

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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO

Via Trieste 33

22037 PONTE LAMBRO (CO)

Codice Fiscale: 82006820136 Codice Meccanografico: COIC80400V

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019**

Il conto consuntivo per l’anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018**,** ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

* Conto finanziario (Mod. H)
* Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
* Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
* Conto del patrimonio (Mod. K)
* Elenco residui (Mod. L)
* Spese personale (Mod. M)
* Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 31/01/2019 con provvedimento n. 47 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | **Importo** | **Uscite** | **Importo** | **Entrate – Uscite** |
| Programmazione definitiva | 300.382,60 | Programmazione definitiva | 295.512,74 | *Disp. fin. da programmare*  4.869,86 |
| Accertamenti | 121.898,34 | Impegni | 174.049,65 | *Avanzo/Disavanzo di competenza*  -52.151,31 |
| competenza  Riscossioni  residui | 121.898,34  28.123,19 | competenza  Pagamenti  residui | 174.049,65  53,90 | *Saldo di cassa corrente (a)*  -24.082,02 |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00 | Somme rimaste da pagare | 0,00 | *Residui dell’anno attivi/passivi*  0,00 |
|  | (+) |  | (+) |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 3.249,24 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 |  |
|  | (=) |  | (=) |  |
| Totale residui attivi | 3.249,24 | Totale residui passivi | 0,00 | *Sbilancio residui (b)*  3.249,24 |
|  |  |  | Saldo cassa iniziale (c) | 129.928,79 |
|  |  | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | *(a+b+c)*  **109.096,01** |

**CONTO FINANZIARIO 2019**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme accertate (b)** | **Disponibilità (b/a) \*** |
| Avanzo di amministrazione presunto | 161.247,32 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 30.751,63 | 13.514,69 | 43,95% |
| Finanziamenti dallo Stato | 19.781,50 | 19.781,50 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 17.600,00 | 17.600,00 | 100,00% |
| Contributi da privati | 69.352,60 | 69.352,60 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 1.649,54 | 1.649,54 | 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 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale entrate** | **300.382,60** | **121.898,34** |  |
| Disavanzo di competenza |  | **52.151,31** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **174.049,65** |  |

*(\*) 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 € 91.420,75*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 91.420,75*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

***01*** */* ***02*** *–* ***Vincolato***

*Previsione iniziale € 69.826,57*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 69.826,57*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 30.751,63*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 29.987,70 | PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100. |
| 05/12/2019 | 1 | E | 763,93 | accreditamento fondi FSEPON LO2017-86 competenze di base |

*Previsione definitiva € 30.751,63*

*Somme accertate € 13.514,69*

*Riscosso € 13.514,69*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *01) PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEP € 29.987,70 - 02) PON competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-86 € 763,93* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**[03 - Finanziamenti dallo Stato]**

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

*Previsione iniziale € 12.429,33*

*Variazioni in corso d’anno € 7.352,17*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/11/2019 | 3 | C | 7.209,98 | A.S. 2019/2020 Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 periodo settembre/dicembre2019. Mail Miur del 30/09/2019 OO21795.30-09-2019.€. 7.209,98. |
| 16/12/2019 | 3 | E | 142,19 | A.F. 2019 DL 104 Articolo 8 Orientamento |

*Previsione definitiva € 19.781,50*

*Somme accertate € 19.781,50*

*Riscosso € 19.781,50*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *01) Finanziamento Funzionamento Amministrativo € 19.781,50* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]**

***04*** */* ***01*** *–* ***Dotazione ordinaria***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

***04*** */* ***02*** *–* ***Dotazione perequativa***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

***04*** */* ***03*** *–* ***Altri finanziamenti non vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

***04*** */* ***04*** *–* ***Altri finanziamenti vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**

***05*** */* ***01*** *–* ***Provincia non vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

***05*** */* ***02*** *–* ***Provincia vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

***05*** */* ***03*** *–* ***Comune non vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

***05*** */* ***04*** *–* ***Comune vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 17.600,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 200,00 | Erogazione contributo per studente meritevole. Provvisorio n.6. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 4.710,00 | Comune Castelmarte Acc/Saldo contr. a.s.2018/19.Dir.Studio Inf. €.310,00+310,00 - Dir. Studio Media €.310,00 + 310,00- Dir. Studio Att. Integr. Prim €.750,00 + 750,00 - Dir. Studio Prim €.310,00 + 310,00- Servizi Misti 675,00+675,00.Tot. 4.710,00 |
| 30/06/2019 | 1 | C | 300,00 | Comune di Castelmarte contributo per Visita di Istruzione a Roma del 04/03/2019. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 480,00 | Comune di Ponte Lambro contributo per Visita di Istruzione a Roma del 04/03/2019. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 360,00 | Comune di Caslino contributo per Visita di Istruzione a Roma del 04/03/2019. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 550,00 | Contributo Comune di Caslino per visita Alunni scuola Primaria a Villa Carlotta del 18/05/2019. |
| 30/11/2019 | 2 | C | 10.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNE DI PONTE LAMBRO. Provvisorio n. 307. |
| 05/12/2019 | 4 | C | 1.000,00 | Comune di Ponte Lambro contributo pulizia palestra 2019/2020 |

