

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA "TEODORO GAZA"
26 MAG 2020
84070 S. GIOVANNI A PIRO (SA) PROT. 873 TIT. VI CAT. 3



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

VIA CENOBIO, 4/B
84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA)
Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005

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. 21 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	198.767,72	Programmazione definitiva	198.767,72	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	114.426,58	Impegni	131.685,37	Avanzo/Disavanzo di competenza -17.258,79
competenza	52.379,48	competenza	131.685,37	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	78.625,91	Pagamenti	2.196,00	-2.875,98
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	62.047,10	Somme rimaste da pagare	0,00	62.047,10
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	12.723,25	Residui non pagati anni precedenti	8.901,10	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	74.770,35	Totale residui passivi	8.901,10	Sbilancio residui (b) 65.869,25
			Saldo cassa iniziale (c)	4.089,08
			(a+b+c)	67.082,35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	84.341,14	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	62.047,10	62.047,10	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	14.678,08	14.678,08	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	150,00	150,00	100,00%
Contributi da privati	33.686,00	33.686,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.766,31	1.766,31	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	2.099,09	2.099,09	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	198.767,72	114.426,58	
		17.258,79	
Totale a pareggio		131.685,37	
Disavanzo di competenza			

(*) 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 € 5.334,29
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.334,29
 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 € 79.006,85

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 79.006,85
 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 € 62.047,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	44.801,10	Maggiore accertamento per autorizzazione PON - miglioramento delle competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON (FDRPOC)-CA-2019-222.
25/09/2019	5	C	17.246,00	Maggiore accertamento per autorizzazione di "progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità".Imprenditori a Scuola 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-162.

Previsione definitiva € 62.047,10
 Somme accertate € 62.047,10
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 62.047,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.544,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.134,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	5.019,41	Maggiore accertamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico a..s 2018/2019.
31/12/2019	9	C	114,67	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2019/0820/07/0/01204/01/001701 - MAGGIORE ACCERTAMENTO

Previsione definitiva € 14.678,08
 Somme accertate € 14.678,08
 Riscosso € 14.678,08
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 - Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 03 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	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	€	150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2019	3	C	150,00	Contributo del Comune di San Giovanni a Piro per l'organizzazione dell'evento legato alla Giornata della malattia.

Previsione definitiva	€	150,00	
Somme accertate	€	150,00	
Riscosso	€	150,00	
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 € 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 / 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 € 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 / 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 € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.552,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	16.000,00	Maggiore accertamento per visite e Viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019.
25/09/2019	5	C	300,00	Maggiore accertamento per progetto viaggi di istruzione
16/10/2019	3	C	252,00	Maggiore accertamento per contributo genitori

				alunni per visite guidate e viaggi di istruzione.
--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	24.552,00	
Somme accertate	€	24.552,00	
Riscosso	€	24.552,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.664,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2019	8	C	-2.664,00	Minore accertamento per assicurazione alunni.

Previsione definitiva	€	336,00	
Somme accertate	€	336,00	
Riscosso	€	336,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2019	8	C	-300,00	Minore accertamento per assicurazione personale scolastico.

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 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.284,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1.514,00	Maggiore accertamento per progetti a.s.2018/19.
25/09/2019	5	C	1.184,42	Maggiore accertamento per progetti
25/09/2019	5	C	1.385,58	maggiore accertamento per progetti
16/10/2019	3	C	1.200,00	Maggiore accertamento per Progetto ECDL.

Previsione definitiva	€	5.284,00	
Somme accertate	€	5.284,00	
Riscosso	€	5.284,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.514,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1.514,00	maggiore accertamento per ECDL

Previsione definitiva € 3.514,00

Somme accertate € 3.514,00

Riscosso € 3.514,00

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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 45,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2019	3	C	45,00	Restituzione somma eccedente sul compenso netto.

