

<p>Istituto Comprensivo di Traona</p>  <p>Costiera dei Cech</p>	 <p>Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO) - Tel. 0342 653340 Codice Fiscale: 82003850144 - Codice Ufficio Univoco UFZVHU e-mail: SOIC81200L@ISTRUZIONE.IT - SOIC81200L@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.ictraona.it</p>	  <p>Unione Europea</p>
--	--	---

Traona, 12/02/2020

Ai Signori Revisori dei Conti
Ambito Territoriale n. 12

Cavaliere Fabio - MEF
Benzoni Mauro - MIUR

Oggetto: **Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019.**

Si invia in allegato il Conto Consuntivo 2019 composto dai seguenti atti:

- Relazione finanziaria;
- Modello H – Conto finanziario
- Modelli I – Entrate (rendiconti di attività/progetti)
- Modelli I – Spese (rendiconti di attività/progetti)
- Modello J – situazione amministrativa definitiva al 31.12.2019
- Modello K – conto del patrimonio (corredato dal Mod. "A" (consistenza e variazioni patrimoniali)
- Modello L – elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M – prospetto delle spese per il personale
- Modello N – riepilogo per tipologie di spesa
- Copia modello 56T
- Indice tempestività pagamenti 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Stefano Varena

documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Traona, 12/02/2020

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

- **Relazione illustrativa**
- **Relazione finanziaria**

ALLEGATI:

- Mod. H – Conto finanziario *(corredato da Mod. A Programma annuale, Modello F e Mod. H bis)*
- Mod. I – Rendiconto: attività e progetti
- Mod. J e Mod J New – Situazione Amministrativa definitiva
- Mod. K – Conto patrimonio *(corredato da Modello "A": consistenza e variazioni patrimoniali)*
- Mod. L – Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M – Spese personale
- Mod. N – Riepilogo entrate/spese
- Estratto conto Banca d'Italia 56T

PRESUPPOSTI DELLA RELAZIONE

La relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.l. 129 del 28/08/2018.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario
Mod. I – Rendiconto: attività e progetti
Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva
Mod. K – Conto patrimonio
Mod. L – Elenco residui attivi e passivi
Mod. M – Spese personale
Mod. N – Riepilogo entrate/spese

ALLEGATI:

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

L'avanzo complessivo di fine esercizio ammonta a € 65.746,06 come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31.12.2019.

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è di € 56.254,82 che coincide con il saldo contabile dell'istituto cassiere Mod 56T.

L'avanzo per la gestione di competenza dell'esercizio ammonta a -€ 20.408,30

CONTO FINANZIARIO

Per l'anno scolastico in corso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto ha avuto come obiettivo principale la risposta, al meglio delle possibilità, ai bisogni dell'utenza che riceve il nostro servizio.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 546 distribuiti su 15 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno, 1 pluriclasse e 6 sezioni ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole. L'Istituto accoglie alunni che provengono dalla Comunità/Centro Pronto Intervento "R.Tonoli" di Traona.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
=	6	6	131	=	132	132	3	22%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	=	1	2	42	18	=	24	42	1	=	21%
Seconde	1	=	1	2	43	16	=	26	42	2	-1	21%
Terze	2	=	1	3	46	26	=	20	46	1	=	15,33%
Quarte	1	=	1	2	40	17	=	23	40	=	=	20%
Quinte	1	=	1	2	44	21	=	23	44	1	=	22%
Pluriclassi	1	=	=	1	14	14	=	=	14	=	=	14%
Totale	7	=	5	12	229	112	=	116	228	5	-1	19%
Prime	3	=	=	3	68	67	=	=	67	=	-1	22,33%
Seconde	3	=	=	3	56	57	=	=	57	1	=	19,00%
Terze	3	=	=	3	62	62	=	=	62	2	=	20,66%
Pluriclassi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale	9	=	=	9	186	186	=	=	186	3	-1	20,66%

2 – Il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO – titolare	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	33
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	68

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	17

OFFERTA FORMATIVA

Tutti i progetti realizzati nell'Istituto sono di tipo umanistico e sociale, raggruppati nel conto **P02/1**:

SP TRAONA	Progetto "Una terra da amare" - il milite non più ignoto - frutta a scuola - "fiabe musica - classi in azione - porcospini
SP MANTELLO	Progetto "Coni a scuola" - alfabetizzazione motoria - creativo – porcospini- teatrando - un libro per amico – accoglienza
SP MELLO	"Io e la musica" - "creiamo insieme"
SI TRAONA	Progetto "Fiabe tra realtà e sogno"
SI MANTELLO	Progetto "Fiabe tra realtà e sogno" - Opera Kids
SSIG TRAONA	Progetto "a tutto libro" – SERR – Arduino - giochi sportivi studenteschi – pomeriggio alternativo

P02/2 PON “Competenze di Base” 10.2.1A modulo 169

Nell'ambito di questo progetto, cofinanziato con fondi europei, sono stati previsti e sono stati ultimati i 3 moduli per la scuola dell'infanzia: nuoto – musica – inglese.

P02/3 PON “Competenze di Base” 10.2.2A modulo 398

Nell'ambito di questo progetto, cofinanziato con fondi europei, sono stati previsti e sono stati ultimati i 5 moduli per la scuola Primaria e 3 moduli per la SSIG in madre lingua inglese.

P04 – FORMAZIONE

Sono state realizzate iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal Piano del Collegio dei Docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 per la sicurezza. Sono state accolte proposte formative del MIUR e proposte di formazione in rete con altri Istituti della provincia.

Lo sviluppo dell'azione didattica relativa alle attività e progetti citati ha occupato gran parte dell'anno scolastico, si è riscontrato un notevole gradimento da parte degli alunni ed i risultati conseguiti hanno giustificato l'investimento effettuato.

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha redatto la presente relazione sulla gestione finanziaria a norma del D.I. 129/2018 affinché il Dirigente scolastico, unitamente alle osservazioni sull'andamento didattico ed ai risultati conseguiti, la possa presentare al Consiglio di Istituto entro le date prefissate.

La modulistica prevista risulta la seguente:

Modello H	- Conto finanziario (art. 18/comma 2)
Modelli I	- Rendiconto singoli progetti (art. 18/comma 1d)
Modello L	- Elenco residui attivi e passivi (art. 18/comma 1a)
Modello M	- Prospetto delle spese per il personale (art. 18/comma 4 (1c))
Modello N	- Riepilogo per tipologie di spesa (spese/entrate)
Modello K	- Situazione patrimoniale
Modello J	- Situazione amministrativa (art. 18/comma b)
Modello H bis	- Attuazione programma annuale
	- Estratto conto dell'Istituto cassiere al 31.12.2019

PARTE I - ENTRATE

Il modello H - parte prima - allegato alla presente relazione dimostra in sintesi tutte le entrate del 2019 come meglio individuate nelle proprie quantificazioni unitarie nel modello N (Entrate – art. 19) e meglio dettagliate nelle schede I/Entrate relative ad ogni singola Attività/Progetto

La sommatoria delle variazioni al programma annuale 2019 ammonta ad Euro € 45.787,59, differenza tra la programmazione definitiva di Euro 181.691,96 (Mod H) e la previsione iniziale di Euro 135.904,37 (mod A).

