



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCHI"

VIA CONCORDIA 2/4

20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Codice Fiscale: 80104370152 Codice Meccanografico: MIIC89000V

### **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019**



#### **Premessa**

**La gestione del Programma annuale 2019 è stata realizzata con il pacchetto software AXIOS, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegare alla presente relazione.**

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 – Regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ed eventuali successive modificazioni.

#### **Il conto consuntivo è così composto:**

- Conto finanziario (Mod. H)
- Conto finanziario (Mod. H bis 3° livello)
- 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 06/02/2019 con provvedimento n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Viene stilata la presente dichiarazione di accompagnamento al conto consuntivo da sottoporre all'attenzione Revisori dei conti ai sensi dell'art.23 "REDAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO" entro il 15 marzo 2020, all'esame degli stessi della presente relazione che esprimono il proprio parere entro il successivo 15 aprile 2020. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'Istituto che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello che si riferisce, (Decreto nr.129 del 28 agosto 2018).

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate                              | Importo    | Uscite                             | Importo                  | Entrate – Uscite                                     |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Programmazione definitiva            | 454.630,36 | Programmazione definitiva          | 348.842,81               | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>105.787,55       |
| Accertamenti                         | 349.469,84 | Impegni                            | 259.606,24               | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>89.863,60   |
| competenza                           | 258.371,68 | competenza                         | 258.999,11               | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i>                   |
| Riscossioni                          | 55.178,68  | Pagamenti                          | 12.946,05                | 41.605,20  |
| residui                              | 55.178,68  | residui                            | 12.946,05                | 41.605,20  |
| Somme rimaste da riscuotere          | 91.098,16  | Somme rimaste da pagare            | 607,13                   | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i><br>90.491,03 |
|                                      | (+)        |                                    | (+)                      |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 737,00     | Residui non pagati anni precedenti | 0,00                     |  |
|                                      | (=)        |                                    | (=)                      |  |
| Totale residui attivi                | 91.835,16  | Totale residui passivi             | 607,13                   | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>91.228,03            |
|                                      |            |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 66.919,31  |
|                                      |            | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |                          | <i>(a+b+c)</i><br><b>199.752,54</b>                  |

## CONTO FINANZIARIO 2019

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato   | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 109.888,94                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 24.385,25                     | 24.385,25           | 100,00%               |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 47.318,93                     | 47.318,93           | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 300,00                        | 300,00              | 100,00%               |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 139.000,00                    | 139.000,00          | 100,00%               |
| Contributi da privati   | 133.716,80                    | 138.445,22          | 103,54%               |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 20,40                         | 20,40               | 100,00%               |
| Alienazione di beni materiali                                 | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Alienazione di beni immateriali                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Altre entrate   | 0,04                          | 0,04                | 100,00%               |
| Mutui   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>   | <b>454.630,36</b>             | <b>349.469,84</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>0,00</b>         |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>349.469,84</b>   |                       |

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

#### 01 / 01 – Non vincolato

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

#### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 109.888,94  
Previsione definitiva € 109.888,94  
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

#### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 14.229,60  
Variazioni in corso d'anno € 10.155,65

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 27/09/2019 |            | E                         | 20,00     | Errata imputazione Residuo Attivo Accertamento 2018 incassato con reversale n 56 del 2019 importo previsto di 5178,68 incassato 5178,68 imputato erroneamente in programmazione come 5158,17 |
| 30/11/2019 |            | E                         | -4.084,23 | ASSESTAMENTI DI BILANCIO   |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3.526,38  | ASSESTAMENTI PROGETTO P02-6  |
| 09/12/2019 |            | E                         | 10.693,50 | PON 4294 del 27/04/2017 -FSE- Progetti di inclusione sociale e integrazione -Prot. 3698 del 06/12/2019   |

Previsione definitiva € 24.385,25  
Somme accertate € 24.385,25  
Riscosso € 13.691,75  
Rimaste da riscuotere € 10.693,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### **[03 - Finanziamenti dallo Stato]**