Previsione definitiva € 45,00
 Somme accertate € 45,00
 Riscosso € 45,00
 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 € 1.721,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1.721,31	Storno mandato Rivello

Previsione definitiva € 1.721,31
 Somme accertate € 1.721,31
 Riscosso € 1.721,31
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

16/10/2019	3	C	0,02	maggiore accertamento INTERESSI E COMPETENZE ANNO 2018 BCC.
------------	---	---	------	---

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2019	3	C	0,01	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA ANNO 2018 BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva	€	0,01	
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	€	2.099,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	2.099,06	storno mandato Nuzzo Cinzia

Previsione definitiva	€	2.099,06	
Somme accertate	€	2.099,06	
Riscosso	€	2.099,06	
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	45.014,17	43.578,14	96,81%
Progetti	153.553,55	88.107,23	57,38%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	198.767,72	131.685,37	
Avanzo di competenza		0,00	

(*) 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 € 13.118,58
 Variazioni in corso d'anno € -4.028,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2019	3	C	2/1	0,02	maggiore accertamento INTERESSI E COMPETENZE ANNO 2018 BCC.
16/10/2019	3	C	2/1	0,01	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA ANNO 2018 BANCA D'ITALIA
17/10/2019	4	C	2/1	-488,85	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	2/1	-162,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	2/2	-800,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	2/3	-200,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	3/1	-1.200,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	3/2	162,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	3/2	2.600,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	3/2	200,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	3/2	150,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	3/3	88,85	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	3/13	-150,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	5/1	-100,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02.
17/10/2019	4	C	5/2	-200,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02
17/10/2019	4	C	5/4	100,00	STORNO ALL'INTERNO DI A02.
23/10/2019	7	C	2/1	-300,00	STORNO DA A2 A FAVORE DI P3
23/10/2019	7	C	2/3	-800,00	STORNO DA A2 A FAVORE DI P4
30/10/2019	8	C	2/1	-250,57	STORNO ALL'INTERNO DI A2
30/10/2019	8	C	2/3	-257,57	STORNO DA A02 A FAVORE DI A03
30/10/2019	8	C	2/3	250,57	STORNO ALL'INTERNO DI A2
30/10/2019	8	C	3/7	-2.370,58	Storno da A2 a favore di A3.
30/10/2019	8	C	3/11	-300,00	Minore accertamento per assicurazione personale scolastico.

Previsione definitiva € 9.090,46
 Somme impegnate € 8.626,35
 Pagato € 8.626,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.818,61
 Residua disponibilità finanz € 1.192,26

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 8.027,71
 Variazioni in corso d'anno € 1.478,82

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

25/09/2019	5	C	2/1	1.400,00	Maggiore accertamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico a.s 2018/2019.
30/10/2019	8	C	2/1	-984,90	STORNO ALL'INTERNO DI A03
30/10/2019	8	C	2/3	257,57	STORNO DA A02 A FAVORE DI A03
30/10/2019	8	C	2/3	-4,60	STORNO ALL'INTERNO DI A03
30/10/2019	8	C	3/1	-2.000,00	STORNO ALL'INTERNO DI A03
30/10/2019	8	C	3/3	80,00	STORNO ALL'INTERNO DI A03
30/10/2019	8	C	3/5	1.494,00	STORNO ALL'INTERNO DI A03
30/10/2019	8	C	3/7	984,08	STORNO ALL'INTERNO DI A03
30/10/2019	8	C	3/11	-2.664,00	Minore accertamento per assicurazione alunni.
30/10/2019	8	C	3/11	2.370,58	Storno da A2 a favore di A3.
30/10/2019	8	C	3/11	431,42	STORNO ALL'INTERNO DI A03
31/12/2019	9	C	2/1	114,67	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2019/0820/07/0/01204/01/001701 - MAGGIORE ACCERTAMENTO

