



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

VIA A. GRAMSCI, 6
22100 COMO (CO)

Codice Fiscale: 80013980133 Codice Meccanografico: COIC852008

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 2019 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e trasmesso al collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi.

Successivamente, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2019 con provvedimento n. 68 e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2019.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

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)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	862.468,37	Programmazione definitiva	736.806,90	<i>Disp. fin. da programmare</i> 125.661,47
Accertamenti	323.902,03	Impegni	324.739,31	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -837,28
competenza	323.902,03	competenza	318.776,03	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	168.103,92	residui	57.768,96	115.460,96
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	5.963,28	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -5.963,28
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	21.623,01	Residui non pagati anni precedenti	40.321,44	
(=) (=)				
Totale residui attivi	21.623,01	Totale residui passivi	46.284,72	<i>Sbilancio residui (b)</i> -24.661,71
			Saldo cassa iniziale (c)	378.798,50
				<i>(a+b+c)</i> 469.597,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	470.233,96	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	105.645,96	39.961,08	37,83%
Finanziamenti dallo Stato	37.134,50	37.114,50	99,95%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.638,29	73.010,79	96,53%
Contributi da privati	170.586,45	170.586,45	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	194,35	194,35	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	500,00	500,00	100,00%
Altre entrate	2.534,86	2.534,86	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	862.468,37	323.902,03	
Disavanzo di competenza		837,28	
Totale a pareggio		324.739,31	

(*) 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 € 241.726,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 241.726,98
 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 € 228.506,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 228.506,98
 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: L'avanzo di amministrazione vincolato trova la sua esposizione analitica nel modello D del programma annuale, che raggruppa le economie sui vari aggregati di uscita al 31-12-18

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 105.645,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 105.645,96
 Somme accertate € 39.961,08
 Riscosso € 39.961,08
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: La previsione iniziale afferisce ai PON-FSE attivi presso l'istituto al 1-1-19. Sono stati accertate e riscosse somme in acconto e saldo relativamente al PON-FSE Avviso pubblico 10862 del 16/09/, e acconti relativi ai PON-FSE 2016 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 e Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017.

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 € 22.451,33

Variazioni in corso d'anno € 12.548,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2019	10	C	12.548,40	Finanziamento Miur 4/12 (settembre - dicembre) per Dotazione Ordinaria Dotazione ordinaria 4/12

Previsione definitiva € 34.999,73

Somme accertate € 34.979,73

Riscosso € 34.979,73

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: i finanziamenti per dotazione ordinaria sono confluiti nell'aggregato d'uscita A01, A02 e A03 e utilizzati nella loro interezza, così come previsto a monte nel programma annuale 2019

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 € 2.134,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	20	C	2.134,77	Maggiore entrata finanziamento Miur D.L. 104/2013 art. 8 - Orientamento - Rimborso buoni carta docente da Consap per corsi formazione D.L. 104/2013 art. 8+ rimborso buoni carata docente

Previsione definitiva € 2.134,77
 Somme accertate € 2.134,77
 Riscosso € 2.134,77
 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 € 45.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 27.738,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/07/2019	7	E	2.627,50	Maggiore entrate per contributo per materiale uso collettivo da Comune Como Rev. n. 106/2019
20/11/2019	12	C	25.110,53	Finanziamenti Comune Como contributo MANUTENZIONE 2019 Manutenzione

Previsione definitiva € 72.738,03
 Somme accertate € 70.110,53
 Riscosso € 70.110,53
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: I contributi del comune hanno finanziato l'aggregato A01 e A02

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 € 2.900,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	19	C	2.900,26	Maggiore entrata per progetto assistenza educativa alunni con disabilità dal Comune di Milano Comune di Milano

Previsione definitiva € 2.900,26
Somme accertate € 2.900,26
Riscosso € 2.900,26
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 € 35.000,00
Variazioni in corso d'anno € 4.906,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/07/2019	1	E	1.915,30	Maggiore entrata per contributi volontari famiglie a.s. 2018/19
30/12/2019	26	C	2.991,40	Maggiore entrata contributo volontario da famiglie per progetto PTOF a.s. 2019/2020

Previsione definitiva € 39.906,70
Somme accertate € 39.906,70
Riscosso € 39.906,70
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: I contributi delle famiglie hanno finanziato le spese per il prolungamento orario (aggr. A01) e quelle per le progettualità del PTOF dei tre ordini di scuola (P02)

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 € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.401,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	17	C	7.401,96	Maggiore entrata contributo famiglie per servizio mensa Parini

Previsione definitiva € 27.401,96
 Somme accertate € 27.401,96
 Riscosso € 27.401,96
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: la mensa scolastica per la sola scuola secondaria è in appalto biennale alla ditta Cimadoro (scadenza 31-08-21)

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

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.966,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2019	13	C	9.966,68	Versamenti per uscite didattiche

Previsione definitiva € 24.966,68
 Somme accertate € 24.966,68
 Riscosso € 24.966,68
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: gli introiti finanziano le visite guidate svolte nel corso dell'anno.

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 11.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 556,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	23	C	556,50	Maggiore entrata per Assicurazione Alunni

Previsione definitiva € 12.056,50
 Somme accertate € 12.056,50

Riscosso € 12.056,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: finanziamento per assicurazione infortuni e RC alunni con la compagnia Pluriass di Novara

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 130,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	24	C	160,00	Maggiore entrata Assicurazione Personale

Previsione definitiva € 1.630,00

Somme accertate € 1.630,00

Riscosso € 1.630,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: finanziamento per assicurazione infortuni personale con l'agenzia Pluriass di Novara

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.693,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/07/2019	2	E	950,00	Maggiore entrata Altri contributi famiglie vincolati (raccolti da ass. genitori casetta Natale) Rev. n. 127/2019
30/12/2019	25	C	743,75	Maggiore entrata per contributo Nerolidio/utilizzo giardino via Zezio

Previsione definitiva € 1.693,75

Somme accertate € 1.693,75

Riscosso € 1.693,75

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: si tratta di entrate derivate da iniziative di raccolta fondi gestite in collaborazione con le famiglie e con l'associazione e Nerolidio che collabora con l'istituto gestendo attività extrascolastiche.

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.306,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/07/2019	8	E	100,00	Maggiore entrata quale contributo da Confindustria per progetto Eureka (primaria di via Fume) Rev. 140/2019
30/12/2019	30	C	2.206,00	Maggiore entrata per contributo società sportive come da convenzione € 1650,00/progetto frutta € 356,00/visita asilo Sant'Elia € 200,00 convenzioni/progetto frutta/visita v.Alciato

Previsione definitiva € 4.306,00

Somme accertate € 4.306,00

Riscosso € 4.306,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: i finanziamenti da convenzione riguardano le associazioni sportive (Polisportiva Sant'Agata e Comense) che utilizzano la palestra di via Fiume, oltre la Scuola Cias, che utilizza sporadicamente l'aula magna della sede

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.634,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/07/2019	6	E	1.634,77	Maggior entrata quale donazione per finanziamento progetto spettacolo Gloria (Coop.ColliseumLab.teatrale) da Fondazione Comasca Rev. n. 138/2019

Previsione definitiva € 1.634,77

Somme accertate € 1.634,77

Riscosso € 1.634,77

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: le entrate corrispondono ad una raccolta fondi realizzata attraverso la piattaforma On Line messa a disposizione da Fondazione della comunità comasca. I contributi sono stati destinati alla realizzazione dello spettacolo musicale "Il giro del mondo in 80 giorni".

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € 38.567,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/07/2019	3	E	3.088,10	Maggiore entrata Altri contributi famiglie vincolati (raccolti da ass. genitori uova) Rev. n.2/2019
10/07/2019	4	E	1.935,00	Maggiore entrata quale integrazione a contributo volontario a copertura progetto Madre Lingua Inglese da Associazione Genitori € 1500 primaria via Fiume - € 435,00 primaria via Viganò
10/07/2019	9	E	5.470,00	Maggiore entrata per quote iscrizione Esame Trinity primarie e sec. 1^ grado iscrizione esami Trinity
20/11/2019	14	C	2.130,00	Acquisto armadietti Parini
20/11/2019	15	C	1.914,30	Maggiore entrata per partecipazione a concorsi musicali di Verona e Tradate classi del musicale Parini quote partecipazione concorsi musical Verone/Tradate
30/12/2019	18	C	17.875,20	Maggiore entrate contributo genitori: per servizio prolungamento orario infanzia di via zezio e via briantea €10139/per acquisto Diari €5281,20 /Noleggio-cauzione strumento €1030 prolun. orario inf. di via zezio e via briantea/diari/noleggio strum.
30/12/2019	27	C	6.501,10	Maggiore entrata : partecip. progetto legalità €637,60/progetto Orientamento in movimento €303 /progetto sett. competenze €60,00/ contributo Ass.ne genitori progetto madre lingua inglese €2300+partec.smaltim.v. XX settembre €396,50/contributo spet.Gloria€2804 progetti legalità/orientamento/settimana delle competenze/contributo per progetto madre lingua inglese+partec.smaltimento v. XX settembre/biglietti Gloria
30/12/2019	28	C	262,30	Maggiore entrata per risarcimento danno (vetro rotto) da un alunno Parini B. P.
30/12/2019	29	C	191,00	Maggiore entrata per progetto Certificazione KET - Parini iscrizione corso/esame KET

Previsione definitiva	€	50.567,00	
Somme accertate	€	50.567,00	
Riscosso	€	50.567,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: le entrate sono costituite da contributi relativi alla gestione di attività e progetti relativi al PTOF.

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	184,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	31	C	184,69	Maggiore entrata per rimborso errato bonifico (pagamento ditta Colore 031 srl) rimborso per errato bonifico

Previsione definitiva	€	184,69	
Somme accertate	€	184,69	
Riscosso	€	184,69	
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	€	6.238,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/07/2019	5	E	2.038,40	Maggiore entrata quale finanziamento da Cometa Formazione per progettualità di aggiornamento genitori (importo totale finanziamento € 8.153,64) acconto Rev. 118/2019 € 2038,40 acconto rev. n. 118/2019 € 2038,40 su interno finanziamento di € 8153,64
30/12/2019	32	C	4.200,00	Maggiore entrata per progetto Officina Creativa da Fondazione Somaschi €2700/donazione Alpini € 1500 Officina Creativa /donazione alpini

Previsione definitiva	€	6.238,40	
Somme accertate	€	6.238,40	
Riscosso	€	6.238,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: le entrate derivano dalla realizzazione di progetti in rete (Officina creativa 3.0 e Ad Hoc) e da un progetto pluriennale svolto con la ANA di Como.

[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 € 47,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	34	C	47,95	Maggiore entrata per Rimborso INAIL (versamenti LSU) codice ditta 14854004 Inail

Previsione definitiva € 47,95

Somme accertate € 47,95

Riscosso € 47,95

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 € 146,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	33	C	146,40	Maggiore entrata rimborso per doppio pagamento fattura elettronica 7/FPA del 25/06/2019 (danno alunno H. Y. via Viganò

Previsione definitiva € 146,40
 Somme accertate € 146,40
 Riscosso € 146,40
 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 € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	35	C	500,00	Maggiore entrata contributo per utilizzo locali scolastici coma da convenzioni a. s. 2018/19 società sportiva dilettantistica

Previsione definitiva € 500,00
 Somme accertate € 500,00
 Riscosso € 500,00
 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 € 0,00

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 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	36	C	0,11	Maggiore entrata : INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA 2018

Previsione definitiva € 0,11

Somme accertate € 0,11

Riscosso € 0,11

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 € 2.534,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2019	11	C	2.534,75	Consap Rimborso Buoni carta docente

Previsione definitiva € 2.534,75

Somme accertate € 2.534,75

Riscosso € 2.534,75

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: rimborso da Consap per attività di formazione gestite dall'istituto e finanziate dal personale docente attraverso la Carta del docente.

[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	431.773,77	221.327,03	51,26%
Progetti	304.933,13	103.412,28	33,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	736.806,90	324.739,31	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		324.739,31	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 87.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 63.845,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	10	C	2/3	1.448,40	Finanziamento Miur 4/12 (settembre - dicembre) per Dotazione Ordinaria
20/11/2019	10	C	3/2	2.000,00	Finanziamento Miur 4/12 (settembre - dicembre) per Dotazione Ordinaria
20/11/2019	10	C	3/8	1.500,00	Finanziamento Miur 4/12 (settembre - dicembre) per Dotazione Ordinaria
20/11/2019	10	C	3/10	500,00	Finanziamento Miur 4/12 (settembre - dicembre) per Dotazione Ordinaria
20/11/2019	10	C	4/3	1.000,00	Finanziamento Miur 4/12 (settembre - dicembre) per Dotazione Ordinaria
20/11/2019	10	C	6/1	6.100,00	Finanziamento Miur 4/12 (settembre - dicembre) per Dotazione Ordinaria
20/11/2019	12	C	3/6	25.110,53	Finanziamenti Comune Como contributo MANUTENZIONE 2019
20/11/2019	14	C	4/3	2.130,00	Acquisto armadietti Parini
20/11/2019	16	C	3/2	1.996,52	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
20/11/2019	16	C	6/1	-1.996,52	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso

30/12/2019	17	C	3/9	7.401,96	Maggiore entrata contributo famiglie per servizio mensa Parini
30/12/2019	18	C	3/2	10.764,00	Maggiore entrate contributo genitori: per servizio prolungamento orario infanzia di via Zezio e via Briantea €10139/per acquisto Diari €5087/Noleggio-cauzione strmento €1030
30/12/2019	22	C	2/3	2.847,24	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2019/20 Avviso prot. n. 28268 del 10/12/19 (prov. n.1658 del 17 dicembre 2019) € 49.847,24 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	22	C	6/1	2.000,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2019/20 Avviso prot. n. 28268 del 10/12/19 (prov. n.1658 del 17 dicembre 2019) € 49.847,24 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	27	C	3/6	396,50	Maggiore entrata : partecip. Progetto legalità €637,60/progetto Orientamento in movimento €303 /progetto Sett. competenze €60,00/ contributo Ass.ne genitori progetto madre lingua inglese €2300+partec.smaltim.v.xx sett.€396,50/contributo spet.Gloria€2804
30/12/2019	28	C	3/6	262,30	Maggiore entrata per risarcimento danno (vetro rotto) da un alunno Parini B. P.
30/12/2019	30	C	6/1	200,00	Maggiore entrata per contributo società sportive come da convenzione€ 1650,00/progetto frutta € 356,00/visita asilo Sant'Elia € 200,00
30/12/2019	31	C	3/6	184,69	Maggiore entrata per rimborso errato bonifico (pagamento ditta Colore 031 srl)

Previsione definitiva	€	151.345,62	
Somme impegnate	€	117.026,11	
Pagato	€	117.026,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	128.171,22	
Residua disponibilità finanz	€	11.145,11	

Annotazioni: Parte della sofferenza finanziaria incassata a seguito di avviso prot 28268 per crediti verso lo Stato, in mancanza dei rispettivi debiti a suo tempo anticipati con il Cash Flow della scuola, sono stati imputati nel presente aggregato.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	92.851,33
Variazioni in corso d'anno	€	23.234,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	16	C	3/13	378,75	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
20/11/2019	16	C	4/3	1.828,38	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
20/11/2019	16	C	5/1	-4.021,35	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
20/11/2019	16	C	6/1	1.814,22	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
30/12/2019	21	C	2/3	6.000,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2018/19 Avviso prot. n. 14526 del 24/06/19 (prov. n. 382 del 12 luglio 2019) € 66.218,27 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	22	C	2/3	6.000,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2019/20 Avviso prot. n. 28268 del 10/12/19 (prov. n.1658 del 17 dicembre 2019) € 49.847,24 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	22	C	3/2	5.000,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2019/20 Avviso prot. n. 28268 del 10/12/19 (prov. n.1658 del 17 dicembre 2019) € 49.847,24 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	22	C	4/3	5.500,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2019/20 Avviso prot. n. 28268 del 10/12/19 (prov. n.1658 del 17 dicembre 2019) € 49.847,24 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	23	C	3/11	556,50	Maggiore entrata per Assicurazione Alunni
30/12/2019	24	C	3/11	130,00	Maggiore entrata Assicurazione Personale

30/12/2019	34	C	5/1	47,95	Maggiore entrata per Rimborso INAIL (versamenti LSU) codice ditta 14854004
30/12/2019	36	C	3/13	0,11	Maggiore entrata : INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA 2018

Previsione definitiva	€	116.085,89	
Somme impegnate	€	58.397,39	
Pagato	€	53.353,42	
Rimasto da pagare	€	5.043,97	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	86.596,14	
Residua disponibilità finanz	€	28.198,75	

Annotazioni: Parte della sofferenza finanziaria incassata a seguito di avviso prot 28268 per crediti verso lo Stato, in mancanza dei rispettivi debiti a suo tempo anticipati con il Cash Flow della scuola, sono stati imputati nel presente aggregato

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	40.670,00
Variazioni in corso d'anno	€	89.809,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/07/2019	7	E	2/1	1.890,04	Maggiore entrate per contributo per materiale uso collettivo da Comune Como
10/07/2019	7	E	4/3	737,46	Maggiore entrate per contributo per materiale uso collettivo da Comune Como
20/11/2019	15	C	5/1	1.914,30	Maggiore entrata per partecipazione a concorsi musicali di Verona e Tradate classi del musicale Parini
20/11/2019	16	C	2/1	2.000,74	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
20/11/2019	16	C	4/3	-2.000,74	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
20/11/2019	16	C	5/1	1.669,29	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
20/11/2019	16	C	6/1	-1.669,29	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
30/12/2019	18	C	2/1	1.030,00	Maggiore entrate contributo genitori: per servizio prolungamento orario infanzia di via Zezio e via Briantea €10139/per acquisto Diari €5087/Noleggio-cauzione strmento €1030
30/12/2019	18	C	4/3	5.087,70	Maggiore entrate contributo genitori: per servizio prolungamento orario infanzia di via zezio e via briantea €10139/per acquisto Diari €5087/Noleggio-cauzione strmento €1030
30/12/2019	21	C	4/3	50.000,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2018/19 Avviso prot. n. 14526 del 24/06/19 (prov. n. 382 del 12 luglio 2019) € 66.218,27 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	22	C	4/1	8.000,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2019/20 Avviso prot. n. 28268 del 10/12/19 (prov. n.1658 del 17 dicembre 2019) € 49.847,24 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	22	C	4/3	16.000,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2019/20 Avviso prot. n. 28268 del 10/12/19 (prov. n.1658 del 17 dicembre 2019) € 49.847,24 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	25	C	5/1	743,75	Maggiore entrata per contributo Nerolidio/utilizzo giardino via Zezio
30/12/2019	27	C	5/1	60,00	Maggiore entrata: partecip. progetto legalità €637,60/progetto "Orientamento in movimento" €303 /progetto Sett. competenze €60,00/ contributo Ass.ne genitori progetto madre lingua inglese €2300+partec.smaltim.v.xx sett.€396,50/contributo spet.Gloria€2804
30/12/2019	30	C	4/3	356,00	Maggiore entrata per contributo società sportive come da convenzione€ 1650,00/progetto frutta € 356,00/visita asilo Sant'Elia € 200,00
30/12/2019	30	C	5/1	1.650,00	Maggiore entrata per contributo società sportive come da convenzione€ 1650,00/progetto frutta € 356,00/visita asilo Sant'Elia € 200,00
30/12/2019	32	C	4/3	1.500,00	Maggiore entrata per progetto Officina Creativa da Fondazione Somaschi €2700/donazione Alpini € 1500

30/12/2019	33	C	5/1	146,40	Maggiore entrata rimborso per doppio pagamento fattura elettronica 7/FPA del 25/06/2019 (danno alunno H. Y. via Viganò)
30/12/2019	35	C	5/1	500,00	Maggiore entrata contributo per utilizzo locali scolastici coma da convenzioni a. s. 2018/19

Previsione definitiva	€	130.479,15	
Somme impegnate	€	22.573,08	
Pagato	€	21.671,22	
Rimasto da pagare	€	901,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	130.285,40	
Residua disponibilità finanz	€	107.712,32	

Annotazioni: Parte della sofferenza finanziaria incassata a seguito di avviso prot 28268 per crediti verso lo Stato, in mancanza dei rispettivi debiti a suo tempo anticipati con il Cash Flow della scuola, sono stati imputati nel presente aggregato

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.466,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	13	C	3/3	9.966,68	Versamenti per uscite didattiche
20/11/2019	16	C	3/3	1.500,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
20/11/2019	16	C	6/1	-1.500,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A1/A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconto in rosso
30/12/2019	22	C	3/3	500,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2019/20 Avviso prot. n. 28268 del 10/12/19 (prov. n.1658 del 17 dicembre 2019) € 49.847,24 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

Previsione definitiva	€	25.466,68	
Somme impegnate	€	23.330,45	
Pagato	€	23.313,00	
Rimasto da pagare	€	17,45	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.166,68	
Residua disponibilità finanz	€	1.836,23	

Annotazioni: Parte della sofferenza finanziaria incassata a seguito di avviso prot 28268 per crediti verso lo Stato, in mancanza dei rispettivi debiti a suo tempo anticipati con il Cash Flow della scuola, sono stati imputati nel presente aggregato

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.996,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/07/2019	5	E	3/5	2.038,40	Maggiore entrata quale finanziamento da Cometa Formazione per progettualità di aggiornamento genitori (importo totale finanziamento € 8.153,64) acconto Rev. 118/2019 € 2038,40
30/12/2019	19	C	3/5	2.900,26	Maggiore entrata per progetto assistenza educativa alunni con disabilità dal Comune di Milano
30/12/2019	20	C	3/5	357,77	Maggiore entrata finanziamento Miur D.L. 104/2013 art. 8 - Orientamento - Rimborso buoni carta docente da Consap per corsi formazione
30/12/2019	32	C	3/5	2.700,00	Maggiore entrata per progetto Officina Creativa da Fondazione Somaschi €2700/donazione Alpini € 1500

Previsione definitiva	€	8.396,43	
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 € 6.000,26
 Residua disponibilità finanz € **6.000,26**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 2.700,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.700,00
 Somme impegnate € 425,60
 Pagato € 425,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.700,00
 Residua disponibilità finanz € **2.274,40**

