VERSAMENTO A SALDO €. 111,00 VIAGGIO A PAESTUM ALUNNA PONTI REBECCA E USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA CLASSI PRIME ELEM. MARONI.
09/05/2019		E	2.362,00	VERSAMENTO QUOTE A SALDO USCITA DIDATTICA A SCHILPARIO CLASSI TERZE (€. 2.086,00 E USCITA A FALLAVECCHIA (€. 276,00) SCUOLA PRIMARIA PERO.
28/05/2019		E	2.132,00	VERSAMENTO QUOTE A SALDO USCITA DIDATTICA A SCHILPARIO CLASSI TERZE (€. 1188,00) E USCITA A PAESTUM CLASSI QUINTE (€. 944,00) SCUOLA PRIMARIA PERO
30/10/2019	2	C	1.100,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 07/10/2019 CLASSI PRIME A/B/C/D PRIMARIA PERO E CERCHIATE A FALLAVECCHIA.
30/10/2019	2	C	857,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 22/12/2019 CLASSI SECONDE A/B/C/D PLESSO MARCONI.
30/10/2019	2	C	243,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA C/O AZIENDA AGRICOLA DI LAINATE CLASSE SECONDA A DI CERCHIATE .
28/11/2019	3	C	3.097,00	VERSAMENTO ACCONTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA A JESOLO IL 16/05/2020.
28/11/2019	3	C	190,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO SCIENZA E TECNICA CLASSI QUARTE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE.
23/12/2019	4	C	412,50	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 3 DICEMBRE ALL'ACQUARIO.

Previsione definitiva	€	46.795,50	
Somme accertate	€	46.795,50	
Riscosso	€	46.466,00	
Rimaste da riscuotere	€	329,50	(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
------	------------	---------------------------	---------	-------------

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	€	539,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	3	C	539,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S.

Previsione definitiva	€	539,00	
Somme accertate	€	539,00	
Riscosso	€	539,00	
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	€	3.560,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2019	2	C	3.530,00	VERSAMENTO QUOTA PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO (DIARI) GENITORI DELLA SCUOLA ICS A.S. 2019/2020
23/12/2019	4	C	30,00	VERSAMENTO SOMMANON DOVUTA DA ALUNNA ALESIA SANTOS FERNANDEZ.

Previsione definitiva	€	3.560,00	
Somme accertate	€	3.560,00	
Riscosso	€	3.560,00	
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 € 11.157,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2019		E	6.084,00	VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2019 PERIODO MAGGIO 2 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GARDO.
13/06/2019	1	C	4.455,00	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO "ACLE CLI WORKSHOPS" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON PARTICOLARE ATTENZIONE DELLE LINGUE STRANIERE
13/06/2019	1	C	24,00	VERSAMENTO ADESIONE SCHOOL MARATHON 2019 N. 4 PARETCIPANTI.
13/06/2019	1	C	30,00	VERSAMENTO ADESIONE SCHOOL MARATHON 2019 CLASSE 4A PRIMARIA PERO.
13/06/2019	1	C	564,00	VERSAMENTO ADESIONE SCHOOL MARATHON 2019 CLASSE QUARTE PRIMARIA PERO.

Previsione definitiva € 11.157,00
 Somme accertate € 11.157,00
 Riscosso € 11.157,00
 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 € 300,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.871,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2019	2	C	1.000,00	VERSAMENTO PREMIO SECONDO CLASSIFICATO CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE CLASSE QUINTE SEZ. A-B-C- PLESSO MARCONI ICS PERO.
30/10/2019	2	C	180,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO CITY CAMPUS 2019.
30/10/2019	2	C	691,13	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGETTO

				"DALLA PARTE DEI GIOVANI - IL CINEMA RACCONTA I DIRITTI UMANI" PER PLESSO ELEM. MARCONI E SMS.
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	2.171,13	
Somme accertate	€	2.171,13	
Riscosso	€	2.171,13	
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.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

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 € 190,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2019	4	C	190,00	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA. BONIFICO ERRATO

Previsione definitiva € 190,00
 Somme accertate € 190,00
 Riscosso € 190,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

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

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)

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

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)

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

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

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 € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2019	1	C	400,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2019.

