

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2020/001

Presso l'istituto ICS "GIOVANNI XXIII" VEDANO di VEDANO AL LAMBRO, l'anno 2020 il giorno 17, del mese di giugno, alle ore 16:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 20 provincia di MONZA e BRIANZA.

La riunione si svolge presso REMOTO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
LUCIANO	MELE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SANTE SALVATORE	VARDE	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2019 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DSGA uscente e DSGA subentrante
3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
5. Concordanza tra valore disponibilita' liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12
6. Corretta indicazione consistenze iniziali
7. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Conforme gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
4. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (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			4	4	80			78	78	2	2	19,50
Seconde			3	3	63			62	62	4	1	20,67
Terze			3	3	68			69	69	4	-1	23,00
Quarte			3	3	70			70	70	3	0	23,33
Quinte			4	4	101			101	101	4	0	25,25
Pluriclassi				0	0			0	0		0	0
Totale	0	0	17	17	382	0	0	380	380	17	2	22,35
Prime		3	2	5	101		65	36	101	7	0	20,20
Seconde		3	1	4	92		70	21	91	5	1	22,75
Terze		4	1	5	107		89	18	107	4	0	21,40
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	10	4	14	300	0	224	75	299	16	1	21,36

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso 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	85
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2019 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 154.184,34		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 17.587,91	€ 17.587,91	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 22.560,00	€ 22.560,00	1,00
06-Contributi da privati	€ 49.293,60	€ 49.293,60	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,07	€ 0,07	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 243.625,92	€ 89.441,58	
	Disavanzo di competenza	€ 12.971,24	
	Totale a pareggio	€ 102.412,82	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 117.171,92	€ 52.657,97	0,45
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 46.825,56	€ 16.514,65	0,36
A02-Funzionamento amministrativo	€ 14.000,00	€ 2.348,50	0,17
A03-Didattica	€ 31.429,31	€ 17.086,80	0,55
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 23.791,60	€ 16.708,02	0,71
A06-Attività' di orientamento	€ 1.125,45	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 85.454,00	€ 49.754,85	0,59
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 25.118,00	€ 19.572,43	0,78
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 50.336,00	€ 25.374,42	0,51
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 10.000,00	€ 4.808,00	0,49
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 203.625,92	€ 102.412,82	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 40.000,00		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 102.412,82	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 12.971,24.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 51,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 7.517,22	€ 7.182,11	€ 335,11	€ 590,00	€ 0,00	€ 925,11

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro e pagati residui passivi per euro

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 170.650,61. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 29.437,51	€ 0,00	€ 29.437,51
Totale Disponibilità	€ 161.701,56	-€ 19.563,35	€ 142.138,21
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 191.139,07	-€ 19.563,35	€ 171.575,72
PASSIVO			
Totale debiti	€ 7.517,22	-€ 6.592,11	€ 925,11
Consistenza Patrimoniale	€ 183.621,85	-€ 12.971,24	€ 170.650,61
Totale Passivo	€ 191.139,07	-€ 19.563,35	€ 171.575,72

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 161.701,56
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	€ 0,00	€ 74.941,58	€ 74.941,58	

Pagamenti	€ 7.182,11	€ 101.822,82	€ 109.004,93	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 127.638,21
Residui Attivi	€ 0,00	€ 14.500,00		€ 14.500,00
Residui Passivi	€ 335,11	€ 590,00		€ 925,11
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 141.213,10

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a euro 127.638,21 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %	
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive				
A01	€ 2.500,0 0	€ 6.760,3 2	€ 4.281,5 0	€ € 0,00	€ 951,57	€ 2.021,2 6	€ € 0,00	€ € 0,00	€ € 0,00	€ 46.825, 56	€ 16.514, 65	35,27%	
A02	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.925,0 0	€ € 0,00	€ 0,00	€ 423,50	€ € 0,00	€ € 0,00	€ € 0,00	€ 14.000, 00	€ 2.348,5 0	16,78%	
A03	€ 0,00	€ 5.445,8 8	€ 5.425,0 0	€ 3.161,6 8	€ 3.054,2 4	€ € 0,00	€ € 0,00	€ € 0,00	€ € 0,00	€ 31.429, 31	€ 17.086, 80	54,37%	
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.889, 92	€ € 0,00	€ 0,00	€ 1.516,1 0	€ € 0,00	€ € 0,00	€ € 0,00	€ 302,00	€ 23.791, 60	€ 16.708, 02	70,23%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.125,4 5	€ 0,00	0,00%	
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.537, 43	€ € 0,00	€ 0,00	€ € 35,00	€ € 0,00	€ € 0,00	€ € 0,00	€ 25.118, 00	€ 19.572, 43	€	77,93%
P02	€ 2.496,0 9	€ 0,00	€ 22.878, 33	€ € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.336, 00	€ 25.374, 42	€	50,42%