#### **03 / 01 – Dotazione ordinaria**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 18.119,33 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 26.994,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                             |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 30/11/2019 |            | E                         | 18.182,90 | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A2 |
| 30/11/2019 |            | E                         | 15.963,90 | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A3 |
| 30/11/2019 |            | E                         | -7.152,80 | ASSESTAMENTI DI BILANCIO                |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 45.113,33 |  |
| Somme accertate       | € | 45.113,33 |  |
| Riscosso              | € | 27.708,67 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 17.404,66 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **03 / 02 – Dotazione perequativa**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.912,05

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                  |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 27/08/2019 |            | E                         | 1.912,05 | Rimborso del Miur per furti e atti vandalici |

Previsione definitiva € 1.912,05  
Somme accertate € 1.912,05  
Riscosso € 1.912,05  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 293,55

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 30/12/2019 |            | E                         | 293,55  | FINANZIAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO ANNO 2019 SALDO |

Previsione definitiva € 293,55  
Somme accertate € 293,55  
Riscosso € 293,55  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione              |
|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|
| 30/11/2019 |            | E                         | 300,00  | ASSESTAMENTI DI BILANCIO |

Previsione definitiva € 300,00  
 Somme accertate € 300,00  
 Riscosso € 300,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

**05 / 02 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 03 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 63.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 76.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 30/11/2019 |            | E                         | 21.895,05 | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A1  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 2.868,60  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO P1-10 PROGETTI DI ARTE E LINGUE STRANIERE |
| 30/11/2019 |            | E                         | 51.236,35 | ASSESTAMENTI DI BILANCIO   |
| 17/12/2019 |            | E                         | -2.630,39 | VARIAZIONI PER ASSESTAMENTI DI BILANCIO 17/12/2019                             |
| 17/12/2019 |            | E                         | 2.630,39  | ASSESTAMENTO DI BILANCIO SK A1   |

|                       |   |            |  |
|-----------------------|---|------------|--|
| Previsione definitiva | € | 139.000,00 |  |
| Somme accertate       | € | 139.000,00 |  |
| Riscosso              | € | 76.000,00  |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 63.000,00  | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### **[06 - Contributi da privati]**

#### **06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 400,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 30/12/2019 |            | E                         | 400,00  | CONTRIBUTO POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA INFANZIA E PRIMARIA - GENITORI |

|                       |   |        |  |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 400,00 |  |
| Somme accertate       | € | 400,00 |  |
| Riscosso              | € | 400,00 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00   | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **06 / 03 – Contributi per mensa scolastica**

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 166,43 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 27/08/2019 |            | E                         | 166,43  | Rimborso per somme erroneamente versati alla Scuola per la mensa e di pertinenza del Comune di Trezzano sul Naviglio |

Previsione definitiva € 166,43  
 Somme accertate € 166,43  
 Riscosso € 166,43  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 60.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 47.323,75

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo    | Descrizione                                    |
|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 27/08/2019 | 1          | C                         | 12.192,06  | Famiglie per gite                              |
| 30/11/2019 |            | E                         | 48.000,00  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A5        |
| 30/11/2019 |            | E                         | -19.458,75 | ASSESTAMENTI DI BILANCIO                       |
| 30/12/2019 |            | E                         | 6.590,44   | ASSESTAMENTI CON STORNI -CONTRIBUTI DA PRIVATI |

Previsione definitiva € 107.323,75  
 Somme accertate € 112.052,17  
 Riscosso € 112.052,17  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 8.600,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.661,10

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione              |
|------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------|
| 30/11/2019 |            | E                         | 1.661,10 | ASSESTAMENTI DI BILANCIO |

Previsione definitiva € 10.261,10  
 Somme accertate € 10.261,10  
 Riscosso € 10.261,10  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 1.100,00  
 Variazioni in corso d'anno € -1.100,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione              |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| 30/11/2019 |            | E                         | -1.100,00 | ASSESTAMENTI DI BILANCIO |