*Previsione definitiva € 17.600,00*

*Somme accertate € 17.600,00*

*Riscosso € 17.600,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *04) Comune Castelmarte Dir.Studio Infanzia € 620,00 - 05) Comune Castelmarte Dir. Studio Primaria € 620,00 - 06) Comune Castelmarte Sec.1° Grado € 620,00 - 07) Comune Castelmarte Servizi Misti Infanzia € 337,50 - 08) Comune Castelmarte Servizi Misti Primaria € 337,50 - 09) Comune Castelmarte Mat. Igien.Sanit. Infanzia € 337,50 - 10) Comune Castelmarte Mat. Igien.Sanit. Primaria € 337,50 - 13) Contributo alunni meritevoli € 200,00 - 14) Comune Castelmarte-Contrib. Uscita did.Roma 4/3/19 € 300,00 - 15) Comune Pontelambro-Contrib. Uscita did.Roma 4/3/19 € 480,00 - 16) Comune Caslino-Contrib. Uscita did.Roma 4/3/19 € 360,00 - 17) Comune di Caslino-Contr. visita istr. del 16/05/19 € 550,00 - 18) Comune Castelmarte Attività Integrative Primaria € 1.500,00 - 19) Erogazione Contributo economico comune Ponte Lambr € 10.000,00 - 20) Comune P.Lambro- contributo pulizia palestra 2019 € 1.000,00* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**[06 - Contributi da privati]**

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 12.213,50*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 2.340,00 | Contributo volontario genitori S. Chiara progetto "Corso di Disegno cl.4/5".Provvisorio n.3. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 54,00 | Contributo Volontario Accoglienza Anticipata Scuola Infanzia e Primaria Ponte Lambro. Provvisorio n.4. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 644,00 | Contributo volontario genitori Ns. Famiglia per progetto Screening Dsa.Provvisorio n.5. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 690,00 | Contributo volontario genitori Progetto Trinity 2019 scuola sec. 1° grado - |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1.204,00 | Contributo volontario dei genitori per foto di classe anno 2019. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3.444,00 | Contributo volontario dei genitori degli alunni della scuola primaria di Caslino d'Erba per il progetto Acquaticità 2019.Provv.135 |
| 30/06/2019 | 1 | C | 200,00 | Contributo volontario dei genitori degli alunni della scuola primaria di S.Chiara per progetto Affettività 2019. Provv.192 |
| 30/11/2019 | 2 | C | 14,00 | Pagano A. Maria Contributo Volontario Accoglienza Anticipata Scuola Infanzia Ponte Lambro alunna Pagano Maria Rita. Provvisorio n.306. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 60,00 | Contributo volontario genitori Progetto Trinity 2020 scuola sec. 1° grado - |
| 30/11/2019 | 3 | C | 730,00 | contributo volontario ampliamento off. formativa |
| 30/11/2019 | 3 | C | 2.660,00 | contributo diario scolastico |
| 30/11/2019 | 3 | C | 65,50 | contributo volontario ampliamento off. formativa |
| 05/12/2019 | 4 | C | 90,00 | Maggiori accertramento progetto trinity |
| 05/12/2019 | 4 | C | 18,00 | maggiore accertamento contrib. volontario ampliamento off. formativa |

*Previsione definitiva € 12.213,50*

*Somme accertate € 12.213,50*

*Riscosso € 12.213,50*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *01) Progetto "Corso disegno S. Chiara 2019" € 2.340,00 - 02) Ctr. Accoglienza Anticipata Infanzia e Prim. Ponte € 68,00 - 03) Progetto Screening Dsa Ns. Famiglia € 644,00 - 04) Progetto Trinity Sc. Secondaria di 1° grado € 840,00 - 06) Progetto "Acquaticità" sc.prim. Caslino 2018/19 € 3.444,00 - 07) Progetto Affettività-sc. prim. S. Chiara classe 5^ € 200,00 - 08) Contr. Foto di classe-sc.inf.Castelmarte € 85,00 - 09) Contr. Foto di classe-sc.prim. Caslino € 135,00 - 10) Contr. Foto di classe-sc.prim. S. Chiara € 350,00 - 11) Contr. Foto di classe-sc.prim. 1°ciclo P.L. € 172,50 - 12) Contr. Foto di classe-sc.prim. Castelmarte € 170,00 - 13) Contr. Foto di classe-sc.prim. 2°ciclo P.L. € 291,50 - 14) Contributi per diario scolastico € 2.660,00 - 15) Contributo volontario ampliam. offerta formativa € 813,50* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 5.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 41.635,60*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 11.266,00 | Contributo volontario genitori per stage invernale a Lizzola alunni I.C. Ponte Lambro - ( Comune di Castelmarte €.300,00) |
| 30/06/2019 | 1 | C | 308,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Villa Carlotta del 16/05/2019 scuola primaria di Caslino. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 600,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Luino del 20/05/2019 scuola primaria S. Chiara classi 1/5. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 935,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita al Castello di Vezio del 21/05/2019 Classi 1^ A/B/C scuola secondaria di 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 320,00 | Contributo volontari dei genitori per Visita Milano- Museo BRERA del 11/05/2019 Scuola primaria S. Chiara. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 441,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Milano- Museo PRADA Fondazione Cariplo del 10/05/2019 classe 3^ A Scuola secondaria di 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1.909,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Mantova del 16/05/2019 classe 2^ scuola secondaria 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 791,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Milano- Museo MUBA del 14/05/2019 classe 1^ A scuola primaria Ponte Lambro. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 580,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Milano- Museo PIME del 05/04/2019 Scuoa Infanzia Ns. Famiglia. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 550,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Verzago del 05/04/2019 scuola infanzia Le Petit. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 550,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Archeopark del 08/05/2019 scuola primaria Ponte Lambro. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1.290,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Mantova del 17/04/2019 classe 5^ A + B scuola primaria Ponte Lambro. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3.559,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Borgio Verezi del 20-21/05/2019 Sc. Sec. 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 100,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Lab.Seveso del 19/03/2019 sc. primaria Santa Chiara. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 580,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Archeopark del 14/03/2019 Primaria Santa Chiara.. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 80,00 | Contributo volontario genitori per Visita Museo Archeologico Erba del 07/03/2019 sc. Primaria Castelmarte. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 660,00 | Contributo volontario genitori per visita istruzione a Torino del 03/04/2019 cl. 4 secondo ciclo Ponte Lambro. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1.030,00 | Contibuto volontario genitori per uscita didattica a Milano - Mostra Bansky del 29/03/2019 - |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1.080,00 | Contributo volontario genitori visita istruzione a Roma 4/3/2019 classe 2^ C sc. sec. 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 462,00 | Spettacola al Teatro Sociale Como del 06/04/2019 Sc. Primaria S. Chiara. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 630,00 | Contributoi volontario dei genitori per Visita a Roma del 04/03/2019 classe 2 Scuola Secondaria di 1° Grado Ponte. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 859,10 | Contributo volontario dei genitori per Visita Milano Casa Editrice Marcos Y Marcos del 12/04/2019 classe 2 sc.sec. 1° grado.. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 680,00 | ELMEPE ERBA ORIENTAMENTO SCOLASTICO |
| 30/11/2019 | 3 | C | 960,00 | VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO -BINATRIO 21 CL 3^ A-B-C- DEL 18/12/2019 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 2.400,00 | ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO- ROVERETO CLASSI 3^ SC. SEC. I GRADO |
| 30/11/2019 | 3 | C | 521,00 | VISITA VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO- MUBA SC. INFANZIA N. FAMIGLIA |
| 05/12/2019 | 4 | C | 100,00 | acconto viaggio istruzione trento |
| 11/12/2019 | 2 | E | 194,50 | uscita didattica museo scienze Milano prim. caslino |
| 31/12/2019 | 6 | C | 8.200,00 | MAGGIOR ACCERTTAMENTI CONTRIBUTI STAGE INVERNALE |