Previsione definitiva	€	9.506,53	
Somme impegnate	€	9.391,86	
Pagato	€	9.391,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.663,71	
Residua disponibilità finanzia	€	-728,15	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.087,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/1	835,58	STORNO DA P187 A FAVORE DI A5
25/09/2019	5	C	1/2	500,00	STORNO DA P187 A FAVORE DI A5
25/09/2019	5	C	1/4	50,00	STORNO DA P187 A FAVORE DI A5
25/09/2019	5	C	3/12	16.000,00	Maggiore accertamento per visite e Viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019.
25/09/2019	5	C	3/12	300,00	Maggiore accertamento per progetto viaggi di istruzione
16/10/2019	3	C	1/1	252,00	Maggiore accertamento per contributo genitori alunni per visite guidate e viaggi di istruzione.
16/10/2019	3	C	1/4	150,00	Contributo del Comune di San Giovanni a Piro per l'organizzazione dell'evento legato alla Giornata della malattia.
30/10/2019	8	C	1/1	-69,00	STORNO ALL'INTERNO DI A05
30/10/2019	8	C	3/12	69,00	STORNO ALL'INTERNO DI A05

Previsione definitiva	€	26.087,58	
Somme impegnate	€	25.559,93	
Pagato	€	25.559,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.772,00	
Residua disponibilità finanzia	€	-787,93	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	329,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€		329,60		
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	€		329,60		
Residua disponibilità finanz	€		329,60		

Annotazioni:

Progetti - P01.169 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 - GENITORI A SCUOLA

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 - GENITORI A SCUOLA

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

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

Previsione definitiva	€	27,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27,00			
Residua disponibilità finanz	€	27,00			

Annotazioni:

Progetti - P01.173 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 -LAB. MAT. E INN. DIG.2

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 -LAB. MAT. E INN. DIG.2

Previsione iniziale	€	5,61
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5,61			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5,61			
Residua disponibilità finanz	€	5,61			

Annotazioni:

Progetti - P01.179 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-264 INFANZIA DIGITALE

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-264 INFANZIA DIGITALE

Previsione iniziale	€	125,37
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	125,37	
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	€	125,37	
Residua disponibilità finanziarie	€	125,37	

Annotazioni:

Progetti - P01.180 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-264 BAMBINI CREATIVI

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-264 BAMBINI CREATIVI

Previsione iniziale	€	0,63
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,63	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,63	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,63	

Annotazioni:

Progetti - P01.182 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-417 THEATER

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-417 THEATER

Previsione iniziale	€	10.164,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.731,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/1	2.099,06	storno mandato Nuzzo Cinzia
25/09/2019	5	C	1/3	-1.766,23	STORNO DA P182 A FAVORE DI P141
17/10/2019	4	C	1/1	1.399,16	STORNO DA P184 A FAVORE DI P182
30/10/2019	8	C	1/1	5.795,32	STORNO ALL'INTERNO DI P182
30/10/2019	8	C	1/2	2.102,45	STORNO ALL'INTERNO DI P182
30/10/2019	8	C	1/3	-8.397,77	STORNO ALL'INTERNO DI P182
30/10/2019	8	C	2/1	250,00	STORNO ALL'INTERNO DI P182
30/10/2019	8	C	3/4	250,00	STORNO ALL'INTERNO DI P182

Previsione definitiva	€	11.895,99	
Somme impegnate	€	11.895,99	
Pagato	€	11.895,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.164,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-1.731,99	

Annotazioni:

Progetti - P01.183 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-417 LEGO con il ROBOT

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-417 LEGO con il ROBOT

Previsione iniziale	€	10.164,00
Variazioni in corso d'anno	€	-776,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2019	7	C	1/3	-776,37	STORNO DA P183 A FAVORE DI P184
30/10/2019	8	C	1/1	2.994,48	STORNO ALL'INTERNO DI P183
30/10/2019	8	C	1/2	1.691,90	STORNO ALL'INTERNO DI P183
30/10/2019	8	C	1/3	-9.387,63	STORNO ALL'INTERNO DI P183
30/10/2019	8	C	1/4	4.200,00	STORNO ALL'INTERNO DI P183
30/10/2019	8	C	2/1	501,25	STORNO ALL'INTERNO DI P183

Previsione definitiva	€	9.387,63	
Somme impegnate	€	9.336,38	
Pagato	€	9.336,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.164,00	
Residua disponibilità finanz	€	827,62	

Annotazioni:

Progetti - P01.190 - progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222 - IMPARIAMO LA ROBOTICA CON I LEGO

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.561,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/3	4.561,50	Maggiore accertamento per autorizzazione PON - miglioramento delle competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON (FDRPOC)-CA-2019-222.