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

#### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

#### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.800,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|-------------|
| 27/08/2019 |            | E                         | 1.800,00 | Ora sesta   |

|                       |   |          |  |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 1.800,00 |  |
| Somme accertate       | € | 1.800,00 |  |
| Riscosso              | € | 1.800,00 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00     | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### 06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 8.170,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.367,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 27/08/2019 | 1          | C                         | 2.367,00 | Maggiore accertamento per contributo dei genitori per acquisto gioco "Kid Junior 42" della Scuola dell'Infanzia "Beltramini" |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 10.537,00 |  |
| Somme accertate       | € | 10.537,00 |  |
| Riscosso              | € | 10.537,00 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 209,50 |

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

|            |  |   |        |   |
|------------|--|---|--------|---|
| 27/08/2019 |  | E | 209,50 | Maggiore accertamento per finanziamento progetto "frutta nelle scuole" a.s. 2018/19 |
|------------|--|---|--------|---|

|                       |   |        |  |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 209,50 |  |
| Somme accertate       | € | 209,50 |  |
| Riscosso              | € | 209,50 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00   | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.019,02 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                      |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 27/08/2019 |            | E                         | 3.019,02 | Maggiore accertamento per il progetto "In & out" |

|                       |   |          |  |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 3.019,02 |  |
| Somme accertate       | € | 3.019,02 |  |
| Riscosso              | € | 3.019,02 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00     | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**07 / 07 – Attività convittuale**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

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

|                            |   |       |  |
|----------------------------|---|-------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00  |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 20,40 |  |
| Previsione definitiva      | € | 20,40 |  |
| Somme accertate            | € | 20,40 |  |
| Riscosso                   | € | 20,40 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00  | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**[09 - Alienazione di beni materiali]****09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 09 – Alienazione di impianti**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 12 – Alienazione di server**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 14 – Alienazione di periferiche**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### **[10 - Alienazione di beni immateriali]**

#### **10 / 01 – Alienazione di software**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**[11 - Sponsor e utilizzo locali]****11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale        | € | 0,05  |
| Variazioni in corso d'anno | € | -0,01 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| 27/08/2019 |            | E                         | -0,01   | UInter      |

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

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

## [13 - Mutui]

### 13 / 01 – Mutui

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### 13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

|                            |   |      |  |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |  |
| Previsione definitiva      | € | 0,00 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00 |  |
| Riscosso                   | € | 0,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

## RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato           | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività            | 266.755,94                    | 187.845,29          | 70,42%                     |
| Progetti            | 81.586,87                     | 71.760,95           | 87,96%                     |
| Gestioni economiche | 0,00                          | 0,00                | -                          |

|                                       |                   |                   |   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Fondo di riserva                      | 500,00            | 0,00              | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00              | 0,00              | - |
| <b>Totale spese</b>                   | <b>348.842,81</b> | <b>259.606,24</b> |   |
| Avanzo di competenza                  |                   | <b>89.863,60</b>  |   |
| <b>Totale a pareggio</b>              |                   | <b>349.469,84</b> |   |

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

#### Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 39.359,33  
 Variazioni in corso d'anno € 27.012,81

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                  |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 27/08/2019 |            | E                            | 2/3           | 1.912,05  | Rimborso del Miur per furti e atti vandalici |
| 27/08/2019 |            | E                            | 3/6           | 1.585,98  | UIntere                                      |
| 27/08/2019 |            | E                            | 9/1           | 20,40     |  |
| 02/10/2019 |            | E                            | 1/1           | 81,28     | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 1/2           | 918,72    | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 2/3           | -3.729,51 | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 3/1           | 4.076,06  | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 3/2           | 2.352,00  | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 3/5           | -1.159,33 | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 3/6           | -4.744,41 | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 3/8           | 1.842,12  | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 3/10          | -1.000,00 | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 6/1           | 933,96    | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 7/1           | 319,51    | storni di bilancio A1                        |
| 02/10/2019 |            | E                            | 9/1           | 109,60    | storni di bilancio A1                        |
| 30/11/2019 |            | E                            | 2/3           | 3.087,28  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A1      |
| 30/11/2019 |            | E                            | 3/1           | 2.528,14  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A1      |
| 30/11/2019 |            | E                            | 3/6           | 13.893,77 | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A1      |
| 30/11/2019 |            | E                            | 3/8           | 977,78    | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A1      |