*Previsione definitiva € 46.635,60*

*Somme accertate € 46.635,60*

*Riscosso € 46.635,60*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *01) Stage Invernale 2019 € 24.466,00 - 02) Visita di Istruzione a Roma del 04/03/2019 € 1.710,00 - 03) Teatro sociale Como del 12/02/2019 € 462,00 - 04) Uscita did. a Milano - Mostra Bansky - 29/03/19 € 1.030,00 - 05) Visita istruzione Torino 03/04/2019 cl. 4^ € 660,00 - 06) Uscita did. Museo Erba 07/03/2019 Prim.Castelmarte € 80,00 - 07) Visita istr.Archeopark 14/03/2019-sc.prim.S.Chiara € 580,00 - 08) Uscita did.Seveso-Lab. Flabs 19/3/19 prim.S.Chiara € 100,00 - 09) Visita istr. Borgio Ver. 20-21/5/19 cl.3^ sc.sec. € 3.559,00 - 10) Uscita did. Milano-Casa Ed. 12/4/19 cl.2^ sc.sec. € 859,10 - 11) Visita istr.Archeopark 08/05/2019-sc.prim.P.Lambro € 550,00 - 12) Uscita did. Verzago-05/04/2019 sc.inf.Lepetit € 550,00 - 13) Uscita did. Milano 05/04/2019-sc.inf.Ns. Famiglia € 580,00 - 14) Visita istr. Mantova 17/04/19-cl.5^A-B prim.P.L. € 1.290,00 - 15) Visita istr.Milano-Muba 14/05/19-c.1^A-Bprim.P.L. € 791,00 - 16) Visita istr.Mantova 16/05/2019-cl.2^sc.sec.1°gr. € 1.909,00 - 17) Uscita did.Milano-Fond.Prada10/05/19-cl.3A-Bsc.sec € 441,00 - 18) Uscita did.Milano-Brera 11/05/2019-prim.S.Chiara € 320,00 - 19) Uscita did.Cast. Vezio 21/05/19-cl. 1^A-B-C sc.sec € 935,00 - 20) Uscita did.Luino-20/05/19-prim.S.Chiara cl.1^-5^ € 600,00 - 21) Uscita did.Villa Carlotta-16/05/19-prim. Caslino € 308,00 - 22) Uscita didattica Elmepe Erba - Fiera Young 2019 € 180,00 - 23) Uscita didattica Piccolo Teatro di Milano 21/1/20 € 500,00 - 24) Visita istr. Milano-Binario 21 cl.3^A-B-C-18/12/19 € 960,00 - 25) ACCONTO VIAGGIO ISTR.TRENTO-CLASSI 3^ € 2.500,00 - 26) Visita istr. Milano-MUBA sc.inf.Ns.Fam.-22/11/19 € 521,00 - 27) Uscita did. Milano-Museo Scienza 5/12/19 Prim.Casl € 194,50* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 5.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 3.800,50*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3.800,50 | contributi per ass.curazione alunni e contributo volontario |

*Previsione definitiva € 8.800,50*

*Somme accertate € 8.800,50*

*Riscosso € 8.800,50*

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

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

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

*Previsione iniziale € 1.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 188,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/11/2019 | 3 | C | 188,00 | contributi per copertura assicuratuiva personale |

