

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

VIA C. PERAZZI, 46

00139 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567140583 Codice Meccanografico: RMIC8B400C

**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 25/02/2019 con provvedimento n. 10 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 | 1.030.304,63 | Programmazione definitiva | 719.882,62 | *Disp. fin. da programmare*  310.422,01 |
| Accertamenti | 419.795,99 | Impegni | 584.809,57 | *Avanzo/Disavanzo di competenza*  -165.013,58 |
| competenza  Riscossioni  residui | 391.398,14  211.228,47 | competenza  Pagamenti  residui | 520.961,23  159.651,71 | *Saldo di cassa corrente (a)*  -77.986,33 |
| Somme rimaste da riscuotere | 28.397,85 | Somme rimaste da pagare | 63.848,34 | *Residui dell’anno attivi/passivi*  -35.450,49 |
|  | (+) |  | (+) |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 121.951,67 | Residui non pagati anni precedenti | 3.801,60 |  |
|  | (=) |  | (=) |  |
| Totale residui attivi | 150.349,52 | Totale residui passivi | 67.649,94 | *Sbilancio residui (b)*  82.699,58 |
|  |  |  | Saldo cassa iniziale (c) | 443.536,17 |
|  |  | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | *(a+b+c)*  **448.249,42** |

**CONTO FINANZIARIO 2019**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme accertate (b)** | **Disponibilità (b/a) \*** |
| Avanzo di amministrazione presunto | 610.508,64 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 153.290,64 | 153.290,64 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 21.331,20 | 21.331,20 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 20.709,81 | 20.709,81 | 100,00% |
| Contributi da privati | 214.896,68 | 214.896,68 | 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 | 9.567,66 | 9.567,66 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale entrate** | **1.030.304,63** | **419.795,99** |  |
| Disavanzo di competenza |  | **165.013,58** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **584.809,57** |  |

*(\*) 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 € 367.933,49*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 367.933,49*

*Somme accertate € 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 € 242.575,15*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 242.575,15*

*Somme accertate € 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 € 96.060,66*

*Variazioni in corso d’anno € 52.124,48*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 24/09/2019 |  | E | 39.419,38 | 4/12 E.F. 2019 spese di pulizia |
| 08/10/2019 |  | E | 12.705,10 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2019 |

*Previsione definitiva € 148.185,14*

*Somme accertate € 148.185,14*

*Riscosso € 148.185,14*

*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 € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***03*** */* ***06*** *–* ***Altri finanziamenti vincolati dallo Stato***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 5.105,50*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 02/12/2019 |  | E | 5.000,00 | progetto biblioteche innovative |
| 18/12/2019 |  | E | 105,50 | fondi miur per orientamento |

*Previsione definitiva € 5.105,50*

*Somme accertate € 5.105,50*

*Riscosso € 5.105,50*

*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 € 21.331,20*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 24/09/2019 |  | E | 21.331,20 | assegnazione fondi disabilità sensoriale a.s. 2019/2020 |

*Previsione definitiva € 21.331,20*

*Somme accertate € 21.331,20*

*Riscosso € 0,00*

*Rimaste da riscuotere € 21.331,20 (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 € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 18.833,91*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 14/03/2019 |  | E | 9.430,23 | FONDI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA |
| 07/11/2019 |  | E | 9.403,68 | fondi piccola manutenzione ordinaria a.s. 2019/2020 |

*Previsione definitiva € 18.833,91*

*Somme accertate € 18.833,91*

*Riscosso € 18.833,91*

*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 € 900,00*

*Variazioni in corso d’anno € 975,90*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 18/11/2019 |  | E | 1.475,90 | fondo promozione lettura biblioteche scolastiche |
| 31/12/2019 |  | E | -500,00 | minori accertamenti per entrate da scuole Rete Montessori |

*Previsione definitiva € 1.875,90*

*Somme accertate € 1.875,90*

*Riscosso € 1.875,90*

*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 € 7.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 7.919,61*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 14/10/2019 |  | E | 436,60 | maggiori entrate contributo volontario a.s. 2019/20 rispetto alla previsione iniziale |
| 24/10/2019 |  | E | 2.900,00 | contributo volontario + assicurazione alunni |
| 30/10/2019 |  | E | 2.400,00 | contributo volontario |
| 25/11/2019 |  | E | 1.300,00 | contributo volontario |
| 17/12/2019 |  | E | 400,00 | contributo volontario |
| 31/12/2019 |  | E | 483,01 | contributo volontario e assicurazione |