|            |  |   |     |           |  |
|------------|--|---|-----|-----------|--|
| 30/11/2019 |  | E | 6/1 | 1.408,08  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A1            |
| 17/12/2019 |  | E | 1/2 | 2.630,39  | ASSESTAMENTO DI BILANCIO SK A1                     |
| 17/12/2019 |  | E | 2/1 | 901,33    | VARIAZIONI SK 1                                    |
| 17/12/2019 |  | E | 2/3 | 698,00    | VARIAZIONI SK 1                                    |
| 17/12/2019 |  | E | 3/1 | -816,87   | VARIAZIONI SK 1                                    |
| 17/12/2019 |  | E | 3/3 | 56,30     | VARIAZIONI SK 1                                    |
| 17/12/2019 |  | E | 3/6 | -2.630,39 | VARIAZIONI PER ASSESTAMENTI DI BILANCIO 17/12/2019 |
| 17/12/2019 |  | E | 3/6 | -109,48   | ASSESTAMENTO DI BILANCIO SK A1                     |
| 17/12/2019 |  | E | 3/6 | -257,05   | VARIAZIONI SK 1                                    |
| 17/12/2019 |  | E | 3/9 | 18,50     | VARIAZIONI SK 1                                    |
| 17/12/2019 |  | E | 6/1 | 109,48    | ASSESTAMENTO DI BILANCIO SK A1                     |
| 17/12/2019 |  | E | 6/1 | 999,12    | VARIAZIONI SK 1                                    |

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 66.372,14        |   |
| Somme impegnate                                    | € | 61.758,83        |   |
| Pagato   | € | 61.151,70        |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 607,13           | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 90.669,95        |   |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>28.911,12</b> |   |

### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

#### Funzionamento amministrativo

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 12.770,05 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 23.049,33 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 27/08/2019 |            | E                         | 2/1        | 2.900,00  | UInterere  |
| 27/08/2019 |            | E                         | 2/3        | 1.800,00  | Ora sesta  |
| 27/08/2019 |            | E                         | 9/1        | 166,43    | Rimborso per somme erroneamente versati alla Scuola per la mensa e di pertinenza del Comune di Trezzano sul Naviglio |
| 03/10/2019 |            | E                         | 2/1        | -936,31   | Storni di bilancio A2  |
| 03/10/2019 |            | E                         | 2/2        | -10,00    | Storni di bilancio A2  |
| 03/10/2019 |            | E                         | 2/3        | 909,91    | Storni di bilancio A2  |
| 03/10/2019 |            | E                         | 3/2        | 36,40     | Storni di bilancio A2  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 2/1        | 632,50    | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A2  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 2/3        | -2.000,00 | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A2  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/2        | 1.483,60  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A2  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/7        | 6.132,31  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A2  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/13       | 796,75    | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A2  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 4/1        | 2.385,00  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A2  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 4/3        | 6.475,60  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A2  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 9/1        | 2.277,14  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A2  |
| 30/12/2019 |            | E                         | 2/1        | -371,28   | ASSESTAMENTI CON STORNI A2   |
| 30/12/2019 |            | E                         | 6/1        | 75,87     | ASSESTAMENTI CON STORNI A2   |
| 30/12/2019 |            | E                         | 9/1        | 295,41    | ASSESTAMENTI CON STORNI A2   |

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 35.819,38        |   |
| Somme impegnate                                    | € | 23.395,23        |   |
| Pagato   | € | 23.395,23        |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 19.919,37        |   |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>-3.475,86</b> |   |