*Previsione definitiva € 1.188,00*

*Somme accertate € 1.188,00*

*Riscosso € 1.188,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 515,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 500,00 | Contributo ditta Campagnari anno 2018. Provvisorio n. 126. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 15,00 | Rimborso quota esame Trinity a.s. 2018/19 - Provv. n. 142 |

*Previsione definitiva € 515,00*

*Somme accertate € 515,00*

*Riscosso € 515,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *01) Contributo ditta Campagnari 2018 € 500,00 - 02) Rimborso quota esame Trinity 2018/19 € 15,00* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.649,54*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 450,00 | Restituzione saldo imponibile fattura n.129P del 31/05/2019. |
| 30/11/2019 | 2 | C | 1.199,54 | Prf. Roncareggi e Bosis compenso PON somma non pagata per errato numero c/c bancario.Provvisori n.304 e n. 305. |

*Previsione definitiva € 1.649,54*

*Somme accertate € 1.649,54*

*Riscosso € 1.649,54*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *01) Rimborso ditta Spreafico € 450,00 - 02) Roncareggi e Bosis restituzione mancato pagamento € 1.199,54* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**[09 - Alienazione di beni materiali]**

***09*** */* ***01*** *–* ***Alienazione di Mezzi di trasporto stradali***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

***09*** */* ***08*** *–* ***Alienazione di Macchinari***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

***11*** */* ***01*** *–* ***Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**[12 - Altre entrate]**

***12*** */* ***01*** *–* ***Interessi***

*Previsione iniziale € 0,07*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,07*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *01) Banco Posta € 0,07* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 5,00*

*Variazioni in corso d’anno € -5,06*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/11/2019 | 3 | C | -5,06 | MINOR ACCERTAMENTO INTERESSI BANCA D'ITALIA |

*Previsione definitiva € -0,06*

*Somme accertate € 0,01*

*Riscosso € 0,01*

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

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

***12*** */* ***03*** *–* ***Altre entrate n.a.c.***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**[13 - Mutui]**

***13*** */* ***01*** *–* ***Mutui***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

***13*** */* ***02*** *–* ***Anticipazioni da Istituto cassiere***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme impegnate (b)** | **Obblighi da pagare (b/a) \*** |
| Attività | 234.476,36 | 142.844,29 | 60,92% |
| Progetti | 60.836,38 | 31.205,36 | 51,29% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale spese** | **295.512,74** | **174.049,65** |  |
| Avanzo di competenza |  | **0,00** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **174.049,65** |  |

*(\*) 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 - A02.2 - Funzionamento amministrativo*

Funzionamento amministrativo

*Previsione iniziale € 31.665,37*

*Variazioni in corso d’anno € 11.693,42*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 2/3 | 500,00 | Contributo ditta Campagnari anno 2018. Provvisorio n. 126. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 2/1 | 2.000,00 | A.S. 2019/2020 Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 periodo settembre/dicembre2019. Mail Miur del 30/09/2019 OO21795.30-09-2019.€. 7.209,98. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 2/1 | -5,06 | MINOR ACCERTAMENTO INTERESSI BANCA D'ITALIA |
| 30/11/2019 | 3 | C | 2/3 | 1.771,00 | A.S. 2019/2020 Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 periodo settembre/dicembre2019. Mail Miur del 30/09/2019 OO21795.30-09-2019.€. 7.209,98. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/7 | 2.514,00 | A.S. 2019/2020 Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 periodo settembre/dicembre2019. Mail Miur del 30/09/2019 OO21795.30-09-2019.€. 7.209,98. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/11 | 188,00 | contributi per copertura assicuratuiva personale |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/11 | 3.800,50 | contributi per ass.curazione alunni e contributo volontario |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/13 | 599,00 | A.S. 2019/2020 Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 periodo settembre/dicembre2019. Mail Miur del 30/09/2019 OO21795.30-09-2019.€. 7.209,98. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 5/1 | 325,98 | A.S. 2019/2020 Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 periodo settembre/dicembre2019. Mail Miur del 30/09/2019 OO21795.30-09-2019.€. 7.209,98. |

*Previsione definitiva € 43.358,79*

*Somme impegnate € 21.585,11*

*Pagato € 21.585,11*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 43.558,79*

