



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SERGNANO "PRIMO LEVI"  
VIA AL BINENGO, 38  
26010 SERGNANO (CR)  
Codice Fiscale: 01223820190 Codice Meccanografico: CRIC80600N

### 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)

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

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 15/02/2019 con provvedimento n. 2 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	262.095,15	Programmazione definitiva	247.362,71	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.732,44
Accertamenti competenza	158.176,68	Impegni competenza	163.223,80	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -5.047,12
Riscossioni residui	158.176,68 23.044,80	Pagamenti residui	139.622,36 5.118,73	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 36.480,39
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	23.601,44	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -23.601,44
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	4.645,04	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	4.645,04	Totale residui passivi	23.601,44	<i>Sbilancio residui (b)</i> -18.956,40
			Saldo cassa iniziale (c)	81.347,36
				<i>(a+b+c)</i> <b>98.871,35</b>
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>

## CONTO FINANZIARIO 2019

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	103.918,47	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	26.128,62	26.128,62	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	42.760,00	42.760,00	100,00%
Contributi da privati	89.024,75	89.024,75	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	246,00	246,00	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	17,31	17,31	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>262.095,15</b>	<b>158.176,68</b>	
Disavanzo di competenza		<b>5.047,12</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>163.223,80</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 400,00

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:

##### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 103.518,47

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 103.518,47

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

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	
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	
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	€	16.948,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.935,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2019	18	E	8.935,23	Variazione in aumento per l'assegn. del contr. MIUR rel. ai 4/12 del finanz. per il funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2019.

Previsione definitiva	€	25.883,23
Somme accertate	€	25.883,23
Riscosso	€	25.883,23

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	
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	
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	
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	
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	€	245,39	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	26	E	245,39	Variaz. in aumento per l'accertamento del contributo Miur ai sensi del DL 104 Art. 8 Orientamento 2019 e.f. 2019.

Previsione definitiva	€	245,39	
Somme accertate	€	245,39	
Riscosso	€	245,39	
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	
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	
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	
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	
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  
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  
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  
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 € 42.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 563,00

04/06/2019	15	E	-1.476,00	Variazione in diminuzione per minor accertamento del contributo per il Diritto allo Studio del Comune di Sergnano a.s. 2018-19.
15/11/2019	19	E	-1.061,00	Variazione in diminuzione per il minor accertamento del contributo per il diritto allo studio a.s. 2018-19 da parte del Comune di Pianengo.
29/11/2019	33	E	3.100,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento del contributo del Piano per il Diritto allo Studio del Comune di Capralba per l'a.s. 2018-19.

Previsione definitiva € 42.563,00

Somme accertate	€	42.563,00	
Riscosso	€	42.563,00	
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	
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	€	197,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/05/2019	7	E	197,00	Variaz. in aumento per l'accertamento di un contributo dall'I.C. di Trescore Cremasco per la partecipazione ai Giochi Studenteschi di Cremona il 06.05.2019 relativo alla spesa dell' autobus.

Previsione definitiva	€	197,00	
Somme accertate	€	197,00	
Riscosso	€	197,00	
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	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2019	20	E	3.831,00	Variazione in aumento per l'assegnazione da parte delle famiglie degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado di un contributo volontario.
29/11/2019	36	E	-4.071,00	Variazione in diminuzione del contributo volontario da famiglie anno 2019.