### Attività - A03.3 - Didattica

**Didattica**

Previsione iniziale € 17.020,00  
 Variazioni in corso d'anno € 19.233,95

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 27/08/2019 |            | E                         | 1/1        | 209,50    | Maggior accertamento per finanziamento progetto "frutta nelle scuole" a.s. 2018/19  |
| 27/08/2019 | 1          | C                         | 2/3        | 2.367,00  | Maggior accertamento per contributo dei genitori per acquisto gioco "Kid Junior 42" della Scuola dell'Infanzia "Beltramini" |
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/1        | 208,94    | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A3   |
| 30/11/2019 |            | E                         | 2/1        | 1.926,35  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A3   |
| 30/11/2019 |            | E                         | 2/2        | 153,60    | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A3   |
| 30/11/2019 |            | E                         | 2/3        | 10.336,20 | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A3   |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/1        | 222,00    | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A3   |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/2        | 981,81    | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A3   |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/7        | -2.000,00 | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A3   |
| 30/11/2019 |            | E                         | 4/3        | 4.135,00  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A3   |
| 30/12/2019 |            | E                         | 1/1        | 293,55    | FINANZIAMENTO Percorsi di orientamento anno 2019 SALDO  |
| 30/12/2019 |            | E                         | 3/6        | 400,00    | CONTRIBUTO POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA INFANZIA E PRIMARIA - GENITORI  |

Previsione definitiva € 36.253,95  
 Somme impegnate € 8.030,76  
 Pagato € 8.030,76  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.133,70  
 Residua disponibilità finanziarie € 23.102,94

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

Previsione iniziale € 60.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 68.310,47

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                    |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 27/08/2019 |            | E                         | 3/12       | 1.527,97  | UInteresse                                     |
| 27/08/2019 | 1          | C                         | 3/12       | 12.192,06 | Famiglie per gite                              |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/2        | 818,19    | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A5        |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/12       | 48.000,00 | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A5        |
| 30/11/2019 |            | E                         | 6/1        | -818,19   | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO A5        |
| 30/12/2019 |            | E                         | 3/12       | 6.590,44  | ASSESTAMENTI CON STORNI -CONTRIBUTI DA PRIVATI |

Previsione definitiva € 128.310,47  
 Somme impegnate € 94.660,47  
 Pagato € 94.660,47  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 111.892,17  
 Residua disponibilità finanziarie € 17.231,70

**Progetti - P01.9 - Consulenze psicologiche****Consulenze psicologiche**

Previsione iniziale € 21.050,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.050,00  
 Somme impegnate € 19.361,22  
 Pagato € 19.361,22

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 32.516,88        |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>13.155,66</b> |   |

### Progetti - P01.10 - Progetti di arte e lingua straniera

#### Progetti di arte e lingua straniera

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 7.140,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.868,60 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/1        | -338,59  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO P1-10 PROGETTI DI ARTE E LINGUE STRANIERE |
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/2        | 830,19   | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO P1-10 PROGETTI DI ARTE E LINGUE STRANIERE |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/1        | -700,00  | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO P1-10 PROGETTI DI ARTE E LINGUE STRANIERE |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/2        | 3.077,00 | ASSESTAMENTI E COPERTURE DI BILANCIO P1-10 PROGETTI DI ARTE E LINGUE STRANIERE |

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 10.008,60       |   |
| Somme impegnate                                    | € | 9.548,96        |   |
| Pagato   | € | 9.548,96        |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 11.670,00       |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>2.121,04</b> |   |

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

#### Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 209,50 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione              |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------|
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/1        | 209,50  | ASSESTAMENTI PROGETTI P2 |

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 209,50           |   |
| Somme impegnate                                    | € | 208,94           |   |
| Pagato   | € | 208,94           |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.903,00        |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>10.694,06</b> |   |

### Progetti - P02.6 - PON FSE Cittadinanza globale

#### PON FSE Cittadinanza globale

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 19.387,77 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.546,38  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo    | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|--|
| 27/09/2019 |            | E                         | 1/2        | 20,00      | Errata imputazione Residuo Attivo Accertamento 2018 incassato con reversale n 56 del 2019 importo previsto di 5178,68 incassato 5178,68 imputato erroneamente in programmazione come 5158,17 |
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/1        | -13.899,11 | ASSESTAMENTI PROGETTO P02-6  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/2        | 450,00     | ASSESTAMENTI PROGETTO P02-6  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/3        | 16.907,64  | ASSESTAMENTI PROGETTO P02-6  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/4        | 46,60      | ASSESTAMENTI PROGETTO P02-6  |
| 30/11/2019 |            | E                         | 6/1        | 21,25      | ASSESTAMENTI PROGETTO P02-6  |

