

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		
	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	
Fondo cassa al 01/01/2019					165.714,25 €
Riscossioni al 30/11/2019	53.260,85 €	201.480,37 €			254.741,22 €
Riscossioni al 31/12/2019					
Contributi volontari famiglie - Distribuzione A.3.1 Didattica		100,00 €			residui attivi riclassificati
Rev. n. 100 - 2.1 FSE - Distribuzione P.2.12 PON English in Action	5.743,24 €				residui attivi riclassificati
Rev. n. 101; 102 - 6.11 Contributi da imprese vincolati - Distribuzione A.2.1 Funzionamento Amm.vo		1.250,00 €			Distribuzione 2020:P04-1 (3/4/3)
Rev. n. 103 - 4.4 Altri finanziamenti vincolati - Distribuzione A.3.1 Didattica		174,19 €			Distribuzione 2020:A03 (3/4/3)
Rev. n. 104 - 6.11 Contributi da imprese vincolati - Distribuzione A.3.1 Didattica		500,00 €			Distribuzione 2020:A03 (2/3/7)
Rev. n. 105 - 3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Distribuzione P.4.1 Formazione/Agg.to		194,94 €			Distribuzione 2020:P04-1 (3/5/1)
Rev. n. 106 - 3.1 Dotazione ordinaria - Distribuzione A.2.1 Funzionamento Amm.vo		43.029,03 €			Distribuzione 2020:A02 (4/3/9)
Rev. n. 107 - 6.11 Contributi da imprese vincolati - Distribuzione A.3.1 Didattica (1,375,00) A.5.1. Visite istruzione (1,375,00)		2.750,00 €			Distribuzione 2020: 1.375,00 A03 (3/4/3) - 1.375,00 A05 (3/12/1)
Rev. n. 109 - 6.12 Contributi da istituzioni sociali private vincolati - Distribuzione A.5.1. Visite istruzione		1.700,00 €			Distribuzione 2020:A05 (3/12/1)
	5.743,24 €	49.698,16 €			55.441,40 €
Pagamenti al 30/11/2019			185,09 €	191.540,69 €	191.725,78 €
Pagamenti al 31/12/2019					
Mandato n. 422 - A.3.1 Didattica - Spesa 3.7.1				135,91 €	
Mandato n. 423 - A.3.1 Didattica - Spesa 3.7.1				173,80 €	
Mandato n. 424 - A.2.1 Funz.to Amm.vo - Spesa 3.13.1				1.000,00 €	
			0	1.309,71 €	1.309,71 €
Saldo di cassa al 30/11/2019					228.729,69 €
Saldo di cassa al 31/12/2019					282.861,38 €

		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	RESIDUI DELL'ESERCIZIO	
Residui Attivi	2.1 FSE - PON Unici ma Insieme P02-11	2.550,00 €		
	2.1 FSE - PON English in Action P02-12	603,78 €		
	2.1 FSE - PON Marionette in Libertà P02-13	3.192,03 €		
	6.1 Contributi volontari famiglie - Didattica A.3.1		555,00 €	
	2.3 Finanziamenti UE - Erasmus P04-2		2.890,00 €	
		6.345,81 €	3.445,00 €	9.790,81 €
Residui Passivi	A.5.1 Visite istruzione - Fatt. 1/17/PA Agrit. Bianconiglio di Possenti Selene	666,00 €		
	A.3.1 Didattica - Fatt. 1010585349 Kyocera Spa (imponibile)		185,09 €	Impegno di spesa del 17/12/2019
		666,00 €	185,09 €	851,09 €

Avanzo di Amministrazione presunto al 30/11/2019	Saldo di cassa al 30/11/2019 + 15.634,05 Residui Attivi al 30/11/2019 (compresi quelli incassati a dicembre 2019) - 666,00 Residui Passivi al 30/11/2019 (non compreso impegno del 17/12/2019)	243.697,74
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019	Saldo di cassa al 31/12/2019 + 9.790,81 Residui Attivi al 31/12/2019 (rimasti da incassare) - 666,00 Residui Passivi al 31/12/2019 (non pagati entro dicembre 2019) - 185,09 Residui Passivi al 31/12/2019 (impegnati a dicembre 2019)	291.801,10

DIFFERENZA:

Riscossioni mese di dicembre 2019	+	55.441,40	
Residui attivi già nell'avanzo al 30/11/2019	-	100,00	
Residui attivi già nell'avanzo al 30/11/2019	-	5.743,24	
Pagamenti mese di dicembre 2019	-	1.309,71	
impegno di spesa del 17/12/2019	-	185,09	48.103,36

VARIAZIONE - Piano dei conti entrata

01-02 Avanzo di Amministrazione Vincolato

48,103,36

DISTRIBUZIONE sulle Destinazioni

	ENTRATE	SPESE		
A02-1	42.029,03	-1.000,00	-	Mandato n. 424
		43.029,03	+	Rev. n. 106
A03-1	1.554,39	-135,91	-	Mandato n. 422
		-173,80	-	Mandato n. 423
		-185,09	-	Impegno del 17/12/2019
		174,19	+	Rev. n. 103
		500,00	+	Rev. n. 104
		1.375,00	+	Rev. n. 107
A05-1	3.075,00	1.375,00	+	Rev. n. 107
		1.700,00	+	Rev. n. 109
P04-1	1.444,94	194,94	+	Rev. n. 105
		1.250,00	+	Rev. n. 101; 102
	48.103,36	48.103,36		