



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"
VIA BARANZATE N. 8
20026 NOVATE MILANESE (MI)
Codice Fiscale: 80129670156 Codice Meccanografico: MIIC8DB00D

Prot. 249 / VI.3

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 21/02/2019 con provvedimento n. 5 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	314.528,91	Programmazione definitiva	304.624,04	<i>Disp. fin. da programmare</i> 9.904,87
Accertamenti	188.332,89	Impegni	228.217,21	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -39.884,32
competenza	175.444,85	competenza	223.199,47	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	49.754,79	Pagamenti	1.500,70	499,47
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	12.888,04	Somme rimaste da pagare	5.017,74	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 7.870,30
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	7.036,64	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	19.924,68	Totale residui passivi	5.017,74	<i>Sbilancio residui (b)</i> 14.906,94
			Saldo cassa iniziale (c)	69.142,53
				<i>(a+b+c)</i> 84.548,94

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	126.196,02	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	22.426,76	22.426,76	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.028,24	55.028,24	100,00%
Contributi da privati	109.765,05	109.765,05	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.112,84	1.112,84	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	314.528,91	188.332,89	
Disavanzo di competenza		39.884,32	
Totale a pareggio		228.217,21	

(*) 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 € 29.436,57
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29.436,57
 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 € 96.759,45
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	96.759,45	
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 € 12.064,00
Variazioni in corso d'anno € 6.341,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2019	6	E	6.341,01	erogazione comune spese segreteria e funzioni miste, miur funzionamento generale

Previsione definitiva € 18.405,01
Somme accertate € 18.405,01
Riscosso € 18.405,01
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 € 612,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	1	C	612,97	Erogazione Miur a seguito furti materiale

Previsione definitiva € 612,97
 Somme accertate € 612,97
 Riscosso € 612,97
 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 € 3.408,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2019	1	E	1.629,00	maggiori entrate per uscite didattiche (27.538,40) corsi CTI (1629) Assistenza alunni dva bollatesi (3000)
14/06/2019	2	E	1.621,54	maggiori entrate per uscite didattiche (23.673,45), corso scrittura (1.232,20) funzioni miste comune (4000) corsi CTI Ambito 23 (1621,54)
27/12/2019	10	E	158,24	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 3.408,78
 Somme accertate € 3.408,78
 Riscosso € 1.787,24
 Rimaste da riscuotere € 1.621,54 (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 € 13.863,80
 Variazioni in corso d'anno € 41.164,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2019	1	E	3.000,00	maggiori entrate per uscite didattiche (27.538,40) corsi CTI (1629) Assistenza alunni dva bollatesi (3000)
14/06/2019	2	E	4.000,00	maggiori entrate per uscite didattiche (23.673,45), corso scrittura (1.232,20) funzioni miste comune (4000) corsi CTI Ambito 23 (1621,54)
31/08/2019	4	E	1.877,25	Fondi progetto frutta scuola (188,50) a.s. 18-19 e saldo assistenza alunni dva bollatesi (1.877,255)
28/10/2019	6	E	4.957,00	erogazione comune spese segreteria e funzioni miste, miur funzionamento generale
21/11/2019	7	E	8.774,59	erogazione comune diritto studio a.s. 19-20 prima tranche
22/11/2019	9	E	18.555,60	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva

Previsione definitiva € 55.028,24
 Somme accertate € 55.028,24
 Riscosso € 55.028,24
 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 € 3.973,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2019	5	E	3.841,50	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
22/11/2019	9	E	36,50	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva
27/12/2019	10	E	95,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 3.973,00
 Somme accertate € 3.973,00
 Riscosso € 3.878,00
 Rimaste da riscuotere € 95,00 (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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 84.458,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2019	1	E	27.528,40	maggiori entrate per uscite didattiche (27.538,40) corsi CTI (1629) Assistenza alunni dva bollatesi (3000)
14/06/2019	2	E	23.673,45	maggiori entrate per uscite didattiche (23.673,45), corso scrittura (1.232,20) funzioni miste comune (4000) corsi CTI Ambito 23 (1621,54)
16/10/2019	5	E	21.622,00	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
22/11/2019	9	E	577,00	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva
27/12/2019	10	E	11.057,50	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 84.458,35
 Somme accertate € 84.458,35
 Riscosso € 73.400,85
 Rimaste da riscuotere € 11.057,50 (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 € 5.437,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2019	5	E	5.167,50	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
22/11/2019	9	E	270,00	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva

Previsione definitiva € 5.437,50
 Somme accertate € 5.437,50
 Riscosso € 5.437,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 597,50

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

16/10/2019	5	E	164,00	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
22/11/2019	9	E	433,50	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva

Previsione definitiva	€	597,50	
Somme accertate	€	597,50	
Riscosso	€	597,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.999,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2019	5	E	8.393,00	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica Diario, inglese, robotica
22/11/2019	9	E	3.492,00	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva Diario e progetto inglese
27/12/2019	10	E	114,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti potenziamento inglese

Previsione definitiva € 11.999,00
 Somme accertate € 11.999,00
 Riscosso € 11.885,00
 Rimaste da riscuotere € 114,00 (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 € 188,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2019	4	E	188,50	Fondi progetto frutta scuola (188,50) a.s. 18-19 e saldo assistenza alunni dva bollatesi (1.877,255)

Previsione definitiva € 188,50
 Somme accertate € 188,50
 Riscosso € 188,50
 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 € 3.111,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2019	2	E	1.232,20	maggiori entrate per uscite didattiche (23.673,45), corso scrittura (1.232,20) funzioni miste comune (4000) corsi CTI Ambito 23 (1621,54)

22/11/2019	9	E	1.879,00	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva
------------	---	---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsione definitiva	€	3.111,20	
Somme accertate	€	3.111,20	
Riscosso	€	3.111,20	
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 € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.112,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/07/2019	3	E	1.112,80	Storno bonifico 294 per iban errato e storno mandato 304

Previsione definitiva	€	1.112,80	
Somme accertate	€	1.112,80	
Riscosso	€	1.112,80	
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)

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	184.937,44	149.886,82	81,05%
Progetti	119.186,60	78.330,39	65,72%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	304.624,04	228.217,21	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		228.217,21	

(*) 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 € 14.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.376,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2019	5	E	3/11	5.331,50	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
28/10/2019	6	E	2/3	1.191,01	erogazione comune spese segreteria e funzioni miste, miur funzionamento generale
28/10/2019	6	E	3/2	150,00	erogazione comune spese segreteria e funzioni miste, miur funzionamento generale
28/10/2019	6	E	3/8	2.500,00	erogazione comune spese segreteria e funzioni miste, miur funzionamento generale
28/10/2019	6	E	5/1	500,00	erogazione comune spese segreteria e funzioni miste, miur funzionamento generale
22/11/2019	9	E	3/11	703,50	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva

Previsione definitiva € 24.876,01
 Somme impegnate € 21.494,07
 Pagato € 21.280,86
 Rimasto da pagare € 213,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.876,01
 Residua disponibilità finanz € **3.381,94**

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Sicurezza

Sicurezza

Previsione iniziale € 1.789,48
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2019	6	E	3/2	2.000,00	erogazione comune spese segreteria e funzioni miste, miur funzionamento generale

Previsione definitiva	€	3.789,48	
Somme impegnate	€	1.100,00	
Pagato	€	1.100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.789,48	
Residua disponibilità finanz	€	2.689,48	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	9.945,11
Variazioni in corso d'anno	€	957,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2019	6	E	3/7	957,00	erogazione comune spese segreteria e funzioni miste, miur funzionamento generale
27/12/2019	10	E	2/1	200,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti
27/12/2019	10	E	2/3	-200,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti
27/12/2019	10	E	3/7	760,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti
27/12/2019	10	E	4/3	-900,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti
27/12/2019	10	E	5/1	140,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

Previsione definitiva	€	10.902,11	
Somme impegnate	€	9.140,39	
Pagato	€	9.140,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.402,11	
Residua disponibilità finanz	€	2.261,72	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	24.051,30
Variazioni in corso d'anno	€	13.088,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2019	2	E	3/2	1.232,20	maggiori entrate per uscite didattiche (23.673,45), corso scrittura (1.232,20) funzioni miste comune (4000) corsi CTI Ambito 23 (1621,54)
31/08/2019	4	E	1/2	188,50	Fondi progetto frutta scuola (188,50) a.s. 18-19 e saldo assistenza alunni dva bollatesi (1.877,255)
16/10/2019	5	E	2/1	1.680,00	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica

16/10/2019	5	E	9/1	300,00	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
21/11/2019	1	C	2/3	612,97	Erogazione Miur a seguito furti materiale
21/11/2019	7	E	2/2	2.974,59	erogazione comune diritto studio a.s. 19-20 prima tranche
21/11/2019	7	E	3/2	5.700,00	erogazione comune diritto studio a.s. 19-20 prima tranche
21/11/2019	7	E	5/1	100,00	erogazione comune diritto studio a.s. 19-20 prima tranche
22/11/2019	9	E	2/2	300,00	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva

Previsione definitiva	€	37.139,56	
Somme impegnate	€	27.289,79	
Pagato	€	26.434,57	
Rimasto da pagare	€	855,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.139,56	
Residua disponibilità finanz	€	9.849,77	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Funzioni Miste

Funzioni Miste (fondi Ente Locale)

Previsione iniziale	€	4.000,02
Variazioni in corso d'anno	€	8.221,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2019	2	E	1/2	4.000,00	maggiori entrate per uscite didattiche (23.673,45), corso scrittura (1.232,20) funzioni miste comune (4000) corsi CTI Ambito 23 (1621,54)
10/07/2019	3	E	1/2	221,41	Storno bonifico 294 per iban errato e storno mandato 304
28/10/2019	6	E	1/2	4.000,00	erogazione comune spese segreteria e funzioni miste, miur funzionamento generale

Previsione definitiva	€	12.221,43	
Somme impegnate	€	8.221,43	
Pagato	€	8.221,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.221,43	
Residua disponibilità finanz	€	4.000,00	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	10.518,05
Variazioni in corso d'anno	€	84.458,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2019	1	E	3/12	27.528,40	maggiori entrate per uscite didattiche (27.538,40) corsi CTI (1629) Assistenza alunni dva bollatesi (3000)
14/06/2019	2	E	3/12	23.673,45	maggiori entrate per uscite didattiche (23.673,45), corso scrittura (1.232,20) funzioni miste comune (4000) corsi CTI Ambito 23 (1621,54)
16/10/2019	5	E	3/12	21.622,00	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
22/11/2019	9	E	3/12	577,00	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva

27/12/2019	10	E	3/12	11.057,50	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti
------------	----	---	------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsione definitiva	€	94.976,40	
Somme impegnate	€	82.641,14	
Pagato	€	80.260,14	
Rimasto da pagare	€	2.381,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	94.976,40	
Residua disponibilità finanziarie	€	12.335,26	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	874,21
Variazioni in corso d'anno	€	158,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2019	10	E	1/1	158,24	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

Previsione definitiva	€	1.032,45	
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	€	1.032,45	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.032,45	

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Innovazione tecnologica

Innovazione tecnologica (con erogazioni liberali genitori)

Previsione iniziale	€	4.234,79
Variazioni in corso d'anno	€	3.973,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2019	5	E	2/3	1.981,50	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
16/10/2019	5	E	4/3	1.860,00	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
22/11/2019	9	E	2/3	36,50	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva
27/12/2019	10	E	2/3	95,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

Previsione definitiva	€	8.207,79	
Somme impegnate	€	4.085,78	
Pagato	€	4.085,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.207,79	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.122,01	

Annotazioni:

Progetti - P01.7 - Robotica

Robotica

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2019	10	E	2/3	1.350,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti
27/12/2019	10	E	3/5	-1.350,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme impegnate € 2.331,70
 Pagato € 763,39
 Rimasto da pagare € 1.568,31 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € **668,30**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - Potenziamento inglese

Potenziamento inglese

Previsione iniziale € 11.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.719,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2019	5	E	3/2	6.413,00	Versamenti per uscite didattiche, assicurazione diario, contributo, progetto inglese, robotica
22/11/2019	9	E	3/2	3.192,00	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva
27/12/2019	10	E	3/2	114,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 21.619,00
 Somme impegnate € 13.400,00
 Pagato € 13.400,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.619,00
 Residua disponibilità finanz € **8.219,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Assistenza ed inclusione alunni dva

Assistenza ed inclusione alunni dva

Previsione iniziale € 16.148,36
 Variazioni in corso d'anno € 23.432,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2019	1	E	3/2	3.000,00	maggiori entrate per uscite didattiche (27.538,40) corsi CTI (1629) Assistenza alunni dva bollatesi (3000)
31/08/2019	4	E	3/2	1.877,25	Fondi progetto frutta scuola (188,50) a.s. 18-19 e saldo assistenza alunni dva bollatesi (1.877,255)

22/11/2019	9	E	3/2	18.555,60	Versamenti per assicurazione, diario, contributo, progetto inglese, uscite didattiche, Ass Genitori per progetti, comune Milano per assistenza alunni dva
------------	---	---	-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsione definitiva	€	39.581,21	
Somme impegnate	€	17.872,05	
Pagato	€	17.872,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.581,21	
Residua disponibilità finanz	€	21.709,16	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Educazione motoria

Educazione motoria

Previsione iniziale	€	980,53
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	980,53	
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	€	980,53	
Residua disponibilità finanz	€	980,53	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Biblioteche scolastiche

Biblioteche scolastiche

Previsione iniziale	€	0,14
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,14	
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	€	0,14	
Residua disponibilità finanz	€	0,14	

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base) - avviso 1953/17

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base) infanzia - avviso 1953/17

Previsione iniziale	€	10.164,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

27/12/2019	10	E	1/2	-1.200,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti
27/12/2019	10	E	1/3	1.200,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	10.164,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	8.957,56	
<i>Pagato</i>	€	8.957,56	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	10.164,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.206,44	

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base) - avviso 1953/17

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base) primaria e secondaria - avviso 1953/17

<i>Previsione iniziale</i>	€	30.492,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	891,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/07/2019	3	E	1/3	891,39	Storno bonifico 294 per iban errato e storno mandato 304
27/12/2019	10	E	1/2	-4.000,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti
27/12/2019	10	E	1/3	4.000,00	Maggiori entrate per Fondi orientamento, genitori per potenziamento inglese, contributo, uscite didattiche, e storni tra sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	31.383,39	
<i>Somme impegnate</i>	€	27.432,76	
<i>Pagato</i>	€	27.432,76	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	31.383,39	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.950,63	

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - PNSD animatore digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

Annotazioni:

Progetti - P04.16 - Corsi formazione CTI Ambito 23

Corsi formazione CTI Ambito 23 (docenti sostegno)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.250,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2019	1	E	1/3	1.629,00	maggiori entrate per uscite didattiche (27.538,40) corsi CTI (1629) Assistenza alunni dva bollatesi (3000)
14/06/2019	2	E	1/3	1.621,54	maggiori entrate per uscite didattiche (23.673,45), corso scrittura (1.232,20) funzioni miste comune (4000) corsi CTI Ambito 23 (1621,54)

Previsione definitiva € 3.250,54
 Somme impegnate € 3.250,54
 Pagato € 3.250,54
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.250,54
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	69.142,53
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	175.444,85	
b) in conto residui	€	49.754,79	
		Totale	€ 225.199,64
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	223.199,47	
d) in conto residui	€	1.500,70	
		Totale	€ 224.700,17
Fondo di cassa a fine esercizio		€	69.642,00
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	19.924,68	
- Residui passivi	€	5.017,74	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	84.548,94
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	45.023,99	-9.656,09	35.367,90
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	45.023,99	-9.656,09	35.367,90
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	58.554,19	-38.629,51	19.924,68
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	77.829,27	-8.182,30	69.646,97
Totale disponibilità	136.383,46	-46.811,81	89.571,65
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	181.407,45	-56.467,90	124.939,55
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.500,70	3.517,04	5.017,74
Totale Debiti	1.500,70	3.517,04	5.017,74
Consistenza patrimoniale	179.906,75	-59.984,94	119.921,81
TOTALE PASSIVO	181.407,45	-56.467,90	124.939,55
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	58.554,19	-1.762,76	56.791,43	49.754,79	7.036,64	12.888,04	19.924,68
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.500,70	0,00	1.500,70	1.500,70	0,00	5.017,74	5.017,74

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	42.740,92	18,73%
02	Acquisto di beni di consumo	30.713,09	13,46%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145.706,46	63,85%
04	Acquisto di beni d'investimento	7.489,58	3,28%
05	Altre spese	1.261,16	0,55%
06	Imposte e tasse	6,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	300,00	0,13%
	Totale generale	228.217,21	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 19 del 22/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 45 del 18/12/2019.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.426,76}{188.332,89} = \mathbf{0,12}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{165.906,13}{188.332,89} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{188.332,89}{188.332,89} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.888,04}{188.332,89} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{49.754,79}{56.791,43} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{19.924,68}{245.124,32} = \mathbf{0,08}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{149.886,82}{228.217,21} = \mathbf{0,66}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{78.330,39}{228.217,21} = \mathbf{0,34}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{5.017,74}{228.217,21} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.500,70}{1.500,70} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{5.017,74}{229.717,91} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{228.217,21}{721} = \mathbf{316,53}$$

CONCLUSIONI

L'analisi del conto consuntivo 2019 evidenzia una sostanziale continuità con gli esercizi precedenti e, in coerenza con il PTOF, lo sviluppo della progettualità e la realizzazione degli obiettivi posti con il Programma annuale.

Nel 2019 sono proseguiti alcuni progetti (Potenziamento inglese, Innovazione tecnologica ecc.) e sono stati avviati di nuovi (Robotica scuola secondaria).

Anche quest'anno una voce importante è quella dei progetti finanziati dalla Comunità Europea: dopo la conclusione dei due progetti PON FESR sullo sviluppo delle reti e della connettività e quello sugli ambienti digitali (2015 – 2016), nel corso del 2018 si erano svolti i moduli formativi previsti dal progetto PON FSE sull'inclusione e la lotta al disagio, nel corso del 2019 si sono svolti i progetti PON sulle "competenze di base", uno di 6 moduli per le scuole primaria e secondaria e uno di 2 moduli per la scuola dell'infanzia con impegni complessivi di spesa per quasi 40 mila euro.

Si conferma molto importante la voce relativa alle uscite didattiche e culturali (impegni di spesa per 82 mila euro). Questo capitolo è stato oggetto di molte variazioni di bilancio dovute alla grande varietà di attività realizzate da tutti gli ordini di scuola nel corso dell'anno. L'impegno profuso per queste iniziative didattiche e culturali si evidenzia anche nell'altro numero di movimenti in entrata e in uscita.

Le quote di € 6,5 versate dai genitori come contributo liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa sono confluite come negli scorsi anni nel progetto sull'Innovazione tecnologica e sono state utilizzate per l'acquisto e l'installazione di un kit lim completo (Lavagna interattiva, videoproiettore, casse, notebook) presso la scuola dell'infanzia Salgari e per la sostituzione di 2 lavagne interattive presso la scuola primaria con un complessivo impegno di spesa di poco più di 4 mila euro.

Con fondi diritto allo studio erogati dall'ente locale i singoli plessi, come tutti gli anni, hanno potuto acquistare materiale didattico di facile consumo, necessario per la varie attività educative e progettuali ed è stato possibile proseguire l'acquisto di libri di testo per il "comodato d'uso" nella scuola secondaria.

Si segnala infine la gestione, per il quinto anno, dei fondi provenienti dal Comune di Milano per l'assistenza educativa agli alunni d.a. residenti a Milano che frequentano la nostra scuola. Con tali fondi dopo appositi bandi di gara l'Istituto ha potuto usufruire del supporto di personale qualificato che ha operato con continuità e professionalità ottenendo dei buoni risultati e con la soddisfazione delle famiglie di questi alunni. Ai fondi del Comune di Milano si sono aggiunti quelli del Comune di Bollate che sono stati utilizzati in maniera analoga a quelli provenienti dal Comune di Milano per l'assistenza *ad personam* di alcuni alunni bollatesi frequentanti il nostro istituto.

Da tempo non si registrano criticità dovute alla presenza di residui attivi nei confronti dello stato (il Ministero ha saldato nel 2018 anche l'ultimo residuo attivo) ed anche la dotazione erogata dal Ministero per il funzionamento generale ha confermato una sostanziale continuità ormai stabile da alcuni anni che permette di affrontare le spese generali quali linee adsl, assistenza tecnica ed informatica, registro elettronico (da questo anno scolastico adottato anche dalla scuola primaria).

L'Istituto ha potuto far fronte alle spese ordinarie per la piccola manutenzione, materiale di pulizia e le spese di segreteria al fine di garantire un buon funzionamento generale, oltre a tutte quelle spese necessarie per il supporto alla didattica come il noleggio delle fotocopiatrici e l'assistenza tecnica (sempre più importante visto l'incremento delle dotazioni tecnologiche e il loro utilizzo nella didattica).

L'indice di tempestività dei pagamenti del nostro Istituto conferma la corretta applicazione nella tempistica dei pagamenti effettuati delle disposizioni sui pagamenti della P.A. (entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche). Il rapporto tra impegni di spesa e saldo delle fatture è quasi del 100% e alla fine dell'esercizio permangono pochissimi residui passivi. Anche i residui passivi del passato esercizio sono stati interamente saldati.

I risultati ottenuti, anche nel mantenimento di un offerta formativa di qualità, sono stati possibili grazie all'impegno umano di tutto il personale oltre che nell'utilizzo accorto e mirato dei fondi a disposizione.

Il Direttore S.G.A.

Dott. Damiano Ferrari

Firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Elena Dipierro

Firmato Digitalmente