Previsione definitiva	€	4.561,50	
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	€	4.561,50	
Residua disponibilità finanz	€	4.561,50	

Annotazioni:

Progetti - P01.191 - I Like ENGLISH! 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

I Like ENGLISH! 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/3	5.082,00	Maggiore accertamento per autorizzazione PON - miglioramento delle competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON (FDRPOC)-CA-2019-222.

Previsione definitiva	€	5.082,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.082,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.082,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.192 - I speak ENGLISH! 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

I speak ENGLISH! 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/3	5.082,00	Maggiore accertamento per autorizzazione PON - miglioramento delle competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON (FDRPOC)-CA-2019-222.

Previsione definitiva € 5.082,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.082,00
 Residua disponibilità finanz € **5.082,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.193 - Laboratorio teatrale 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Laboratorio teatrale 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/3	10.164,00	Maggiore accertamento per autorizzazione PON - miglioramento delle competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON (FDRPOC)-CA-2019-222.

Previsione definitiva € 10.164,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.164,00
 Residua disponibilità finanz € **10.164,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.194 - IL MONDO SOPRASOTTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

IL MONDO SOPRASOTTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/3	10.164,00	Maggiore accertamento per autorizzazione PON - miglioramento delle competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON (FDRPOC)-CA-2019-222.

Previsione definitiva € 10.164,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.164,00
 Residua disponibilità finanz € **10.164,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.195 - INTERCULTURA E INSEGNAMENTO DEL TEDESCO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

INTERCULTURA E INSEGNAMENTO DEL TEDESCO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/3	5.082,00	Maggiore accertamento per autorizzazione PON - miglioramento delle competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON (FDRPOC)-CA-2019-222.

Previsione definitiva € 5.082,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.082,00
Residua disponibilità finanz € 5.082,00

Annotazioni:

Progetti - P01.196 - VIRTUOR10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

VIRTUOR10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.665,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/3	4.665,60	Maggiore accertamento per autorizzazione PON - miglioramento delle competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON (FDRPOC)-CA-2019-222.

Previsione definitiva € 4.665,60
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 € 4.665,60
Residua disponibilità finanz € 4.665,60

Annotazioni:

Progetti - P02.168 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 - IL SUONO DELLA VITA

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 - IL SUONO DELLA VITA

Previsione iniziale € 69,54
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 69,54
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 € 69,54
 Residua disponibilità finanz € **69,54**

Annotazioni:

Progetti - P02.170 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 -LAB. LINGUISTICO/ESP.1

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 -LAB. LINGUISTICO/ESP.1

Previsione iniziale € 414,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 414,03
 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 € 414,03
 Residua disponibilità finanz € **414,03**

Annotazioni:

Progetti - P02.181 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-417La scrittura è LIBERTA'

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-417La scrittura è LIBERTA'

Previsione iniziale € 10.164,00
 Variazioni in corso d'anno € -418,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2019	7	C	1/3	-418,81	STORNO DA P 181 A FAVORE DI P4

Previsione definitiva € 9.745,19
 Somme impegnate € 9.270,59
 Pagato € 9.270,59
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.164,00
 Residua disponibilità finanz € **893,41**

Annotazioni:

Progetti - P02.184 - 0.2.2A-FSEPON-CA-2017-417Intercultura ins. Tedesc

0.2.2A-FSEPON-CA-2017-417Intercultura ins. Tedesc

Previsione iniziale € 12.964,00
 Variazioni in corso d'anno € -622,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2019	4	C	1/1	6.418,11	STORNO ALL'INTERNO DI P184
17/10/2019	4	C	1/2	2.374,73	STORNO ALL'INTERNO DI P184
17/10/2019	4	C	1/3	-1.399,16	STORNO DA P184 A FAVORE DI P182
17/10/2019	4	C	1/3	-11.564,84	STORNO ALL'INTERNO DI P184
17/10/2019	4	C	3/9	2.772,00	STORNO ALL'INTERNO DI P184
23/10/2019	7	C	1/1	776,37	STORNO DA P183 A FAVORE DI P184

Previsione definitiva € 12.341,21
 Somme impegnate € 12.341,21

Pagato	€	12.341,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.964,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	622,79	

Annotazioni:

Progetti - P02.185 - PROGETTO10.2.5A-FSEPON-CA-2018-636 - COMP. TRASVER

PROGETTO10.2.5A-FSEPON-CA-2018-636 - COMP. TRASVER

Previsione iniziale	€	29.410,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.399,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	3/1	1.721,31	Storno mandato Rivello
16/10/2019	3	C	1/1	45,00	Restituzione somma eccedente sul compenso netto.
23/10/2019	7	C	1/3	-367,07	STORNO DA P185 A FAVORE DI P4

Previsione definitiva	€	30.809,24	
Somme impegnate	€	30.791,89	
Pagato	€	30.791,89	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.176,31	
Residua disponibilità finanziarie	€	384,42	

Annotazioni:

Progetti - P02.197 - Imprenditori a Scuola 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-162

Imprenditori a Scuola 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-162

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/3	17.246,00	Maggiore accertamento per autorizzazione di "progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità". Imprenditori a Scuola 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-162.

Previsione definitiva	€	17.246,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.246,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	17.246,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2019	6	C	1/1	200,00	STORNO DA P141 A FAVORE DI

19/10/2019	6	C	1/2	1.700,00	STORNO DA P141 A FAVORE DI
23/10/2019	7	C	1/1	300,00	STORNO DA A2 A FAVORE DI P3

Previsione definitiva	€	2.200,00	
Somme impegnate	€	2.198,58	
Pagato	€	2.198,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.112,76	
Residua disponibilità finanziarie	€	-85,82	

Annotazioni:

Progetti - P03.141 - PROGETTO ECDL

PROGETTO ECDL

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.613,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/1	1.514,00	Maggiore accertamento per progetti a.s.2018/19.
25/09/2019	5	C	1/1	1.319,41	Maggiore accertamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico a..s 2018/2019.
25/09/2019	5	C	1/1	1.766,23	STORNO DA P182 A FAVORE DI P141
25/09/2019	5	C	1/2	1.514,00	maggiore accertamento per ECDL
25/09/2019	5	C	3/5	1.200,00	STORNO DA P189 A FAVORE DI P141
16/10/2019	3	C	3/1	1.200,00	Maggiore accertamento per Progetto ECDL.
19/10/2019	6	C	2/1	-1.900,00	STORNO DA P141 A FAVORE DI

Previsione definitiva	€	8.613,64	
Somme impegnate	€	8.555,79	
Pagato	€	8.555,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.683,41	
Residua disponibilità finanziarie	€	127,62	

Annotazioni:

Progetti - P03.188 - PROGETTO ALUNNI DIGITALI

PROGETTO ALUNNI DIGITALI

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/1	400,00	Maggiore accertamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico a..s 2018/2019.

Previsione definitiva	€	400,00	
Somme impegnate	€	393,25	
Pagato	€	393,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.280,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	886,75	

Annotazioni:

Progetti - P03.189 - PROGETTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.184,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/1	596,88	Maggiore accertamento per progetti
25/09/2019	5	C	1/1	1.200,00	Maggiore accertamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico a..s 2018/2019.
25/09/2019	5	C	1/1	-1.200,00	STORNO DA P189 A FAVORE DI P141
25/09/2019	5	C	1/2	587,54	Maggiore accertamento per progetti