*Residua disponibilità finanz €* ***21.973,68***

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

*Attività - A03.3 - Didattica*

Didattica

*Previsione iniziale € 73.119,92*

*Variazioni in corso d’anno € 21.334,73*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1/2 | 54,00 | Contributo Volontario Accoglienza Anticipata Scuola Infanzia e Primaria Ponte Lambro. Provvisorio n.4. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/2 | 2.340,00 | Contributo volontario genitori S. Chiara progetto "Corso di Disegno cl.4/5".Provvisorio n.3. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/2 | 644,00 | Contributo volontario genitori Ns. Famiglia per progetto Screening Dsa.Provvisorio n.5. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/2 | 690,00 | Contributo volontario genitori Progetto Trinity 2019 scuola sec. 1° grado - |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/2 | 1.204,00 | Contributo volontario dei genitori per foto di classe anno 2019. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/2 | 3.315,00 | Contributo volontario dei genitori degli alunni della scuola primaria di Caslino d'Erba per il progetto Acquaticità 2019.Provv.135 |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/2 | 200,00 | Contributo volontario dei genitori degli alunni della scuola primaria di S.Chiara per progetto Affettività 2019. Provv.192 |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/2 | 15,00 | Rimborso quota esame Trinity a.s. 2018/19 - Provv. n. 142 |
| 30/06/2019 | 1 | C | 6/1 | 129,00 | Contributo volontario dei genitori degli alunni della scuola primaria di Caslino d'Erba per il progetto Acquaticità 2019.Provv.135 |
| 30/11/2019 | 2 | C | 1/2 | 14,00 | Pagano A. Maria Contributo Volontario Accoglienza Anticipata Scuola Infanzia Ponte Lambro alunna Pagano Maria Rita. Provvisorio n.306. |
| 30/11/2019 | 2 | C | 1/2 | 1.199,54 | Prf. Roncareggi e Bosis compenso PON somma non pagata per errato numero c/c bancario.Provvisori n.304 e n. 305. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 2/1 | -16,00 | A3 Storno fra aggregati daL 2.1.2 - 1417,10 a 2.1.3.+ € 1401,10- 3.2.15 + €. 16.00, |
| 30/11/2019 | 3 | C | 2/1 | 2.660,00 | contributo diario scolastico |
| 30/11/2019 | 3 | C | 2/1 | 65,50 | contributo volontario ampliamento off. formativa |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/2 | 16,00 | A3 Storno fra aggregati daL 2.1.2 - 1417,10 a 2.1.3.+ € 1401,10- 3.2.15 + €. 16.00, |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/2 | 60,00 | Contributo volontario genitori Progetto Trinity 2020 scuola sec. 1° grado - |
| 05/12/2019 | 4 | C | 3/2 | 90,00 | Maggiori accertramento progetto trinity |
| 05/12/2019 | 4 | C | 3/12 | 18,00 | maggiore accertamento contrib. volontario ampliamento off. formativa |
| 05/12/2019 | 4 | C | 3/12 | 100,00 | acconto viaggio istruzione trento |
| 11/12/2019 | 2 | E | 3/12 | 194,50 | uscita didattica museo scienze Milano prim. caslino |
| 16/12/2019 | 3 | E | 3/12 | 142,19 | A.F. 2019 DL 104 Articolo 8 Orientamento |
| 31/12/2019 | 6 | C | 3/12 | 8.200,00 | MAGGIOR ACCERTTAMENTI CONTRIBUTI STAGE INVERNALE |

*Previsione definitiva € 94.454,65*

*Somme impegnate € 44.921,16*

*Pagato € 44.921,16*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 85.817,96*

*Residua disponibilità finanz €* ***40.896,80***

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

*Attività - A03.7 - Comune di Ponte Lambro*

Comune di Ponte Lambro

*Previsione iniziale € 22.497,10*

*Variazioni in corso d’anno € 11.200,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 5/4 | 200,00 | Erogazione contributo per studente meritevole. Provvisorio n.6. |
| 30/11/2019 | 2 | C | 4/3 | 10.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNE DI PONTE LAMBRO. Provvisorio n. 307. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 1/1 | 847,50 | A03-7 Comune di pontelambro storno tra agregati da 1.2.1 €-1751,65 a 1.1.3 €440,00 1.1.5 €246,50 1.1.6 € 161,00, 3.2.3 € 199,6.1.4 €705,15 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 1/2 | -1.751,65 | A03-7 Comune di pontelambro storno tra agregati da 1.2.1 €-1751,65 a 1.1.3 €440,00 1.1.5 €246,50 1.1.6 € 161,00, 3.2.3 € 199,6.1.4 €705,15 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/2 | 199,00 | A03-7 Comune di pontelambro storno tra agregati da 1.2.1 €-1751,65 a 1.1.3 €440,00 1.1.5 €246,50 1.1.6 € 161,00, 3.2.3 € 199,6.1.4 €705,15 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 6/1 | 705,15 | A03-7 Comune di pontelambro storno tra agregati da 1.2.1 €-1751,65 a 1.1.3 €440,00 1.1.5 €246,50 1.1.6 € 161,00, 3.2.3 € 199,6.1.4 €705,15 |
| 05/12/2019 | 4 | C | 3/2 | 1.000,00 | Comune di Ponte Lambro contributo pulizia palestra 2019/2020 |
| 11/12/2019 | 5 | C | 1/1 | 759,50 | storno tecnico si A3-7 - 2305,60 dal 1.2.1 A + 560,00 su 1.1.1, +140,00 su 1.1.5, + 59,50 su 1.1.5, + 822 su 3.2.3 + 724,10 su 32.9 |
| 11/12/2019 | 5 | C | 1/2 | -2.305,60 | storno tecnico si A3-7 - 2305,60 dal 1.2.1 A + 560,00 su 1.1.1, +140,00 su 1.1.5, + 59,50 su 1.1.5, + 822 su 3.2.3 + 724,10 su 32.9 |
| 11/12/2019 | 5 | C | 3/2 | 1.546,10 | storno tecnico si A3-7 - 2305,60 dal 1.2.1 A + 560,00 su 1.1.1, +140,00 su 1.1.5, + 59,50 su 1.1.5, + 822 su 3.2.3 + 724,10 su 32.9 |

*Previsione definitiva € 33.697,10*

*Somme impegnate € 24.141,09*

*Pagato € 24.141,09*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 33.697,10*