P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.788,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 4.808,00	48,08%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 4.996,09	€ 12.206,20	€ 73.725,95	€ 3.161,68	€ 4.005,81	€ 4.015,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,00	€ 202.625,92	€ 102.412,82	51,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	4,88%	11,92%	71,99%	3,09%	3,92%	3,93%	0,00%	0,00%	0,30%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 51,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 57,47%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempistività dei pagamenti dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento
- I modelli sono correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione

- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal DSGA uscente al DSGA subentrante è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *La gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01)/ Azienda speciale (G02) è conforme alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*

Conclusioni

La riunione per l'approvazione del Conto consuntivo avviene in modalità di conferenza a distanza con la partecipazione dei Revisori dei conti e del DSGA sig.ra Antonella Guerino.

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2019 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:00, l'anno 2020 il giorno 17 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MELE LUCIANO

VARDE SANTE SALVATORE



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	154.184,34			0,00	154.184,34
	1	Non vincolato	40.000,00			0,00	40.000,00
	2	Vincolato	114.184,34			0,00	114.184,34
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				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	17.587,91	17.587,91	17.587,91	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.070,90	17.070,90	17.070,90	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				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	517,01	517,01	517,01	0,00	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	22.560,00	22.560,00	8.060,00	14.500,00	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	22.560,00	22.560,00	8.060,00	14.500,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6		Contributi da privati	49.293,60	49.293,60	49.293,60	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	21.564,00	21.564,00	21.564,00	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	21.791,60	21.791,60	21.791,60	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	688,00	688,00	688,00	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				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione 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



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	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	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			243.625,92	89.441,58	74.941,58	14.500,00	154.184,34
			Disavanzo di competenza	12.971,24			
			Totale a pareggio	102.412,82			



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	117.171,92	52.657,97	52.067,97	590,00	64.513,95
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.825,56	16.514,65	15.924,65	590,00	30.310,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.000,00	2.348,50	2.348,50	0,00	11.651,50
	A.3	Didattica	31.429,31	17.086,80	17.086,80	0,00	14.342,51
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.791,60	16.708,02	16.708,02	0,00	7.083,58
	A.6	Attività di orientamento	1.125,45			0,00	1.125,45
P.		Progetti	85.454,00	49.754,85	49.754,85	0,00	35.699,15
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.118,00	19.572,43	19.572,43	0,00	5.545,57
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.336,00	25.374,42	25.374,42	0,00	24.961,58
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	4.808,00	4.808,00	0,00	5.192,00
	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	1.000,00			0,00	1.000,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
Totale spese			203.625,92	102.412,82	101.822,82	590,00	101.213,10
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				102.412,82			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA
Antonella GUARINO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Veruska PELLEGRINI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Fabio COLUCCELLI



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			161.701,56
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	74.941,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.182,11	101.822,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		127.638,21
		<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	(+)	0,00	14.500,00	
6 Residui Passivi	(-)	335,11	590,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			141.213,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			89.441,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			102.412,82
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-12.971,24 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella GUARINO

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



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/06/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	13	19/11/2019	5.4 - Comune vincolati	165214 - COMUNE VEDANO AL LAMBRO	Diritto allo studio 19/20 - Funzionamento generale e funzioni miste	14.500,00
Totale						14.500,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella GUARINO



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/06/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2016	2	09/02/2016	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2261381 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA	Doc. 004/5232 del 25/11/2010 sollecito	109,41
2016	3	09/02/2016	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2261381 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA	Doc. 004/3533 del 03/11/2010 sollecito	60,93
2016	4	09/02/2016	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2261381 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA	Doc. 004/3616 del 03/11/2010 sollecito	58,50
2016	5	09/02/2016	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2261381 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA	Doc. 004/4714 del 25/11/2010 sollecito	51,80
2016	6	09/02/2016	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2261381 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA	Doc. 004/4736 del 25/11/2010 sollecito	54,47
2019	49	04/04/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1605100 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO	Prot.575 del 20.3.19 - Convenzione servizio di cassa 2019-2021	590,00
Totale							925,11

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella GUARINO



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	29.437,51	0,00	29.437,51
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
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	29.437,51	0,00	29.437,51
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	29.437,51	0,00	29.437,51
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	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	14.500,00	14.500,00
	Totale	0,00	14.500,00	14.500,00
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	161.701,56	-34.063,35	127.638,21
	Totale	161.701,56	-34.063,35	127.638,21
	Totale DISPONIBILITA'	161.701,56	-19.563,35	142.138,21
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	191.139,07	-19.563,35	171.575,72



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	169,69	-169,69	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	7.347,53	-6.422,42	925,11
	Totale	7.517,22	-6.592,11	925,11
	Totale DEBITI	7.517,22	-6.592,11	925,11
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	183.621,85	-12.971,24	170.650,61
	TOTALE PASSIVO	191.139,07	-19.563,35	171.575,72

Data 10/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella GUARINO



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

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019/3	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5	1.325,00	386,55	172,40	160,15	455,90	2.500,00
2019/12	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1	1.293,29	415,60	172,11	159,89	455,20	2.496,09

Data 10/06/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Antonella GUARINO



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	154.184,34					154.184,34				
	1	Non vincolato	40.000,00					40.000,00				
	2	Vincolato	114.184,34					114.184,34				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea										
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	17.587,91	17.587,91	17.587,91							
	1	Dotazione ordinaria	17.070,90	17.070,90	17.070,90							
	2	Dotazione perequativa										
	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	517,01	517,01	517,01							
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	22.560,00	22.560,00	8.060,00	14.500,00						14.500,00
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	22.560,00	22.560,00	8.060,00	14.500,00						14.500,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati										
6												



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ICS "GIOVANNI XXIII" VEDANO
 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MBIC81200E

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	49.293,60	49.293,60	49.293,60						
	1	Contributi volontari da famiglie	21.564,00	21.564,00	21.564,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.791,60	21.791,60	21.791,60						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.250,00	5.250,00	5.250,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	688,00	688,00	688,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati									
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
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 convittuale									
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									



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 ICS "GIOVANNI XXIII" VEDANO
 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MBIC81200E

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	0,07	0,07	0,07							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			243.625,92	89.441,58	74.941,58	14.500,00	154.184,34	0,00	0,00	0,00	14.500,00	



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	9.621,54	4.996,09	4.996,09		4.625,45				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.621,54	2.496,09	2.496,09		2.125,45				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	27.634,16	12.206,20	12.206,20		15.427,96	914,94	914,94		
	1	Carta, cancelleria e stampati	100,00	89,70	89,70		10,30				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.869,86	1.587,00	1.587,00		282,86				
	3	Materiali e accessori	25.664,30	10.529,50	10.529,50		15.134,80	914,94	914,94		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.632,60	73.725,95	73.135,95	590,00	66.906,65	6.425,11	6.090,00	335,11	925,11
	1	Consulenze	480,77	568,77	568,77		-88,00				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	105.462,05	56.694,76	56.694,76		48.767,29	335,11		335,11	335,11
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento									
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00				1.000,00				
	8	Utenze e canoni	739,88	727,50	727,50		12,38	120,00	120,00		
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	11.138,00				11.138,00	5.440,00	5.440,00		
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.466,90	14.889,92	14.889,92		5.576,98	530,00	530,00		
	13	Servizio di cassa	1.345,00	845,00	255,00	590,00	500,00				590,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	5.775,00	3.161,68	3.161,68		2.613,32				
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ICS "GIOVANNI XXIII" VEDANO
20854 VEDANO AL LAMBRO (MB) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MBIC81200E

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									
	3	Beni mobili	5.775,00	3.161,68	3.161,68		2.613,32				
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	954,75	951,57	951,57		3,18	7,48	7,48		
	1	Amministrative	109,80	206,62	206,62		-96,82	7,48	7,48		
	2	Revisori dei conti	544,95	544,95	544,95						
	3	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	200,00	200,00		100,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	17.311,87	7.069,33	7.069,33		10.242,54	169,69	169,69		
	1	Imposte	17.311,87	7.069,33	7.069,33		10.242,54	169,69	169,69		
	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	696,00	302,00	302,00		394,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	696,00	302,00	302,00		394,00				
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	203.625,92	102.412,82	101.822,82	590,00	101.213,10	7.517,22	7.182,11	335,11	925,11

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella GUARINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (10/06/2020)
Esercizio finanziario 2019

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

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 10/06/2020 (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	21.306,58		21.306,58			0,00		0,00	0,00	
	2	Vincolato	21.306,58		21.306,58			0,00		0,00	0,00	
3		Finanziamenti dallo Stato		6.050,91	6.050,91			0,00		0,00	0,00	
	1	Dotazione ordinaria		6.050,91	6.050,91			0,00		0,00	0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		13.530,00	13.530,00			0,00		0,00	0,00	
	4	Comune vincolati		13.530,00	13.530,00			0,00		0,00	0,00	
6		Contributi da privati		5.938,00	5.938,00			0,00		0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.250,00	5.250,00			0,00		0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		688,00	688,00			0,00		0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,07		0,07	0,07	0,07	0,00		0,00	0,00	
		Totale entrate	21.306,65	25.518,91	46.825,56	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

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 10/06/2020 (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	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	6.784,17	5.800,00	12.584,17	6.760,32	6.760,32	0,00	5.823,85	500,00	500,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.243,88	16.488,91	25.732,79	4.281,50	3.691,50	590,00	21.451,29	5.895,11	5.560,00	335,11	925,11
5		Altre spese	954,75		954,75	951,57	951,57	0,00	3,18	7,48	7,48	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	1.823,85	730,00	2.553,85	2.021,26	2.021,26	0,00	532,59	26,40	26,40	0,00	0,00
		Totale spese	21.306,65	25.518,91	46.825,56	16.514,65	15.924,65	590,00	30.310,91	6.428,99	6.093,88	335,11	925,11



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				
			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 10/06/2020 (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	9.000,00		9.000,00			0,00		0,00	0,00	
	2	Vincolato	9.000,00		9.000,00			0,00		0,00	0,00	
3		Finanziamenti dallo Stato	5.000,00		5.000,00			0,00		0,00	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	5.000,00		5.000,00			0,00		0,00	0,00	
		Totale entrate	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 10/06/2020 (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	2.420,00		2.420,00			0,00	2.420,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.380,00		10.380,00	1.925,00	1.925,00	0,00	8.455,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	1.200,00		1.200,00	423,50	423,50	0,00	776,50			0,00	0,00
Totale spese			14.000,00	0,00	14.000,00	2.348,50	2.348,50	0,00	11.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

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 10/06/2020 (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	17.000,00		17.000,00			0,00		0,00	0,00	
	2	Vincolato	17.000,00		17.000,00			0,00		0,00	0,00	
3		Finanziamenti dallo Stato	5.019,99	269,32	5.289,31	269,32	269,32	0,00		0,00	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	5.019,99		5.019,99			0,00		0,00	0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		269,32	269,32	269,32	269,32	0,00		0,00	0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		9.030,00	9.030,00			0,00		0,00	0,00	
	4	Comune vincolati		9.030,00	9.030,00			0,00		0,00	0,00	
6		Contributi da privati		110,00	110,00	110,00		110,00		0,00	110,00	
	1	Contributi volontari da famiglie		110,00	110,00	110,00		110,00		0,00	110,00	
		Totale entrate	22.019,99	9.409,32	31.429,31	379,32	269,32	110,00	0,00	0,00	110,00	



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 - Didattica

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 10/06/2020 (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	8.519,99	4.110,00	12.629,99	5.445,88	5.445,88	0,00	7.184,11	414,94	414,94	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.340,00	4.255,00	9.595,00	5.425,00	5.425,00	0,00	4.170,00			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	775,00	5.775,00	3.161,68	3.161,68	0,00	2.613,32			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	3.160,00	269,32	3.429,32	3.054,24	3.054,24	0,00	375,08	91,29	91,29	0,00	0,00
		Totale spese	22.019,99	9.409,32	31.429,31	17.086,80	17.086,80	0,00	14.342,51	506,23	506,23	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio

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 10/06/2020 (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	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	15.000,00	6.791,60	21.791,60	3.797,40		3.797,40			0,00	3.797,40
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	6.791,60	21.791,60	3.797,40		3.797,40			0,00	3.797,40
		Totale entrate	17.000,00	6.791,60	23.791,60	3.797,40	0,00	3.797,40	0,00	0,00	0,00	3.797,40



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 - Visite, viaggi e programmi di studio

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 10/06/2020 (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	15.000,00	5.466,90	20.466,90	14.889,92	14.889,92	0,00	5.576,98	530,00	530,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.000,00	628,70	2.628,70	1.516,10	1.516,10	0,00	1.112,60	52,00	52,00	0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive		696,00	696,00	302,00	302,00	0,00	394,00			0,00	0,00
Totale spese			17.000,00	6.791,60	23.791,60	16.708,02	16.708,02	0,00	7.083,58	582,00	582,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio ne <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Programmazio ne definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Riscossi <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 10/06/2020 <i>(Importi in euro)</i>
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	877,76		877,76			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	877,76		877,76			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		247,69	247,69	247,69	247,69	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		247,69	247,69	247,69	247,69	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	877,76	247,69	1.125,45	247,69	247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 - Attività 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 10/06/2020 (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	877,76	247,69	1.125,45			0,00	1.125,45			0,00	0,00
		Totale spese	877,76	247,69	1.125,45	0,00	0,00	0,00	1.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

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 10/06/2020 (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	24.000,00		24.000,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	24.000,00		24.000,00			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	1.118,00		1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00			0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.118,00		1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00			0,00	0,00
Totale entrate			25.118,00	0,00	25.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

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 10/06/2020 (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	22.118,00		22.118,00	19.537,43	19.537,43	0,00	2.580,57			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	3.000,00		3.000,00	35,00	35,00	0,00	2.965,00			0,00	0,00
		Totale spese	25.118,00	0,00	25.118,00	19.572,43	19.572,43	0,00	5.545,57	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Programmazio ne definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Riscossi <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 10/06/2020 <i>(Importi in euro)</i>
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00		30.000,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	30.000,00		30.000,00			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	1.782,00	18.554,00	20.336,00	1.782,00	1.782,00	0,00			0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.782,00	18.554,00	20.336,00	1.782,00	1.782,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	31.782,00	18.554,00	50.336,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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 10/06/2020 (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	2.496,09		2.496,09	2.496,09	2.496,09	0,00	0,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.285,91	18.554,00	44.839,91	22.878,33	22.878,33	0,00	21.961,58			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	3.000,00		3.000,00			0,00	3.000,00			0,00	0,00
Totale spese			31.782,00	18.554,00	50.336,00	25.374,42	25.374,42	0,00	24.961,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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 10/06/2020 (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	10.000,00		10.000,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	10.000,00		10.000,00			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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 10/06/2020 (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	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00		7.500,00	4.788,77	4.788,77	0,00	2.711,23			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	1.500,00		1.500,00	19,23	19,23	0,00	1.480,77			0,00	0,00
Totale spese			10.000,00	0,00	10.000,00	4.808,00	4.808,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella GUARINO



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/02/2019 con provvedimento n. 109 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	243.625,92	Programmazione definitiva	203.625,92	<i>Disp. fin. da programmare</i> 40.000,00
Accertamenti	89.441,58	Impegni	102.412,82	<i>Disavanzo di competenza</i> 12.971,24
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				161.701,56
Riscossioni competenza residui (B)	74.941,58	Pagamenti competenza residui (C)	109.004,93	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				127.638,21
Somme rimaste da riscuotere (E)	14.500,00	Somme rimaste da pagare (F)	590,00	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 13.910,00
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	335,11	
Totale residui attivi (I=E+G)	14.500,00	Totale residui passivi (L=F+H)	925,11	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 13.574,89



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	154.184,34	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	17.587,91	17.587,91	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.560,00	22.560,00	100,00 %
6. Contributi da privati	49.293,60	49.293,60	100,00 %
12. Altre entrate	0,07	0,07	100,00 %
Totale Entrate	243.625,92	89.441,58	
Disavanzo di competenza		12.971,24	
Totale a pareggio		102.412,82	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	154.184,34	0,00	154.184,34
	1	Non vincolato	40.000,00	0,00	40.000,00
	2	Vincolato	114.184,34	0,00	114.184,34

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	11.019,99	17.587,91	17.587,91	17.587,91	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.019,99	17.070,90	17.070,90	17.070,90	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	517,01	517,01	517,01	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	22.560,00	22.560,00	8.060,00	14.500,00
	4	Comune vincolati	0,00	22.560,00	22.560,00	8.060,00	14.500,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	17.900,00	49.293,60	49.293,60	49.293,60	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.900,00	21.564,00	21.564,00	21.564,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	21.791,60	21.791,60	21.791,60	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	688,00	688,00	688,00	0,00

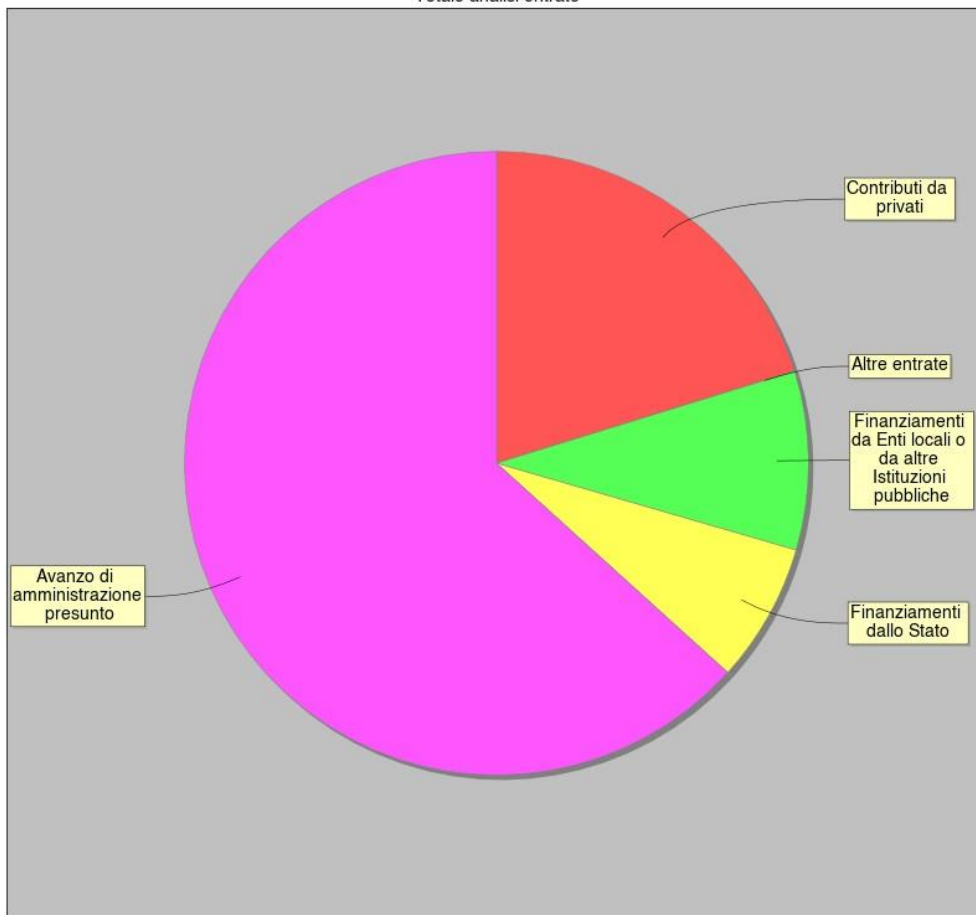
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00



Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	154.184,34
Finanziamenti dallo Stato	17.587,91
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.560,00
Contributi da privati	49.293,60
Altre entrate	0,07

Totale analisi entrate



- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	117.171,92	52.657,97	44,94 %
P. Progetti	85.454,00	49.754,85	58,22 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	203.625,92	102.412,82	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		89.441,58	



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	75.204,40	41.967,52	117.171,92	52.657,97	52.067,97	590,00	54.608,82	1.950,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.306,65	25.518,91	46.825,56	16.514,65	15.924,65	590,00	21.306,65	4.792,00
	2	Funzionamento amministrativo	14.000,00	0,00	14.000,00	2.348,50	2.348,50	0,00	9.000,00	6.651,50
	3	Didattica	22.019,99	9.409,32	31.429,31	17.086,80	17.086,80	0,00	17.379,32	292,52
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00	6.791,60	23.791,60	16.708,02	16.708,02	0,00	5.797,40	-10.910,62
	6	Attività di orientamento	877,76	247,69	1.125,45	0,00	0,00	0,00	1.125,45	1.125,45

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	66.900,00	18.554,00	85.454,00	49.754,85	49.754,85	0,00	66.900,00	17.145,15
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.118,00	0,00	25.118,00	19.572,43	19.572,43	0,00	25.118,00	5.545,57
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.782,00	18.554,00	50.336,00	25.374,42	25.374,42	0,00	31.782,00	6.407,58
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	0,00	10.000,00	4.808,00	4.808,00	0,00	10.000,00	5.192,00

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

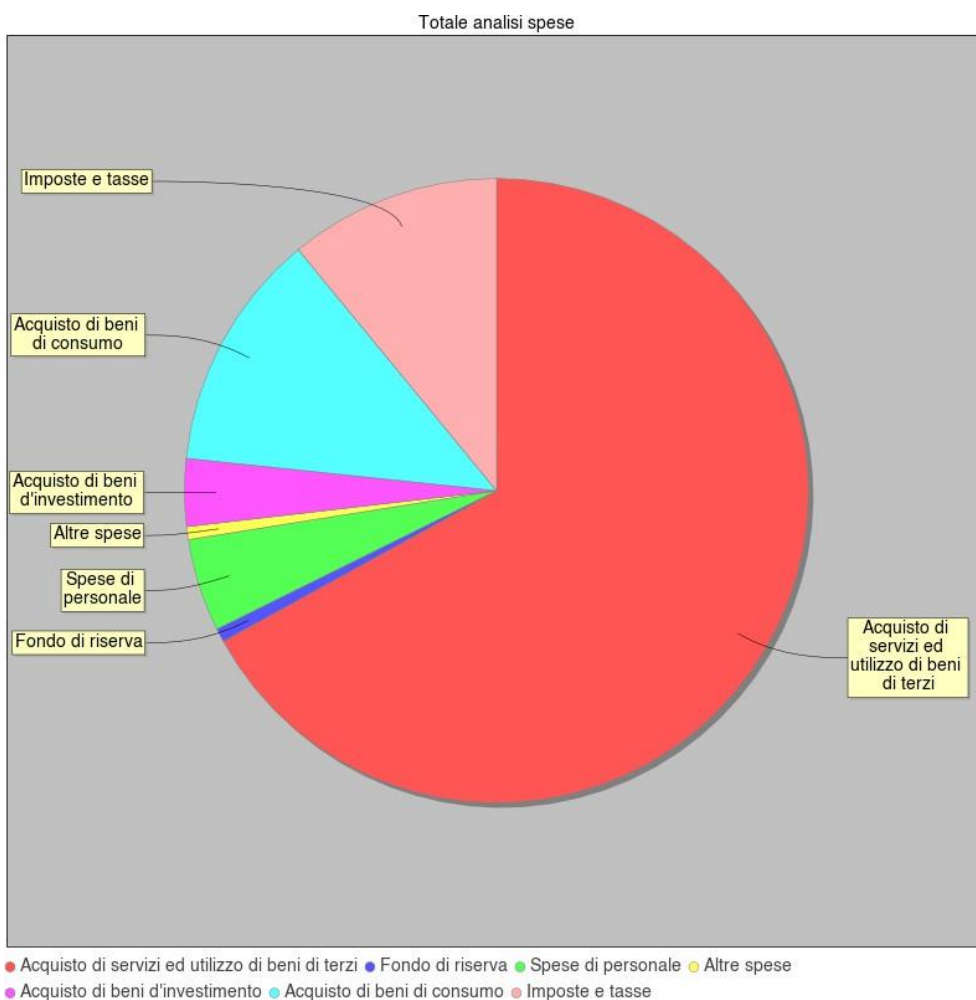
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
--------------	--------------------------



Spese di personale	9.621,54
Acquisto di beni di consumo	27.634,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.632,60
Acquisto di beni d'investimento	5.775,00
Altre spese	954,75
Imposte e tasse	17.311,87
Rimborsi e poste correttive	696,00
Fondo di riserva	1.000,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. __2019__

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARA

che nell'esercizio finanziario __2019__ non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

[Luogo] Data: **09-03-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antonella GUARINO