Previsione definitiva € 1.184,42
 Somme impegnate € 1.184,42
 Pagato € 1.184,42
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.184,42
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.585,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2019	7	C	1/1	800,00	STORNO DA A2 A FAVORE DI P4
23/10/2019	7	C	1/2	367,07	STORNO DA P185 A FAVORE DI P4
23/10/2019	7	C	1/2	418,81	STORNO DA P 181 A FAVORE DI P4

Previsione definitiva € 1.585,88
 Somme impegnate € 1.585,88
 Pagato € 1.585,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.585,88
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.174 - PROGETTO PNSD

PROGETTO PNSD

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

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

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € 2.000,00

Annotazioni:

Progetti - P04.177 - ANIMATORE DIGITALE

ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 1,07
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1,07
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1,07
 Residua disponibilità finanz € 1,07

Annotazioni:

Progetti - P04.187 - PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE ATA

PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE ATA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	1/1	1.026,24	maggiore accertamento per progetti
25/09/2019	5	C	1/1	200,00	Maggiore accertamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico a..s 2018/2019.
25/09/2019	5	C	1/1	-1.226,24	STORNO DA P187 A FAVORE DI A5
25/09/2019	5	C	1/2	359,34	maggiore accertamento per progetti
25/09/2019	5	C	1/2	-159,34	STORNO DA P187 A FAVORE DI A5

Previsione definitiva € 200,00
 Somme impegnate € 160,00
 Pagato € 160,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 200,00
 Residua disponibilità finanz € 40,00

Annotazioni:

Progetti - P05.186 - PROGETTO PROSA E POESIA

PROGETTO PROSA E POESIA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2019	5	C	5/4	500,00	Maggiore accertamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico a..s 2018/2019.

Previsione definitiva € 500,00
 Somme impegnate € 393,25
 Pagato € 393,25
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 500,00

Residua disponibilità finanz € **106,75**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	4.089,08
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	52.379,48
b) in conto residui	€	78.625,91
	Totale	€ 131.005,39
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	131.685,37
d) in conto residui	€	2.196,00
	Totale	€ 133.881,37
Fondo di cassa a fine esercizio	€	1.213,10
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€	74.770,35
- Residui passivi	€	8.901,10
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	67.082,35

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	600,00	0,00	600,00
Materiali	289.154,12	-32.837,26	256.316,86
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	289.754,12	-32.837,26	256.916,86
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	91.349,16	-16.578,81	74.770,35
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	4.089,08	-2.875,98	1.213,10
Totale disponibilità	95.438,24	-19.454,79	75.983,45
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	385.192,36	-52.292,05	332.900,31
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.097,10	-2.196,00	8.901,10
Totale Debiti	11.097,10	-2.196,00	8.901,10
Consistenza patrimoniale	374.095,26	-50.096,05	323.999,21
TOTALE PASSIVO	385.192,36	-52.292,05	332.900,31
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	91.349,16	0,00	91.349,16	78.625,91	12.723,25	62.047,10	74.770,35
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.097,10	0,00	11.097,10	2.196,00	8.901,10	0,00	8.901,10

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	76.961,10	58,44%
02	Acquisto di beni di consumo	4.311,03	3,27%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.268,74	38,17%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	144,50	0,11%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		131.685,37	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 04/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 113 del 08/11/2019.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{14.678,08}{114.426,58} = \mathbf{0,13}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{99.748,50}{114.426,58} = \mathbf{0,87}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{114.426,58}{114.426,58} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{62.047,10}{114.426,58} = \mathbf{0,54}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{78.625,91}{91.349,16} = \mathbf{0,86}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{74.770,35}{205.775,74} = \mathbf{0,36}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{43.578,14}{131.685,37} = \mathbf{0,33}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{88.107,23}{131.685,37} = \mathbf{0,67}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{131.685,37} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{2.196,00}{11.000,00} = \mathbf{0,20}$$

Totale residui passivi

11.097,10

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{8.901,10}{142.782,47} = \mathbf{0,06}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{131.685,37}{514} = \mathbf{256,20}$$

CONCLUSIONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tancredi Maria Teresa