Previsione definitiva € 400,00

Somme accertate	€	400,00	
Riscosso	€	400,00	
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	€	0,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,03	
Somme accertate	€	0,03	
Riscosso	€	0,03	
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 € 449,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2019	2	C	449,80	PAGAMENTO NETTO INCARICO TUTOR SU PROGETTO PON FSE-PON 10.02.2A 2017-259 REST. MAND. N. 113 DI FOLCO ISABELLA PER IBAN ERRATO.

Previsione definitiva € 449,80
Somme accertate € 449,80
Riscosso € 449,80
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	138.873,84	85.732,05	61,73%

Progetti	84.497,89	41.184,25	48,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	744,10	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	224.115,83	126.916,30	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		126.916,30	

(*) 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 - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 5.200,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2019	1	C	3/8	100,00	STORNO A1 DA 4/3/13 A 3/8/8
13/06/2019	1	C	4/3	-100,00	STORNO A1 DA 4/3/13 A 3/8/8
28/11/2019	3	C	2/3	1.000,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.

Previsione definitiva € 6.200,00

Somme impegnate € 48,80

Pagato € 48,80

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.944,10

Residua disponibilità finanz € **6.895,30**

Annotazioni:

Attività - A01.7 - SICUREZZA

SICUREZZA

Previsione iniziale € 3.744,10

Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2019	3	C	3/1	1.000,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.
28/11/2019	3	C	3/5	500,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.

Previsione definitiva € 5.244,10

Somme impegnate € 1.519,80

Pagato € 1.519,80

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.500,00

Residua disponibilità finanz € **2.980,20**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 38.827,08
Variazioni in corso d'anno € 4.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2019	1	C	2/3	400,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2019.
30/10/2019	2	C	3/2	2.000,00	STORNO DA 6/1/4 A 3/2/9
30/10/2019	2	C	6/1	-2.000,00	STORNO DA 6/1/4 A 3/2/9
28/11/2019	3	C	2/1	1.000,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.
28/11/2019	3	C	2/3	2.100,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.
28/11/2019	3	C	3/8	250,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.
28/11/2019	3	C	3/13	400,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.
28/11/2019	3	C	5/1	250,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.

Previsione definitiva € 43.227,08
Somme impegnate € 16.354,82
Pagato € 16.354,82
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.227,08
Residua disponibilità finanzia € **26.872,26**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Funzionamento Didattico

Funzionamento Didattico

Previsione iniziale € 21.966,24
Variazioni in corso d'anno € 13.601,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2019		E	5/3	6.084,00	VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2019 PERIODO MAGGIO 2 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GARDO.
13/06/2019	1	C	5/3	24,00	VERSAMENTO ADESIONE SCHOOL MARATHON 2019 N. 4 PARTECIPANTI.
13/06/2019	1	C	5/3	30,00	VERSAMENTO ADESIONE SCHOOL MARATHON 2019 CLASSE 4A PRIMARIA PERO.
13/06/2019	1	C	5/3	564,00	VERSAMENTO ADESIONE SCHOOL MARATHON 2019 CLASSE QUARTE PRIMARIA PERO.
30/10/2019	2	C	2/1	3.530,00	VERSAMENTO QUOTA PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO (DIARI) GENITORI DELLA SCUOLA ICS A.S. 2019/2020
30/10/2019	2	C	2/3	1.000,00	VERSAMENTO PREMIO SECONDO CLASSIFICATO CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE CLASSE QUINTE SEZ. A-B-C- PLESSO MARCONI ICS PERO.
28/11/2019	3	C	2/1	630,80	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.
28/11/2019	3	C	2/3	850,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.
28/11/2019	3	C	3/11	539,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2019/2020 PERSONALE DELLA SCUOLA
28/11/2019	3	C	5/4	350,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT/DICEMBRE 2019.