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 22.934,15 |
|-----------------------|---|-----------|

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Somme impegnate                                    | € | 18.683,80       |   |
| Pagato   | € | 18.683,80       |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 21.652,33       |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>2.968,53</b> |   |

### Progetti - P02.7 - Progetti inerenti la musica ed il teatro

#### Progetti inerenti la musica ed il teatro

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.050,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.317,57 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                 |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|-----------------------------|
| 27/08/2019 |            | E                         | 3/2        | 407,57  | UInterere                   |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/2        | 910,00  | ASSESTAMENTI PROGETTO P02-7 |

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 6.367,57    |   |
| Somme impegnate                                    | € | 5.960,00    |   |
| Pagato   | € | 5.960,00    |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 5.960,00    |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,00</b> |   |

### Progetti - P02.8 - Progetti inerenti le attività ludico-motorie

#### Progetti inerenti le attività motorie

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 11.600,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 6.239,58  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                      |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 27/08/2019 |            | E                         | 1/1        | 3.019,02  | Maggiore accertamento per il progetto "In & out" |
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/1        | 4.830,56  | ASSESTAMENTI PROGETTO P02-8                      |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/2        | -1.610,00 | ASSESTAMENTI PROGETTO P02-8                      |

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 17.839,58     |   |
| Somme impegnate                                    | € | 14.820,56     |   |
| Pagato   | € | 14.820,56     |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00          | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 15.019,02     |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>198,46</b> |   |

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

#### Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.177,47 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione               |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------|
| 27/08/2019 |            | E                         | 3/2        | 3.177,47  | UInterere                 |
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/2        | 233,99    | ASSESTAMENTI PROGETTO P04 |
| 30/11/2019 |            | E                         | 1/3        | 269,42    | ASSESTAMENTI PROGETTO P04 |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/2        | -3.177,47 | ASSESTAMENTI PROGETTO P04 |
| 30/11/2019 |            | E                         | 3/5        | 2.674,06  | ASSESTAMENTI PROGETTO P04 |

|                       |   |          |  |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 3.177,47 |  |
| Somme impegnate       | € | 3.177,47 |  |

|   |   |             |   |
|---|---|-------------|---|
| Pagato  | € | 3.177,47    |   |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 3.177,47    |   |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>0,00</b> |   |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| <b>FONDO DI CASSA</b>   |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        |   | €             | 66.919,31    |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |               |              |
| a) in conto competenza  | € | 258.371,68    |              |
| b) in conto residui   | € | 55.178,68     |              |
|   |   | <b>Totale</b> | € 313.550,36 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |               |              |
| c) in conto competenza  | € | 258.999,11    |              |
| d) in conto residui   | € | 12.946,05     |              |
|   |   | <b>Totale</b> | € 271.945,16 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          |   | €             | 108.524,51   |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |               |              |
| - Residui attivi  | € | 91.835,16     |              |
| - Residui passivi   | € | 607,13        |              |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> |   | €             | 199.752,54   |
| Note relative alla situazione amministrativa:                   |   |               |              |

## STATO PATRIMONIALE

| Attività  | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |            |                     |
| Immateriali   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Materiali   | 63.101,53          | -31.509,77 | 31.591,76           |
| Finanziarie   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 63.101,53          | -31.509,77 | 31.591,76           |
| <b>DISPONIBILITA'</b>   |                    |            |                     |
| Rimanenze   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Crediti   | 55.915,68          | 35.919,48  | 91.835,16           |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Disponibilità liquide   | 77.172,41          | 27.564,07  | 104.736,48          |
| Totale disponibilità  | 133.088,09         | 63.483,55  | 196.571,64          |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  | 196.189,62         | 31.973,78  | 228.163,40          |
| Passività   | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>   |                    |            |                     |
| A lungo termine   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Residui passivi   | 12.946,05          | -12.338,92 | 607,13              |
| Totale Debiti   | 12.946,05          | -12.338,92 | 607,13              |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 183.243,57         | 44.312,70  | 227.556,27          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | 196.189,62         | 31.973,78  | 228.163,40          |
| Note relative alla situazione patrimoniale:                   |                    |            |                     |