01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione ad Euro 86.680,15 previsto in fase di redazione del Programma annuale 2019 (€ 31.336,54 non vincolato ed € 55.343,61 vincolato), non ha subito variazioni.

02 – Finanziamento dell'U.E.

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. **2/01**- pari ad Euro 0 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 50,00: assegnazione del compenso per il controllo dei progetti PON dovuto ai Revisori dei conti;

La programmazione definitiva è di € **50,00**

03 – Finanziamento dello Stato

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. **2/01**- pari ad Euro 11.596,00 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 6.188,76 per: - l'assegnazione dei 4/12 relativi al funzionamento settembre – dicembre unitamente all'assegnazione del compenso di 4/12-2019 dovuto ai Revisori dei conti;

La programmazione definitiva è di € **17.784,76**

Per gli altri finanziamenti vincolati -aggr. **03/01**- con previsione iniziale pari a € 0, si è avuto un incremento di € **20.142,19** così composto: percorsi di orientamento € 142,19, ambienti innovativi apprendimento € 20.000,00 progetto autorizzato dal MIUR;

04 - Finanziamento dalla Regione

nessuno

05 - Finanziamento da Enti territoriali

La previsione iniziale pari ad Euro 10.628,21 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 5.926,66 di cui: per l'assegnazione del diritto allo studio da parte dei comuni del bacino d'utenza La programmazione definitiva è di € **16.554,87**

06 - Contributi da privati

La previsione iniziale pari ad Euro 27.000,00 ha subito aumenti in corso d'anno per € 13.479,98

- € 10.661,00 viaggi di istruzione
- € 4.057,50 assicurazione infortuni ed RC alunni
- € 532,50 assicurazione infortuni ed RC personale
- € 3.549,00 contributo diario e libretti assenze
- € 21.679,98 contributo da privati per progetti

La previsione definitiva è pari a € **40.479,98**

12 - altre entrate

Interessi **7/01**

La previsione iniziale pari ad Euro 0,01 non ha subito variazioni nel corso dell'anno.

PARTE II – SPESE

Il modello H relativo alle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2019 evidenzia la realtà delle somme impegnate e spese in relazione alla programmazione definitiva di ogni singolo aggregato/progetto che hanno subito delle modifiche rispetto alla previsione iniziale

La scheda N riassuntiva per aggregati/conti è meglio dimostrata nelle schede I/Spese di ogni singola attività/progetto.

Il totale delle spese nella programmazione definitiva pari a € 136.980,09 risulta superiore a quella previsionale di € 95.205,99 per la differenza di € 41.774,10.

Aggregato A – Attività

A01 - Funzionamento generale

- La programmazione definitiva di € 44.988,02 risulta maggiore di quella previsionale € 15.800,73 per una differenza di € 29.187,29. Le spese impegnate per funzionamento amministrativo generale per materiale di cancelleria, registri elettronici, protocollo informatico, software protezione dati, consulenza RSPP, medico competente, GDPR, assicurazione infortuni ed Rc per alunni e personale, manutenzione partecipazione ad associazioni, ammontano a € 43.053,41 – le spese pagate ammontano ad € 19.959,02 – i residui passivi ammontano ad € 23.094,39.

A02 - Funzionamento amministrativo generale

- La programmazione definitiva pari ad € 10.200,31 risulta superiore a quella previsionale € 5.972,00 per la differenza di € 4.228,31.

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatore, manutenzione, spese postali, compenso revisori dei conti, per la somma complessiva di € 8.717,21, le spese pagate ammontano ad € 8.554,95– i residui passivi ammontano ad € 162,26.

A03 – Didattica

- La programmazione definitiva pari ad € 4.125,04 risulta superiore a quella previsionale € 2.000,00 per la differenza di € 2.125,04.

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatore, manutenzione, per la somma complessiva di € 3.581,67, le spese pagate ammontano ad € 1.947,70– i residui passivi ammontano ad € 1.633,97.

A04 – Alternanza scuola lavoro

Non risulta utilizzato questo aggregato in quanto questo istituto non prevede tali attività.

A05 – Viaggi di istruzione

- La programmazione definitiva pari ad € 10.661,00 risulta superiore a quella previsionale € 10.000,00 per la differenza di € 661,00.

Sono state impegnate spese per visite guidate di una giornata per la somma complessiva di € 10.655,00, completamente pagate.

A06 – Orientamento

- La programmazione definitiva pari ad € 1.357,56 risulta pari a quella previsionale.
Non sono state impegnate spese per questa attività.

Aggregato P – Progetti

P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale

Sotto questo aggregato sono stati inseriti tutti i progetti di istituto approvati nel PTOF in quanto rientranti in tale ambito, compresi e distinti con sottovoci P02-1: PON FSE Infanzia competenze di base modulo 169 e P02-2: PON FSE SP/SSIG competenze di base modulo 398

- La programmazione definitiva è pari ad € 63.308,98, risulta superiore a quella previsionale € 23.696,71 per la differenza di € 39.612,27. Le somme impegnate sono pari ad € 49.290,79, quelle pagate € 44.414,12, restano da pagare € 4.876,67 quali residui passivi.

P03 – Formazione

- La programmazione definitiva pari ad € 1.839,18 risulta pari a quella previsionale.
Sono state impegnate e pagate spese per la formazione pari a € 122,00.

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	96.435,29	-4.825,68	91.609,61
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	96.435,29	-4.825,68	91.609,61
Rimanenze			
Crediti	68.331,40	-29.059,40	39.272,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	74.104,73	-17.849,91	56.254,82
Totale disponibilità	142.436,13	-46.909,31	95.526,82
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	238.871,42	-51.734,99	187.136,43
Voci	Situazione al 31/12	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	55.755,98	-25.975,22	29.780,76
Totale debiti	55.755,98	-25.975,22	29.780,76
Consistenza patrimoniale	183.115,44	-25.759,77	157.355,67
TOTALE PASSIVO	238.871,42	-51.734,99	187.136,43

Dal riassunto generale del movimento amministrativo risulta che la consistenza patrimoniale dei beni mobili soggetti ad inventario ha subito, durante l'esercizio 2019 le seguenti variazioni:

- aumenti per acquisti € 17.511,42
- diminuzioni a seguito di svalutazione € 22.337,10;

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2019.

Il mod. **L** riporta l'elenco dei residui attivi ammontanti a € 39.272,00 e residui passivi per € 29.780,76.

Il mod. **M** riporta l'elenco del personale liquidato nel corso dell'esercizio 2019 con le relative ritenute.

PARTITE DI GIRO

Per quel che riguarda le minute spese, si fa presente che durante l'esercizio sono state regolarmente registrate tutte le spese effettuate; il prelievo iniziale a cura del DSGA, effettuato a norma delle vigenti disposizioni sulla tracciabilità finanziaria, ammontante a € 300,00, è stato interamente restituito al bilancio dell'esercizio 2019.