Previsione definitiva € 35.568,04

Somme impegnate	€	21.175,63	
Pagato	€	21.175,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.164,04	
Residua disponibilità finanzia	€	11.988,41	

Annotazioni:

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	11.835,50
Variazioni in corso d'anno	€	36.081,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2019		E	3/12	3.745,00	VERSAMENTI DAL 01/02/2019 AL 25/02/2019 PER USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA PERO E CERCHIATE.
28/02/2019		E	3/12	1.120,00	VERSAMENTO QUOTE USCITA DIDATTICA/VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO CLASSE 3A PLESSO MARCONI.
28/02/2019		E	3/12	1.498,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A TORINA CLASSI 3A - 3B - 3C SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
28/02/2019		E	3/12	111,00	VERSAMENTO QUOTA A SALDO VIAGGIO A PAESTUM ALUNNO VERNIA JACOPO CLASSE 5C PRIMARIA PERO.
04/03/2019		E	3/12	1.621,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A MANTOVA PER PAGAMENTO NOLEGGIO PULMANN CLASSI 2D - 2B- 2E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. E VERSAMENTO QUOTA PARI A €. 121,00 PER USCITA DIDATTICA A RIMINI ALUNNO CARELLO IV A PRIMARIA MARCONI.
05/03/2019		E	3/12	781,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A MANTOVA PER PAGAMENTO NOLEGGIO PULMANN CLASSI 3A -3B- 3C SCUOLA PRIMARIA MARCONI . E VERSAMENTO QUOTA PARI A €. 121,00 PER USCITA DIDATTICA A RIMINI ALUNNO PEZZINI DAVIDE IV C PRIMARIA MARCONI.
07/03/2019		E	3/12	325,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A TORINO PER PAGAMENTO NOLEGGIO PULMANN CLASSE 3D SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO.
07/03/2019		E	3/12	231,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A RIMINI IL 15/17 ALUNNA CARTA TERESA CLASSE IV C PLESSO PRIMARIA MARCONI(€. 121,00) E VERSAMENTO A SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNA NADIA SCALICI CLASSSE 5B(€. 110,00)
11/03/2019		E	3/12	242,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A RIMINI IL 15/17 ALUNNI: POLETTI CLASSE IV A E ALUNNA IRENE BENEDETI M.B. CLASSE IV B PLESSO PRIMARIA MARCONI
13/03/2019		E	3/12	1.030,00	VERSAMENTO ACCONTO USCITA DIDATTICA A RIMINI IL 15/17 N. 5 ALUNNI (VALIA-AKERKAOU-CARELLI-DONATO-ESCOTO - CLASSE IV A PLESSO PRIMARIA MARCONI E N. 14 QUOTE PERASSICURAZIONE.
13/03/2019		E	3/12	111,00	VERSAMENTO QUOTA A SALDO VIAGGIO A PAESTUM ALUNNA GHEZZI FRANCESCA CLASSE 5C PRIMARIA PERO.
18/03/2019		E	3/12	111,00	VERSAMENTO QUOTA A SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNA CINZIANI GIOIA CLASSE VB SCUOLA PRIMARIA DI PERO.
19/03/2019		E	3/12	111,00	VERSAMENTO A SALDO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNA CALZONE REBECCA CLASSE VC PRIMARIA MARCONI.
21/03/2019		E	3/12	363,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A RIMINI IL 15/17 ALUNNI: MILANESI FEDERICO CLASSE IV A - CERVINO TOMMASO CLASSE IV C E BONIZZI ANDREA CLASSE IV A PLESSO PRIMARIA MARCONI.
02/04/2019		E	3/12	1.782,00	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI CLASSI IV PLESSO PRIMARIA PERO E A RIMINI COMPRESIVI DI €. 313,00 DI ASSICURAZIONE.
02/04/2019		E	3/12	3.422,00	VERSAMENTO QUOTE NOLEGGIO PULLMAN PER