Previsione definitiva	€	760,00	
Somme accertate	€	760,00	
Riscosso	€	760,00	
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	
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	
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	€	44.940,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.569,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2019	8	E	3.432,00	Variaz. in aumento per l'accertamento delle quote delle famiglie degli alunni delle cl. 2^ e 3^ della Sc.Second. di I grado per i soggiorni di studio a Malta e a Cap d'Ail a.s. 2018-19.
15/11/2019	21	E	10.280,00	variazione in aumento per la partecipazione degli alunni di cl. 2^ e 3^ della Sc. Sec. di I grado di Sergnano e Capralba ai soggiorni di studio a Malta e Cap. d'Ail a.s. 2019-20.
29/11/2019	30	E	800,00	Variaz. in aumento per maggior accertam. e successiva diminuzione per la restituz. a quattro famiglie degli alunni di cl. 2^ di Sc. Second. di I grado dell'acconto versato per il soggiorno di studio a Cap d'Ail a.s. 2019-20.
29/11/2019	31	E	5.057,75	Variaz. in aumento per i maggiori accertamenti dei contributi delle famiglie degli alunni per la partec. alle visite guidati ed ai viaggi d'istruzione e studio all'estero a.s. 2018-19.

Previsione definitiva	€	64.509,75	
Somme accertate	€	64.509,75	
Riscosso	€	64.509,75	
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	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.729,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	29	E	2.729,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento delle quote delle famiglie degli alunni e del personale per la stipula della polizza assicurativa integrativa a.s. 2019-20.

Previsione definitiva	€	11.729,00	
Somme accertate	€	11.729,00	
Riscosso	€	11.729,00	
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	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	245,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	29	E	245,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento delle quote delle famiglie degli alunni e del personale per la stipula della polizza assicurativa integrativa a.s. 2019-20.

Previsione definitiva	€	1.245,00	
Somme accertate	€	1.245,00	
Riscosso	€	1.245,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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	
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	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.781,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2019	5	E	2.939,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento dei contributi delle famiglie degli alunni dell'I.C. di Sergnano per la partecipaz. alle rappresentazioni teatrali nell'ambito del PTOF a.s. 2018-19.
10/04/2019	6	E	-822,00	Variaz. in diminuz. per il minor accertamento dei contributi delle famiglie degli alunni di cl. 3^ Sc. Second. di I grado di Sergnano per l'iscrizione all'esame Ket Cambridge a.s. 2018-19.
04/06/2019	14	E	2.890,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento dei contributi delle famiglie degli alunni dell'I.C. di Sergnano per la partec. alle rappresen. teatrali nell'ambito del PTOF a.s. 2018-19.
04/06/2019	16	E	150,00	Variaz. in aumento per il versam. di contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione di un corso di latino per gli alunni della Sc. second. di I grado di Sergnano a.s. 2018-19 nell'ambito del PTOF.
15/11/2019	22	E	500,00	Variaz.in aum.per l'assegn.di un contributo da parte del Sig. Bonizzi Gian Battista destinato alla realizzazione dea parte degli alunni della Sc. Sec. di I grado di Sergnano del giornalino scolastico.
29/11/2019	32	E	2.124,00	Variaz. in aumento per i maggiori accertamenti dei contributi delle famiglie degli alunni per la partecipazione alle varie iniziative progettuali nell'ambito del Ptof a.s. 2018-19.

Previsione definitiva	€	10.781,00	
Somme accertate	€	10.781,00	
Riscosso	€	10.781,00	
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	
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]**

Non si riscontrano Entrate per l'aggregato 06

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]****08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

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  
 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  
 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 € 246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2019	4	E	246,00	Variaz. in aumento per l'accertamento di un contributo delle famiglie degli alunni non dovuto e da restituire all'Ist. Tesoriere dell'I.C. di Sergnano.

Previsione definitiva € 246,00  
Somme accertate € 246,00  
Riscosso € 246,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
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  
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	€	2,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	37	E	-1,96	Variazione in diminuzione importo interessi attivi bancari e.f. 2019.

Previsione definitiva	€	0,04	
Somme accertate	€	0,04	
Riscosso	€	0,04	
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	€	17,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2019	3	E	17,27	Variaz. in aumento per l'accertamento di un importo a rimborso dell'Iva per avvenuto accredito completo della Fatt. n. 02-2019 del 25.01.2019.