*Residua disponibilità finanz €* ***9.556,01***

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

*Attività - A03.8 - Comune di Castelmarte*

Comune di Castelmarte

*Previsione iniziale € 6.282,34*

*Variazioni in corso d’anno € 4.710,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1/2 | 675,00 | Comune Castelmarte Acc/Saldo contr. a.s.2018/19.Dir.Studio Inf. €.310,00+310,00 - Dir. Studio Media €.310,00 + 310,00- Dir. Studio Att. Integr. Prim €.750,00 + 750,00 - Dir. Studio Prim €.310,00 + 310,00- Servizi Misti 675,00+675,00.Tot. 4.710,00 |
| 30/06/2019 | 1 | C | 2/1 | 3.360,00 | Comune Castelmarte Acc/Saldo contr. a.s.2018/19.Dir.Studio Inf. €.310,00+310,00 - Dir. Studio Media €.310,00 + 310,00- Dir. Studio Att. Integr. Prim €.750,00 + 750,00 - Dir. Studio Prim €.310,00 + 310,00- Servizi Misti 675,00+675,00.Tot. 4.710,00 |
| 30/06/2019 | 1 | C | 2/3 | 675,00 | Comune Castelmarte Acc/Saldo contr. a.s.2018/19.Dir.Studio Inf. €.310,00+310,00 - Dir. Studio Media €.310,00 + 310,00- Dir. Studio Att. Integr. Prim €.750,00 + 750,00 - Dir. Studio Prim €.310,00 + 310,00- Servizi Misti 675,00+675,00.Tot. 4.710,00 |

*Previsione definitiva € 10.992,34*

*Somme impegnate € 5.852,81*

*Pagato € 5.852,81*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 10.992,34*

*Residua disponibilità finanz €* ***5.139,53***

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

*Attività - A03.9 - Comune di Caslino d'Erba*

Comune di Caslino d'Erba

*Previsione iniziale € 2.094,99*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 2.094,99*

*Somme impegnate € 710,12*

*Pagato € 710,12*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.094,99*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.384,87***

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

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

*Previsione iniziale € 14.597,39*

*Variazioni in corso d’anno € 35.281,10*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 11.266,00 | Contributo volontario genitori per stage invernale a Lizzola alunni I.C. Ponte Lambro - ( Comune di Castelmarte €.300,00) |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 550,00 | Contributo Comune di Caslino per visita Alunni scuola Primaria a Villa Carlotta del 18/05/2019. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 360,00 | Comune di Caslino contributo per Visita di Istruzione a Roma del 04/03/2019. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 480,00 | Comune di Ponte Lambro contributo per Visita di Istruzione a Roma del 04/03/2019. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 300,00 | Comune di Castelmarte contributo per Visita di Istruzione a Roma del 04/03/2019. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 308,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Villa Carlotta del 16/05/2019 scuola primaria di Caslino. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 600,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Luino del 20/05/2019 scuola primaria S. Chiara classi 1/5. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 935,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita al Castello di Vezio del 21/05/2019 Classi 1^ A/B/C scuola secondaria di 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 320,00 | Contributo volontari dei genitori per Visita Milano- Museo BRERA del 11/05/2019 Scuola primaria S. Chiara. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 441,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Milano- Museo PRADA Fondazione Cariplo del 10/05/2019 classe 3^ A Scuola secondaria di 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 1.909,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Mantova del 16/05/2019 classe 2^ scuola secondaria 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 1.290,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Mantova del 17/04/2019 classe 5^ A + B scuola primaria Ponte Lambro. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 580,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Milano- Museo PIME del 05/04/2019 Scuoa Infanzia Ns. Famiglia. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 791,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita a Milano- Museo MUBA del 14/05/2019 classe 1^ A scuola primaria Ponte Lambro. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 550,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Archeopark del 08/05/2019 scuola primaria Ponte Lambro. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 859,10 | Contributo volontario dei genitori per Visita Milano Casa Editrice Marcos Y Marcos del 12/04/2019 classe 2 sc.sec. 1° grado.. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 3.559,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Borgio Verezi del 20-21/05/2019 Sc. Sec. 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 100,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Lab.Seveso del 19/03/2019 sc. primaria Santa Chiara. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 580,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Archeopark del 14/03/2019 Primaria Santa Chiara.. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 80,00 | Contributo volontario genitori per Visita Museo Archeologico Erba del 07/03/2019 sc. Primaria Castelmarte. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 660,00 | Contributo volontario genitori per visita istruzione a Torino del 03/04/2019 cl. 4 secondo ciclo Ponte Lambro. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 1.030,00 | Contibuto volontario genitori per uscita didattica a Milano - Mostra Bansky del 29/03/2019 - |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 1.080,00 | Contributo volontario genitori visita istruzione a Roma 4/3/2019 classe 2^ C sc. sec. 1° grado. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 462,00 | Spettacola al Teatro Sociale Como del 06/04/2019 Sc. Primaria S. Chiara. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 630,00 | Contributoi volontario dei genitori per Visita a Roma del 04/03/2019 classe 2 Scuola Secondaria di 1° Grado Ponte. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 550,00 | Contributo volontario dei genitori per Visita Verzago del 05/04/2019 scuola infanzia Le Petit. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 6/1 | 450,00 | Restituzione saldo imponibile fattura n.129P del 31/05/2019. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/12 | 2.400,00 | ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO- ROVERETO CLASSI 3^ SC. SEC. I GRADO |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/12 | 680,00 | ELMEPE ERBA ORIENTAMENTO SCOLASTICO |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/12 | 960,00 | VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO -BINATRIO 21 CL 3^ A-B-C- DEL 18/12/2019 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/12 | 521,00 | VISITA VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO- MUBA SC. INFANZIA N. FAMIGLIA |

*Previsione definitiva € 49.878,49*

*Somme impegnate € 45.634,00*

*Pagato € 45.634,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 58.515,18*

*Residua disponibilità finanz €* ***12.881,18***

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

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

*Previsione iniziale € 1.858,34*

*Variazioni in corso d’anno € 730,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/5 | 631,00 | contributo volontario ampliamento off. formativa |
| 30/11/2019 | 3 | C | 6/1 | 99,00 | contributo volontario ampliamento off. formativa |

*Previsione definitiva € 2.588,34*

*Somme impegnate € 2.546,40*

*Pagato € 2.546,40*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.588,34*

*Residua disponibilità finanz €* ***41,94***

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

*Progetti - P05.6 - FESR PON INCREM.*

FESR PON INCREM.

