



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

“Rosanna Galbusera”

Strada Anulare 2/A S. Felice - 20090 Segrate – MI ☎ 02.70307008 – ☎ 02.70309677
 e-mail: MIIC8BW00C@istruzione.it - posta certificata: MIIC8BW00C@pec.istruzione.it
 www.icsanfelice.it - C.F. 97270710151 - C.M. MIIC8BW00C



**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
 a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2019,
 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
 Ai Revisori dei conti
 Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

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 18/02/2019 con DELIBERA n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	419.674,84	Programmazione definitiva	304.397,86	<i>Disp. fin. da programmare</i> 115.276,98
Accertamenti	230.578,87	Impegni	208.685,18	<i>avanzo di competenza</i> 21.893,69
competenza	230.513,87	competenza	207.453,48	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	24.958,63	Pagamenti	8.911,52	39.107,5
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	65,00	Somme rimaste da pagare	1.231,70	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -1.166,7
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	41.884,32	Residui non pagati anni precedenti	20.050,22	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	41.949,32	Totale residui passivi	21.281,92	<i>Sbilancio residui (b)</i> 20.667,40
		Saldo cassa iniziale (c)		135.779,41
				<i>(b+c+a)</i> 195.554,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE (MOD H)

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
(01) Avanzo di amministrazione	187.592,87	0,00	-
(02) Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
(03) Finanziamenti dallo Stato	68.745,38	68.745,38	100,00%
(04) Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
(05) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	53.547,78	53.547,78	100,00%
(06) Contributi da privati	108.989,46	107.486,36	98,62%
(07) Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
(08) Rimborsi e restituzione somme	733,39	733,39	100,00%
(09) Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
(10) Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
(11) Sponsor e utilizzi locali	0,00	0,00	-
(12) Altre entrate	65,96	65,96	100,00%
(13) Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	419.674,84	230.578,87	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio	419.674,84	230.578,87	

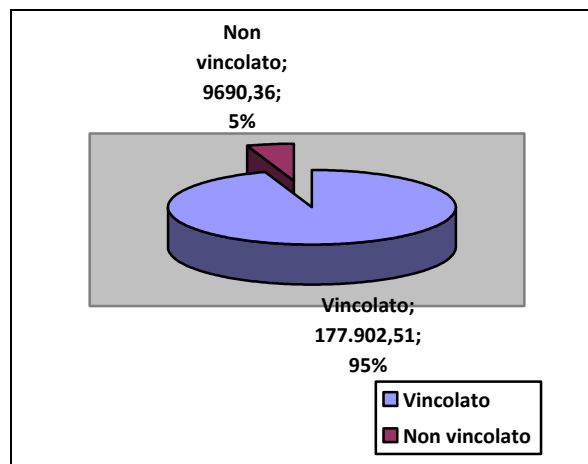
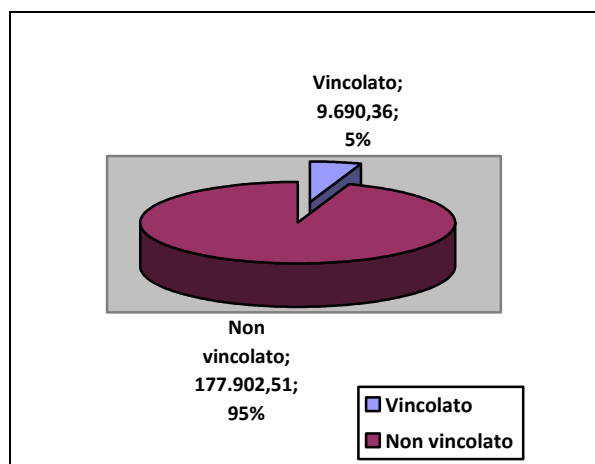
(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

	Iniziale al 01/01/2019	Finale al 31/12/2019
Vincolato	177.902,51	177.902,51
Non vincolato	9.690,36	9.690,36



L'avanzo o disavanzo complessivo di esercizio costituisce il risultato globale della situazione "creditoria o debitoria" dell'istituzione scolastica.

Esso tiene conto della gestione di competenza dell'esercizio in corso, della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e del fondo di cassa che si determina a fine esercizio.

VERIFICA GESTIONE DI COMPETENZA	IMPORTI	
- Accertamenti	230.578,87	MODELLO J
- Impegni	208.685,18	
AVANZO DI COMPETENZA	21.893,69	
A Variazione in + delle entrate	189.095,97	MODELLO H
A Variazione in - delle entrate		
B Variazione in + delle uscite	95.712,68	
B Variazione in - delle uscite	0,00	
C Disponibilità da programmare	115.276,98	MODELLO H bis
DIFFERENZA A - (B + C)	21.893,69	

VERIFICA GESTIONE COMPLESSIVA	IMPORTI	
1. Avanzo di amministrazione esercizio precedente	187.592,87	MODELLO A
A Variazione per radiazione in - RESIDUI ATTIVI	0,00	
B Variazione per radiazione in - RESIDUI PASSIVI	0,00	
C Variazione RESIDUI ATTIVI	-14.758,81	
D Variazione RESIDUI PASSIVI	826,56	
2. avanzo di competenza	21.893,69	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1-A+B+C-D-2)	195.554,31	
1. FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	174.886,91	
2. TOTALE RESIDUI ATTIVI	41.949,32	
3. TOTALE RESIDUI PASSIVI	-21.281,92	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1+2)-3	195.554,31	MODELLO J

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 9.690,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 9.690,36

Previsione definitiva delle sottovoci non vincolati :

01) funzionamento generale € 5.000,00
 02) funzionamento amministrativo € 3.635,53
 03) didattica € 1.054,83

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 177.902,51
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 177.902,51

Conto	Importo in €	Previsione definitiva delle sottovoci vincolati:	UTILIZZO E.F. 2019 EX CONTI (NUOVI CONTI)
1.2.	23202,47	FIN. STATO fondo istituzione scolastica (Economie pregresse)	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	6906,55	FIN. STATO fondo istituzione scolastica 8/12 anno 2009	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	4080,91	FIN. STATO INPDAP	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	646,71	FIN. STATO IRAP	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	6836,29	FIN. STATO fondo istituzione scolastica A.S. 2009/2010	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	503,72	Funzioni Miste E.F. 2018	A03 (A01-2)
1.2.	614,00	Contributo volontario genitori a..s 2017/2018	P09 (P05-2 €214 P05-3 €400)
1.2.	1604,55	Contributo volontario genitori a..s 2017/2018	A02 (A03-1)
1.2.	1287,15	Stato (animatore digitale)	A03 (P01-1)
1.2.	15159,12	Contributo volontario genitori a..s 2018/2019	*
1.2.	210,00	Comune di Segrate (diritto allo Studio)	P03 (P02-8)
1.2.	1110,47	Comune di Segrate (diritto allo Studio)	P01 (P02-1)