Previsione definitiva	€	17,27	
Somme accertate	€	17,27	
Riscosso	€	17,27	
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
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  
 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	202.893,76	144.687,28	71,31%
Progetti	44.068,95	18.536,52	42,06%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>247.362,71</b>	<b>163.223,80</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>163.223,80</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 31.536,41  
 Variazioni in corso d'anno € 1.437,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2019	1	E	2/3	-7.000,00	Storno dai sottoconti 02-03-09 e 02-03-11 a favore dei sottoconti 03-07-01 e 06-01-04 dell'Attività A01 - 1.
25/02/2019	1	E	3/7	5.000,00	Storno dai sottoconti 02-03-09 e 02-03-11 a favore dei sottoconti 03-07-01 e 06-01-04 dell'Attività A01 - 1.
25/02/2019	1	E	6/1	2.000,00	Storno dai sottoconti 02-03-09 e 02-03-11 a favore dei sottoconti 03-07-01 e 06-01-04 dell'Attività A01 - 1.

20/05/2019	9	E	2/1	50,00	Storno dai sottoconti 02-03-09 e 06-01-04 a favore dei sottoconti 02-01-02, 02-03-10 e 06-01-05 dell'Attività A01-1.
20/05/2019	9	E	2/3	-50,00	Storno dai sottoconti 02-03-09 e 06-01-04 a favore dei sottoconti 02-01-02, 02-03-10 e 06-01-05 dell'Attività A01-1.
15/11/2019	18	E	2/3	819,34	Variazione in aumento per l'assegn. del contr. MIUR rel. ai 4/12 del finanz. per il funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2019.
15/11/2019	18	E	6/1	617,89	Variazione in aumento per l'assegn. del contr. MIUR rel. ai 4/12 del finanz. per il funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2019.
29/11/2019	35	E	2/1	-2.000,00	Storno dai sottoconti 02-01-01 e 02-03-11 a favore del sottoconto 03-02-09 dell'Attività A01-1.
29/11/2019	35	E	2/3	-590,66	Storno dai sottoconti 02-01-01 e 02-03-11 a favore del sottoconto 03-02-09 dell'Attività A01-1.
29/11/2019	35	E	3/2	2.590,66	Storno dai sottoconti 02-01-01 e 02-03-11 a favore del sottoconto 03-02-09 dell'Attività A01-1.

Previsione definitiva	€	32.973,64	
Somme impegnate	€	29.904,41	
Pagato	€	21.312,98	
Rimasto da pagare	€	8.591,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.273,64	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>1.369,23</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.4 - Funzionamento amministrativo

##### Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	25.023,50
Variazioni in corso d'anno	€	7.742,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2019	4	E	9/1	246,00	Variaz. in aumento per l'accertamento di un contributo delle famiglie degli alunni non dovuto e da restituire all'Ist. Tesoriere dell'I.C. di Sergnano.
23/05/2019	10	E	2/3	-1.000,00	Storno dal sottoconto 02-03-09 a favore del sottoconto 03-02-09 dell'Attività A02-4.
23/05/2019	10	E	3/2	1.000,00	Storno dal sottoconto 02-03-09 a favore del sottoconto 03-02-09 dell'Attività A02-4.
15/11/2019	18	E	2/3	46,67	Variazione in aumento per l'assegn. del contr. MIUR rel. ai 4/12 del finanz. per il funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2019.
15/11/2019	18	E	3/2	7.056,03	Variazione in aumento per l'assegn. del contr. MIUR rel. ai 4/12 del finanz. per il funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2019.
15/11/2019	18	E	3/11	365,02	Variazione in aumento per l'assegn. del contr. MIUR rel. ai 4/12 del finanz. per il funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2019.
15/11/2019	18	E	6/1	5,62	Variazione in aumento per l'assegn. del contr. MIUR rel. ai 4/12 del finanz. per il funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2019.
15/11/2019	18	E	8/1	24,66	Variazione in aumento per l'assegn. del contr. MIUR rel. ai 4/12 del finanz. per il funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2019.
29/11/2019	34	E	2/3	-720,00	Storno dal sottoconto 02-03-09 a favore dei sottoconti 03-02-09 e 06-01-04 dell'Attività A02-4.
29/11/2019	34	E	3/2	30,00	Storno dal sottoconto 02-03-09 a favore dei sottoconti 03-02-09 e 06-01-04 dell'Attività A02-4.
29/11/2019	34	E	6/1	690,00	Storno dal sottoconto 02-03-09 a favore dei sottoconti 03-02-09 e 06-01-04 dell'Attività A02-4.
29/11/2019	37	E	3/2	-1,96	Variazione in diminuzione importo interessi attivi bancari e.f. 2019.