*Previsione iniziale € 671,81*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 671,81*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 671,81*

*Residua disponibilità finanz €* ***671,81***

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

*Progetti - P05.8 - Atelier Digitali Creativi*

Atelier Digitali Creativi

*Previsione iniziale € 447,32*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 447,32*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 447,32*

*Residua disponibilità finanz €* ***447,32***

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

*Progetti - P05.9 - FSEPON LO2017-40-86*

FSEPON LO2017-40

*Previsione iniziale € 26.377,28*

*Variazioni in corso d’anno € 763,93*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1/1 | -2.481,90 | Storno tra aggregati A09 |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1/2 | 2.481,90 | Storno tra aggregati A09 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 1/1 | -5.582,30 | P05-9 Storno tra aggregati da 1.1.1- 11310,87 a 1.1.2 €.537,86, 1.1.3 €1441,92, 1.1.5 €975,26,1.1.6 €2773,53, 1.2.1€3522,41, 1.2.2 510,80,1.1.3 €1549,09 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 1/2 | 5.582,30 | P05-9 Storno tra aggregati da 1.1.1- 11310,87 a 1.1.2 €.537,86, 1.1.3 €1441,92, 1.1.5 €975,26,1.1.6 €2773,53, 1.2.1€3522,41, 1.2.2 510,80,1.1.3 €1549,09 |
| 05/12/2019 | 1 | E | 1/2 | 763,93 | accreditamento fondi FSEPON LO2017-86 competenze di base |

*Previsione definitiva € 27.141,21*

*Somme impegnate € 19.359,97*

*Pagato € 19.359,97*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 27.141,21*

*Residua disponibilità finanz €* ***7.781,24***

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

*Progetti - P05.10 - PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.*

PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 29.987,70*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/2019 | 1 | C | 1/1 | 29.426,40 | PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 2/1 | 96,15 | PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 3/12 | 386,48 | PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100. |
| 30/06/2019 | 1 | C | 6/1 | 78,67 | PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100. |
| 30/11/2019 | 3 | C | 1/1 | -7.654,90 | P05-10 Storno tra aggregati da 1.1.1 - 815011, a 3.12.1 €. 451,22 a 6.1.4. € 0,48 A 1.1.2- 68,26,1.1.3 -,183,00-1.1.5- 63,41, 1.1.6- 180,54, 1.2.1-3061,60,1.2.2-496,44,1.2.3-1330,93,1.2,5-461,19,1.2.6-1313,04 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 1/2 | 7.203,20 | P05-10 Storno tra aggregati da 1.1.1 - 815011, a 3.12.1 €. 451,22 a 6.1.4. € 0,48 A 1.1.2- 68,26,1.1.3 -,183,00-1.1.5- 63,41, 1.1.6- 180,54, 1.2.1-3061,60,1.2.2-496,44,1.2.3-1330,93,1.2,5-461,19,1.2.6-1313,04 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 3/12 | 451,22 | P05-10 Storno tra aggregati da 1.1.1 - 815011, a 3.12.1 €. 451,22 a 6.1.4. € 0,48 A 1.1.2- 68,26,1.1.3 -,183,00-1.1.5- 63,41, 1.1.6- 180,54, 1.2.1-3061,60,1.2.2-496,44,1.2.3-1330,93,1.2,5-461,19,1.2.6-1313,04 |
| 30/11/2019 | 3 | C | 6/1 | 0,48 | P05-10 Storno tra aggregati da 1.1.1 - 815011, a 3.12.1 €. 451,22 a 6.1.4. € 0,48 A 1.1.2- 68,26,1.1.3 -,183,00-1.1.5- 63,41, 1.1.6- 180,54, 1.2.1-3061,60,1.2.2-496,44,1.2.3-1330,93,1.2,5-461,19,1.2.6-1313,04 |
| 30/12/2019 | 4 | E | 1/2 | -36,00 | STORNO TECNICO SU P5-10 - 36,00 SU 1.2.1 + 32,70 SU 3.12,1, E 3,27 SU 3.6.1 |
| 30/12/2019 | 4 | E | 3/12 | 32,73 | STORNO TECNICO SU P5-10 - 36,00 SU 1.2.1 + 32,70 SU 3.12,1, E 3,27 SU 3.6.1 |
| 30/12/2019 | 4 | E | 6/1 | 3,27 | STORNO TECNICO SU P5-10 - 36,00 SU 1.2.1 + 32,70 SU 3.12,1, E 3,27 SU 3.6.1 |

*Previsione definitiva € 29.987,70*

*Somme impegnate € 9.298,99*

*Pagato € 9.298,99*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 12.750,76*