*Previsione definitiva € 14.919,61*

*Somme accertate € 14.919,61*

*Riscosso € 14.436,60*

*Rimaste da riscuotere € 483,01 (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 € 80.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 76.638,18*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 29/05/2019 |  | E | 53.630,27 | maggiori accertamenti per viaggi e visite di istruzione |
| 14/06/2019 |  | E | 8.345,50 | maggiori accertamenti per viaggi e visite di istruzione |
| 10/07/2019 |  | E | 521,50 | VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE |
| 12/09/2019 |  | E | 34,00 | visite e viaggi di istruzione (campo scuola 13 e 14 giugno 2019) |
| 24/10/2019 |  | E | 1.221,00 | viaggi e visite di istruzione |
| 30/10/2019 |  | E | 1.521,70 | visite di istruzione |
| 25/11/2019 |  | E | 9.002,65 | visite di istruzione |
| 03/12/2019 |  | E | 473,00 | visite di istruzione |
| 17/12/2019 |  | E | 1.342,36 | visite di istruzione |
| 31/12/2019 |  | E | 546,20 | visite di istruzione |

*Previsione definitiva € 156.638,18*

*Somme accertate € 156.638,18*

*Riscosso € 156.091,98*

*Rimaste da riscuotere € 546,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 7.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € -7.000,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 14/10/2019 |  | E | -7.000,00 | minori accertamenti per assicurazione personale scolastico e alunni su A2 |

*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 € 700,00*

*Variazioni in corso d’anno € 163,50*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 14/10/2019 |  | E | -700,00 | minori accertamenti per assicurazione personale scolastico e alunni su A2 |
| 15/10/2019 |  | E | 847,00 | assicurazione personale docente a.s. 19/20 |
| 30/10/2019 |  | E | 11,00 | assicurazione personale scolastico |
| 25/11/2019 |  | E | 5,50 | assicurazione personale scolastico |

*Previsione definitiva € 863,50*

*Somme accertate € 863,50*

*Riscosso € 863,50*

*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 € 30.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 12.475,39*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 29/05/2019 |  | E | 4.580,00 | fondi rassegna teatrale a.s. 2018/2019 |
| 17/12/2019 |  | E | 2.177,95 | progetti finanziati dalle famiglie |
| 31/12/2019 |  | E | 5.717,44 | progetti finanziati dalle famiglie |

*Previsione definitiva € 42.475,39*

*Somme accertate € 42.475,39*

*Riscosso € 36.757,95*

*Rimaste da riscuotere € 5.717,44 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***06*** */* ***11*** *–* ***Contributi da imprese vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***06*** */* ***12*** *–* ***Contributi da Istituzioni sociali private vinc.***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

**[07 - Proventi da gestioni economiche]**

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***07*** */* ***07*** *–* ***Attività convittuale***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***08*** */* ***04*** *–* ***Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***08*** */* ***05*** *–* ***Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*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 € 0,40*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,40*

*Somme accertate € 0,40*

*Riscosso € 0,40*

*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 € 4.590,00*

*Variazioni in corso d’anno € 4.977,26*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 24/04/2019 |  | E | 820,00 | entrate per corsi rete montessori con carta del docente a.s. 2018/2019 |
| 29/05/2019 |  | E | 60,00 | maggiori accertamenti per corsi rete montessori |
| 04/07/2019 |  | E | 560,00 | maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale per corsi di formazione |
| 10/07/2019 |  | E | 160,00 | CORSO MONTESSORI N. 1 DOCENTE + QUOTA RETE MONTESSORIA IC VIA LEMONIA |
| 10/07/2019 |  | E | 816,90 | CORSI MATEMATICA E MUSICA PIATAFORMA SOFIA |
| 03/09/2019 |  | E | 780,00 | variazione maggiore entrata fondi corsi di formazione |
| 12/09/2019 |  | E | 210,00 | contributo acle |
| 12/09/2019 |  | E | 357,26 | saldo contributo rassegna teatro Viganò a.s. 2018/2019 |
| 30/10/2019 |  | E | 80,00 | corso di formazione voce danza e movimento nella musica |
| 25/11/2019 |  | E | 80,00 | progetto formazione voce movimento e musica nella danza |
| 25/11/2019 |  | E | 800,00 | maggiori accertamenti progetto rete montessori |
| 11/12/2019 |  | E | 1.103,10 | corso formazione tokalon |
| 11/12/2019 |  | E | 60,00 | corso formazione rete montessori |
| 31/12/2019 |  | E | -910,00 | minori accertamenti per entrate eipass |

*Previsione definitiva € 9.567,26*

*Somme accertate € 9.567,26*

*Riscosso € 9.247,26*

*Rimaste da riscuotere € 320,00 (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 | 448.812,21 | 399.948,46 | 89,11% |
| Progetti | 269.070,41 | 184.861,11 | 68,70% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 2.000,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale spese** | **719.882,62** | **584.809,57** |  |
| Avanzo di competenza |  | **0,00** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **584.809,57** |  |