Previsione definitiva	€	32.765,54	
Somme impegnate	€	20.852,19	
Pagato	€	18.622,54	
Rimasto da pagare	€	2.229,65	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 28.765,54  
 Residua disponibilità finanzia € **7.913,35**

Annotazioni:

**Attività - A03.5 - Attività di supporto alla didattica**

Attività di supporto alla didattica

Previsione iniziale € 50.080,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.282,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2019	11	E	2/1	-1.000,00	Storno dai sottoconti 02-01-02, 02-03-09, 04-03-17 a favore del sottoconto 06-01-04 dell'Attività A03-5.
23/05/2019	11	E	2/3	-1.000,00	Storno dai sottoconti 02-01-02, 02-03-09, 04-03-17 a favore del sottoconto 06-01-04 dell'Attività A03-5.
23/05/2019	11	E	4/3	-2.000,00	Storno dai sottoconti 02-01-02, 02-03-09, 04-03-17 a favore del sottoconto 06-01-04 dell'Attività A03-5.
23/05/2019	11	E	6/1	4.000,00	Storno dai sottoconti 02-01-02, 02-03-09, 04-03-17 a favore del sottoconto 06-01-04 dell'Attività A03-5.
04/06/2019	15	E	2/3	-1.476,00	Variazione in diminuzione per minor accertamento del contributo per il Diritto allo Studio del Comune di Sergnano a.s. 2018-19.
15/11/2019	19	E	2/1	-1.061,00	Variazione in diminuzione per il minor accertamento del contributo per il diritto allo studio a.s. 2018-19 da parte del Comune di Pianengo.
15/11/2019	22	E	2/2	500,00	Variaz.in aum.per l'assegn.di un contributo da parte del Sig. Bonizzi Gian Battista destinato alla realizzazione dea parte degli alunni della Sc. Sec. di I grado di Sergnano del giornalino scolastico.
15/11/2019	25	E	2/1	3.000,00	Storno dai sottoconti 01-02-03, 01-02-06, 02-03-08, 04-03-17 a favore dei sottoconti 01-02-01, 01-02-07, 02-01-02, 03-02-09 dell'Attività A03-5.
15/11/2019	25	E	2/3	-3.000,00	Storno dai sottoconti 01-02-03, 01-02-06, 02-03-08, 04-03-17 a favore dei sottoconti 01-02-01, 01-02-07, 02-01-02, 03-02-09 dell'Attività A03-5.
15/11/2019	25	E	3/2	400,00	Storno dai sottoconti 01-02-03, 01-02-06, 02-03-08, 04-03-17 a favore dei sottoconti 01-02-01, 01-02-07, 02-01-02, 03-02-09 dell'Attività A03-5.
15/11/2019	25	E	4/3	-400,00	Storno dai sottoconti 01-02-03, 01-02-06, 02-03-08, 04-03-17 a favore dei sottoconti 01-02-01, 01-02-07, 02-01-02, 03-02-09 dell'Attività A03-5.
29/11/2019	26	E	1/1	245,39	Variaz. in aumento per l'accertamento del contributo Miur ai sensi del DL 104 Art. 8 Orientamento 2019 e.f. 2019.
29/11/2019	27	E	2/3	-9.050,00	Storno dai sottoconti 02-03-06, 02-03-07, 02-03-08, 02-03-09, 02-03-11 a favore dei sottoconti 03-11-03 e 03-11-04 dell'Attività A03-5.
29/11/2019	27	E	3/11	9.050,00	Storno dai sottoconti 02-03-06, 02-03-07, 02-03-08, 02-03-09, 02-03-11 a favore dei sottoconti 03-11-03 e 03-11-04 dell'Attività A03-5.
29/11/2019	29	E	3/11	2.974,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento delle quote delle famiglie degli alunni e del personale per la stipula della polizza assicurativa integrativa a.s. 2019-20.
29/11/2019	33	E	3/2	3.100,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento del contributo del Piano per il Diritto allo Studio del Comune di Capralba per l'a.s. 2018-19.