					USCITE DEL 29 MARZO 2019 CLASSI 5 € 1.210,00 CLASSI SECONDE € 737,00 PLESSO ELEM. E € 495,00 ALUNNI 5 ANNI PLESSO INFANZIA.
02/04/2019		E	3/12	1.643,00	VERSAMENTO A SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM N. 14 ALUNNI CLASSI V PLESSO PRIMARIA.
04/04/2019		E	3/12	1.262,00	PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A SOMMA LOMBARDO DEL 10 APRILE E 16 APRILE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO.
04/04/2019		E	3/12	121,00	VERSAMENTO SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI ALUNNA GESUALDO LUDOVICA CLASSE I V B PLESSO PRIMARIA PERO.
04/04/2019		E	3/12	666,00	VERSAMENTO SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNI(COLANGELO - BRUNELLO- CARTA - GIUSSANI - AMAYA RAMIREZ - ALONGI) CLASSI QUINTE PRIMARIA PERO
15/04/2019		E	3/12	516,00	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 9 E 10 APRILE 2019 CLASSI 2A - 2D - 2C PLESSO PRIMARIA PERO.
15/04/2019		E	3/12	2.564,00	VERSAMENTO N. 16 QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI CLASSE 4B 8€. 1.908,00) E CLASSE I V A (€. 656,00) PLESSO PRIMARIA PERO.
15/04/2019		E	3/12	222,00	VERSAMENTO A SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNI: LUANA TAFEL HERNADEZ E CALABRIA DAVIDE.
16/04/2019		E	3/12	111,00	VERSAMENTO SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM ALUNNA REBECCA TORRE CLASSE V B PLESSO PRIMARIA PERO.
17/04/2019		E	3/12	514,00	VERSAMENTO A SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI PER ARILE 2019 N. 14 ALUNNI CLASSE 4C PLESSO ELEM. MARCONI.
17/04/2019		E	6/1	200,00	VERSAMENTO A SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI PER ARILE 2019 N. 14 ALUNNI CLASSE 4C PLESSO ELEM. MARCONI.
03/05/2019		E	3/12	1.045,00	VERSAMENTO A SALDO €. 111,00 VIAGGIO A PAESTUM ALUNNA PONTI REBECCA E USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA CLASSI PRIME ELEM. MARONI.
09/05/2019		E	3/12	2.362,00	VERSAMENTO QUOTE A SALDO USCITA DIDATTICA A SCHILPARIO CLASSI TERZE (€. 2.086,00 E USCITA A FALLAVECCHIA (€. 276,00) SCUOLA PRIMARIA PERO.
28/05/2019		E	3/12	2.132,00	VERSAMENTO QUOTE A SALDO USCITA DIDATTICA A SCHILPARIO CLASSO TERZE(€. 1188,00) E USCITA A PAESTUM CLASSI QUINTE (€. 944,00) SCUOLA PRIMARIA PERO
30/10/2019	2	C	3/12	1.100,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTIC A DEL 07/10/2019 CLASSI PRIME A/B/C/D PRIMARIA PERO E CERCHIATE A FALLAVECCHIA.
30/10/2019	2	C	3/12	857,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 22/12/2019 CLASSI SECONDE A/B/C/D PLESSO MARCONI.
30/10/2019	2	C	3/12	243,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA C/O AZIENDA AGRICOLA DI LAINATE CLASSE SECONDA A DI CERCHIATE .
28/11/2019	3	C	3/12	190,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO SCENZA E TECNICA CLASSI QUARTE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE.
28/11/2019	3	C	3/12	3.097,00	VERSAMENTO ACCONTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA A JESOLO IL 16/05/2020.
23/12/2019	4	C	3/12	190,00	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA. BONIFICO ERRATO
23/12/2019	4	C	3/12	412,50	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 3 DICEMBRE ALL'ACQUARIO.
23/12/2019	4	C	9/1	30,00	VERSAMENTO SOMMANON DOVUTA DA ALUNNA ALESIA SANTOS FERNANDEZ.

Previsione definitiva	€	47.917,00	
Somme impegnate	€	46.633,00	
Pagato	€	46.633,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	47.905,00	
Residua disponibilità finanzia	€	1.272,00	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 476,81
 Variazioni in corso d'anno € 240,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/12/2019	4	C	2/1	200,00	VERSAMENTO FONDI PER ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8 A.F. 2019.
23/12/2019	4	C	6/1	40,81	VERSAMENTO FONDI PER ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8 A.F. 2019.

Previsione definitiva € 717,62
 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 € 476,81
 Residua disponibilità finanz € **476,81**

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - SCUOLA DIGITALE

SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 4.254,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.254,65
 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 € 4.254,65
 Residua disponibilità finanz € **4.254,65**

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - PER UNA SCUOLA MIGLIORE

PER UNA SCUOLA MIGLIORE

Previsione iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 507,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2019	3	C	1/1	-7.500,00	STORNO P02 6 DA 1/1/1 - 1/1/3 - 1/1/6 A 3/1/7 - 3/5/2 - 6/1/4.
28/11/2019	3	C	3/1	5.400,00	STORNO P02 6 DA 1/1/1 - 1/1/3 - 1/1/6 A 3/1/7 - 3/5/2 - 6/1/4.
28/11/2019	3	C	3/5	600,00	STORNO P02 6 DA 1/1/1 - 1/1/3 - 1/1/6 A 3/1/7 - 3/5/2 - 6/1/4.
28/11/2019	3	C	6/1	1.500,00	STORNO P02 6 DA 1/1/1 - 1/1/3 - 1/1/6 A 3/1/7 - 3/5/2 - 6/1/4.
23/12/2019	4	C	1/1	507,11	VERSAMENTO FONDI PER INSOFFERENZA CONTABILE.

Previsione definitiva € 40.507,11
 Somme impegnate € 6.409,88
 Pagato € 6.409,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 33.590,12

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259

FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259

Previsione iniziale € 25.410,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2019	1	C	3/4	-28,27	STORNO P02. 7 DA 3/4/1 A 6/1/4
13/06/2019	1	C	6/1	28,27	STORNO P02. 7 DA 3/4/1 A 6/1/4
30/10/2019	2	C	1/1	1.230,66	STORNO P02 - 7 DA DA 01/03/8 - A 01/01/1 - 01/01/2 - 01/01/3 - 01/01/5 - 01/01/6 - 01/02/1 - 01/02/2 - 01/02/3 - 01/02/5 - 01/02/6 - 01/03/7 - 01/03/19 - 01/04/7 .
30/10/2019	2	C	1/2	5.734,28	STORNO P02 - 7 DA DA 01/03/8 - A 01/01/1 - 01/01/2 - 01/01/3 - 01/01/5 - 01/01/6 - 01/02/1 - 01/02/2 - 01/02/3 - 01/02/5 - 01/02/6 - 01/03/7 - 01/03/19 - 01/04/7 .
30/10/2019	2	C	1/3	-8.033,09	STORNO P02 - 7 DA DA 01/03/8 - A 01/01/1 - 01/01/2 - 01/01/3 - 01/01/5 - 01/01/6 - 01/02/1 - 01/02/2 - 01/02/3 - 01/02/5 - 01/02/6 - 01/03/7 - 01/03/19 - 01/04/7 .
30/10/2019	2	C	1/4	1.068,15	STORNO P02 - 7 DA DA 01/03/8 - A 01/01/1 - 01/01/2 - 01/01/3 - 01/01/5 - 01/01/6 - 01/02/1 - 01/02/2 - 01/02/3 - 01/02/5 - 01/02/6 - 01/03/7 - 01/03/19 - 01/04/7 .
30/10/2019	2	C	1/4	1.091,84	STORNO P02 7 DA 03/02/8 A 01/04/16 - 01/04/17 - 01/04/19 - 01/04/20 - 02/01/2 - 03/02/13 - 03/02/14 - 06/01/4.
30/10/2019	2	C	2/1	268,64	STORNO P02 7 DA 03/02/8 A 01/04/16 - 01/04/17 - 01/04/19 - 01/04/20 - 02/01/2 - 03/02/13 - 03/02/14 - 06/01/4.
30/10/2019	2	C	3/2	-1.419,58	STORNO P02 7 DA 03/02/8 A 01/04/16 - 01/04/17 - 01/04/19 - 01/04/20 - 02/01/2 - 03/02/13 - 03/02/14 - 06/01/4.
30/10/2019	2	C	6/1	59,10	STORNO P02 7 DA 03/02/8 A 01/04/16 - 01/04/17 - 01/04/19 - 01/04/20 - 02/01/2 - 03/02/13 - 03/02/14 - 06/01/4.
28/11/2019	3	C	1/3	-1.518,66	SYORNO P02 7 DA 01/03/8 - 3/28 - 3/2/13 - 3/2/14
28/11/2019	3	C	3/2	1.419,58	SYORNO P02 7 DA 01/03/8 - 3/28 - 3/2/13 - 3/2/14
28/11/2019	3	C	3/4	99,08	SYORNO P02 7 DA 01/03/8 - 3/28 - 3/2/13 - 3/2/14

Previsione definitiva € 25.410,00

Somme impegnate	€	25.267,69	
Pagato	€	25.267,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.410,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	142,31	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA

PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.146,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2019	1	C	3/2	4.455,00	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO "ACLE CLI WORKSHOPS" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON PARTICOLARE ATTENZIONE DELLE LINGUE STRANIERE
30/10/2019	2	C	2/3	691,13	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGETTO "DALLA PARTE DEI GIOVANI - IL CINEMA RACCONTA I DIRITTI UMANI" PER PLESSO ELEM. MARCONI E SMS.

Previsione definitiva	€	5.646,13	
Somme impegnate	€	5.146,03	
Pagato	€	5.146,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.050,13	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.904,10	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA

PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	2	C	3/14	180,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO CITY CAMPUS 2019.

Previsione definitiva	€	680,00	
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	€	680,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	680,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA

PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2019	2	C	3/2	-200,00	STORNO P02 11 DA 3/2/4 A 6/1/4

30/10/2019	2	C	6/1	200,00	STORNO P02 11 DA 3/2/4 A 6/1/4
23/12/2019	4	C	3/2	400,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PROGETTO INAFANZIA AL CENTRO
23/12/2019	4	C	6/1	100,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PROGETTO INAFANZIA AL CENTRO

Previsione definitiva	€	5.500,00	
Somme impegnate	€	3.975,75	
Pagato	€	3.975,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.024,25	

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	384,90	
Pagato	€	384,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.115,10	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	154.885,97
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	94.393,67	
b) in conto residui	€	52.564,58	
		Totale	€ 146.958,25
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	126.916,30	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 126.916,30
Fondo di cassa a fine esercizio		€	174.927,92
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	5.801,24	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	180.729,16

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	48.849,26	1.290,00	50.139,26
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	48.849,26	1.290,00	50.139,26
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	58.036,32	-52.235,08	5.801,24
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	154.885,97	20.041,95	174.927,92
Totale disponibilità	212.922,29	-32.193,13	180.729,16
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	261.771,55	-30.903,13	230.868,42
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	261.771,55	-30.903,13	230.868,42
TOTALE PASSIVO	261.771,55	-30.903,13	230.868,42
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	58.036,32	0,00	58.036,32	52.564,58	5.471,74	329,50	5.801,24
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.403,88	12,92%
02	Acquisto di beni di consumo	17.649,75	13,91%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.584,62	62,71%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	7.571,67	5,97%
06	Imposte e tasse	5.676,38	4,47%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	30,00	0,02%
	Totale generale	126.916,30	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 37 del 27/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 219 del 18/11/2019.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{23.960,71}{94.723,17} = \mathbf{0,25}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{70.762,46}{94.723,17} = \mathbf{0,75}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{94.723,17}{94.723,17} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{329,50}{94.723,17} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{52.564,58}{58.036,32} = \mathbf{0,91}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{5.801,24}{152.759,49} = \mathbf{0,04}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{85.732,05}{126.916,30} = \mathbf{0,68}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{41.184,25}{126.916,30} = \mathbf{0,32}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{126.916,30} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{126.916,30} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{126.916,30}{948} = \mathbf{133,88}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)