*Residua disponibilità finanz €* ***3.451,77***

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO DI CASSA**  Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio |  |  | € | 129.928,79 |
|  |  |  |  |  |
| **Ammontare somme riscosse:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 121.898,34  28.123,19 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 150.021,53 |
| **Ammontare dei pagamenti eseguiti:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 174.049,65  53,90 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 174.103,55 |
|  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa a fine esercizio** |  |  | € | 105.846,77 |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio**   * Residui attivi * Residui passivi | €  € | 3.249,24  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio** |  |  | € | 109.096,01 |
| Note relative alla situazione amministrativa: | | | | |

**STATO PATRIMONIALE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **IMMOBILIZZAZIONI** |  |  |  |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 76.603,51 | 10.554,59 | 87.158,10 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 76.603,51 | 10.554,59 | 87.158,10 |
| **DISPONIBILITA’** |  |  |  |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 31.372,43 | -28.123,19 | 3.249,24 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 129.928,86 | -24.022,48 | 105.906,38 |
| Totale disponibilità | 161.301,29 | -52.145,67 | 109.155,62 |
| **Deficit patrimoniale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE ATTIVO** | 237.904,80 | -41.591,08 | 196.313,72 |
| Passività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **DEBITI** |  |  |  |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 53,90 | -53,90 | 0,00 |
| Totale Debiti | 53,90 | -53,90 | 0,00 |
| **Consistenza patrimoniale** | 237.850,90 | -41.537,18 | 196.313,72 |
| **TOTALE PASSIVO** | 237.904,80 | -41.591,08 | 196.313,72 |
| Note relative alla situazione patrimoniale: | | | |

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale redidui |
| Attivi | 31.372,43 | 0,00 | 31.372,43 | 28.123,19 | 3.249,24 | 0,00 | 3.249,24 |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
| 01 | Spese di personale | 39.573,15 | 22,74% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 16.204,83 | 9,31% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 83.144,01 | 47,77% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 23.941,75 | 13,76% |
| 05 | Altre spese | 549,79 | 0,32% |
| 06 | Imposte e tasse | 10.636,12 | 6,11% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00% |
|  | **Totale generale** | **174.049,65** | **100%** |

**MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 04/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 202 del 18/12/2019.

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

**INDICI DI BILANCIO**

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

**INDICI SULLE ENTRATE**

**INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanziamento dello Stato + Regione | = | 19.781,50 | = **0,16** |
| Totale accertamenti | 121.898,34 |

**INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UE - Enti + Privati + Altre entrate | = | 102.116,84 | = **0,84** |
| Totale accertamenti | 121.898,34 |

**INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale accertamenti | = | 121.898,34 | = **0,88** |
| Previsione definitiva (escluso avanzo) | 139.135,28 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accertamenti non riscossi | = | 0,00 | = **0,00** |
| Totale accertamenti | 121.898,34 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscossioni residui attivi | = | 28.123,19 | = **0,90** |
| Residui attivi | 31.372,43 |

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui attivi a fine anno | = | 3.249,24 | = **0,02** |
| Totale accertamenti + Residui attivi | 153.270,77 |

**INDICI SULLE SPESE**

**INDICE SPESE PER ATTIVITA’**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni Attività | = | 142.844,29 | = **0,82** |
| Totale Impegni | 174.049,65 |

**INDICE SPESE PROGETTI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni Progetti | = | 31.205,36 | = **0,18** |
| Totale Impegni | 174.049,65 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni non pagati | = | 0,00 | = **0,00** |
| Totale Impegni | 174.049,65 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagamenti residui passivi | = | 53,90 | = **1,00** |
| Totale residui passivi | 53,90 |

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui passivi a fine anno | = | 0,00 | = **0,00** |
| Totale impegni + Residui passivi | 174.103,55 |

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale impegni | = | 174.049,65 | = **240,40** |
| Numero alunni | 724 |

**CONCLUSIONI**

La gestione scolastica, nell’anno finanziario 2019 è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

* Favorire la conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e le attività realizzate, a tutti gli utenti e alle loro famiglie, anche mediante incontri, comunicazioni, il sito web dell’Istituto, ecc.
* Favorire la conoscenza e i mezzi adatti per la realizzazione delle attività proposte, ponendo così le basi per le nuove generazioni.
* Comunicare al territorio (Amministrazioni, Enti Locali, Associazioni, Parrocchie, Oratori, Enti, ecc.) i valori dell’Istituzione scolastica.
* Concepire il P.O.F. come un contenitore di proposte educative e didattiche che si saldino tra loro in modo armonico.
* Incentivare la formazione e l’aggiornamento sui temi della didattica, sulla sicurezza a scuola, su strumentazione tecnologica ed informatica, su D.S.A. e disabilità.
* Incentivare l’uso dell’informatica e delle T.I.C., di strumenti audiovisivi, della L.I.M., quale mezzo per raggiungere obiettivi legati alla didattica.
* Rinnovare e/o adeguare i laboratori.
* Utilizzare eventuali progetti educativi didattici di altri Enti Pubblici per ampliare i servizi nel campo sociale – educativo.
* Ampliare il Piano dell’Offerta Formativa ed attivare corsi di recupero.
* Qualificare l’attività curricolare con la presenza di esperti esterni in varie discipline (musica, scienze motorie, lingua inglese, teatro, ecc.).

**Il Dirigente Scolastico e il DSGA dichiarano che nell’anno finanziario 2019 non ci sono state gestioni fuori bilancio.**

**Dichiarano inoltre che il modello 770 è stato presentato in data 16/10/2019.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Anna Antonietta Lamacchia)