*(\*) 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 € 166.456,19*

*Variazioni in corso d’anno € 41.788,85*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 03/07/2019 |  | E | 3/10 | 579,16 | prelevamento da z01 extra canone cns 2014, 2015, 2016 |
| 24/09/2019 |  | E | 3/10 | 39.419,38 | 4/12 E.F. 2019 spese di pulizia |
| 08/10/2019 |  | E | 3/7 | 1.211,44 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2019 |
| 08/10/2019 |  | E | 3/8 | 578,87 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2019 |
| 31/12/2019 |  | E | 3/2 | -69,28 | storni tra sottoconti stesso A1 |
| 31/12/2019 |  | E | 3/8 | 69,28 | storni tra sottoconti stesso A1 |

*Previsione definitiva € 208.245,04*

*Somme impegnate € 182.883,19*

*Pagato € 161.199,29*

*Rimasto da pagare € 21.683,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 208.245,04*

*Residua disponibilità finanz €* ***25.361,85***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A01.9 - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA*

PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 19.330,82*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 17/01/2019 |  | E | 3/2 | -496,91 | storno tra stessi sottoconti A6 |
| 17/01/2019 |  | E | 3/6 | 496,91 | storno tra stessi sottoconti A6 |
| 14/03/2019 |  | E | 3/6 | 9.430,23 | FONDI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA |
| 19/06/2019 |  | E | 3/2 | 496,91 | storno da P01 - 95 a A1 9 per lavori amplimaneto impianto elettrico sede Mauri (integrazione a fondi piccola manutenzione ordinaria) |
| 07/11/2019 |  | E | 3/6 | 9.403,68 | fondi piccola manutenzione ordinaria a.s. 2019/2020 |

*Previsione definitiva € 19.330,82*

*Somme impegnate € 10.017,14*

*Pagato € 9.927,14*

*Rimasto da pagare € 90,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 19.330,82*

*Residua disponibilità finanz €* ***9.313,68***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo*

Funzionamento amministrativo

*Previsione iniziale € 20.175,74*

*Variazioni in corso d’anno € 3.534,40*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/04/2019 |  | E | 5/1 | 319,61 | prelevamento da Z01 per pagamento conto contrattuale 30695952-001 vostro diffida di pagamento del 07/12/2018 (fatture periodo giugno e agosto 2014) |
| 09/05/2019 |  | E | 2/3 | -200,00 | storni tra sottoconti stesso A1 |
| 09/05/2019 |  | E | 3/13 | 200,00 | storni tra sottoconti stesso A1 |
| 09/07/2019 |  | E | 2/3 | -915,00 | storno tra sottoconti stesso A2 |
| 09/07/2019 |  | E | 4/3 | 915,00 | storno tra sottoconti stesso A2 |
| 17/07/2019 |  | E | 2/2 | 240,00 | storno tra stessi sottoconti A2 |
| 17/07/2019 |  | E | 2/3 | -282,70 | storno tra stessi sottoconti A2 |
| 17/07/2019 |  | E | 3/2 | 42,70 | storno tra stessi sottoconti A2 |
| 30/08/2019 |  | E | 2/1 | -153,47 | STORNO TRA SOTTOCONTI STESSO A2 |
| 30/08/2019 |  | E | 3/2 | 142,50 | STORNO TRA SOTTOCONTI STESSO A2 |
| 30/08/2019 |  | E | 3/8 | 10,97 | STORNO TRA SOTTOCONTI STESSO A2 |
| 08/10/2019 |  | E | 2/1 | 1.400,00 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2019 |
| 08/10/2019 |  | E | 2/3 | 2.584,72 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2019 |
| 08/10/2019 |  | E | 3/1 | 3.197,07 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2019 |
| 08/10/2019 |  | E | 3/7 | 3.233,00 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2019 |
| 08/10/2019 |  | E | 5/1 | 500,00 | 4/12 funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2019 |
| 14/10/2019 |  | E | 3/11 | -7.700,00 | minori accertamenti per assicurazione personale scolastico e alunni su A2 |
| 31/12/2019 |  | E | 2/1 | 32,10 | storni tra sottoconti stesso A2 |
| 31/12/2019 |  | E | 2/3 | -133,20 | storni tra sottoconti stesso A2 |
| 31/12/2019 |  | E | 3/2 | 97,60 | storni tra sottoconti stesso A2 |
| 31/12/2019 |  | E | 3/13 | 3,50 | storni tra sottoconti stesso A2 |

*Previsione definitiva € 23.710,14*

*Somme impegnate € 19.198,36*

*Pagato € 16.898,36*

*Rimasto da pagare € 2.300,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 23.710,14*

*Residua disponibilità finanz €* ***4.511,78***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.3 - Didattica*

Didattica

*Previsione iniziale € 23.206,43*

*Variazioni in corso d’anno € -490,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 17/07/2019 |  | E | 2/3 | -700,00 | storno da A3 P 95 per acquisto materiale informatico |
| 12/09/2019 |  | E | 2/3 | 210,00 | contributo acle |
| 31/12/2019 |  | E | 2/3 | -189,10 | storni tra sottoconti stesso A3 |
| 31/12/2019 |  | E | 3/6 | 189,10 | storni tra sottoconti stesso A3 |

*Previsione definitiva € 22.716,43*

*Somme impegnate € 15.838,04*

*Pagato € 14.422,90*

*Rimasto da pagare € 1.415,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 22.716,43*

*Residua disponibilità finanz €* ***6.878,39***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

*Previsione iniziale € 81.117,82*

*Variazioni in corso d’anno € 77.150,18*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/04/2019 |  | E | 3/12 | 512,00 | prelevamento da Z01 per pagamento n.2 fatture Di tommaso Duilio del 2017: fattura n. 1448/2017 del 13/12/2017 e fattura n. 1443/2017 del 13/12/2017 |
| 29/05/2019 |  | E | 3/12 | 53.630,27 | maggiori accertamenti per viaggi e visite di istruzione |
| 14/06/2019 |  | E | 3/12 | 8.345,50 | maggiori accertamenti per viaggi e visite di istruzione |
| 10/07/2019 |  | E | 3/12 | 521,50 | VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE |
| 12/09/2019 |  | E | 3/12 | 34,00 | visite e viaggi di istruzione (campo scuola 13 e 14 giugno 2019) |
| 24/10/2019 |  | E | 3/12 | 1.221,00 | viaggi e visite di istruzione |
| 30/10/2019 |  | E | 3/12 | 1.521,70 | visite di istruzione |
| 25/11/2019 |  | E | 3/12 | 9.002,65 | visite di istruzione |
| 03/12/2019 |  | E | 3/12 | 473,00 | visite di istruzione |
| 17/12/2019 |  | E | 3/12 | 1.342,36 | visite di istruzione |
| 31/12/2019 |  | E | 3/12 | 546,20 | visite di istruzione |

*Previsione definitiva € 158.268,00*

*Somme impegnate € 157.535,51*

*Pagato € 157.262,51*

*Rimasto da pagare € 273,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 158.268,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***732,49***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A06.7 - EX P 114 DL104\_2013 ART 8 ORIENTAMENTO*

EX P 114 DL104\_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

*Previsione iniziale € 308,28*

*Variazioni in corso d’anno € 105,50*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 18/12/2019 |  | E | 3/2 | 105,50 | fondi miur per orientamento |

*Previsione definitiva € 413,78*

*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 € 413,78*

*Residua disponibilità finanz €* ***413,78***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A06.8 - EX P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-22*

EX P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-22

*Previsione iniziale € 16.128,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 29/03/2019 |  | E | 1/3 | -417,46 | storno tra sottoconti stesso A06-A08 per acquisto cancelleria |
| 29/03/2019 |  | E | 2/1 | 417,46 | storno tra sottoconti stesso A06-A08 per acquisto cancelleria |
| 04/07/2019 |  | E | 1/1 | 4.860,65 | storno tra sottoconti stesso A8 |
| 04/07/2019 |  | E | 1/2 | 2.210,81 | storno tra sottoconti stesso A8 |
| 04/07/2019 |  | E | 1/3 | -11.389,31 | storno tra sottoconti stesso A8 |
| 04/07/2019 |  | E | 2/1 | 117,85 | storno tra sottoconti stesso A8 |
| 04/07/2019 |  | E | 3/2 | 4.200,00 | storno tra sottoconti stesso A8 |
| 17/07/2019 |  | E | 1/2 | 74,64 | storno tra sottoconti stesso A8 |
| 17/07/2019 |  | E | 1/3 | -2.669,45 | storno tra sottoconti stesso A8 |
| 17/07/2019 |  | E | 2/3 | 2.594,81 | storno tra sottoconti stesso A8 |

*Previsione definitiva € 16.128,00*

*Somme impegnate € 14.476,22*

*Pagato € 14.476,22*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 16.128,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.651,78***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01.93 - LO SPORT*

LO SPORT

*Previsione iniziale € 2.668,86*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 18/10/2019 |  | E | 2/3 | -463,60 | storno tra sottoconti stesso P 93 |
| 18/10/2019 |  | E | 3/6 | 463,60 | storno tra sottoconti stesso P 93 |

*Previsione definitiva € 2.668,86*

*Somme impegnate € 463,60*

*Pagato € 463,60*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.668,86*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.205,26***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01.95 - LE TECNOLOGIE*

LE TECNOLOGIE

*Previsione iniziale € 20.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 104,14*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 19/06/2019 |  | E | 3/2 | -496,91 | storno da P01 - 95 a A1 9 per lavori amplimaneto impianto elettrico sede Mauri (integrazione a fondi piccola manutenzione ordinaria) |
| 17/07/2019 |  | E | 2/3 | 700,00 | storno da A3 P 95 per acquisto materiale informatico |
| 17/07/2019 |  | E | 2/3 | 2.391,14 | storno tra sottoconti stesso P95 |
| 17/07/2019 |  | E | 3/2 | -2.391,14 | storno tra sottoconti stesso P95 |
| 30/08/2019 |  | E | 3/2 | -98,95 | storno da P 95 a P 117 per acquisto materiale tecnologico per la didattica |

*Previsione definitiva € 20.104,14*

*Somme impegnate € 20.104,14*

*Pagato € 20.104,14*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 20.104,14*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01.101 - AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE*

AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE

*Previsione iniziale € 14.174,97*

*Variazioni in corso d’anno € 8.366,55*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/08/2019 |  | E | 2/3 | -416,56 | storno da P 101 a P 117 per acquisto materiale tecnologico per la didattica |
| 14/10/2019 |  | E | 3/11 | 436,60 | maggiori entrate contributo volontario a.s. 2019/20 rispetto alla previsione iniziale |
| 15/10/2019 |  | E | 3/11 | 847,00 | assicurazione personale docente a.s. 19/20 |
| 24/10/2019 |  | E | 2/3 | 1.794,50 | contributo volontario + assicurazione alunni |
| 24/10/2019 |  | E | 2/3 | -5.668,40 | storno stessi sottoconti P101 |
| 24/10/2019 |  | E | 3/11 | 1.105,50 | contributo volontario + assicurazione alunni |
| 24/10/2019 |  | E | 3/11 | 5.668,40 | storno stessi sottoconti P101 |
| 30/10/2019 |  | E | 2/3 | 2.400,00 | contributo volontario |
| 30/10/2019 |  | E | 3/11 | 11,00 | assicurazione personale scolastico |
| 25/11/2019 |  | E | 2/3 | 1.300,00 | contributo volontario |
| 25/11/2019 |  | E | 3/11 | 5,50 | assicurazione personale scolastico |
| 17/12/2019 |  | E | 2/3 | 400,00 | contributo volontario |
| 31/12/2019 |  | E | 2/3 | 483,01 | contributo volontario e assicurazione |

*Previsione definitiva € 22.541,52*

*Somme impegnate € 15.369,01*

*Pagato € 15.369,01*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 22.541,52*

*Residua disponibilità finanz €* ***7.172,51***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01.107 - GIARDINI DIDATTICI*

GIARDINI DIDATTICI

*Previsione iniziale € 5.749,13*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 31/12/2019 |  | E | 2/1 | 12,00 | storno tra sottoconti stesso P107 |
| 31/12/2019 |  | E | 2/3 | -12,00 | storno tra sottoconti stesso P107 |

*Previsione definitiva € 5.749,13*

*Somme impegnate € 3.394,76*

*Pagato € 3.394,76*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 5.749,13*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.354,37***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01.111 - REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY*

REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY

*Previsione iniziale € 3.322,24*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 3.322,24*

*Somme impegnate € 3.312,28*

*Pagato € 3.312,28*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 3.322,24*

*Residua disponibilità finanz €* ***9,96***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01.112 - REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA PIETRO VERRI*

REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA PIETRO VERRI

*Previsione iniziale € 3.322,24*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 31/10/2019 |  | E | 1/3 | -3.322,24 | storno tra sottoconti stesso P 112 |
| 31/10/2019 |  | E | 3/2 | 3.322,24 | storno tra sottoconti stesso P 112 |

*Previsione definitiva € 3.322,24*

*Somme impegnate € 3.312,28*

*Pagato € 3.312,28*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 3.322,24*

*Residua disponibilità finanz €* ***9,96***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01.113 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE*

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

*Previsione iniziale € 154,65*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 154,65*

*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 € 154,65*

*Residua disponibilità finanz €* ***154,65***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01.117 - AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/2018*

AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/2018

*Previsione iniziale € 3.403,47*

*Variazioni in corso d’anno € 515,51*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/08/2019 |  | E | 2/3 | 98,95 | storno da P 95 a P 117 per acquisto materiale tecnologico per la didattica |
| 30/08/2019 |  | E | 2/3 | 416,56 | storno da P 101 a P 117 per acquisto materiale tecnologico per la didattica |

*Previsione definitiva € 3.918,98*

*Somme impegnate € 3.916,44*

*Pagato € 3.916,44*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 3.918,98*

*Residua disponibilità finanz €* ***2,54***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.89 - VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'*

VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'

*Previsione iniziale € 4.895,79*

*Variazioni in corso d’anno € 21.331,20*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 17/07/2019 |  | E | 1/1 | 1.411,13 | storno tra sottoconti stesso P89 |
| 17/07/2019 |  | E | 2/3 | -1.411,13 | storno tra sottoconti stesso P89 |
| 24/09/2019 |  | E | 3/2 | 21.331,20 | assegnazione fondi disabilità sensoriale a.s. 2019/2020 |

*Previsione definitiva € 26.226,99*

*Somme impegnate € 23.339,67*

*Pagato € 2.008,47*

*Rimasto da pagare € 21.331,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 26.226,99*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.887,32***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.90 - SPAZIO ALLA CREATIVITA'*

SPAZIO ALLA CREATIVITA'

*Previsione iniziale € 10.506,00*

*Variazioni in corso d’anno € 4.937,26*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 16/04/2019 |  | E | 2/3 | -1.423,60 | storno tra sottoconti stesso P90 |
| 16/04/2019 |  | E | 3/7 | 1.423,60 | storno tra sottoconti stesso P90 |
| 22/05/2019 |  | E | 2/3 | -900,00 | storno tra stessi sottoconti P 02 - 90 |
| 22/05/2019 |  | E | 3/12 | 900,00 | storno tra stessi sottoconti P 02 - 90 |
| 29/05/2019 |  | E | 3/7 | 4.580,00 | fondi rassegna teatrale a.s. 2018/2019 |
| 12/09/2019 |  | E | 2/3 | 357,26 | saldo contributo rassegna teatro Viganò a.s. 2018/2019 |

*Previsione definitiva € 15.443,26*

*Somme impegnate € 10.043,71*

*Pagato € 10.043,71*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 15.443,26*

*Residua disponibilità finanz €* ***5.399,55***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.91 - LE LINGUE STRANIERE*

LE LINGUE STRANIERE

*Previsione iniziale € 8.491,20*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 8.491,20*

*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 € 8.491,20*

*Residua disponibilità finanz €* ***8.491,20***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.96 - PROMUOVIAMO LA LETTURA*

PROMUOVIAMO LA LETTURA

*Previsione iniziale € 12.378,52*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 17/07/2019 |  | E | 2/3 | 930,00 | storno tra sottoconti stesso P96 |
| 17/07/2019 |  | E | 4/3 | -930,00 | storno tra sottoconti stesso P96 |

*Previsione definitiva € 12.378,52*

*Somme impegnate € 8.547,04*

*Pagato € 8.547,04*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 12.378,52*

*Residua disponibilità finanz €* ***3.831,48***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.110 - PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270*

PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270

*Previsione iniziale € 40.656,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 29/03/2019 |  | E | 1/3 | -834,92 | storno tra stessi sottoconti P02-110 per acquisto materiale di cancelleria |
| 29/03/2019 |  | E | 2/1 | 834,92 | storno tra stessi sottoconti P02-110 per acquisto materiale di cancelleria |
| 04/07/2019 |  | E | 1/1 | 15.126,98 | storno tra sottoconti stesso P110 |
| 04/07/2019 |  | E | 1/2 | 3.429,21 | storno tra sottoconti stesso P110 |
| 04/07/2019 |  | E | 1/3 | -22.874,04 | storno tra sottoconti stesso P110 |
| 04/07/2019 |  | E | 3/2 | 4.317,85 | storno tra sottoconti stesso P110 |
| 09/07/2019 |  | E | 1/3 | -4.173,86 | VARIAZIONI TRA SOTTOCONTI STESSO P110 |
| 09/07/2019 |  | E | 2/3 | 4.173,86 | VARIAZIONI TRA SOTTOCONTI STESSO P110 |
| 08/10/2019 |  | E | 1/1 | 0,01 | storno tra sottoconti stesso P 110 |
| 08/10/2019 |  | E | 1/2 | -0,01 | storno tra sottoconti stesso P 110 |

*Previsione definitiva € 40.656,00*

*Somme impegnate € 27.841,36*

*Pagato € 27.841,36*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 40.656,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***12.814,64***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.120 - PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI*

PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

*Previsione iniziale € 45.436,50*

*Variazioni in corso d’anno € 7.895,39*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 17/12/2019 |  | E | 3/2 | 2.177,95 | progetti finanziati dalle famiglie |
| 31/12/2019 |  | E | 3/2 | 5.717,44 | progetti finanziati dalle famiglie |

*Previsione definitiva € 53.331,89*

*Somme impegnate € 39.998,94*

*Pagato € 29.224,50*

*Rimasto da pagare € 10.774,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 53.331,89*

*Residua disponibilità finanz €* ***13.332,95***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.121 - EX P109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA2017-129*

EX P109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA2017-129

*Previsione iniziale € 15.246,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 29/03/2019 |  | E | 1/3 | -626,19 | storno tra sottoconti stesso p02-p121 per acquisto materiale di cancelleria progetto pon infanzia |
| 29/03/2019 |  | E | 2/1 | 626,19 | storno tra sottoconti stesso p02-p121 per acquisto materiale di cancelleria progetto pon infanzia |
| 04/07/2019 |  | E | 1/1 | 9.572,77 | storno tra sottoconti stesso P 121 |
| 04/07/2019 |  | E | 1/1 | 422,45 | storno tra sottoconti stesso P 121 |
| 04/07/2019 |  | E | 1/3 | -10.340,62 | storno tra sottoconti stesso P 121 |
| 04/07/2019 |  | E | 1/3 | -422,45 | storno tra sottoconti stesso P 121 |
| 04/07/2019 |  | E | 2/3 | 767,85 | storno tra sottoconti stesso P 121 |
| 17/07/2019 |  | E | 1/1 | 0,03 | storno tra sottoconti stesso P121 |
| 17/07/2019 |  | E | 1/3 | -993,60 | storno tra sottoconti stesso P121 |
| 17/07/2019 |  | E | 2/3 | 993,57 | storno tra sottoconti stesso P121 |
| 31/12/2019 |  | E | 1/3 | -45,00 | storno tra sottoconti stesso P121 |
| 31/12/2019 |  | E | 2/1 | 45,00 | storno tra sottoconti stesso P121 |

*Previsione definitiva € 15.246,00*

*Somme impegnate € 12.427,83*

*Pagato € 12.427,83*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 15.246,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.818,17***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.122 - PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA BIBLIOTECHE SCOLASTICHE*

PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.475,90*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 18/11/2019 |  | E | 3/2 | 1.475,90 | fondo promozione lettura biblioteche scolastiche |

*Previsione definitiva € 1.475,90*

*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 € 1.475,90*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.475,90***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.123 - PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE*

PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 5.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 02/12/2019 |  | E | 3/2 | 5.000,00 | progetto biblioteche innovative |

*Previsione definitiva € 5.000,00*

*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 € 5.000,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***5.000,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P04.92 - LA FORMAZIONE*

LA FORMAZIONE

*Previsione iniziale € 10.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 3.420,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 04/07/2019 |  | E | 3/5 | 560,00 | maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale per corsi di formazione |
| 10/07/2019 |  | E | 3/5 | 816,90 | CORSI MATEMATICA E MUSICA PIATAFORMA SOFIA |
| 03/09/2019 |  | E | 3/5 | 780,00 | variazione maggiore entrata fondi corsi di formazione |
| 30/10/2019 |  | E | 3/5 | 80,00 | corso di formazione voce danza e movimento nella musica |
| 25/11/2019 |  | E | 3/5 | 80,00 | progetto formazione voce movimento e musica nella danza |
| 11/12/2019 |  | E | 3/5 | 1.103,10 | corso formazione tokalon |

*Previsione definitiva € 13.420,00*

*Somme impegnate € 7.157,10*

*Pagato € 2.437,10*

*Rimasto da pagare € 4.720,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 13.420,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***6.262,90***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P04.103 - EIPASS*

EIPASS

*Previsione iniziale € 4.468,40*

*Variazioni in corso d’anno € -910,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 31/12/2019 |  | E | 3/2 | -910,00 | minori accertamenti per entrate eipass |

*Previsione definitiva € 3.558,40*

*Somme impegnate € 1.665,65*

*Pagato € 404,99*

*Rimasto da pagare € 1.260,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 3.558,40*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.892,75***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P04.104 - FORMAZIONE RETE MONTESSORI*

FORMAZIONE RETE MONTESSORI

*Previsione iniziale € 10.660,49*

*Variazioni in corso d’anno € 1.400,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 24/04/2019 |  | E | 3/2 | 820,00 | entrate per corsi rete montessori con carta del docente a.s. 2018/2019 |
| 29/05/2019 |  | E | 3/2 | 60,00 | maggiori accertamenti per corsi rete montessori |
| 10/07/2019 |  | E | 3/5 | 160,00 | CORSO MONTESSORI N. 1 DOCENTE + QUOTA RETE MONTESSORIA IC VIA LEMONIA |
| 25/11/2019 |  | E | 3/5 | 800,00 | maggiori accertamenti progetto rete montessori |
| 11/12/2019 |  | E | 3/5 | 60,00 | corso formazione rete montessori |
| 31/12/2019 |  | E | 3/2 | -500,00 | minori accertamenti per entrate da scuole Rete Montessori |

*Previsione definitiva € 12.060,49*

*Somme impegnate € 3.967,30*

*Pagato € 3.967,30*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 12.060,49*

*Residua disponibilità finanz €* ***8.093,19***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO DI CASSA**  Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio |  |  | € | 443.536,17 |
|  |  |  |  |  |
| **Ammontare somme riscosse:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 391.398,14  211.228,47 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 602.626,61 |
| **Ammontare dei pagamenti eseguiti:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 520.961,23  159.651,71 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 680.612,94 |
|  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa a fine esercizio** |  |  | € | 365.549,84 |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio**   * Residui attivi * Residui passivi | €  € | 150.349,52  67.649,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio** |  |  | € | 448.249,42 |
| 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 | 85.306,53 | -5.880,45 | 79.426,08 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 85.306,53 | -5.880,45 | 79.426,08 |
| **DISPONIBILITA’** |  |  |  |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 349.970,83 | -199.621,31 | 150.349,52 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 443.536,17 | -77.986,33 | 365.549,84 |
| Totale disponibilità | 793.507,00 | -277.607,64 | 515.899,36 |
| **Deficit patrimoniale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE ATTIVO** | 878.813,53 | -283.488,09 | 595.325,44 |
| Passività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **DEBITI** |  |  |  |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 182.998,36 | -115.348,42 | 67.649,94 |
| Totale Debiti | 182.998,36 | -115.348,42 | 67.649,94 |
| **Consistenza patrimoniale** | 695.815,17 | -168.139,67 | 527.675,50 |
| **TOTALE PASSIVO** | 878.813,53 | -283.488,09 | 595.325,44 |
| Note relative alla situazione patrimoniale: | | | |

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale redidui |
| Attivi | 349.970,83 | -16.790,69 | 333.180,14 | 211.228,47 | 121.951,67 | 28.397,85 | 150.349,52 |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 182.998,36 | -19.545,05 | 163.453,31 | 159.651,71 | 3.801,60 | 63.848,34 | 67.649,94 |

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 | 37.067,21 | 6,34% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 73.148,93 | 12,51% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 466.701,11 | 79,80% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 6.707,92 | 1,15% |
| 05 | Altre spese | 1.184,40 | 0,20% |
| 06 | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00% |
|  | **Totale generale** | **584.809,57** | **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. 696 del 14/10/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 79 del 07/11/2019.

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 e del Merito.

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanziamento dello Stato + Regione | = | 174.621,84 | = **0,42** |
| Totale accertamenti | 419.795,99 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UE - Enti + Privati + Altre entrate | = | 245.174,15 | = **0,58** |
| Totale accertamenti | 419.795,99 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale accertamenti | = | 419.795,99 | = **1,00** |
| Previsione definitiva (escluso avanzo) | 419.795,99 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accertamenti non riscossi | = | 28.397,85 | = **0,07** |
| Totale accertamenti | 419.795,99 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscossioni residui attivi | = | 211.228,47 | = **0,63** |
| Residui attivi | 333.180,14 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui attivi a fine anno | = | 150.349,52 | = **0,20** |
| Totale accertamenti + Residui attivi | 752.976,13 |

**INDICI SULLE SPESE**

**INDICE SPESE PER ATTIVITA’**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni Attività | = | 399.948,46 | = **0,68** |
| Totale Impegni | 584.809,57 |

**INDICE SPESE PROGETTI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni Progetti | = | 184.861,11 | = **0,32** |
| Totale Impegni | 584.809,57 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni non pagati | = | 63.848,34 | = **0,11** |
| Totale Impegni | 584.809,57 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagamenti residui passivi | = | 159.651,71 | = **0,87** |
| Totale residui passivi | 182.998,36 |

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui passivi a fine anno | = | 67.649,94 | = **0,09** |
| Totale impegni + Residui passivi | 748.262,88 |

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale impegni | = | 584.809,57 | = **398,10** |
| Numero alunni | 1.469 |

**CONCLUSIONI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Eva Pasqualini