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 121.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.659,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/07/2019	1	E	3/1	1.915,30	Maggiore entrata per contributi volontari famiglie a.s. 2018/19
10/07/2019	2	E	3/1	950,00	Maggiore entrata Altri contributi famiglie vincolati (raccolti da ass. genitori casetta Natale)
10/07/2019	3	E	3/1	3.088,10	Maggiore entrata Altri contributi famiglie vincolati (raccolti da ass. genitori uova)
10/07/2019	4	E	3/1	1.935,00	Maggiore entrata quale integrazione a contributo volontario a copertura progetto Madre Lingua Inglese da Associazione Genitori
10/07/2019	6	E	3/1	1.634,77	Maggiore entrata quale donazione per finanziamento progetto spettacolo Gloria (Coop.ColliseumLab.teatrale) da Fondazione Comasca
10/07/2019	8	E	5/1	100,00	Maggiore entrata quale contributo da Confindustria per progetto Eureka (primaria di via Fume)
30/12/2019	26	C	3/1	2.991,40	Maggiore entrata contributo volontario da famiglie per progetto PTOF a.s. 2019/2020
30/12/2019	27	C	3/1	6.044,60	Maggiore entrata : partecip. progetto legalità €637,60/progetto Orientamento in movimento €303 /progetto sett. competenze €60,00/ contributo Ass.ne genitori progetto madre lingua inglese €2300+partec.smaltim.v.xx sett.€396,50/contributo spet.Gloria€2804

Previsione definitiva € 139.659,17
 Somme impegnate € 46.106,33
 Pagato € 46.106,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 139.509,17
 Residua disponibilità finanz € **93.402,84**

Annotazioni: il progetto include parte della attività progettuale prevista nel PTOF.

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 230,00
Variazioni in corso d'anno € 5.661,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/07/2019	9	E	5/3	5.470,00	Maggiore entrata per quote iscrizione Esame Trinity primarie e sec. 1^ grado
30/12/2019	29	C	5/3	191,00	Maggiore entrata per progetto Certificazione KET - Parini

Previsione definitiva € 5.891,00
Somme impegnate € 5.456,90
Pagato € 5.456,90
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.121,00
Residua disponibilità finanz € **664,10**

Annotazioni: l'istituto offre agli alunni la possibilità di partecipare alle certificazioni della lingua inglese Trinity e KET.

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 13.100,00
Variazioni in corso d'anno € 18.530,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2019	11	C	3/5	2.534,75	Consap Rimborso Buoni carta docente
30/12/2019	20	C	3/5	1.777,00	Maggiore entrata finanziamento Miur D.L. 104/2013 art. 8 - Orientamento - Rimborso buoni carta docente da Consap per corsi formazione
30/12/2019	21	C	3/5	10.218,27	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2018/19 Avviso prot. n. 14526 del 24/06/19 (prov. n. 382 del 12 luglio 2019) € 66.218,27 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
30/12/2019	22	C	3/5	4.000,00	A.F. 2019: Sofferenza Finanziaria A.S. 2019/20 Avviso prot. n. 28268 del 10/12/19 (prov. n.1658 del 17 dicembre 2019) € 49.847,24 A COPERTURA RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

Previsione definitiva € 31.630,02
Somme impegnate € 11.783,40
Pagato € 11.783,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.460,27
Residua disponibilità finanz € **19.676,87**

Annotazioni: parte della sofferenza finanziaria incassata a seguito di avviso prot 28268 per crediti verso lo Stato, in mancanza dei rispettivi debiti a suo tempo anticipati con il Cash Flow della scuola, sono stati imputati nel presente aggregato che sostiene l'attività di formazione del personale.

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 125.052,94
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 125.052,94
Somme impegnate € 39.640,05

Pagato	€	39.640,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	59.368,06	
Residua disponibilità finanz	€	19.728,01	

Annotazioni: Il progetto inerisce i PON attivi nell'istituto nell'E.F. 2019.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	378.798,50
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	323.902,03	
b) in conto residui	€	168.103,92	
Totale	€		492.005,95

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	318.776,03	
d) in conto residui	€	57.768,96	
Totale	€		376.544,99

Fondo di cassa a fine esercizio	€	494.259,46
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	21.623,01	
- Residui passivi	€	46.284,72	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	469.597,75
---	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa.

Vengono descritti in sintesi i movimenti in denaro e il fondo di cassa a fine esercizio così come certificato dalla banca che svolge servizio di tesoreria al 31/12/2019. L'Avanzo di amministrazione, determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il fondo di cassa esistente alla fine dell'E.F. 2019, è la prima risorsa disponibile per finanziare il Programma annuale 2020.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	87.594,20	-10.087,83	77.506,37
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	87.594,20	-19.087,83	77.506,37
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	189.626,93	-167.903,92	21.623,01
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	378.798,50	115.460,96	494.259,46
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	655.919,63	62.152,11	593.388,84
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	98.091,47	51.806,75	46.284,72
Totale Debiti	98.091,47	51.806,75	46.284,72
Consistenza patrimoniale	557.828,16	-10.724,04	547.104,12
TOTALE PASSIVO	655.919,63	62.530,79	593.388,84

Note relative alla situazione patrimoniale.

La situazione patrimoniale quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	189.726,93	0,00	189.726,93	168.103,92	21.623,01	0,00	21.623,01
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	98.090,40	0,00	98.090,40	57.768,96	40.321,44	5.963,28	46.284,72

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	0,00	0,00%
02	Acquisto di beni di consumo	27.088,03	8,34%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198.980,82	61,27%
04	Acquisto di beni d'investimento	14.353,00	4,42%
05	Altre spese	59.379,39	18,29%
06	Imposte e tasse	24.938,07	7,68%
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		324.739,31	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 28 del 29/01/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 317 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{37.114,50}{323.902,03} = \mathbf{0,11}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{286.787,53}{323.902,03} = \mathbf{0,89}$$

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	323.902,03	
Previsione definitiva (escluso avanzo)	392.070,91	= 0,83

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	
Totale accertamenti	323.902,03	= 0,00

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	168.103,92	
Residui attivi	189.726,93	= 0,89

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	21.623,01	
Totale accertamenti + Residui attivi	513.628,96	= 0,04

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	221.327,03	
Totale Impegni	324.739,31	= 0,68

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	103.412,28	
Totale Impegni	324.739,31	= 0,32

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	5.963,28	
Totale Impegni	324.739,31	= 0,02

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	57.768,96	
Totale residui passivi	98.090,40	= 0,59

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

46.284,72

= **0,11**

Totale impegni + Residui passivi	=	422.829,71
----------------------------------	---	------------

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni		324.739,31		
Numero alunni	=	1.426	=	227,73

CONCLUSIONI

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare quanto segue.

- La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F., con apertura della scuola in orario pomeridiano per le attività sia curricolari che extracurricolari, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego di tutti gli spazi, del personale docente e ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni, un'alta qualità dell'offerta formativa. L'istituto arricchisce l'offerta formativa con numerosi progetti gestiti da esperti esterni ai quali nell'a.s. 2019 si sono aggiunti dei PON in orari o extrascolastici che hanno determinato un significativo impegno nella gestione e nella realizzazione. Tali progetti sono stati portati a termine coerentemente con le azioni programmate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del PTOF.
- Un consistente insieme di spese è costituito dalla piccola manutenzione e dal noleggio e riparazione delle apparecchiature in dotazione, dagli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e della Privacy, dai materiali di consumo e, non ultimo, dalla digitalizzazione della segreteria.
- Alcuni investimenti sono stati fatti per incrementare le attrezzature informatiche destinate alla didattica, per migliorare la connettività dei plessi e per l'avvio dell'adeguamento dell'aula di Scienze della sede della scuola secondaria di I grado. Continua inoltre l'acquisizione di strumenti musicali per arricchire la dotazione sia della SMIM sia delle scuole primarie interessate da progetti musicali.
- Nel rispetto del piano di formazione del personale sia docente che ATA presente nel PTOF si sono intraprese alcune iniziative interne corrispondenti alle tematiche scelte.

Como, 8 maggio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa VALENTINA GROHOVAZ