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varenna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Prospetto reimpegno economie soggette a vincolo di destinazione
Estratto conto Istituto Cassiere al 31.12.2019

PROSPETTO RIASSUNTIVO			
ENTRATE		USCITE	
<i>Previsione iniziale</i>	135.904,37	<i>Previsione iniziale</i>	95.205,99
<i>variazioni</i>	45.787,59	<i>variazioni</i>	41.774,10
		<i>Disponibilità da programmare</i>	44.711,87
<i>Previsione definitiva</i>	181.691,96	<i>Previsione definitiva</i>	136.980,09
<i>accertamenti</i>	95.011,81	<i>impegni</i>	115.420,11
		avanzo di competenza	-20.408,30
<i>Riscossioni in conto competenza</i>	81.039,81	<i>Pagamenti in conto competenza</i>	85.952,82
<i>Riscossioni in conto residui</i>	42.439,61	<i>Pagamenti in conto residui</i>	55.376,51
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	14.272,00	<i>Somme rimaste da pagare</i>	29.767,29
<i>residui non riscossi anni precedenti</i>	25.891,79	<i>residui passivi anno precedente</i>	379,47
<i>variazioni in conto residui attivi</i>	-891,79	<i>variazioni in conto residui passivi</i>	-366,00
<i>Totale residui attivi</i>	39.272,00	<i>Totale residui passivi</i>	29.780,76
<i>Fondo cassa inizio esercizio</i>	74.104,73	AVANZO COMPLESSIVO	65.746,06
		FONDO DI CASSA a fine esercizio	56.254,82

Dall'analisi del conto consuntivo e relativi allegati si precisa quanto segue:

Le entrate e le uscite vengono elencate in sintesi nel modello H e N mentre vengono elencate in modo dettagliato nei modelli I / entrate e modelli I / uscite di ogni singola attività / progetto:

sintesi entrate

Aggregato	Progr. Definitiva	Somme accertate	Differenza
Avanzo Amministrazione	86.680,15		86.680,15
finanziamenti Unione Europea	50,00	50,00	0,00
finanziamenti dello Stato	37.926,95	37.926,95	0,00
finanziamenti da Regione	0,00	0,00	0,00
finanziamenti da Enti	16.554,87	16.554,87	0,00
Contributi da Privati	40.479,98	40.479,98	0,00
altre entrate	0,01	0,01	0,00
TOTALE	181.691,96	95.011,81	86.680,15

Il totale delle variazioni effettuate assomma a € 45,787,59 risultanti dalla differenza fra programmazione definitiva Modello H (€ 181.691,96) e il Modello A programma annuale (€ 135.904,37)

sintesi uscite

Aggregato	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Differenza
funzionamento generale	44.988,02	43.053,41	1.934,61
funzionamento amm.vo	10.200,31	8.717,21	1.483,10
didattica	4.125,04	3.581,67	543,37
viaggi istruzione	10.661,00	10.655,03	5,97
orientamento	1.357,56		1.357,56
Progetti umanistici	63.308,98	49.290,79	14.018,19
Formazione	1.839,18	122,00	1.717,18
fondo riserva	500,00		500,00
TOTALE	136.980,09	115.420,11	21.559,98
disponibilità da programmare	44.711,87	(mod H-Bis)	
TOTALE	181.691,96		

Il totale delle variazioni in uscita effettuate assomma a € 41,774,10

In dettaglio vengono elencate le variazioni effettuate nel corso dell'anno

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
aggr. / voce	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
01/01	avanzo amministrazione non vincolato	31.336,54	0,00	31.336,54
01/02	avanzo amministrazione vincolato	55.343,61	0,00	55.343,61
totale avanzo di amministrazione		86.680,15	0,00	86.680,15

ENTRATE				
aggr. / voce	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
2/1	finanziamenti Unione Europea	0,00	50,00	50,00
3/1	finanziamenti dello Stato dotazione ordinaria	11.596,00	6.188,76	17.784,76
3/2	finanziamenti dello Stato dotazione perequativa	0,00	142,19	142,19
3/6	finanziamenti dello Stato altri finanziamenti	0,00	20.000,00	20.000,00
2/4	finanziamenti da Regione	0,00	0,00	0,00
3/4	finanziamenti da Enti	10.628,21	5.926,66	16.554,87
4/5	Contributi da Privati	27.000,00	13.479,98	40.479,98
5/2	altre entrate	0,01	0,00	0,01
TOTALE		49.224,22	45.787,59	95.011,81

TOTALE GENERALE ENTRATE	135.904,37	45.787,59	181.691,96
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

USCITE				
tipo / conto	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
A01	funzionamento generale	15.800,73	29.187,29	44.988,02
A02	funzionamento amm.vo	5.972,00	4.228,31	10.200,31
A03	didattica	2.000,00	2.125,04	4.125,04
A05	viaggi istruzione	10.000,00	661,00	10.661,00
A06	orientamento	1.357,56	0,00	1.357,56
P02	Progetti umanistici	23.696,71	39.612,27	63.308,98
P03	Progetti per certificazioni e corsi prof.li	34.039,81	-34.039,81	0,00
P04	Formazione	1.839,18	0,00	1.839,18
R	fondo riserva	500,00	0,00	500,00
		95.205,99	41.774,10	136.980,09

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	40.698,38	4.073,49	44.771,87
---	-----------	----------	-----------

tipo / conto	descrizione	programma zione	spesa impegnata	% utilizzo	personale coinvolto	avanzo
A01	funzionamento generale	44.988,02	43.053,41	95,70	consulenti esterni: RSPP - assistenza informatica - revisori dei conti	1.934,61
A02	funzionamento amm.vo	10.200,31	8.717,21	85,46		1.483,10
A03	didattica	4.125,04	3.581,67			543,37
A05	viaggi istruzione	10.661,00	10.655,03	0,00		5,97
A06	orientamento	1.357,56	0,00	0,00		1.357,56
P02	Progetti umanistici	63.308,98	49.290,79	77,86	esperti madre lingue - sport- teatro e laboratori - docenti - ATA	14.018,19
P03	Progetti per certificazioni e	0,00	0,00	0,00		0,00
P04	Formazione	1.839,18	122,00	6,63	esperti sicurezza	1.717,18
	TOTALE	136.480,09	115.420,11	84,57		21.059,98
	fondo di riserva	500,00	0,00	0,00		500,00
	TOTALE GENERALE	136.980,09	115.420,11	84,57	0,00	21.559,98

La disponibilità da programmare ha subito in variazioni dovute a maggiori accertamenti e/o maggiori impegni durante l'esercizio

TIPOLOGIA ENTRATE	previsione iniziale	variazioni	previsione definitiva
funzionamento	30241,39	- 7.966,00	22.275,39
frutta nelle scuole	536,00	- 536,00	-
visite fiscali	981,03	- 981,03	
Comune Traona	410,67	- 410,67	
Comune Mello	258,53	- 120,00	138,53
Comune Cino	93,82	- 0,00	93,82
materiale SP Mantello	620,00	- 620,00	
assicurazione	539,54	-	539,54
contributo diario	3534,79	- 1.400,00	2.134,79
Pro Loco Mant.e Cercino	1125,00	- 540,00	585,00
comodato d'uso libri	374,00	-	374,00
Pro.Loco Mello progetti SP Mello	1626,18	- 1.626,18	
teatro mantello	345,00	- 345,00	
funzionamento competenza	500,00	5.010,45	5.510,45
Comune Mantello	12,43	- 12,43	
PON compet.base		891,79	891,79
orientamento		142,19	142,19
Comune Cino competenza		667,54	667,54
Comune Mello competenza		1.115,96	1.115,96
Comune Cercino competenza		1.460,29	1.460,29
ANA SP Mantello		200,00	200,00
contributo diario competenza		1.725,00	1.725,00
contributo acquisto sussidi SP Traona		1.066,03	1066,03
contributo progetti sportivi SSIG		4.568,80	4.568,80
contributo progetti inglese SSIG		1.320,00	1320
latte e frutta nelle scuole		102,75	102,75
pro loco Mantello		300,00	300,00
	41.198,38	4.013,49	45.211,87
fondo riserva	-500,00		-500,00
totale	40.698,38		44.711,87

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2019 (mod. J) somma a € 65,746,06 di cui € 32,251,26 non vincolati ed €30494,80 con vincolo di destinazione ed è così specificato:

formazione	634,03
orientamento	1.024,17
Vinc. da P02 SP Traona	52,25
Vinc. da P02 SP Mantello	1.120,11
Vinc. da P02 SP Mello	1.042,68
Vinc. da P02 SI Mantello	35,61
Vinc. da P02 SSIG	224,59
PON compet.base	9.130,38
alunni x progetti inglese	1.960,28
vincol.progetti P02 (sport)	1.818,04
Comp. Revisori Conti	543,45
comodato d'uso libri	374,00
PNSD Innovaz. TecnoI,	1.000,00
Comune Traona	706,96
Comune Mantello	1.429,74
Comune Cercino	1.691,95
Comune Cino	733,36
viaggi istruzione	5,97
genitori per SP Traona	1.066,03
genitori per SI Mantello	100,00
genitori prog. sportivi 19-20	4.891,20
ProLoco Cercino SP Mant	300,00
ProLoco Mant. SP Mant	300,00
ProLoco Mant. Sc.inf. Mant	110,00
ANA x SP Mantello	200,00
TOTALE	30.494,80

RESIDUI ATTIVI 2019

a conclusione dell'esercizio 2018 la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:
(modelli J e L conto consuntivo)

anno competenza	accertamento	debitore	descrizione	importo 01/01/2018	radiazione	riscossi	totale al 31/12/2018
2018		MIUR	MIUR saldo finanziamento la mia scuola accogliente	25.000,00			25.000,00
2018		MIUR	MIUR - saldo progetto PON compet. di base moduli 169 e 398	43.331,40	891,79	42.439,61	0,00
2019		GENITORI	contributi progetti sportivi				4.272,00
2019		MIUR	MIUR saldo finanziamento ambienti innovativi apprendimento				10.000,00
totale				68.331,40	891,79	42.439,61	39.272,00

RESIDUI PASSIVI 2019

anno compet	impegno n.	creditore	descrizione	residui al 31/12/2019	radiazione	pagati	residui al 31/12/2018
2017		ITALWARE S.R.L.	PROROGA LICENZA STAMPANTI	11,04	0	0	11,04
2017		ERARIO Dello Stato	ERARIO IVA SU IMPEGNO ITALWARE S.R.L. PROROGA LICENZA STAMPANTI	2,43	0	0	2,43
2018	165	Lions club Sondrio	Convenzione lions Progetto Porcospini compartecipazione spese cl 4 SP Mantello e Traona	600,00		600,00	0,00
2018	168	U.T..P. srl	SI Traona progetto "La mia scuola accogliente" P08 - 6.400,00 conto 6/2/7 - - 1.408,00 conto 4/4/4 iva	6.400,00		6.400,00	0,00
2018	169	ERARIO Dello Stato	SI Traona progetto "La mia scuola accogliente" P08 - 6.400,00 conto 6/2/7 - - 1.408,00 conto 4/4/4 iva	1.408,00		1.408,00	0,00
2018	170	STEBO AMBIENTE SRL	Fatt. n. del acquisto Dondolo Iberis progetto la mia scuola accogliente SI Mantello - 3811,00 impo. conto 6/2/7 - - 838,42 conto 4/4/4 iva	3.811,00	300,00	3.511,00	0,00
2018	171	ONETTI LUCA	Fatt. n. del esperto corso di canto corale SP Mello - 1960,00 P03 conto 3/2/7	1.960,00		1.960,00	0,00
2018	172	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del acquisto Dondolo Iberis progetto la mia scuola accogliente SI Mantello P08 - 3811,00 impo. conto 6/2/7 - - 838,42 conto 4/4/4 iva	838,42	66,00	772,42	0,00
2018	174	SWISSTECH SRL	Fatt. n. del gestione a manutenzione pdl: Adeguamento GDPR A01 - 750,00 conto 3/1/2 - - 165,00 iva conto 4/4/4	750,00		750,00	0,00
2018	175	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del gestione a manutenzione pdl: Adeguamento GDPR A01 - 750,00 conto 3/1/2 - - 165,00 iva conto 4/4/4	165,00		165,00	0,00
2018	176	NEW ENGLISH DI STEVE	Fatt. n. del fornitura esperti progetto PON inglese SP - SSIg modulo 398	16.800,00		16.800,00	0,00
2018	177	NEW ENGLISH DI STEVE	Fatt. n. del fornitura esperti progetto PON inglese Infanzia modulo 169	2.100,00		2.100,00	0,00
2018	178	MUSICA VIVA SOCIETA'	Fatt. n. del fornitura esperti corso musicale PON scuola infanzia modulo 169 crescere in armonia	2.100,00		2.100,00	0,00
2018	185	NEW ENGLISH DI STEVE	Fatt. n. del corso di conversazione extrascolastico in madre lingua inglese P02 conto 3/2/7 - 2.250,00	2.250,00		2.250,00	0,00
2018	186	COMMERCIALE ARTICO	FSE modulo 398 P11 - 284,00 conto 3/4/1 e - 62,48 iva conto 4/4/4	284,00		284,00	0,00
2018	187	ERARIO Dello Stato	FSE modulo 398 P11 - 284,00 conto 3/4/1 e - 62,48 iva conto 4/4/4	62,48		62,48	0,00
2018	192	COMPAGNIA DEL NOVE	Fatt. n. del spettacolo teatrale SSIg "RISPETTO" del 25/02/2019 P03	1.485,00		1.485,00	0,00
2018	204	KARON SRL	anno 2019 - A02 - 2050,00 conto 2/3/9 - - 451,00 iva conto 4/4/4	2.050,00		2.050,00	0,00
2018	205	ERARIO Dello Stato	anno 2019 - A02 - 2050,00 conto 2/3/9 - - 451,00 iva conto 4/4/4	451,00		451,00	0,00
2018	206	ISI - it S.r.l.	Fatt. n. del acquisto routerboard SP e SSIg Traona A02 - 340,00 conto 2/3/9 ed - 74,80 iva conto 4/4/4	340,00		340,00	0,00
2018	207	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del acquisto routerboard SP e SSIg Traona A02 - 340,00 conto 2/3/9 ed - 74,80 iva conto 4/4/4	74,80		74,80	0,00
2018	208	SCUOLA ITALIANA ALPINI	formazione arrampicata sportiva anno 2019 progetto La mia scuola accogliente P08 3/2/7 e 5.000,00 rit. d'acconto -	5.000,00		5.000,00	0,00
2018	209	ERARIO Dello Stato	formazione arrampicata sportiva anno 2019 progetto La mia scuola accogliente P08 3/2/7 e 5.000,00 rit. d'acconto -	1.000,00		1.000,00	0,00
2018	223	DITTA FUTURA S.n.C.	fatt. n. del corso di nuoto alunni SSIg Pomeriggio alternativo P05 conto 3/2/7 - 688,52 - conto 4/4/4 - 151,48 iva	688,52		688,52	0,00
2018	224	ERARIO Dello Stato	fatt. n. del corso di nuoto alunni SSIg Pomeriggio alternativo P05 conto 3/2/7 - 688,52 - conto 4/4/4 - 151,48 iva	151,48		151,48	0,00
2018	232	ZAMBONI VALERIA	Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA - anno 2018 netto - 1009,98 - Irpef 619,02 - Irapp da gennaio ad agosto 2018 - 92,31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007	1.009,98		1.009,98	0,00

2018	233	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA- anno 2018 netto - 1009.98 - Irpef 619.02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 - 92.31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007	619,02		619,02	0,00
2018	234	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA- anno 2018 netto - 1009.98 - Irpef 619.02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 - 92.31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007	92,31		92,31	0,00
2018	237	FESTOPOLIS SRL	Fatt. n. del ordinazione giochi arrampicata per SI Mantello e Traona progetto "Lamiascuolaccogliente" P08 2/3/8 - 1854,57 conto 4/4/4 iva - 408,01	1.854,57		1.854,57	0,00
2018	238	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del ordinazione giochi arrampicata per SI Mantello e Traona progetto "Lamiascuolaccogliente" P08 2/3/8 - 1854,57 conto 4/4/4 iva - 408,01	408,01		408,01	0,00
2018	239	FESTOPOLIS SRL	Fatt. n. del ordinazione piastrelle antitrauma per SI Mantello A02 2/3/8 - 657,43 conto 4/4/4 iva - 131,49	657,43		657,43	0,00
2018	240	ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del ordinazione piastrelle antitrauma per SI Mantello A02 2/3/8 - 657,43 conto 4/4/4 iva - 131,49	131,49		131,49	0,00
2018	241	FAGETTI CAMILLA	fatt. n. del intervento nel convegno "le parole che feriscono" progetto prevenzione bullismo... in data 10/12/2018 P07 -3/5/2	200,00		200,00	0,00
totale				55.755,98	366,00	55.376,51	13,47

2019	215	2998110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22				1.339,32
2019	216	795748 - ERARIO Dello Stato	Iva su noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22				294,65
2019	217	2998220 - MOLENA ELENA	corso psicomotricità SI Mantello				408,33
2019	218	795748 - ERARIO Dello Stato	rit.acconto su progetto psicomotricità SI Mantello				81,67
2019	219	2998229 - MINATTA LARA	corso di danze Country				306,25
2019	220	795748 - ERARIO Dello Stato	rit. acconto su corso di danze Country SP Mello				61,25
2019	221	2700155 - Lions club Sondrio	contributo compartecipazione spese esperti psicologi progetto Porcospini a.s. 2019-20				900,00
2019	224	1299336 - COPYLAND SERVICE sas	acquisto punti metallici fotocopiatore segreteria				133,00
2019	225	795748 - ERARIO Dello Stato	iva acquisto punti metallici fotocopiatore segreteria				29,26
2019	228	974949 - ECOMUSEO DELLA VALGEROLA	laboratorio alimentare e ambientale SP Mello				311,48
2019	229	974949 - ECOMUSEO DELLA VALGEROLA	iva su laboratorio alimentare e ambientale SP Mello				68,52
2019	232	2998618 - CAPITAL SECURITY	NOMINA GDPR 2019-2020				700,00
2019	233	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA su NOMINA GDPR 2019-2020				154,00
2019	234	2998185 - FABANI MICHELA	corso di Yoga SP Mello				275,41
2019	235	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su corso di Yoga SP Mello				60,59
2019	236	1205883 - ECOLARIO SERVICE S.r.l.	aggiornamento documento Stress da lavoro correlato				200,00
2019	237	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su aggiornamento documento Stress da lavoro correlato				44,00
2019	240	2935154 - TEATRO DELLA ZUCCA	esperto progetto teatro SP Mantello 2019-20				1.557,38
2019	241	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su esperto progetto teatro SP Mantello 2019-20				342,62
2019	244	2542238 - BELLUCCI S.P.A.	ORDINE CONV. CONSIP N. 5242298 notebook ambienti di apprendimento innovativi 19-20 A01/4 conto 4/3/17				12.245,83
2019	245	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ORDINE CONV. CONSIP N. 5242298 notebook ambienti di apprendimento innovativi 19-20 A01/4 conto				2.694,08
2019	246	2999320 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	ORDINE MEPA n. 5242247 MATERIALE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI A01/4 conto 4/3/22				5.784,00
2019	247	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA ORDINE MEPA n. 5242247 MATERIALE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI A01/4 conto 4/3/22				1.272,48
2019	268	2143751 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	acquisto toner SP Traona dicembre 2019 P02 conto 2/3/8				148,17
2019	269	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su acquisto toner SP Traona dicembre 2019 P02 conto 2/3/8				32,60
2019	272	448186 - DITTA FUTURA S.n.C. DI PICOZZI VITTORIO	corso di nuoto pomeridiano dicembre 2019 alunni SSIG				264,26
2019	273	795748 - ERARIO Dello Stato	corso di nuoto pomeridiano dicembre 2019 alunni SSIG				58,14
totale anno 2019							29.767,29

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019

29.780,76



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	86.680,15			0,00	86.680,15
	1	Non vincolato	31.336,54			0,00	31.336,54
	2	Vincolato	55.343,61			0,00	55.343,61
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	37.926,95	37.926,95	27.926,95	10.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.784,76	17.784,76	17.784,76	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	142,19	142,19	142,19	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.554,87	16.554,87	16.554,87	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	16.554,87	16.554,87	16.554,87	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6		Contributi da privati	40.479,98	40.479,98	36.207,98	4.272,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.661,00	10.661,00	10.661,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.057,50	4.057,50	4.057,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.726,23	15.726,23	11.454,23	4.272,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	102,75	102,75	102,75	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
7						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
	Altre entrate		0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
	Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			181.691,96	95.011,81	80.739,81	14.272,00	86.680,15
Disavanzo di competenza				20.408,30			
Totale a pareggio				115.420,11			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	71.331,93	66.007,32	41.116,70	24.890,62	5.324,61
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.988,02	43.053,41	19.959,02	23.094,39	1.934,61
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.200,31	8.717,21	8.554,95	162,26	1.483,10
	A.3	Didattica	4.125,04	3.581,67	1.947,70	1.633,97	543,37
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.661,00	10.655,03	10.655,03	0,00	5,97
	A.6	Attività di orientamento	1.357,56			0,00	1.357,56
P.		Progetti	65.148,16	49.412,79	44.536,12	4.876,67	15.735,37
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.308,98	49.290,79	44.414,12	4.876,67	14.018,19
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.839,18	122,00	122,00	0,00	1.717,18
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00	500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	500,00
Totale spese			136.980,09	115.420,11	85.652,82	29.767,29	21.559,98
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				115.420,11			

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varena

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Luciano Stefano Varena

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Angelini Laura

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Daccò Maria Cristina



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/12/2019
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	86.680,15			0,00
	1	Non vincolato	31.336,54			0,00
	2	Vincolato	55.343,61			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	50,00	50,00	50,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	37.926,95	37.926,95	27.926,95	10.000,00
	1	Dotazione ordinaria	17.784,76	17.784,76	17.784,76	0,00
	2	Dotazione perequativa	142,19	142,19	142,19	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.554,87	16.554,87	16.554,87	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	16.554,87	16.554,87	16.554,87	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	40.479,98	40.479,98	36.207,98	4.272,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.661,00	10.661,00	10.661,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.057,50	4.057,50	4.057,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	532,50	532,50	532,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.726,23	15.726,23	11.454,23	4.272,00
	11	Contributi da imprese vincolati	102,75	102,75	102,75	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			181.691,96	95.011,81	80.739,81	14.272,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	71.331,93	66.007,32	41.116,70	24.890,62
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.988,02	43.053,41	19.959,02	23.094,39
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.200,31	8.717,21	8.554,95	162,26
	A.3	Didattica	4.125,04	3.581,67	1.947,70	1.633,97
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.661,00	10.655,03	10.655,03	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.357,56			0,00
P.		Progetti	65.148,16	49.412,79	44.536,12	4.876,67
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.308,98	49.290,79	44.414,12	4.876,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.839,18	122,00	122,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	136.980,09	115.420,11	85.652,82	29.767,29
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	44.711,87			
		Totale a pareggio	181.691,96			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (30/01/2020)
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.454,35	1.701,03	3.155,38			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato		600,00	600,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	1.454,35	1.101,03	2.555,38			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	3.000,72		3.000,72	3.000,72	3.000,72	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.000,72		3.000,72	3.000,72	3.000,72	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.845,65	670,26	6.515,91	5.845,65	5.845,65	0,00			0,00	0,00
	4	Comune vincolati	5.845,65	670,26	6.515,91	5.845,65	5.845,65	0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	4.500,00	1.914,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00	0,00			0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	57,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50	0,00			0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	32,50	532,50	532,50	532,50	0,00			0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00			0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01		0,01	0,01	0,01	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	14.800,73	4.285,29	19.086,02	15.260,38	15.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	3.130,00	-98,89	3.031,11	3.007,63	3.007,63	0,00	23,48	340,00	340,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.750,00	4.892,56	14.642,56	14.244,86	13.146,86	1.098,00	397,70	2.800,00	2.800,00	0,00	1.098,00
5		Altre spese		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	1.920,73	-1.589,41	331,32	331,32	331,32	0,00	0,00	690,80	690,80	0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive		981,03	981,03	981,03	981,03	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	14.800,73	4.285,29	19.086,02	18.664,84	17.566,84	1.098,00	421,18	3.830,80	3.830,80	0,00	1.098,00
99		Partite di giro	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - A01/2 LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto		366,00	366,00			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato		366,00	366,00			0,00			0,00	0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
		Totale entrate	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - A01/2 LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo		366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	1.854,57	1.854,57	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento						0,00	0,00	9.911,00	9.911,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse						0,00	0,00	3.588,43	3.588,43	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	20.354,00	20.354,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - A01/3 PNSD

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 30/01/2020
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)					
a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i			
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - A01/3 PNSD

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
9		Rimborsi e poste correttive	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		Totale spese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - A01/4 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto		4.536,00	4.536,00			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato		4.536,00	4.536,00			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	10.000,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	10.000,00
		Totale entrate	0,00	24.536,00	24.536,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - A01/4 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo						0,00	0,00			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		24.536,00	24.536,00	24.022,57	2.026,18	21.996,39	513,43			0,00	21.996,39
		Totale spese	0,00	24.536,00	24.536,00	24.022,57	2.026,18	21.996,39	513,43	0,00	0,00	0,00	21.996,39



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	400,72	3.000,00	3.400,72			0,00		0,00	0,00	
	1	Non vincolato		3.000,00	3.000,00			0,00		0,00	0,00	
	2	Vincolato	400,72		400,72			0,00		0,00	0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		50,00	50,00	50,00	50,00	0,00		0,00	0,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)		50,00	50,00	50,00	50,00	0,00		0,00	0,00	
3		Finanziamenti dallo Stato	5.571,28	1.178,31	6.749,59	6.749,59	6.749,59	0,00		0,00	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	5.571,28	1.178,31	6.749,59	6.749,59	6.749,59	0,00		0,00	0,00	
		Totale entrate	5.972,00	4.228,31	10.200,31	6.799,59	6.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	800,00	238,80	1.038,80	390,05	227,79	162,26	648,75			0,00	162,26
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	200,00	1.700,00	1.467,66	1.467,66	0,00	232,34			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		3.000,00	3.000,00	2.812,10	2.812,10	0,00	187,90			0,00	0,00
5		Altre spese	3.172,00	1.228,31	4.400,31	3.986,20	3.986,20	0,00	414,11	1.721,31	1.721,31	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	500,00	-438,80	61,20	61,20	61,20	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	5.972,00	4.228,31	10.200,31	8.717,21	8.554,95	162,26	1.483,10	1.721,31	1.721,31	0,00	162,26



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto		500,00	500,00			0,00		0,00	0,00	
	2	Vincolato		500,00	500,00			0,00		0,00	0,00	
3		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.625,04	1.625,04			0,00		0,00	0,00	
	4	Comune vincolati		1.625,04	1.625,04			0,00		0,00	0,00	
		Totale entrate	2.000,00	2.125,04	4.125,04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	1.630,00	-322,07	1.307,93	836,76	836,76	0,00	471,17	657,43	657,43	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.633,97	1.633,97	1.633,97		1.633,97	0,00	13,47		13,47	1.647,44
4		Acquisto di beni d'investimento		670,00	670,00	597,80	597,80	0,00	72,20			0,00	0,00
5		Altre spese		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	370,00	-356,86	13,14	13,14	13,14	0,00	0,00	131,49	131,49	0,00	0,00
		Totale spese	2.000,00	2.125,04	4.125,04	3.581,67	1.947,70	1.633,97	543,37	802,39	788,92	13,47	1.647,44



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - A05/1 VIAGGI ISTRUZIONE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
6		Contributi da privati	10.000,00	661,00	10.661,00	10.661,00	10.661,00	0,00			0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	661,00	10.661,00	10.661,00	10.661,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	10.000,00	661,00	10.661,00	10.661,00	10.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - A05/1 VIAGGI ISTRUZIONE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	1.615,54	10.615,54	10.609,57	10.609,57	0,00	5,97			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	1.000,00	-954,54	45,46	45,46	45,46	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	10.000,00	661,00	10.661,00	10.655,03	10.655,03	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.357,56		1.357,56			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	1.357,56		1.357,56			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	1.357,56	0,00	1.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4		Acquisto di beni d'investimento	1.112,76	244,80	1.357,56			0,00	1.357,56			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	244,80	-244,80				0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	1.357,56	0,00	1.357,56	0,00	0,00	0,00	1.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.426,58	4.441,85	10.868,43			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	6.426,58	4.441,85	10.868,43			0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.770,13	400,00	5.170,13	4.770,13	4.770,13	0,00			0,00	0,00
	4	Comune vincolati	4.770,13	400,00	5.170,13	4.770,13	4.770,13	0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	12.500,00	1.622,40	14.122,40	13.500,00	13.500,00	0,00			0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00	722,40	5.222,40	4.600,00	4.600,00	0,00			0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8.000,00	900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	23.696,71	6.464,25	30.160,96	18.270,13	18.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	6.552,00		6.552,00	6.341,61	6.341,61	0,00	210,39			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	6.200,00	-369,66	5.830,34	3.692,68	3.511,91	180,77	2.137,66			0,00	180,77
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.560,00	6.464,25	16.024,25	14.714,65	10.018,75	4.695,90	1.309,60	7.183,52	7.183,52	0,00	4.695,90
4		Acquisto di beni d'investimento		369,66	369,66	369,66	369,66	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	1.384,71		1.384,71	154,55	154,55	0,00	1.230,16	151,48	151,48	0,00	0,00
		Totale spese	23.696,71	6.464,25	30.160,96	25.273,15	20.396,48	4.876,67	4.887,81	7.335,00	7.335,00	0,00	4.876,67



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - P02/2 PON SI Compet. base 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-169

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto		7.614,17	7.614,17			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato		7.614,17	7.614,17			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	7.614,17	7.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - P02/2 PON SI Compet. base 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-169

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale		3.810,69	3.810,69	3.810,69	3.810,69	0,00	0,00			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo		3.803,48	3.803,48	3.602,00	3.602,00	0,00	201,48			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse						0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	7.614,17	7.614,17	7.412,69	7.412,69	0,00	201,48	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - P02/3 PON SP-SSIG Comp.base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto		25.533,85	25.533,85			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato		25.533,85	25.533,85			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	25.533,85	25.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - P02/3 PON SP-SSIG Comp.base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale		13.500,00	13.500,00	15.146,90	15.146,90	0,00	-1.646,90			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo		6.533,85	6.533,85	1.458,05	1.458,05	0,00	5.075,80			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		5.500,00	5.500,00			0,00	5.500,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse						0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	25.533,85	25.533,85	16.604,95	16.604,95	0,00	8.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - P03/1 PON SI Compet. base 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-169

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	7.614,17	-7.614,17				0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	7.614,17	-7.614,17				0,00			0,00	0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	11.744,81	11.744,81	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00	11.744,81	11.744,81	0,00	0,00
		Totale entrate	7.614,17	-7.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,81	11.744,81	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - P03/1 PON SI Compet. base 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-169

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	4.466,70	-4.466,70				0,00	0,00			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	2.579,90	-2.579,90				0,00	0,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	567,57	-567,57				0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	7.614,17	-7.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - P03/2 PON SP-SSIG Comp.base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	26.425,64	-26.425,64				0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	26.425,64	-26.425,64				0,00			0,00	0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	30.694,80	30.694,80	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00	30.694,80	30.694,80	0,00	0,00
		Totale entrate	26.425,64	-26.425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.694,80	30.694,80	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - P03/2 PON SP-SSIG Comp.base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	13.500,00	-13.500,00				0,00	0,00			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	5.800,00	-5.800,00				0,00	0,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	17.084,00	17.084,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	4.500,00	-4.500,00				0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.625,64	-2.625,64				0,00	0,00	62,48	62,48	0,00	0,00
		Totale spese	26.425,64	-26.425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,48	17.146,48	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.315,18		1.315,18			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	559,15		559,15			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	756,03		756,03			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	524,00		524,00	524,00	524,00	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	524,00		524,00	524,00	524,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	1.839,18	0,00	1.839,18	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 30/01/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.450,00	389,18	1.839,18	122,00	122,00	0,00	1.717,18			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	389,18	-389,18				0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	1.839,18	0,00	1.839,18	122,00	122,00	0,00	1.717,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			74.104,73	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	42.439,61	81.039,81	123.479,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	55.376,51	85.952,82	141.329,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			56.254,82
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	25.000,00	14.272,00	39.272,00
6 Residui Passivi	(-)	13,47	29.767,29	29.780,76
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			65.746,06 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			95.011,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			115.420,11
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-20.408,30 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	25.287,54	8.916,63	34.204,17
A - 2 - 3	- Attrezzature	71.147,75	-13.742,31	57.405,44
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	96.435,29	-4.825,68	91.609,61
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	96.435,29	-4.825,68	91.609,61
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	25.000,00	10.000,00	35.000,00
B - 2 - 2	- Verso altri	43.331,40	-39.059,40	4.272,00
	Totale	68.331,40	-29.059,40	39.272,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	74.104,73	-17.849,91	56.254,82
	Totale	74.104,73	-17.849,91	56.254,82
	Totale DISPONIBILITA'	142.436,13	-46.909,31	95.526,82
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	238.871,42	-51.734,99	187.136,43



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	4.837,96	358,33	5.196,29
A - 2 - 2	- Verso altri	50.918,02	-26.333,55	24.584,47
	Totale	55.755,98	-25.975,22	29.780,76
	Totale DEBITI	55.755,98	-25.975,22	29.780,76
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	183.115,44	-25.759,77	157.355,67
	TOTALE PASSIVO	238.871,42	-51.734,99	187.136,43

Data 24/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	32	24/10/2018	2.1.1 - PON FSE COMPETENZE E DI BASE 2017-18	86485 - MIUR	MIUR saldo finanziamento la mia scuola accogliente	25.000,00
2019	41	23/11/2019	3.6.1 - AMBIENTI DI APPRENDIME NTO INNOVATIVI	86485 - MIUR	SALDO PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00
2019	42	23/11/2019	6.10.5 - contributi alunni per progetti sportivi 19-20	178921 - GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTI SPORTIVI 19-20	4.272,00
Totale						39.272,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2017	123	03/11/2017	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2593349 - ITALWARE S.R.L.	Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	11,04
2017	124	03/11/2017	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	795748 - ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	2,43
2019	215	21/11/2019	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2998110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22	1.339,32
2019	216	21/11/2019	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	795748 - ERARIO Dello Stato	Iva su noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22	294,65
2019	217	21/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	2998220 - MOLENA ELENA	corso psicomotricità SI Mantello	408,33
2019	218	21/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	795748 - ERARIO Dello Stato	rit.acconto su progetto psicomotricità SI Mantello	81,67
2019	219	21/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	2998229 - MINATTA LARA	corso di danze Country	306,25
2019	220	21/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	795748 - ERARIO Dello Stato	rit. acconto su corso di danze Country SP Mello	61,25
2019	221	22/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	2700155 - Lions club Sondrio	contributo partecipazione spese esperti psicologi progetto Porcospini a.s. 2019-20	900,00
2019	224	22/11/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1299336 - COPYLAND SERVICE sas	acquisto punti metallici fotocopiatore segreteria	133,00
2019	225	22/11/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	795748 - ERARIO Dello Stato	iva acquisto punti metallici fotocopiatore segreteria	29,26
2019	228	22/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	974949 - ECOMUSEO DELLA VALGEROLA	laboratorio alimentare e ambientale SP Mello	311,48
2019	229	22/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	974949 - ECOMUSEO DELLA VALGEROLA	iva su laboratorio alimentare e ambientale SP Mello	68,52
2019	232	22/11/2019	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	2998618 - CAPITAL SECURITY	NOMINA GDPR 2019- 2020	700,00
2019	233	22/11/2019	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA su NOMINA GDPR 2019-2020	154,00
2019	234	22/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	2998185 - FABANI MICHELA	corso di Yoga SP Mello	275,41
2019	235	22/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su corso di Yoga SP Mello	60,59
2019	236	22/11/2019	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	1205883 - ECOLARIO SERVICE S.r.l.	aggiornamento documento Stress da lavoro correlato	200,00
2019	237	22/11/2019	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su aggiornamento documento Stress da lavoro correlato	44,00
2019	240	22/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	2935154 - TEATRO DELLA ZUCCA	esperto progetto teatro SP Mantello 2019-20	1.557,38



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	241	22/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su esperto progetto teatro SP Mantello 2019-20	342,62
2019	244	23/11/2019	A.1.4	A01/4 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2542238 - BELLUCCI S.P.A.	ORDINE CONV. CONSIP N. 5242298 notebook ambienti di apprendimento innovativi 19-20 A01/4 conto 4/3/17	12.245,83
2019	245	23/11/2019	A.1.4	A01/4 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ORDINE CONV. CONSIP N. 5242298 notebook ambienti di apprendimento innovativi 19-20 A01/4 conto	2.694,08
2019	246	23/11/2019	A.1.4	A01/4 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2999320 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	ORDINE MEPA n. 5242247 MATERIALE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI A01/4 conto 4/3/22	5.784,00
2019	247	23/11/2019	A.1.4	A01/4 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA ORDINE MEPA n. 5242247 MATERIALE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI A01/4 conto 4/3/22	1.272,48
2019	268	20/12/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	2143751 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	acquisto toner SP Traona dicembre 2019 P02 conto 2/3/8	148,17
2019	269	20/12/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su acquisto toner SP Traona dicembre 2019 P02 conto 2/3/8	32,60
2019	272	31/12/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	448186 - DITTA FUTURA S.n.C. DI PICOZZI VITTORIO	corso di nuoto pomeridiano dicembre 2019 alunni SSIG	264,26
2019	273	31/12/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	795748 - ERARIO Dello Stato	corso di nuoto pomeridiano dicembre 2019 alunni SSIG	58,14
Totale							29.780,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2019

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019/1	Altra	1	1.181,41	724,09	0,00	161,97	0,00	2.067,47
2019/3	Altra	2	749,67	277,28	103,42	96,08	273,55	1.500,00
2019/5	Altra	2	749,67	277,28	103,42	96,08	273,55	1.500,00
2019/5	Altra	2	673,33	412,68	0,00	92,31	0,00	1.178,32
2019/7	Altra	12	5.620,57	2.078,85	775,42	720,36	2.050,92	11.246,12
2019/7	Altra	1	444,40	164,37	61,32	56,96	172,95	900,00
2019/8	Altra	8	4.597,49	2.057,70	670,29	622,67	1.772,77	9.720,92
2019/8	Altra	1	302,23	90,28	0,00	33,36	6,32	432,19
2019/12	Altra	3	1.542,09	196,34	0,00	43,92	0,00	1.782,35

Data 21/01/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		Avanzo di amministrazione presunto	86.680,15					86.680,15				
	1	Non vincolato	31.336,54					31.336,54				
	2	Vincolato	55.343,61					55.343,61				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	50,00	50,00	50,00		0,00	67.439,61	42.439,61	25.000,00	25.000,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00		0,00	67.439,61	42.439,61	25.000,00	25.000,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	37.926,95	37.926,95	27.926,95	10.000,00	0,00				10.000,00	
	1	Dotazione ordinaria	17.784,76	17.784,76	17.784,76		0,00					
	2	Dotazione perequativa	142,19	142,19	142,19		0,00					
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				10.000,00	
4		Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.554,87	16.554,87	16.554,87		0,00					
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	16.554,87	16.554,87	16.554,87		0,00					
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati										
6											4.272,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	40.479,98	40.479,98	36.207,98	4.272,00	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.661,00	10.661,00	10.661,00		0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.057,50	4.057,50	4.057,50		0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	532,50	532,50	532,50		0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	200,00	200,00	200,00		0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.726,23	15.726,23	11.454,23	4.272,00	0,00				4.272,00
	11	Contributi da imprese vincolati	102,75	102,75	102,75		0,00				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.200,00	9.200,00	9.200,00		0,00				
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
11		Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01		0,00					
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		0,00					
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			181.691,96	95.011,81	80.739,81	14.272,00	86.680,15	67.439,61	42.439,61	25.000,00	39.272,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	23.862,69	25.299,20	25.299,20		-1.436,51				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	23.862,69	25.299,20	25.299,20		-1.436,51				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	21.911,51	13.353,17	13.010,14	343,03	8.558,34	2.852,00	2.852,00		343,03
	1	Carta, cancelleria e stampati	2.821,93	2.148,88	1.986,62	162,26	673,05				162,26
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	110,00	110,00	110,00						
	3	Materiali e accessori	18.979,58	11.094,29	10.913,52	180,77	7.885,29	2.852,00	2.852,00		180,77
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.455,50	42.792,71	35.364,84	7.427,87	3.662,79	36.280,99	36.267,52	13,47	7.441,34
	1	Consulenze	2.420,26	2.420,26	1.322,26	1.098,00		750,00	750,00		1.098,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	17.770,28	16.557,90	11.862,00	4.695,90	1.212,38	33.196,99	33.183,52	13,47	4.709,37
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione						284,00	284,00		
	5	Formazione e aggiornamento	1.839,18	122,00	122,00		1.717,18				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi	7.009,57	6.777,23	5.143,26	1.633,97	232,34	2.050,00	2.050,00		1.633,97
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	4.590,00	4.207,00	4.207,00		383,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.826,21	12.708,32	12.708,32		117,89				
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	35.433,22	27.802,13	5.805,74	21.996,39	7.631,09	9.911,00	9.911,00		21.996,39
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili						9.911,00	9.911,00		
	3	Beni mobili	35.433,22	27.802,13	5.805,74	21.996,39	7.631,09				21.996,39
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	5.000,31	4.586,20	4.586,20		414,11	1.721,31	1.721,31		
	1	Amministrative	200,00	95,35	95,35		104,65				
	2	Revisori dei conti	4.200,31	3.890,85	3.890,85		309,46	1.721,31	1.721,31		
	3	Partecipazione ad organizzazioni	600,00	600,00	600,00						
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	1.835,83	605,67	605,67		1.230,16	4.624,68	4.624,68		
	1	Imposte	1.835,83	605,67	605,67		1.230,16	4.624,68	4.624,68		
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	1.981,03	981,03	981,03		1.000,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	1.981,03	981,03	981,03		1.000,00				
98.		Fondo di riserva	500,00				500,00				
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			136.980,09	115.420,11	85.652,82	29.767,29	21.559,98	55.389,98	55.376,51	13,47	29.780,76

Data 01/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Monti