1.2.	760,18	Contributo volontario genitori 2017/2018 Uscite didattiche	P11 (A05-1)
1.2.	2000,00	Comune di Settala per spesa educatrice	P01 (P02-2)
1.2.	80,05	Residuo 17/18 Comune di Settala per spesa educatrice	P01 (P02-2)
1.2.	2715,41	Sodexo (Assistenza informatica -Leasing)	P12 (A01-6 €1.941,37 A03-1 € 774,04)
1.2.	233,28	Stato (orientamento)	P01 (A06-1)
1.2.	5429,00	Stato Fondo istituzione Scolastica anno 2009	A03 (A01-5)
1.2.	1,47	RESIDUO FIS CASSA 2017/18	A03 (A01-5)
1.2.	228,00	Genitori giochi matematici	P09 (P05-1)
1.2.	2341,88	Genitori progetto " Scacchi"	P08 (P02-6)
1.2.	6989,54	Genitori viaggi d'istruzione	P11 (A05-1)
1.2.	176,62	Genitori certificazione lingua inglese	P02 (P02-10)
1.2.	9882,10	Stato funzionamento did. E amm.vo	A02 (A03-1)
1.2.	1560,80	Stato (formazione)	P06 (P04-2)
1.2.	4766,11	Stato funzionamento did. E amm.vo	P05 (P04-1 € 2000 A01-4 € 2766,11)
1.2.	16472,03	Unione Europea (progetto Pon – Inclusione sociale e lotta al disagio)	P14 -(P02- 11)
1.2.	19950,60	Unione Europea (progetto Pon – Potenziamento competenze di base infanzia)	P15 -(P02 12)
1.2.	41953,5	Unione Europea (progetto Pon – Potenziamento competenze di base primaria e secondaria)	P16 - (P02-13)
	177.702,51		
	200,00	FONDO RISERVA	
	177.902,51	TOTALE	

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggr. 02 Voce 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.165,33

Variazioni in corso d'anno € 6.819,20

Totale 19.984,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019		D	6.819,20	ESORERIA DELLO STATO - NOP:94404349489728 A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO 2019 20

Previsione definitiva € 19.984,53

Somme accertate € 19.984,53

Riscosso € 19.984,53

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

Aggr. 03 Voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 38.509,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/08/2019		D	656,39	TESORERIA DELLO STATO - A.F. 2019 RATA FURTI ATTI VANDALICI DM721 ART. 14

18/12/2019		D	37.853,19	MIUR- USP - Assegnazione ed erogazione della risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2019-20.
			38.509,58	

Previsione definitiva	€	38.509,58
Somme accertate	€	38.509,58
Riscosso	€	38.509,58
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.251,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/08/2019		D	9.999,00	ACCONTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
18/12/2019		D	252,27	MIUR- USP - NOP:94964919545785 A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO
			10.251,27	

Previsione definitiva	€	10.251,27
Somme accertate	€	10.251,27
Riscosso	€	10.251,27
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Totale finanziamento dello stato € 68.745,38

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 04 Voce 03 – altri finanziamenti vincolati

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

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

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

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggr. 05 Voce 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	50.310,63
Variazioni in corso d'anno	€	3.237,15

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/08/2019	18	D	2.722,14	EROGAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA
25/11/2019	24	F	515,01	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE AD INDIRIZZO CORALE - ISTITUTO COMPRENSIVO GALBUSE
			3.237,15	

Previsione definitiva	€	53.547,78
Somme accertate	€	53.547,78
Riscosso	€	53.547,78
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 06 – Altre Istituzioni

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

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

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

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	72.712,50	108.989,46	107.486,36	107.486,36	0
	1	Contributi volontari da famiglie	0	14.242,00	14.242,00	14.242,00	0
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.250,00	52.521,06	52.521,06	52.521,06	0
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.037,50	5.694,40	5.633,00	5.633,00	0
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	150	332,5	332,5	332,5	0
	8	Contributi da imprese non vincolati	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.177,00	27.013,00	26.039,30	26.039,30	0
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.098,00	3.186,50	2.718,50	2.718,50	0

Aggr. 06 Voce 1 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.242,00

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	27	D	699,06	Contributo volontario da parte dei genitori per a.s. 2019/2020.
25/11/2019	28	D	13.457,94	Contributo volontario da parte dei genitori per a.s. 2019/2020.
25/02/2019	4	D	70,00	Contributo genitori per Contributo volontario a.s. 2018/19
24/06/2019	15	D	15,00	Contributo genitori per Contributo volontario a.s. 2018/19
			14.242,00	

Previsione definitiva € 14.242,00
 Somme accertate € 14.242,00
 Riscosso € 14.242,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 40.250,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.271,06

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019	14	F	4.411,46	Maggior accertamento contributo genitori per uscite didattiche
21/10/2019	23	F	3.692,00	Maggior accertamento contributo genitori per uscite didattiche
25/11/2019	28	F	3.032,65	Maggior accertamento contributo genitori per uscite didattiche
11/12/2019	30	F	964,7	Maggior accertamento contributo genitori per uscite didattiche
18/12/2019	33	F	170,25	Maggior accertamento contributo genitori per uscite didattiche
			12.271,06	

Previsione definitiva € 52.521,06
 Somme accertate € 52.521,06
 Riscosso € 52.521,06
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 5 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.037,50
 Variazioni in corso d'anno € -343,10

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2019	32	F	-343,10	Minor accertamento contributo da parte dei genitori per assicurazione alunni a.s. 2019/2020.
			-343,10	

Previsione definitiva € 5.694,40
 Somme accertate € 5.633,00
 Riscosso € 5.633,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 6 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 150,00
 Variazioni in corso d'anno € 182,50

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2019	26	F	27,5	Maggior accertamento contributi personale scolastico per assicurazione a.s. 2019/20
25/11/2019	28	F	155	Maggior accertamento contributi personale scolastico per assicurazione a.s. 2019/20
			182,5	

Previsione definitiva € 332,50
 Somme accertate € 332,50
 Riscosso € 332,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 8 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.000,00
 Somme accertate € 6.000,00
 Riscosso € 6.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

(SODEXO ITALIA - Erogazione contributo per servizio refezione scolastica as 2019-2020 Sodexo)

Aggr. 06 Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 17.177,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.836,00

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2019	1	F	638	Contributo personale docente riscatto tablet
19/02/2019	2	F	1.653,00	Contributo genitori per certificazione DELE
19/02/2019	3	F	4.547,00	Contributo genitori per certificazione KET MOVERS E STARTERS
16/04/2019	10	F	230	Contributo genitori per Social Day
21/10/2019	24	F	244	CONTRIBUTO GENITORI PER PARTECIPAZIONE GARE MATEMATICHE
25/11/2019	28	F	2.880,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SCACCHI
25/11/2019	28	F	4	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GARE E CONCORSI
11/12/2019	30	F	4	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GARE E CONCORSI
10/05/2019	11	D	-364	Minor accertamento contributo genitori per Progetto Nuoto rispetto alle previsioni iniziali
			9.836,0	

Previsione definitiva	€	27.013,00
Somme accertate	€	26.039,30
Riscosso	€	26.039,30
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale	€	3.098,00
Variazioni in corso d'anno	€	88,50

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2019	36	F	88,50	LATTERIA SORESINA S.C.A. - Contributo erogato dalla Latteria Soresina a seguito di convenzione con prot. n° 2871 del 05/06/2018 per lo svolgimento del "Programma latte nelle scuole" a.s. 2018/2019
			88,50	

Previsione definitiva	€	3.186,50
Somme accertate	€	2.718,50
Riscosso	€	2.718,50
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme -

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0	733,39	733,39	733,39	0
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0	145,15	145,15	145,15	0
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0	588,24	588,24	588,24	0

Aggr. 08 Voce 4 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	145,15

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2019	9	D	145,15	RIMBORSI NON DOVUTI DA GENITORI - S L 4A ampliamento offerta formativa gita dal 15 al 17 aprile a Marina di Massa
			145,15	

Previsione definitiva	€	145,15
Somme accertate	€	145,15
Riscosso	€	145,15

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

Aggr. 08 Voce 5 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 588,24

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/08/2019	22	D	588,24	accredito ritenuta versata per errore fattura n.66 e/19 del 04/07/2019 a seguito contratto prot 5824 del 20/12/2018 per progetto "Educare all'ascolto" scuola infanzia a.s. 2018/19
			588,24	

Previsione definitiva € 588,24
 Somme accertate € 588,24
 Riscosso € 588,24
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Aggr. 12 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,92

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2018	5	D	0,92	Interessi maturati Conto Corrente POSTALE N.090314642 -