Previsione definitiva € 54.362,39  
 Somme impegnate € 31.217,66  
 Pagato € 19.266,80  
 Rimasto da pagare € 11.950,86 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 51.003,39  
 Residua disponibilità finanzia € **19.785,73**

Annotazioni:

*Attività - A05.2 - Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali*

Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali

Previsione iniziale € 22.998,17  
 Variazioni in corso d'anno € 9.970,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2019	3	E	3/12	17,27	Variaz. in aumento per l'accertamento di un importo a rimborso dell'Iva per avvenuto accredito completo della Fatt. n. 02-2019 del 25.01.2019.
10/04/2019	5	E	3/12	2.939,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento dei contributi delle famiglie degli alunni dell'I.C. di Sergnano per la partecipaz. alle rappresentazioni teatrali nell'ambito del PTOF a.s. 2018-19.
23/05/2019	12	E	3/2	-2.000,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore del sottoconto 06-01-04 dell'Attività A05-2.
23/05/2019	12	E	6/1	2.000,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore del sottoconto 06-01-04 dell'Attività A05-2.
04/06/2019	14	E	3/12	2.890,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento dei contributi delle famiglie degli alunni dell'I.C. di Sergnano per la partec. alle rappresent. teatrali nell'ambito del PTOF a.s. 2018-19.
29/11/2019	31	E	3/12	2.000,00	Variaz. in aumento per i maggiori accertamenti dei contributi delle famiglie degli alunni per la partec. alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione e studio all'estero a.s. 2018-19.
29/11/2019	32	E	3/12	2.124,00	Variaz. in aumento per i maggiori accertamenti dei contributi delle famiglie degli alunni per la partecipazione alle varie iniziative progettuali nell'ambito del Ptof a.s. 2018-19.

Previsione definitiva € 32.968,44  
 Somme impegnate € 22.612,02  
 Pagato € 21.782,52  
 Rimasto da pagare € 829,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.404,19  
 Residua disponibilità finanzia € 1.792,17

Annotazioni:

*Attività - A05.3 - Viaggi e programmi di studio all'estero*

Viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 32.254,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.569,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2019	8	E	3/12	3.192,00	Variaz. in aumento per l'accertamento delle quote delle famiglie degli alunni delle cl. 2^ e 3^ della Sc.Second. di I grado per i soggiorni di studio a Malta e a Cap d'Ail a.s. 2018-19.
20/05/2019	8	E	6/1	240,00	Variaz. in aumento per l'accertamento delle quote delle famiglie degli alunni delle cl. 2^ e 3^ della Sc.Second. di I grado per i soggiorni di studio a Malta e a Cap d'Ail a.s. 2018-19.
15/11/2019	21	E	3/12	10.280,00	variazione in aumento per la partecipazione degli alunni di cl. 2^ e 3^ della Sc. Sec. di I grado di Sergnano e Capralba ai soggiorni di studio a Malta e Cap. d'Ail a.s. 2019-20.
29/11/2019	30	E	9/1	800,00	Variaz. in aumento per maggior accertam. e successiva diminuzione per la restituz. a quattro famiglie degli alunni di cl. 2^ di Sc. Second. di I grado dell'acconto versato per il soggiorno di studio a Cap d'Ail a.s. 2019-20.
29/11/2019	31	E	3/12	3.057,75	Variaz. in aumento per i maggiori accertamenti dei contributi delle famiglie degli alunni per la partec. alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione e studio all'estero a.s. 2018-19.