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi  | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 55.915,68 | 0,00                    | 55.915,68  | 55.178,68 | 737,00        | 91.098,16         | 91.835,16      |
|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 12.946,05 | 0,00                    | 12.946,05  | 12.946,05 | 0,00          | 607,13            | 607,13         |

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 riportando 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                               | 36.618,28         | 14,11%  |
| 02                     | Acquisto di beni di consumo                      | 20.105,31         | 7,74%   |
| 03                     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 176.334,26        | 67,92%  |
| 04                     | Acquisto di beni d'investimento                  | 6.670,00          | 2,57%   |
| 05                     | Altre spese                                      | 309,94            | 0,12%   |
| 06                     | Imposte e tasse                                  | 16.610,88         | 6,40%   |
| 07                     | Oneri straordinari e da contenzioso              | 319,51            | 0,12%   |
| 08                     | Oneri finanziari                                 | 0,00              | 0,00%   |
| 09                     | Rimborsi e poste correttive                      | 2.638,06          | 1,02%   |
| <b>Totale generale</b> |  | <b>259.606,24</b> | <b>100%</b>   |

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 130 del 11/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 141 del 19/12/2019.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{47.618,93}{349.469,84} = \mathbf{0,14}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{301.850,91}{349.469,84} = \mathbf{0,86}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{349.469,84}{344.741,42} = \mathbf{1,01}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{91.098,16}{349.469,84} = \mathbf{0,26}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{55.178,68}{55.915,68} = \mathbf{0,99}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{91.835,16}{405.385,52} = \mathbf{0,23}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{187.845,29}{259.606,24} = \mathbf{0,72}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{71.760,95}{259.606,24} = \mathbf{0,28}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{607,13}{259.606,24} = \mathbf{0,00}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{12.946,05}{12.946,05} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{607,13}{272.552,29} = \mathbf{0,00}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{259.606,24}{1.121} = \mathbf{231,58}$$

### Gestione dati AVCP/ANAC – CIG anno 2019

L'adempimento è stato effettuato nei tempi previsti come da Legge 190/2012 ai sensi dell'art. 1 comma 32 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013.

## CONCLUSIONI

Il programma dell'anno finanziario 2019 si è attenuto alle direttive del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, sulla base di criteri e parametri definiti con il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 e della normativa vigente.

L'assegnazione alla scuola di un budget di risorse certe e senza vincoli di destinazione è uno degli obiettivi previsti dai principi dell'autonomia e dal regolamento di contabilità.

Tali finanziamenti sono stati accreditati e pertanto si sono potuti realizzare gli obiettivi prefissati per perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici proposti dal P.T.O.F.

In questo contesto, il programma annuale 2019 e le modifiche apportate in corso d'anno sono stati uno strumento utilizzato per soddisfare le esigenze avanzate dall'utenza tenendo presente le necessità del territorio.

La gestione è stata improntata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

**NON CI SONO STATE GESTIONI FUORI BILANCIO.**

In riferimento all'attestazione dei tempi di pagamento art. 41 legge 89/2014 e Circolare MEF n. 27 del 24/11/2014 si dichiara che questa Istituzione Scolastica ha provveduto di norma ad effettuare i pagamenti con relativa fattura e di ogni altro documento a corredo.

In riferimento all'obbligo di cui all'art. 7 comma 4 bis del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che per l'Istituto I.C. "R. Franceschi" Trezzano s/N NON RISULTANO debiti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali-certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019

IL DSGA f.f.

Carmine Morra

firma apposta ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.L. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vittorio Ciocca

firma apposta ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.L. 39/93