Previsione definitiva € 0,92
 Somme accertate € 0,92
 Riscosso € 0,92
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 12 Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

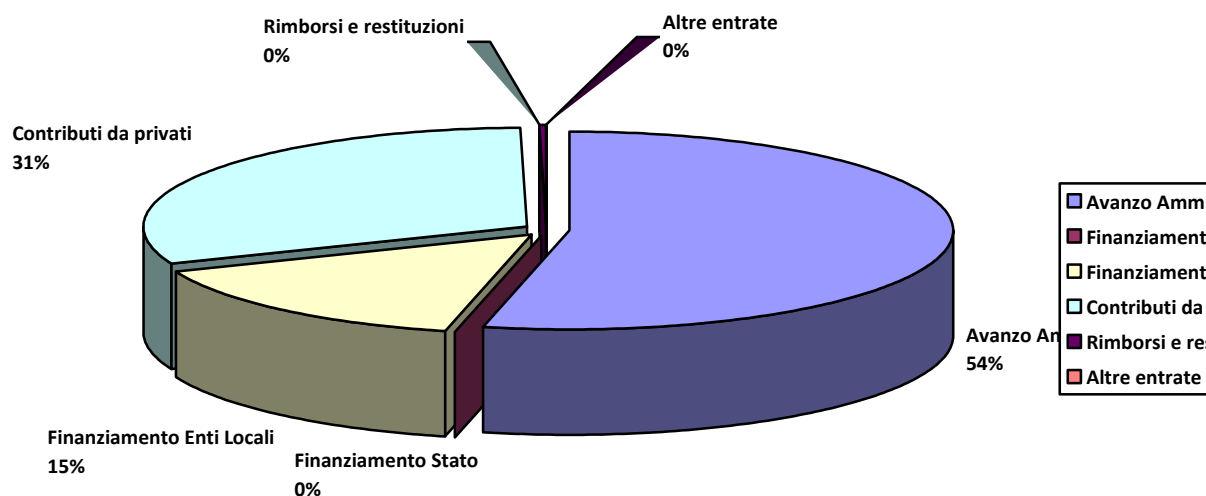
Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 12 Voce 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Data	N. variazione	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2019	28	F	65,00	LANGUAGE POINT - RIMBORSO QUOTA ALUNNO ERRONEAMENTE FATTURATA ESAME STARTER

Previsione definitiva € 65,00
 Somme accertate € 00,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 65,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	187.592,87 €
Finanziamenti dallo Stato	68.745,38 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	53.547,78 €
Contributi da privati	108.989,46 €
Rimborsi e restituzione somme	733,39 €
Altre entrate	65,96 €
	419.674,84 €

Dal grafico si evince quanto segue:

il **16,39%** delle entrate del 2019 risulta provenire da finanziamenti statali.

La percentuale cresce se si considera che anche la maggior parte dell'avanzo di amministrazione iniziale è costituito da fondi di provenienza statale.

il **12,75%** delle entrate risulta provenire da finanziamenti degli Enti Locali per la realizzazione di progetti e parte del funzionamento amministrativo didattico e generale.

il **25,96%** è la quota di contribuzione richiesta agli alunni per la realizzazione del POF. Essa è costituita dai contributi per le uscite didattiche, per l'assicurazione, per il corso di nuoto per le certificazioni della lingua inglese.

il **0,19%** è la quota proveniente da altre entrate e restituzioni di somme.

il **44,70%** è la quota di avanzo di amministrazione.

INDICI DI BILANCIO

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

SI ottiene rapportando gli accertamenti al totale delle entrate.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale delle riscossioni}} = \frac{230.578,87}{230.513,87} = 1,00$$

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA dallo STATO

SI ottiene rapportando le entrate dell'aggregato 02 al totale degli accertamenti

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{68.745,38}{230.578,87} = 0,29$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{163.336,59}{230.578,87} = 0,70$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{230.578,87}{230.578,87} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{65,00}{230.578,87} = 0,00$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{24.958,63}{41.949,32} = 0,59$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{41.949,32}{272.528,18} = 0,15$$

RIEPILOGO DELLE SPESE (MOD H)

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
A. Attività amministrativo-didattiche	148.675,58	112.013,49	75,34 %
P. Progetti	155.522,28	96.671,69	62,16 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disponibilità da programmare	115.276,98		
Totale spese	419.674,84	208.685,18	
Avanzo di competenza		21.893,69	
Totale a pareggio		230.578,87	

(*) 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.

ATTIVITA'

Attività - A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE

Previsione iniziale € 13.965,33
 Variazioni in corso d'anno € 2.723,16

N	data	A.V. S.	Oggetto	Importo
5	19/03/2019	12 1 0	Interessi Attivi Conto Corrente Postale	0,92
8	28/08/2019	5 4 0	Contributo da parte del comune di Segrate per materiale igienico sanitario	2.722,24
			totale	2.723,16

Previsione definitiva € 16.688,49
 Somme impegnate € 9.655,52
 Pagato € 9.362,70
 Rimasto da pagare € 292,82 residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Residua disponibilità finanziaria € 7.032,97

Le attività sono state finanziate da:

€ 5.000,00 avanzo di amministrazione
 € 8.965,33 finanziamento stato
 € 2.722,24 finanziamenti da enti locali e altre istituzioni
 € 0,92 da altre entrate (interessi c/c postale)

Le spese dell'attività A01 sono le seguenti:

1	2	SPESE	Programazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
2		Acquisto di beni di consumo						
	3	Materiali e accessori	7.365,33	2.309,06	9.674,39	5.039,47	5.039,45	0,02
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
	8	Utenze e canoni	1.400,00	275,20	1.675,20	1.533,75	1.240,95	292,80
	13	Servizio di cassa	1.500,00	215,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00

4		Acquisto di beni d'investimento						
	3	Beni mobili	3.000,00	-76,10	2.923,90	1.052,82	1.052,82	0,00
5		Altre spese						
	1	Amministrative	400,00		400,00	314,48	314,48	0,00
	2	Revisori dei conti	300,00		300,00			0,00
Totale spese			13.965,33	2.723,16	16.688,49	9.655,52	9.362,70	292,82

(Spese postali 314,48 materiale igienico 4.966,73 Server 1.111,37 spese bancarie 1.715,00)

Attività - A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
A.1.2 - FUNZIONI MISTE

Previsione iniziale € 5.703,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
---	------	---------	---------	---------

Previsione definitiva € 5.703,72
 Somme impegnate € 5.405,67
 Pagato € 5.405,67
 Rimasto da pagare € 00,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 298,05

Le attività sono state finanziate da:

€ 503,72 avanzo di amministrazione
 € 5.200,00 Enti locali

Le spese dell'attività A1.02 sono le seguenti:

1	2	SPESE	Programazio ne	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
1		Spese di personale	5.703,72		5.703,72	5.405,67	5.405,67	0,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.703,72		5.703,72	5.405,67	5.405,67	0,00
Totale spese			5.703,72	0,0	5.703,72	5.405,67	5.405,67	0,00

Attività -A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
A.1.3 - FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 88,50

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
20	28/08/2019	6 12 0	Contributo erogato dalla Latteria Soresina a seguito di convenzione con prot. n° 2871 del 05/06/2018 per lo svolgimento del "Programma latte nelle scuole" a.s. 2018/2019	88,50

Previsione definitiva € 88,50
 Somme impegnate € 32,05
 Pagato € 32,05
 Rimasto da pagare € 00,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 56,45

Le attività sono state finanziate da:

€ 88,50 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Le spese dell'attività A1.02 sono le seguenti:

1	2	SPESE	Programazi one	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
1		Spese di personale		56,45	56,45			0,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA		56,45	56,45			
2		Acquisto di beni di consumo		32,05	32,05	32,05	32,05	0,00
	3	Materiali e accessori		32,05	32,05	32,05	32,05	
Totale spese			0,00	88,50	88,50	32,05	32,05	0,00

Attività - A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
A.1.4 - CRESCERE IN SICUREZZA

Previsione iniziale € 8.953,61
 Variazioni in corso d'anno € -160,60

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
26	21/11/2019	6 6 0	Maggior accertamento contributo genitori per assicurazione	27,50
28	25/11/2019	6 6 0	Maggior accertamento contributo genitori per assicurazione	155,00
32	18/12/2019	6 6 0	Minor accertamento contributo genitori per assicurazione	-343,10
				-160,60

Previsione definitiva € 8.793,01
 Somme impegnate € 7.972,00
 Pagato € 7.972,00
 Rimasto da pagare € 00,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 821,01

Le attività sono state finanziate da:

€ 2.766,11 avanzo di amministrazione
 € 6.026,90 da Contributi privati

Le spese dell'attività sono le seguenti:

1	2	SPESE	Programazi one	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.766,11		2.766,11	2.227,00	2.227,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.187,50	-160,60	6.026,90	5.745,00	5.745,00	0,00
Totale spese			8.953,61	-160,60	8.793,01	7.972,00	7.972,00	0,00

Spesa a seguito di contratto RSPP e DPO - Rinnovo polizza assicurativa alunni e dipendenti -

Attività A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
A.1.5 - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale € 5.430,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 5.430,47
 Somme impegnate € 5.420,81
 Pagato € 5.420,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 9,66

Gli impegni sono relativi ai compensi fondo di istituto anno 2009 destinate ai collaboratori scolastici e al personale docente

Le attività sono state finanziate da :

€ 5.430,47 avanzo di amministrazione

Le spese dell'attività sono le seguenti:

1	2	SPESE	Programazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
1		Spese di personale						0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.226,50	232,23	4.458,73	4.458,73	4.458,73	0,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.203,97	-232,23	971,74	962,08	962,08	0,00
Totale spese			5.430,47		5.430,47	5.420,81	5.420,81	0,00

Attività A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A.1.6 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Previsione iniziale € 3.941,37

Variazioni in corso d'anno € 656,39

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
21	28/08/2019	3 5 0	FINANZIAMENTO A.F. 2019 RATA FURTI ATTI VANDALICI DM721 ART. 14	656,39
				656,39

Previsione definitiva € 4.597,76

Somme impegnate € 4.065,45

Pagato € 4.065,45

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

Residua disponibilità finanzia € 532,31

Le attività sono state finanziate da :

€ 3.941,37 avanzo di amministrazione

€ 656,39 finanziamento stato

Le spese dell'attività sono le seguenti:

1	2	SPESE	Programazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
2		Acquisto di beni di consumo						
	3	Materiali e accessori	1.500,00	-374,33	1.125,67	1.049,20	1.049,20	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
	1	Consulenze	500,00	2.516,25	3.016,25	3.016,25	3.016,25	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento						
	3	Beni mobili	1.941,37	-1.485,53	455,84			0,00
Totale spese			3.941,37	656,39	4.597,76	4.065,45	4.065,45	0,00

(Assistenza e consulenza informatica 3016,25 – materiale informatico 1049,20)

Attività A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A.1.7 - MANUTENZIONE E DECORO

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz	€	2.000,00	

Le attività sono state finanziate da :

€ 2.000,00 avanzo di amministrazione

Le spese dell'attività sono le seguenti:

1	2	SPESE	Programazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
3	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00		2.000,00			0,00
			2.000,00		2.000,00			0,00

Attività A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A.1.8 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.999,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
19	28/08/2019	3 6 0	FINANZIAMENTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD AVVISO DEL 27 NOVEMBRE 2018 N. 30562	9.999,00
				9.999,00

Previsione definitiva	€	10.799,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz	€	10.799,00	

Le attività sono state finanziate da :

€ 9.999,00 Finanziamenti dallo Stato
€ 800,00 Finanziamenti da Enti locali

Le spese dell'attività sono le seguenti:

1	2	SPESE	Programazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
2		Acquisto di beni di consumo						0,00
	3	Materiali e accessori		7.999,00	7.999,00			0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
	2	Prestazioni professionali e specialistiche		501,00	501,00			0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	1.499,00	2.299,00			0,00
		Totale spese	800,00	9.999,00	10.799,00	0,00	0,00	0,00

Attività A.2- Funzionamento amministrativo

A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	€	10.135,53	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	10.135,53	
Somme impegnate	€	2.852,24	
Pagato	€	2.852,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz	€	7.283,29	

Le attività sono state finanziate da :

3.635,53 Avanzo di amministrazione presunto
 4.000,00 Finanziamenti dallo Stato
 2.500,00 Contributi da privati

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	3.798,63		3.798,63	412,24	412,24	0,00	3.386,39
	1	Carta, cancelleria e stampati	2.872,46		2.872,46	176,61	176,61	0,00	2.695,85
	3	Materiali e accessori	926,17		926,17	235,63	235,63	0,00	690,54
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.836,90		3.836,90	2.440,00	2.440,00	0,00	1.396,90
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.396,90		1.396,90			0,00	1.396,90
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.440,00		2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	2.500,00		2.500,00			0,00	2.500,00
	3	Beni mobili	2.500,00		2.500,00			0,00	2.500,00
Totale spese			10.135,53	0,00	10.135,53	2.852,24	2.852,24	0,00	7.283,29

(pacchetto Axios 2440,00)

Attività A.3- Didattica

A.3.1 - DIDATTICA

Previsione iniziale € 21.315,56
 Variazioni in corso d'anno € 723,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
1	19/02/2019	6 10 5	Contributo personale docente riscatto tablet a.s. 2018/19	638,00
4	25/02/2019	6 1 0	Contributo genitori per Contributo volontario a.s. 2018/19	70,00
15	24/06/2019	6 1 0	Contributo genitori per Contributo volontario a.s. 2018/19	15,00
				723,00

Previsione definitiva € 22.038,56
 Somme impegnate € 18.421,56
 Pagato € 18.264,18
 Rimasto da pagare € 157,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 3.617,00

Le attività sono state finanziate da:

€ 17.315,52 Avanzo di amministrazione presunto
 € 500,00 Comune
 € 3.500,00 Contributi da privati
 € 0,04 Altre entrate

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo							
	1	Carta, cancelleria e stampati	7.572,46	-1.474,82	6.097,64	5.416,04	5.416,04	0,00	681,60
	3	Materiali e accessori	2.400,00	-1.126,09	1.273,91	1.187,87	1.187,87	0,00	86,04
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi							
	7	Utilizzo di beni di terzi	4.200,04	672,80	4.872,84	2.817,14	2.817,14	0,00	2.055,70

	9	Servizi di ristorazione						0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento							
	3	Beni mobili	7.143,06	2.651,11	9.794,17	9.000,51	8.843,13	157,38	793,66
		Totale spese	21.315,56	723,00	22.038,56	18.421,56	18.264,18	157,38	3.617,00

(videoproiettori 8.843,13- materiale didattico classi 5.416,04 – noleggio fotocopiatrici 2.817,14)

Attività A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero **A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Previsione iniziale € 48.499,72

Variazioni in corso d'anno € 13.115,27

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
9	26/03/2019	8 4 0	Versamenti Non Dovuti Da Genitori	145,15
14	24/06/2019	6 4 0	Maggior accertamento contributi genitori per uscite didattiche	4.411,46
23	21/10/2019	6 4 0	Contributi Genitori Uscite Didattiche	3.692,00
27	21/11/2019	6 4 0	Maggior accertamento contributi genitori per uscite didattiche	699,06
28	25/11/2019	6 4 0	Maggior Accertamento Contributo Volontario 19/20 Uscite Didattiche , Scacchi E Dotazione Ordinaria 4/12	3.032,65
30	11/12/2019	6 4 0	Maggior accertamento contributi genitori per uscite didattiche	964,70
33	18/12/2019	6 4 0	Maggior accertamento contributo genitori per laboratorio arte e immagine	170,25
				13.115,27

Previsione definitiva € 61.614,99

Somme impegnate € 57.657,18

Pagato € 56.875,68

Rimasto da pagare € 781,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Residua disponibilità finanz € 3.957,81

Le attività sono state finanziate da :

€ 8.249,72 Avanzo di amministrazione presunto

€ 53.220,12 Contributi da privati

€ 145,15 Altre entrate

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.299,72	12.962,12	60.261,84	57.170,53	56.389,03	781,50	3.091,31
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.299,72	12.962,12	60.261,84	57.170,53	56.389,03	781,50	3.091,31
		Altre spese	1.200,00		1.200,00	341,50	341,50	0,00	858,50
	4	Borse di studio	1.200,00		1.200,00	341,50	341,50	0,00	858,50
		Rimborsi e poste correttive		153,15	153,15	145,15	145,15	0,00	8,00
	1	Restituzione versamenti non dovuti		153,15	153,15	145,15	145,15	0,00	8,00
		Totale spese	48.499,72	13.115,27	61.614,99	57.657,18	56.875,68	781,50	3.957,81

Attività A.6 - Attività di orientamento

A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 533,28

Variazioni in corso d'anno € 252,27

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
31	18/12/2019	3 6 0	Erogazione della risorsa finanziaria euro 252,27 ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 Attività progettuali orientamento	252,27
				252,27

Previsione definitiva	€	785,55	
Somme impegnate	€	531,01	
Pagato	€	531,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz	€	254,54	

Le attività sono state finanziate da :

€ 233,28	Avanzo di amministrazione presunto
€ 252,27	Finanziamenti dallo Stato
€ 300,00	finanziamenti da enti locali e altre istituzioni

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	533,28	252,27	785,55	531,01	531,01	0,00	254,54
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	533,28	252,27	785,55	531,01	531,01	0,00	254,54
		Totale spese	533,28	252,27	785,55	531,01	531,01	0,00	254,54

PROGETTI

Progetti P0.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" **-P.1.1 - PNSD**

Previsione iniziale € 1.287,15
Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 1.287,15
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Residua disponibilità finanz € 1.287,15

Le attività sono state finanziate da:

€ 1.287,15 avanzo amministrazione

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					Residua disponibilità finanziata (Importi in euro)
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	
a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d		
1		Spese di personale						
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.287,15	0,00	1.287,15	0,00	0,00	

P.1.2 - PROGETTO "COME PIETRE NELL'ACQUA"

Previsione iniziale € 3.298,00
Variazioni in corso d'anno € 230,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
10	16/04/2019	6 10 0	Contributo genitori per Social Day	230,00
				230,00

Previsione definitiva € 3.528,00
Somme impegnate € 3.016,89
Pagato € 3.016,89
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Residua disponibilità finanz € 511,11

Le attività sono state finanziate da :

€ 230,00 Altri contributi da famiglie vincolati
€ 3.098,00 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati
€ 200,00 finanziamenti da enti locali e altre istituzioni

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
1		Spese di personale	2.798,00	-1.083,92	1.714,08	1.405,63	1.405,63	0,00	308,45
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.681,88	-1.299,56	1.382,32	1.073,87	1.073,87	0,00	308,45
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	116,12	215,64	331,76	331,76	331,76	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	500,00		500,00	297,34	297,34	0,00	202,66
	3	Materiali e accessori	500,00		500,00	297,34	297,34	0,00	202,66
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.083,92	1.083,92	1.083,92	1.083,92	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche		1.083,92	1.083,92	1.083,92	1.083,92	0,00	0,00
5		Altre spese		230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni		230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Totale spese			3.298,00	230,00	3.528,00	3.016,89	3.016,89	0,00	511,11

P.1.3 - A SCUOLA DI SPORT

Previsione iniziale € 3.627,30
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 3.627,30
 Somme impegnate € 3.177,14
 Pagato € 3.177,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 450,16

Le attività sono state finanziate da :

€ 1.100,00 Avanzo di amministrazione presunto
 € 2.527,30 finanziamenti da enti locali e altre istituzioni

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	500,00	-371,00	129,00			0,00	129,00
	3	Materiali e accessori	500,00	-371,00	129,00			0,00	129,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.127,30	371,00	3.498,30	3.177,14	3.177,14	0,00	321,16
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.527,30		2.527,30	2.506,14	2.506,14	0,00	21,16
	4	Promozione	300,00		300,00			0,00	300,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00	371,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00
Totale			3.627,30	0,00	3.627,30	3.177,14	3.177,14	0,00	450,16

(Contratto CONI A scuola di sport 2506,14 Arena di Milano Gare sportive 671,00)

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

- P02 .1- Promozione del Benessere e prevenzione delle difficoltà di apprendimento

Previsione iniziale € 4.610,47

Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 4.610,47

Somme impegnate € 1.902,06

Pagato € 1.902,06

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

Residua disponibilità finanz € 2.708,41

Le attività sono state finanziate da :

€ 1.110,47 Avanzo di amministrazione presunto

€ 3.500,00 finanziamenti da enti locali e altre istituzioni

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste e da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.610,47		4.610,47	1.902,06	1.902,06	0,00	2.708,41
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.610,47		4.610,47	1.902,06	1.902,06	0,00	2.708,41
			4.610,47	0,00	4.610,47	1.902,06	1.902,06	0,00	2.708,41

P.2.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Previsione iniziale € 3.580,05

Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 3.580,05

Somme impegnate € 2.589,30

Pagato € 2.589,30

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

Residua disponibilità finanz € 990,75

Le attività sono state finanziate da :

€ 2.080,05 Avanzo di amministrazione presunto

€ 1.500,00 Altri contributi da famiglie vincolati

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.580,05		3.580,05	2.589,30	2.589,30	0,00	990,75
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.580,05		3.580,05	2.589,30	2.589,30	0,00	990,75
			3.580,05	0,00	3.580,05	2.589,30	2.589,30	0,00	990,75

P.2.3 - PROGETTO "PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA"

Previsione iniziale € 1.383,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 1.383,33

Somme impegnate € 1.296,00

Pagato € 1.296,00

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

Residua disponibilità finanzia € 87,33

Le attività sono state finanziate da :

€ 1.383,33 finanziamenti da enti locali e altre istituzioni

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	87,33		87,33			0,00	87,33
	3	Materiali e accessori	87,33		87,33			0,00	87,33
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.296,00		1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.296,00		1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
			1.383,33	0,00	1.383,33	1.296,00	1.296,00	0,00	87,33

P.2.5 - PROGETTO "SCACCHI" SCUOLA SECONDARIA

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 300,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Residua disponibilità finanzia € 300,00

Le attività sono state finanziate da :

€ 300,00 finanziamenti da enti locali e altre istituzioni

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	300,00		300,00			0,00	300,00
	3	Materiali e accessori	300,00		300,00			0,00	300,00
			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

P.2.6 - PROGETTO "SCACCHI" SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale € 3.440,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.880,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
28	25/11/2019	6 10 1	Maggior Accertamento Scacchi	2.880,00
				2.880,00

Previsione definitiva € 6.320,00
 Somme impegnate € 3.323,62
 Pagato € 3.323,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 2.996,38

Le attività sono state finanziate da :

€ 3.051,00 Avanzo di amministrazione presunto
 € 3.269,00 Contributi da privati

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	400,00		400,00	283,62	283,62	0,00	116,38
	3	Materiali e accessori	400,00		400,00	283,62	283,62	0,00	116,38
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.040,00	2.880,00	5.920,00	3.040,00	3.040,00	0,00	2.880,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.040,00	2.880,00	5.920,00	3.040,00	3.040,00	0,00	2.880,00
			3.440,00	2.880,00	6.320,00	3.323,62	3.323,62	0,00	2.996,38

P.2.7 - PROGETTO "NUOTO"

Previsione iniziale € 15.288,00
 Variazioni in corso d'anno € -364,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
11	10/05/2019	6 10 2	Minor accertamento contributo genitori per Progetto Nuoto rispetto alle previsioni iniziali	-364,00
				-364,00

Previsione definitiva € 14.924,00
 Somme impegnate € 14.742,00
 Pagato € 14.742,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 182,00

Le attività sono state finanziate da :

€ 14.833,00 Contributi da privati

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d

		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo		182,00	182,00			0,00
	3	Materiali e accessori		182,00	182,00			0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.288,00	-546,00	14.742,00	14.742,0	14.742,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	15.288,00	-546,00	14.742,00	14.742,0	14.742,00	0,00
			15.288,00	-364,00	14.924,00	14.742,0	14.742,00	0,00
								182,00

Spesa per attività di nuoto (Primaria San Felice)

P.2.8 - PROGETTO "TEATRO"

Previsione iniziale € 9.810,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 9.810,00
 Somme impegnate € 9.532,90
 Pagato € 9.532,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 277,10

Le attività sono state finanziate da :

€ 210,00 Avanzo di amministrazione presunto
 € 9.600,00 finanziamenti da enti locali e altre istituzioni

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziata (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	397,00		397,00	119,90	119,90	0,00	277,10
	3	Materiali e accessori	397,00		397,00	119,90	119,90	0,00	277,10
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.413,00		9.413,00	9.413,00	9.413,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	9.413,00		9.413,00	9.413,00	9.413,00	0,00	0,00
			9.810,00	0,00	9.810,00	9.532,90	9.532,90	0,00	277,10

(Esperti esterni per il progetti teatrali presso la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
 Materiale didattico per i progetti teatrali)

P.2.9 - PROGETTO "EDUCARE ALL'ASCOLTO"

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 588,24

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
22	28/08/2019	8 5 0	accredito ritenuta versata per errore fattura n.66 e/19 del 04/07/2019 a seguito contratto prot 5824 del 20/12/2018 per progetto "Educare all'ascolto" scuola infanzia a.s. 2018/19	588,24
				588,24

Previsione definitiva € 3.588,24
 Somme impegnate € 3.588,24
 Pagato € 3.588,24
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Le attività sono state finanziate da :

€ 588,24 Rimborsi e restituzione somme
 € 3.000,00 finanziamenti da enti locali e altre istituzioni

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	588,24	3.588,24	3.588,24	3.588,24	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	588,24	3.588,24	3.588,24	3.588,24	0,00	0,00
			3.000,00	588,24	3.588,24	3.588,24	3.588,24	0,00	0,00

P.2.10 - PROGETTO "POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE"

Previsione iniziale € 27.526,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 27.526,62
 Somme impegnate € 23.278,24
 Pagato € 23.278,24
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 4.248,38

Le attività sono state finanziate da :

€ 4.526,62 Avanzo di amministrazione presunto
 € 23.000,00 finanziamenti da enti locali e altre istituzioni

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	
2		Acquisto di beni di consumo	821,31		821,31	350,00	350,00	0,00	471,31
	3	Materiali e accessori	821,31		821,31	350,00	350,00	0,00	471,31
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.705,31		26.705,31	22.928,24	22.928,24	0,00	3.777,07
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	26.705,31		26.705,31	22.928,24	22.928,24	0,00	3.777,07
			27.526,62	0,0	27.526,62	23.278,24	23.278,24	0,00	4.248,38

P.2.11 - PROGETTO "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-194

Previsione iniziale € 16.472,03
 Variazioni in corso d'anno € -14.758,81

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
29	21/05/2019	1 2 0	Variazione Su Radiazione Residuo Attivo Progetto P2.11 "Inclusione Sociale E Lotta Al Disagio" 10.1.1 Afsepon-Lo-2017-194	-14.758,81
				-14.758,81

Previsione definitiva € 1.713,22

Somme impegnate	€	1.353,78	
Pagato	€	1.353,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz	€	359,44	

Le attività sono state finanziate da :

€ 1.713,22 Avanzo di amministrazione presunto

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
1		Spese di personale	14.372,03	-12.658,81	1.713,22	1.353,78	1.353,78	0,00	359,44
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.023,08	-12.663,64	359,44			0,00	359,44
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	420,05		420,05	420,05	420,05	0,00	0,00
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	928,90	4,83	933,73	933,73	933,73	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00	-2.100,00				0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00	-2.100,00				0,00	0,00
		Totale spese	16.472,03	-14.758,81	1.713,22	1.353,78	1.353,78	0,00	359,44

P.2.12 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-76 SCUOLA INFANZIA

Previsione iniziale	€	19.950,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva	€	19.950,60	
Somme impegnate	€	7.107,68	
Pagato	€	7.107,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz	€	12.842,92	

Le attività sono state finanziate da:

€ 19.950,60 Avanzo di amministrazione presunto Unione Europea

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
1	2	Spese di personale		5.536,31	5.536,31	5.536,31	5.536,31	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato		4.560,22	4.560,22	4.560,22	4.560,22	0,00	0,00
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato		976,09	976,09	976,09	976,09	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.950,60	-5.536,31	14.414,29	1.571,37	1.571,37	0,00	12.842,92

2	Prestazioni professionali e specialistiche	19.950,60	-5.536,31	14.414,29	1.571,37	1.571,37	0,00	12.842,92
	Totale spese	19.950,60	0,00	19.950,60	7.107,68	7.107,68	0,00	12.842,92

P.2.13 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-162 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Previsione iniziale € 41.953,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 41.953,50

Somme impegnate € 12.171,09

Pagato € 12.171,09

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

Residua disponibilità finanz € 29.782,41

Le attività sono state finanziate da :

€ 41.953,50 Avanzo di amministrazione presunto Unione Europea

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
1		Spese di personale		7.971,09	7.971,09	7.971,09	7.971,09	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato		5.453,54	5.453,54	5.453,54	5.453,54	0,00	0,00
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato		2.517,55	2.517,55	2.517,55	2.517,55	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.953,50	-7.971,09	33.982,41	4.200,00	4.200,00	0,00	29.782,41
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	41.953,50	-7.971,09	33.982,41	4.200,00	4.200,00	0,00	29.782,41
		Totale spese	41.953,50	0,00	41.953,50	12.171,09	12.171,09	0,00	29.782,41

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.265,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
2	19/02/2019	6 10 4	Contributo genitori per certificazione DELE	1.653,00
3	19/02/2019	6 10 4	Contributo genitori per certificazione KET MOVERS E STARTERS	4.547,00
28	25/11/2019	12 3 0	Maggior Accertamento Contributo	65,00
				6.265,00

Previsione definitiva € 6.265,00

Somme impegnate € 6.253,60

Pagato € 6.253,60

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

Residua disponibilità finanz € 11,40

Le attività sono state finanziate da:

€ 6.200,00 Contributi da privati
 € 65,00 Altre entrate

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)		
			a	b	c = a+b	d	e		
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.265,00	6.265,00	6.253,60	6.253,60	0,00	11,40
	2	Prestazioni professionali e specialistiche		6.265,00	6.265,00	6.253,60	6.253,60	0,00	11,40
			0,00	6.265,00	6.265,00	6.253,60	6.253,60	0,00	11,40

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Esperti esterni per il progetto Communicating in English e per le Certificazioni della lingua inglese e spagnola .

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

P.4.1 - FORMAZIONE PER SICUREZZA

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

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 1.582,00
 Pagato € 1.582,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
 Residua disponibilità finanz € 418,00

Le attività sono state finanziate da :

€ 2.000,00 Avanzo di amministrazione presunto

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)		
			a	b	c = a+b	d	e		
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		2.000,00	1.582,00	1.582,00	0,00	418,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00		2.000,00	1.582,00	1.582,00	0,00	418,00
		Totale spese	2.000,00	0,00	2.000,00	1.582,00	1.582,00	0,00	418,00

(Corso primo soccorso e anti incendio dipendenti)

P.4.2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 1.560,80
 Variazioni in corso d'anno €

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 1.560,80

Somme impegnate	€	1.183,25	
Pagato	€	1.183,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz	€	377,55	

Le attività sono state finanziate da :

€ 1.560,80 Avanzo di amministrazione presunto

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.560,80		1.560,80	1.183,25	1.183,25	0,00	377,55
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.560,80		1.560,80	1.183,25	1.183,25	0,00	377,55
			1.560,80	0,00	1.560,80	1.183,25	1.183,25	0,00	377,55

(formazione escape room docenti – formazione personale ata)

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

P.5.1 - GARE MATEMATICHE

Previsione iniziale	€	228,00
Variazioni in corso d'anno	€	252,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi
24	21/10/2019	6 10 3	Contributo Genitori Per Partecipazione Gare Matematiche	244,00
28	25/11/2019	6 10 3	Contributo Genitori Per Partecipazione Gare Matematiche	4,00
30	11/12/2019	6 10 3	Contributo Genitori Per Partecipazione Gare Matematiche	4,00
				252,00

Previsione definitiva	€	480,00	
Somme impegnate	€	265,90	
Pagato	€	265,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz	€	214,10	

Le attività sono state finanziate da :

€ 228,00 Avanzo di amministrazione presunto
 € 252,00 Contributi da privati

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	114,00		114,00	111,39	111,39	0,00	2,61
	3	Materiali e accessori	114,00		114,00	111,39	111,39	0,00	2,61
5		Altre spese	114,00	252,00	366,00	154,51	154,51	0,00	211,49
	3	Partecipazione ad organizzazioni	114,00	252,00	366,00	154,51	154,51	0,00	211,49
			228,00	252,00	480,00	265,90	265,90	0,00	214,10

(giochi matematici)

P.5.2 - PREMIO PELIZZI

Previsione iniziale € 214,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 214,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Residua disponibilità finanz € 214,00

Le attività sono state finanziate da :

€ 214,00 Avanzo di amministrazione presunto

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e		f = d-e
	2	Altre spese	214,00		214,00			0,00	214,00
		Partecipazione ad organizzazioni	214,00		214,00			0,00	214,00
			214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00

P.5.3 - GARE SPORTIVE

Previsione iniziale € 900,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

N	Data	A.V. S.	Oggetto	Importi

Previsione definitiva € 900,00
Somme impegnate € 308,00
Pagato € 308,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Residua disponibilità finanz € 592,00

Le attività sono state finanziate da :

€ 900,00 Avanzo di amministrazione presunto

Le spese dell'attività sono le seguenti:

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e		f = d-e

3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00		900,00	308,00	308,00	0,00	592,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00		900,00	308,00	308,00	0,00	592,00
			900,00	0,00	900,00	308,00	308,00	0,00	592,00

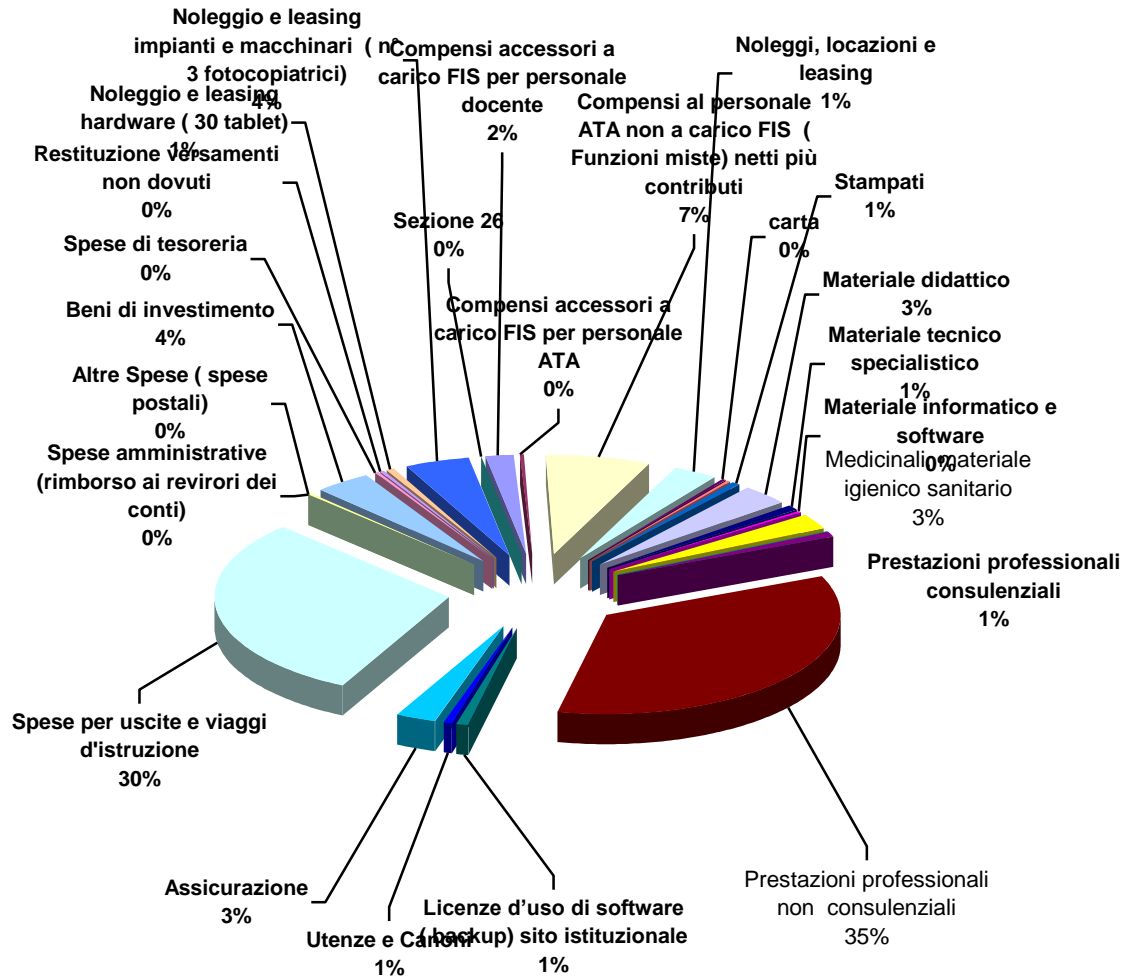
(Trasporto alunni a Milano per campionati studenteschi.
Acquisto materiale (coppe e medaglie) per premiazione alunni)

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

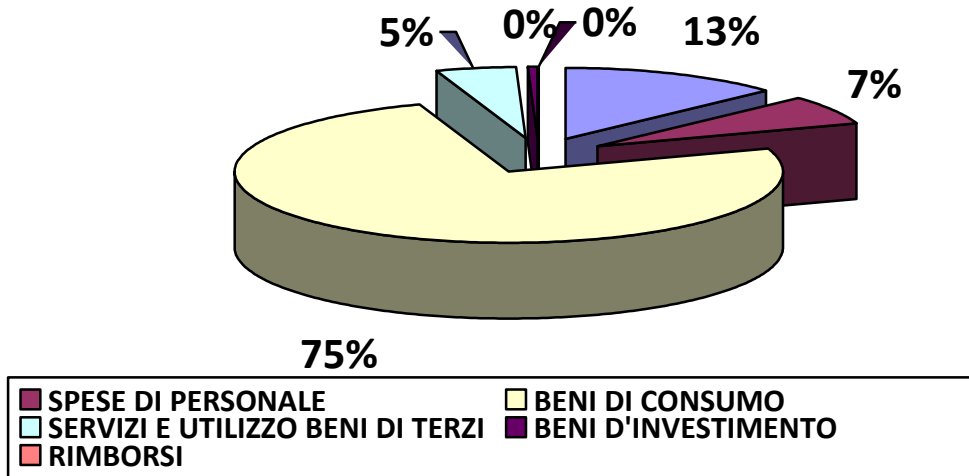
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

ANALIZZANDO LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE OTTENIAMO IL SEGUENTE GRAFICO

Compensi accessori a carico FIS per personale docente	5.532,60	
Compensi accessori a carico FIS per personale ATA	6.699,51	
Altri compensi per personale a tempo indeterminato (Funzioni miste)	10.433,81	
Altri compensi per personale a tempo determinato	4.427,37	
SPESE DI PERSONALE		27.093,29
Carta, cancelleria e stampati	5.592,65	
Materiali e accessori	8.706,47	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		14.299,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze	3.016,25	
Prestazioni professionali e specialistiche	80.637,13	
Utilizzo di beni di terzi	5.257,14	
Utenze e canoni	1.533,75	
Assicurazioni	5.745,00	
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.149,53	
Servizio di cassa	1.715,00	
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		156.053,80
Beni mobili	10.053,33	
ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		10.053,33
Altre spese Amministrative	314,48	
Partecipazione ad organizzazioni	384,51	
Borse di studio	341,50	
ALTRE SPESE		1.040,49
Restituzione versamenti non dovuti	145,15	
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		145,15
totale	208.685,18	208.685,18



SPESE



Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	148.675,58	112.013,49	75,34 %
P. Progetti	155.522,28	96.671,69	62,16 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	304.397,86	208.685,18	
Avanzo di competenza		21.893,69	
Totale a pareggio		230.578,87	

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	121.278,59	27.396,99	148.675,58	112.013,49	110.781,79	1.231,70	148.362,62	36.349,13
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.794,50	13.306,45	54.100,95	32.551,50	32.258,68	292,82	54.537,05	21.985,55
	2	Funzionamento amministrativo	10.135,53	0,00	10.135,53	2.852,24	2.852,24	0,00	10.135,53	7.283,29
	3	Didattica	21.315,56	723,00	22.038,56	18.421,56	18.264,18	157,38	21.988,56	3.567,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.499,72	13.115,27	61.614,99	57.657,18	56.875,68	781,50	60.915,93	3.258,75
	6	Attività di orientamento	533,28	252,27	785,55	531,01	531,01	0,00	785,55	254,54

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	160.429,85	-4.907,57	155.522,28	96.671,69	96.671,69	0,00	154.080,48	57.408,79
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.212,45	230,00	8.442,45	6.194,03	6.194,03	0,00	7.974,35	1.780,32
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	147.314,60	-11.654,57	135.660,03	80.884,91	80.884,91	0,00	134.686,33	53.801,42
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	6.265,00	6.265,00	6.253,60	6.253,60	0,00	6.265,00	11,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.560,80	0,00	3.560,80	2.765,25	2.765,25	0,00	3.560,80	795,55
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.342,00	252,00	1.594,00	573,90	573,90	0,00	1.594,00	1.020,10

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICI DI BILANCIO

INDICE CAPACITA' DI SPESA

Si ottiene rapportando il totale dei pagamenti con gli impegni dell'esercizio più i residui passivi iniziali

$$\frac{\text{Pagamenti + residui}}{\text{Totale Impegni+ residui passivi iniziali}} = \frac{229.235,40}{228.735,40} = 1,00$$

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A03-1, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A03 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{115.093,25}{208.685,18} = 0,55$$

INDICE AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Impegni A02-1}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.852,24}{208.685,18} = 0,01$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.231,70}{208.685,18} = 0,00$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{8.911,52}{28.961,74} = 0,30$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi iniziali}} = \frac{20.050,22}{228.735,40} = 0,08$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{208.685,18}{763} = 273,50$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 E A02 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{35.403,74}{763} = 46,40$$

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				135.779,41
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	24.958,63	231.013,87	255.972,50	
Pagamenti	8.911,52	207.953,48	216.865,00	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				174.886,91
Residui Attivi	41.884,32	65,00		41.949,32
Residui Passivi	20.050,22	1.231,70		21.281,92
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019				195.554,31

SITUAZIONE DEI RESIDUI (MOD L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/19	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazioni (radiazioni)	Totale Residui
Residui Attivi	81.601,76	24.958,63	56.643,13	65,00	14.758,81	41.949,32

	Iniziali al 1/1/19	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazioni (radiazioni)	Totale Residui
Residui Passivi	29.788,30	8.911,52	20.876,78	1.231,70	826,56	21.281,92

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

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI												
	1 Personale (impegnato)	2 Beni di Consumo (impegnato)	3 Servizi Esterni (impegnato)	4 Investimenti (impegnato)	5 Altre Spese (impegnato)	6 Impos- te e tasse (impe- gnato)	7 Oneri straordin- ari e da contenzi- oso (impegn- ato)	8 Oneri finanzi- ari	9 Rimborsi e poste correttive	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Tot. Impegni/ Spese %
A01	10.826,48	6.120,72	14.237,0	1.052,82	314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,95	32.551,50	60,17%
A02	0,00	412,24	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,53	2.852,24	28,14%
A03	0,00	6.603,91	2.817,14	9.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.038,56	18.421,56	83,59%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	57.170,53	0,00	341,50	0,00	0,00	0,00	145,15	61.614,99	57.657,18	93,58%
A06	0,00	0,00	531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,55	531,01	67,6%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	16.266,81	1050,86	69.531,27	0,00	230	0,00	0,00	0,00	0,00	144.102,48	87.078,94	60,43%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	2.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,80	2.765,25	77,66%
ALTRI PROGETTI	0,00	111,39	6.561,6	0,00	154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859	6.827,5	86,87%
TOTALE	27.093,29	14.299,12	156.053,8	10.053,33	1.040,49	0,00	0,00	0,00	145,15	304.197,86	208.685,18	68,60%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	12,98%	6,85%	74,78%	4,82%	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,07%			
Fondo di riserva										200,00		
TOTALE	27.093,29	14.299,12	156.053,8	10.053,33	1.040,49	0,0	0,0	0,0	145,15	304.397,86	208.685,18	68,56%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 68,56%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 68,60%.

Conto Patrimoniale (Mod.K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 262.182,47

I valori esposti dell'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 73.303,50	-6.675,34	66.628,16
Totale Disponibilità	€ 221.644,16	-4.807,93	216.836,23
Totale dell'attivo	€ 294.947,66	-11.483,27	283.464,39

Deficit Patrimoniale	€ 0,00	0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 294.947,66	-11.483,27	283.464,39
PASSIVO			
Totale debiti	€ 29.788,30	€ -8.506,38	€ 21.281,92
Consistenza Patrimoniale	€ 265.159,36	€ -2.976,89	€ 262.182,47
Totale a pareggio	€ 294.947,66	€ -11.483,27	€ 283.464,39

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. 103 del 26/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 174 del 18/12/2019.

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

Segrate, 06/05/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMM. GEN.

Maria Adriana Blasi

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vittorio Sacchi

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)*