Previsione definitiva	€	49.823,75	
Somme impegnate	€	40.101,00	
Pagato	€	40.101,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.659,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>15.558,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.1 - Progetti Scuola dell'Infanzia

Progetti Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale	€	8.169,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2019	17	E	1/1	520,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore dei sottoconti 01-01-01, 01-01-02, 01-01-03, 01-01-05, 01-01-06 del Progetto P02-1.
04/06/2019	17	E	3/2	-520,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore dei sottoconti 01-01-01, 01-01-02, 01-01-03, 01-01-05, 01-01-06 del Progetto P02-1.

Previsione definitiva	€	8.169,01	
Somme impegnate	€	2.870,79	
Pagato	€	2.870,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.074,01	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>6.203,22</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.2 - Progetti Scuola Primaria

Progetti Scuola Primaria

Previsione iniziale	€	9.505,98
Variazioni in corso d'anno	€	-1.551,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2019	20	E	3/2	2.519,60	Variazione in aumento per l'assegnazione da parte delle famiglie degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado di un contributo volontario.
29/11/2019	36	E	3/2	-4.071,00	Variazione in diminuzione del contributo volontario da famiglie anno 2019.

Previsione definitiva	€	7.954,58	
Somme impegnate	€	3.850,00	
Pagato	€	3.850,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.789,98	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>9.939,98</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.3 - Progetti Scuola Sec. I grado

Progetti Scuola Sec. I grado

Previsione iniziale	€	13.138,96
Variazioni in corso d'anno	€	1.461,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2019	16	E	2/1	150,00	Variaz. in aumento per il versam. di contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione di un corso di latino per gli alunni della Sc. Second. di I grado di Sergnano a.s. 2018-19 nell'ambito del PTOF.
15/11/2019	20	E	3/2	1.311,40	Variazione in aumento per l'assegnazione da parte delle famiglie degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado di un contributo volontario.

Previsione definitiva	€	14.600,36	
Somme impegnate	€	2.538,90	
Pagato	€	2.538,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.472,96	
Residua disponibilità finanz	€	<b>8.934,06</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.4 - Progetto Madrelingua inglese e francese

Progetto Madrelingua inglese e francese

Previsione iniziale	€	2.170,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.170,00	
Somme impegnate	€	1.865,00	
Pagato	€	1.865,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.470,00	

Annotazioni:

#### Progetti - P03.5 - Progetto Certificazione Ket

Progetto Certificazione Ket

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-822,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2019	6	E	3/2	-822,00	Variaz. in diminuz. per il minor accertamento dei contributi delle famiglie degli alunni di cl. 3^ Sc. Second. di I grado di Sergnano per l'iscrizione all'esame Ket Cambridge a.s. 2018-19.

Previsione definitiva	€	2.178,00	
Somme impegnate	€	2.079,00	
Pagato	€	2.079,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.079,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - Formazione per la sicurezza

Formazione per la sicurezza

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 310,00  
 Pagato € 310,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **690,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.7 - Progetto per gare e concorsi per alunni

Progetto per gare e concorsi per alunni

Previsione iniziale € 7.800,00  
 Variazioni in corso d'anno € 197,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2019	7	E	3/12	197,00	Variaz. in aumento per l'accertamento di un contributo dall'I.C. di Trescore Cremasco per la partecipazione ai Giochi Studenteschi di Cremona il 06.05.2019 relativo alla spesa dell' autobus.
23/05/2019	13	E	2/3	100,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore dei sottoconti 02-03-06 e 06-01-04 del Progetto P05-7.
23/05/2019	13	E	3/2	-500,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore dei sottoconti 02-03-06 e 06-01-04 del Progetto P05-7.
23/05/2019	13	E	6/1	400,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore dei sottoconti 02-03-06 e 06-01-04 del Progetto P05-7.

Previsione definitiva € 7.997,00  
 Somme impegnate € 5.022,83  
 Pagato € 5.022,83  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.827,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.804,17**

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	81.347,36
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	158.176,68	
b) in conto residui	€	23.044,80	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">181.221,48
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	139.622,36	
d) in conto residui	€	5.118,73	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">144.741,09
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	117.827,75
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	4.645,04	
- Residui passivi	€	23.601,44	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	98.871,35
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	67.830,70	374,25	68.204,95
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	67.830,70	374,25	68.204,95
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	27.689,84	-23.035,80	4.654,04
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	81.347,36	0,00	81.347,36
Totale disponibilità	109.037,20	-23.035,80	86.001,40
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	176.867,90	-22.661,55	154.206,35
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.118,73	18.482,71	23.601,44
Totale Debiti	5.118,73	18.482,71	23.601,44
<b>Consistenza patrimoniale</b>	171.749,17	-41.144,26	130.604,91
<b>TOTALE PASSIVO</b>	176.867,90	-22.661,55	154.206,35
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	27.689,84	0,00	27.689,84	23.044,80	4.645,04	0,00	4.645,04
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	5.118,73	0,00	5.118,73	5.118,73	0,00	23.601,44	23.601,44

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	6.579,60	4,03%
02	Acquisto di beni di consumo	29.698,78	18,20%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114.252,67	70,00%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	613,49	0,38%
06	Imposte e tasse	11.008,60	6,74%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	24,66	0,02%
09	Rimborsi e poste correttive	1.046,00	0,64%
<b>Totale generale</b>		<b>163.223,80</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 11/01/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 668 del 20/12/2019.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{26.128,62}{158.176,68} = \mathbf{0,17}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{132.048,06}{158.176,68} = \mathbf{0,83}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{158.176,68}{158.176,68} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{158.176,68} = \mathbf{0,00}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{23.044,80}{27.689,84} = \mathbf{0,83}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{4.645,04}{185.866,52} = \mathbf{0,02}$$

## **INDICI SULLE SPESE**

### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{144.687,28}{163.223,80} = \mathbf{0,89}$$

### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18.536,52}{163.223,80} = \mathbf{0,11}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.601,44}{163.223,80} = \mathbf{0,14}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{5.118,73}{5.118,73} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

Totale residui passivi a fine anno	=	23.601,44	=	<b>0,14</b>
Totale impegni + Residui passivi		168.342,53		

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	163.223,80	=	<b>157,55</b>
Numero alunni		1.036		

## Dichiarazioni

### Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2019, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

## Conclusioni

In ultima analisi serve sottolineare che la realizzazione delle attività da parte dell'istituto nell'e.f. 2019 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto ed il Dirigente Scolastico hanno potuto realizzare le scelte necessarie per adire alle molteplici ed articolate esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. Le Entrate appena sufficienti e le attese crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti Locali, Associazioni e le stesse famiglie degli alunni quando ciò è stato possibile. Le scelte per gli interventi, le Attività ed i Progetti sono stati sempre attuati tenendo conto delle peculiarità proprie dell'Istituto, degli indirizzi, in cui lo stesso si articola e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti della disponibilità di mezzi finanziari di provenienza Statale. Si riscontra, nell'esercizio 2019, dall'analisi che precede, l'assegnazione di fondi di diversa provenienza; i fondi per il miglioramento dell'Offerta formativa, in seguito alle varie sequenze contrattuali, hanno permesso di procedere verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che hanno sempre più cercato di caratterizzare il POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzo di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

Il Conto Consuntivo dell'Istituto e.f. 2019 che si propone, se approvato, verrà affisso all'albo della Scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale dell'Istituto.

## **Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

## **Verifica:**

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Sernano, lì 15/05/2020

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Silvia Roccatagliata

### **Il Dirigente Scolastico**

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2019, predisposta in collaborazione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Valutati i dati di bilancio,

**dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.**

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni