

CONSIGLIO

D'ISTITUTO

N.5

del

25 GIUGNO 2019

TREZZO SULL'ADDA

Il giorno **venticinque**, del mese di **giugno**, dell'anno **duemiladiciannove**, alle **ore 18:00**, presso la **Scuola Secondaria di I Grado di Trezzo sull'Adda**, nei modi prescritti dalla legge si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Variazioni di bilancio E.F. 2019;**
- 3. Stato Attuativo del Programma Annuale 2019;**
- 4. Dati City Camp a.s.2018-2019 e delibera per a.s.2019-2020;**
- 5. Proroga PON "Cittadinanza digitale": Moduli non avviati a giugno 2019;**
- 6. Varie ed eventuali;**

All'appello risultano presenti:

Il Dirigente Scolastico:

Patrizia Santini

Il D.S.G.A. (invitato per l'esposizione degli argomenti contabili e amministrativi da deliberare):

Cinzia Vacalebri

I Docenti:

Chiara Ferraro

Laura Barbara Furiosi

Maria Luisa Comotti

Il Personale A.T.A.:

Sergio Scotti

I Genitori:

Annalisa Fortunato

Cecilia Acerbi

Clara Clemente

Laura Cereda

Patrizia Vergani

Sara Barzaghi

Risultano assenti:

I Docenti:

Angela Forgione

Gabriele Bernardo Ferrè

Simonetta Mapelli

Marina Carla Brambilla

Rossella Tirnetta

I Genitori:

Cristina Alzetta

Loredana Telesca

Il Personale A.T.A.:

Giovanni Bonfitto

Constatata la validità della riunione, il Presidente sig.ra Annalisa Fortunato dichiara aperta la seduta e incarica la sig.ra Laura Cereda di redigere il presente verbale.

Il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede ai presenti se hanno preso visione del Verbale della precedente seduta del 17.04.2019, allegato alla convocazione.

Avendone tutti preso visione e non essendoci rilievi in merito, si procede con la votazione per la sua approvazione.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-Presa visione del Verbale della sua precedente seduta del 17.04.2019;

-Con 10 voti favorevoli e 2 astensioni, resi per alzata di mano;

DELIBERA

-L'approvazione del Verbale della sua precedente seduta del 17.04.2019.

Delibera N. 43

2. Variazioni di bilancio E.F. 2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-Udita la relazione del DSGA sulle seguenti variazioni e storni al Programma Annuale E.F. 2019 alla data del 17 giugno 2019:

- Provvedimento n. 7 - Maggiore accertamento in P.A. per contributi volontari privati visite didattiche 18-19 in A04: € 13.279,50
- Provvedimento n. 8 - Maggiore accertamento in P.A. per contributi volontari privati attività didattiche teatrali in lingua inglese 18-19 in A06: € 672,00
- Provvedimento n. 9 - Storno da A03 Funzionamento didattico a A02 Funzionamento amministrativo per stampati e materiale didattico: € 2.150
- Provvedimento n. 10 - Storno da A03 a A02 per stampati: € 213,30

-Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

-la loro approvazione;

-che la relativa documentazione venga allegata al presente Verbale per farne parte integrante (ALLEGATO N.1).

Delibera N. 44

3. Stato Attuativo del Programma Annuale 2019

Il DSGA, in ottemperanza all'art. 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, presenta al Consiglio la Relazione predisposta con il Dirigente Scolastico che evidenzia le entrate accertate, la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti per l'attuazione del P.A. 2019.

Illustra, inoltre, il Mod. F e il Mod. G per permettere al Consiglio le opportune verifiche e/o aggiustamenti al P.A.

Le variazioni al Programma Annuale E.F. 2019 già deliberate si sono rese necessarie per garantire la realizzazione del medesimo Programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

Il DSGA rende note le spese che saranno effettuate a chiusura dei progetti e dei moduli PON FSE, per questi ultimi dopo l'arrivo dei fondi MIUR-FSE previa acquisizione delle relazioni finali degli esperti e dei tutor.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Udita la Relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA sugli argomenti esposti in narrativa;
- Approvate le variazioni e gli storni del P.A. 2019 alla data del 17 giugno 2019;
- Eseguite le opportune e prescritte verifiche;
- Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- L'approvazione dello STATO ATTUATIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 come da Relazione e modelli presentati dal Dirigente Scolastico e dal DSGA;
- Di allegare tutta la relativa documentazione al presente Verbale per farne parte integrante (ALLEGATO N.2).

Delibera N. 45

4. Dati City Camp a.s.2018-2019 e delibera per a.s.2019-2020

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sull'insuccesso delle iscrizioni al City Camp deliberato dal 24 giugno al 5 luglio 2019: solo quattro iscritti. Questo risultato non ha permesso la partenza dell'attività. Segue la discussione sulle cause che non hanno incentivato le iscrizioni degli alunni (costo, periodo già pieno di numerose attività alternative extrascolastiche come oratori estivi e campus privati).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Udita la relazione del Dirigente Scolastico sugli argomenti esposti in narrativa;
- Valutato l'interesse delle famiglie per l'attività in oggetto negli ultimi due anni scolastici;
- Lasciata aperta la possibilità di un'eventuale delibera in corso d'anno se ci dovesse essere un palese interesse delle famiglie e un obiettivo didattico approvato dal Collegio Docenti;
- Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di non dare corso all'attività del City Camp per l'a.s.2019-2020.

Delibera N. 46

5. Proroga PON “Cittadinanza digitale”: Moduli non avviati a giugno 2019

Il Dirigente Scolastico, viste le comunicazioni dell’Autorità di gestione PON FSE, informa il Consiglio sulla possibilità di prorogare l’avvio dei due Moduli dell’azione PON FSE “Sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze di cittadinanza digitale” non avviati a Giugno 2019 per mancanza di iscritti, in aggiunta alle altre proroghe già deliberate per i due Moduli della stessa azione.

Da prorogare sono:

- ❖ “Usare la testa per capire 2”
- ❖ “Crescendo si costruisce”

Il Dirigente Scolastico comunica la rinuncia ai seguenti Moduli non avviati per l’azione PON FSE “Competenze di base”:

- ❖ “Scienzelettrica”
- ❖ “Divertiamoci con l’italiano”

Per l’azione PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” comunica la rinuncia al Modulo:

- ❖ “Welcome to Trezzo”.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Udite le informazioni del Dirigente Scolastico riportate in narrativa;
- Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

-L’approvazione della proroga all’anno scolastico 2019-2020 dei Moduli PON FSE “Sviluppo del Pensiero computazionale e delle competenze di cittadinanza digitale”:

- ❖ “Usare la testa per capire 2”
- ❖ “Crescendo si costruisce”;

-la rinuncia ai Moduli PON FSE:

- ❖ “Scienzelettrica”
- ❖ “Divertiamoci con l’italiano”
- ❖ “Welcome to Trezzo”

Delibera N. 47

6. Varie ed eventuali

Alle ore 18:45 giungono in Consiglio i seguenti membri:

- Brambilla Marina Carla (docente)
- Ferre’ Gabriele Bernardo (docente)
- Mapelli Simonetta (docente)
- Tirnetta Rossella (docente)
- Alzetta Cristina (genitore)

- Il Dirigente Scolastico rende noti i dati contabili a consuntivo della giornata FESTA DEI PON e CAMMINATA IN COLONIA del 22 Giugno 2019 e consegna i soldi ai genitori:

- totale entrate per cartellini + prenotazione pasti + acquisti in Colonia San Benedetto: € 1.996,00;
- totale spese per organizzazione (tipografia, alimenti e bevande): € 1.145,00;
- fondi residui disponibili per il Comitato Genitori: € 851,00.

In proporzione alle iscrizioni degli alunni alla giornata del 22 giugno si assegnano le quote ripartite per plesso.

-totale iscritti: n. 532

-€ 851:532 iscritti = € 1,60 pro capite

-n. 61 iscritti Scuola Infanzia = € 98,00

-n. 38 iscritti Scuola Primaria Concesa = € 60,00

-n. 300 iscritti Scuola Primaria Trezzo = € 480,00

-n. 133 iscritti Scuola Secondaria = € 213,00

Per la Scuola Primaria di Trezzo la quota concorrerà all'acquisto, da parte del Comitato Genitori, di n. 1 Monitor Touch Screen.

- Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sugli organici di diritto dei Docenti e del Personale ATA per l'a.s.2019-2020, con particolare attenzione alla mobilità dei Docenti e alla formazione delle classi.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00.

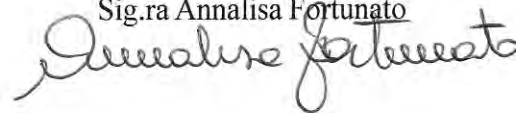
IL SEGRETARIO

Sig.ra Laura Cereda



IL PRESIDENTE

Sig.ra Annalisa Fortunato



FOGLIO FIRME SEDUTA DEL 25.06.2019

GENITORI:

ACERBI	CECILIA	Cecilia Acerbi
ALZETTA	CRISTINA	Cristina Alzetta
BARZAGHI	SARA	Sara Barzagli
CEREDA	LAURA	Laura Cereda
CLEMENTE	CARLA	Carla Clemente
FORTUNATO	ANNALISA	Annalisa Fortunato
TELESCA	LOREDANA	ASSENTE
VERGANI	PATRIZIA	Patrizia Vergani

DOCENTI:

BRAMBILLA	MARINA CARLA	Marina Carla Brambilla
COMOTTI	MARIA LUISA	Maria Luisa Comotti
FERRARO	CHIARA	Chiara Ferraro
FERRE'	GABRIELE	Gabriele Ferre'
FORGIONE	ANGELA	ASSENTE
FURIOSI	LAURA BARBARA	Laura Furiosi
MAPELLI	SIMONETTA	Simonetta Mapelli
TIRNETTA	ROSSELLA	Rossella Tirnetta

ATA:

BONFITTO	GIOVANNI	ASSENTE
SCOTTI	SERGIO	Sergio Scotti

DIRIGENTE SCOLASTICO:

SANTINI PATRIZIA	Patrizia Santini
------------------	------------------

ALLEGATO

N.1

VARIAZIONI DI BILANCIO E.F.2019



ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2019 al 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	02/04/2019	6	1	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE	1.500,00
1	02/04/2019	6	1	3	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE	1.500,00
1	02/04/2019	12	3	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE	-1.500,00
2	02/04/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE	2.678,00
2	02/04/2019	6	1	7	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE	2.678,00
3	02/04/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	2.396,00
3	02/04/2019	6	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	2.396,00
4	02/04/2019	8	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI DIVIDENDI DA DIMBOSSADE	150,00
6	02/04/2019	12	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI E.F. 2018 TESORERIA USCENTE-BANCA D'ITALIA	0,01
7	17/06/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19	13.279,50
7	17/06/2019	6	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19	13.279,50
8	17/06/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	672,00
8	17/06/2019	6	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	672,00
TOTALE							19.175,51

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2019 al 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

A	2	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA
---	---	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
6	02/04/2019	12	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI E.F. 2018 TESORERIA USCENTE-BANCA D'ITALIA	0,01
9	17/06/2019	3	1	0	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	2.150,00
9	17/06/2019	3	1	1	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	2.150,00
10	17/06/2019	3	1	0	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	213,30
10	17/06/2019	3	1	1	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	213,30
TOTALE							2.363,31

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
6	02/04/2019	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI E.F. 2018 TESORERIA USCENTE-BANCA D'ITALIA	0,01
6	02/04/2019	2	3	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI E.F. 2018 TESORERIA USCENTE-BANCA D'ITALIA	0,01
9	17/06/2019	2	1	0	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	150,00
9	17/06/2019	2	1	3	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	150,00
9	17/06/2019	2	3	0	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	2.000,00
9	17/06/2019	2	3	9	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	2.000,00
10	17/06/2019	2	1	0	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	213,30
10	17/06/2019	2	1	3	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	213,30
TOTALE							2.363,31

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2019 al 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

A	3	A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI
---	---	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
4	02/04/2019	8	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI PRIVATI DA RIMBORSARE	150,00
9	17/06/2019	3	1	0	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	-2.150,00
9	17/06/2019	3	1	2	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	-2.150,00
10	17/06/2019	3	1	0	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	-213,30
10	17/06/2019	3	1	2	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	-213,30
TOTALE							-2.213,30

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
4	02/04/2019	9	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI PRIVATI DA RIMBORSARE	150,00
4	02/04/2019	9	2	4	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI PRIVATI DA RIMBORSARE	150,00
5	02/04/2019	1	3	0	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	382,77
5	02/04/2019	1	3	16	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	54,15
5	02/04/2019	1	3	17	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	135,12
5	02/04/2019	1	3	19	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	50,29
5	02/04/2019	1	3	20	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	143,21
5	02/04/2019	2	1	0	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	213,30
5	02/04/2019	2	1	3	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	213,30
5	02/04/2019	2	3	0	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	-596,07
5	02/04/2019	2	3	9	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	701,82

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2019 al 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Aggr. Voce

A	3	A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI
---	---	---

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
5	02/04/2019	2	3	11	F	STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO	-1.297,89
9	17/06/2019	2	3	0	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	-2.200,00
9	17/06/2019	2	3	11	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	-2.200,00
9	17/06/2019	3	2	0	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	50,00
9	17/06/2019	3	2	9	F	STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.	50,00
10	17/06/2019	2	1	0	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	-213,30
10	17/06/2019	2	1	3	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	-213,30
TOTALE							-2.213,30

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2019 al 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

A	4	A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE
---	---	-------------------------------------

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	02/04/2019	6	1	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.	1.500,00
1	02/04/2019	6	1	3	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.	1.500,00
1	02/04/2019	12	3	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.	-1.500,00
7	17/06/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19	13.279,50
7	17/06/2019	6	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19	13.279,50
TOTALE							13.279,50

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
7	17/06/2019	3	12	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19	13.279,50
7	17/06/2019	3	12	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19	13.279,50
TOTALE							13.279,50

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2019 al 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

A	6	ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLESE
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
3	02/04/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	2.396,00
3	02/04/2019	6	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	2.396,00
8	17/06/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	672,00
8	17/06/2019	6	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	672,00
TOTALE							3.068,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
3	02/04/2019	3	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	2.396,00
3	02/04/2019	3	2	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	2.396,00
8	17/06/2019	3	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	672,00
8	17/06/2019	3	2	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE	672,00
TOTALE							3.068,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2019 al 17/06/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

A	7	ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	02/04/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE	2.678,00
2	02/04/2019	6	1	7	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE	2.678,00
TOTALE							2.678,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
2	02/04/2019	3	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE	2.678,00
2	02/04/2019	3	2	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE	2.678,00
TOTALE							2.678,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

ALLEGATO

N.2

STATO ATTUATIVO DEL
PROGRAMMA
ANNUALE 2019



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"

Via Pietro Nenni, 2 - **20056 Trezzo sull'Adda (MI)**

Tel: 02/90933320 - Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008
Codice Univoco Ufficio: UFY1XJ - EMAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.ictrezzo.gov.it

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

AL 17/06/2019

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 19 in data 27/02/2019 era di €. 256.908,81 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 276.084,32.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	20.525,50	
08/01 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	150,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,01	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	-1.500,00	
A02.2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA		2.363,31

A03.3 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI		-2.213,30
A03.6 - ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLESE		3.068,00
A03.7 - ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I		2.678,00
A05.4 - A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE		13.279,50
TOTALE	19.175,51	19.175,51

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 17/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 17/06/2019	Progr. approvata al 17/06/2019	Somme accertate al 17/06/2019	Somme riscosse al 17/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	218.726,67	0,00	218.726,67	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	42.510,20	0,00	42.510,20	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	176.216,47	0,00	176.216,47	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.632,00	0,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.632,00	0,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	0,00

		1 - FUNZIONAME NTO AMMINISTRA TIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		2 - FUNZIONAME NTO DIDATTICO	6.632,00	0,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.050,14	0,00	11.050,14	11.050,14	11.050,14	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	04	Comune vincolati	11.050,14	0,00	11.050,14	11.050,14	11.050,14	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER, APPARATI DIG	3.223,14	0,00	3.223,14	3.223,14	3.223,14	0,00
		3 - MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LABORATORI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		16 - SOSTEGNO PROGRAMM. EDUC. E DIDATTICA 18-19	3.827,00	0,00	3.827,00	3.827,00	3.827,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	11.000,00	20.525,50	31.525,50	31.525,50	31.525,50	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.000,00	20.525,50	31.525,50	31.525,50	31.525,50	0,00
		3 - CONTRIBUTI ATTIVITA' VISITE DIDATTICHE 18-19	11.000,00	14.779,50	25.779,50	25.779,50	25.779,50	0,00
		6 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN LINGUA INGLESE	0,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	0,00

		7 - CONTRIBUTI PER ESAME KET CLASSI III C- 3D SC. SECONDARIA	0,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazio ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	1.500,00	-1.499,99	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE	256.908,81	19.175,51	276.084,32	57.357,65	57.357,65	0,00
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 100,00% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 17/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 17/06/2019	Progr. approvata al 17/06/2019	Somme impegnate al 17/06/2019	Somme pagate al 17/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
	1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	43.437,36	2.363,31	45.800,67	19.778,74	19.778,74	0,00
	2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA	43.437,36	2.363,31	45.800,67	19.778,74	19.778,74	0,00

A03	Didattica	46.997,34	3.532,70	50.530,04	9.325,93	9.325,93	0,00
	3 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI	46.997,34	-2.213,30	44.784,04	5.547,93	5.547,93	0,00
	6 - ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLESE	0,00	3.068,00	3.068,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	7 - ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I	0,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.241,39	13.279,5 0	29.520,89	23.246,50	9.338,50	13.9 08,0 0
	4 - A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE	16.241,39	13.279,5 0	29.520,89	23.246,50	9.338,50	13.9 08,0 0
A06	Attività di orientamento	911,30	0,00	911,30	0,00	0,00	0,00
	5 - A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/09/1993	911,30	0,00	911,30	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	127.050,0 0	0,00	127.050,0 0	1.456,70	1.456,70	0,00
	12 - P01 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO- 2017-121 AZIONE SPECIFICA PER INFANZIA	15.246,00	0,00	15.246,00	386,06	386,06	0,00
	13 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO	40.656,00	0,00	40.656,00	1.027,60	1.027,60	0,00
	14 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO- 2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. PAESAGG.	25.410,00	0,00	25.410,00	43,04	43,04	0,00
	15 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00

	2018-224 POTENZ. COMPETENZE CITTAD. GLOBALE						
	16 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-LO- 2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CIT. DIGITALE	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.266,42	0,00	21.266,42	2.437,15	2.437,15	0,00
	1 - P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 18-19	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	2 - P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 18-19	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	3 - P02 - PROGETTO ARTE QUARTE SCUOLE PRIMARIE 18-19	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	4 - P02 - PROGETTO ARTE QUINTE SCUOLE PRIMARIE 18-19	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	5 - P02 - PROGETTO MUSICA SCUOLE PRIMARIE 18-19	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	6 - P02 - PROGETTO TEATRO PER ALUNNI DVA E LE LORO CLASSI SC. PRIMARIE 18-19	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	8 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: COFINANZIAMENT O E.L. PROGETTO REGIONE LOMBARDIA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	10 - P02 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00

	SECONDARIA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO						
	11 - P02 - PROGETTO SKATE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2018-2019	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	17 - P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE BIBLIOTECHE SC. I MIEI 10 LIBRI AZIONE 24	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00
	18 - P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28	674,77	0,00	674,77	2.437,15	2.437,15	0,00
	19 - P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	256.908,81	19.175,51	276.084,32	56.245,02	42.337,02	13.908,00
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,37% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 17/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI
--

Elenco dei residui attivi radiati al 17/06/2019:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 17/06/2019:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 17/06/2019 è pari ad **Euro 130.590,90.**

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

TREZZO SULL'ADDA, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta
ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs 39/1993*



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	93.582,38					
R	1	2019	11/03/2019	12/1	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI TESORERIA UNICA E.F. 2018	0,01				S	
R	2	2019	11/03/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTI VOLONTARI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019	1.444,20				N	
R	3	2019	11/03/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI SC. PRIMARIA CLASSI III-V PER ATTIVITA' DIDATTICA DI TEATRO IN LINGUA INGLESE	1.140,00				N	
R	4	2018	11/03/2019	2/1	Ministero Pubblica Istruzione - MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FSE CDI DEL. N. 696 DEL 10/5/2018 COD. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 POTENZ. EDUC.PATRIMONIO CULT. ART. E PESAGGISTICO. AUTORIZZAZIONE PROT. N. AOODGEFID/9286 DEL 10/4/2018			7.623,00		V	
R	5	2018	11/03/2019	2/1	Ministero Pubblica Istruzione - MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSUNZIONE IN BILANCIO CDI DEL 15/02/2018 DEL. 685 PON FSE AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AUTORIZZ. PROT. N. AOODGEFID/200 DEL 10/1/2018			4.573,80		V	
R	6	2018	11/03/2019	2/1	Ministero Pubblica Istruzione - MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSUNZIONE IN BILANCIO CDI DEL. N. 685 DEL 15/02/2018 PON FSE COMPETENZE DI BASE I CICLO CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 AUTORIZZ. PROT. N. AOODGEFID/200 DEL 10/1/2018			12.196,80		V	
R	7	2019	11/03/2019	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - QUOTA PARTE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2019 NOTA MIUR PROT. 19270 DEL 28/9/2018	8.000,00				S	
R	8	2019	11/03/2019	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - QUOTA PARTE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2019 NOTA MIUR PROT. 19270 DEL 28/9/2018	6.632,00				S	

					Totali della Pagina	17.216,21	0,00	24.393,60	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	------	-----------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	110.798,59	0,00	24.393,60	0,00		
R	9	2019	12/03/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE - 15 QUOTE CLASSI III C-IIID SCUOLA SECONDARIA I 18-19	1.545,00				N	
M	1	2019	12/03/2019	A01.1	VACALEBRE CINZIA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			S	
M	2	2019	12/03/2019	A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ISCRIZIONE RETE TREV I C BERNAREGGIO ANNO 2019 PERCORSO AGGIORNAMENTO		100,00			N	
M	3	2018	12/03/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. 310/PA DEL 31/10/2018 AUTOSERVIZI DOSSENA SRL SERVIZIO DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE				277,00	N	
M	4	2018	12/03/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA 270 DEL 23/11/2018 VISITA DIDATTICA IL MONDO DI EMMA				43,50	N	
M	5	2018	12/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. PA1096 DEL 31/10/2018 PEREGOLIBRI ACQUISTO PORTA BADGE CARTELLINI ALUNNI PER VISITE DIDATTICHE				10,56	N	
M	6	2018	12/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. 716/2018 DEL 30/11/2018 PC CENTER BERGAMO				119,68	N	
M	7	2018	12/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA FARMACIA NAZIONALE N. 40/2018PA DEL 27/11/2018 MATERIALE SANITARIO				207,83	N	

					Totali della Pagina	1.545,00	600,00	0,00	658,57
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	--------

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	112.343,59	600,00	24.393,60	658,57		
M	8	2018	12/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. 290 DEL 20/11/2018 DIDATTICA NORD MATERIALE DIDATTICO				106,48	N	
M	9	2018	12/03/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. E/113 DEL 31/10/2018 AUTOSERVIZI VIOLA PER SERVIZIO DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE				30,00	N	
M	10	2018	12/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. 04/E/2018 DEL 4/12/2018 MASSIMO VALLICELLI				42,38	N	
M	11	2018	12/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. H00791 DEL 25/11/2018 MATERIALE PER UFFICI PANZERI SRL				137,81	N	
M	12	2018	12/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. 3041/PA DEL 30/11/2018 MAGRIS MATERIALE SANITARIO SPECIFICO PER PULIZIA PLESSI E UFFICI				110,04	N	
M	13	2018	12/03/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. 207 DEL 3/12/2018 AUTONOLEGGIO SALA PER TRASPORTO ALUNNI VISITE DIDATTICHE				37,40	N	
M	14	2018	12/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. 190/2018 TARGHE PER UFFICI				114,40	N	
M	15	2018	12/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. 758/PA DEL 21/12/2018 KARON SRL RINNOVO SERVIZI ANNO 2019 REGISTRO ELETTRONICO REGEL CON CONSERVAZIONE DATI				395,34	N	

					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	973,85
--	--	--	--	--	----------------------------	------	------	------	--------

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	112.343,59	600,00	24.393,60	1.632,42		
M	16	2018	12/03/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA AUTOSERVIZI CARMINATI N. 875/PA DEL 30/11/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE				77,27	N	
M	17	2018	12/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA N. 17/103 DEL 24/9/2018 TUTTO UFFICIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOINCISORE				196,02	N	S
R	10	2019	13/03/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTI VOLONTARI VISITA DIDATTICA 14 MARZO CLASSI II PRIMARIE	603,30				N	
M	18	2019	13/03/2019	A02.2	C2 S.R.L. - fattura n. 409 del 21/01/2019 CARTUCCE E TONER PER TUTTI I PLESSI 18-19		3.909,00			N	A
M	19	2019	13/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 409 del 21/01/2019 C2 S.R.L. CARTUCCE E UFFICI 18-19 RIFERIMENTO Z21234EF22		859,98			N	
M	20	2019	13/03/2019	A02.2	C2 S.R.L. - fattura n. 657 del 28/01/2019 CARTUCCIA COLORE		11,00			N	
M	21	2019	13/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 657 del 28/01/2019 C2 S.R.L. RIFERIMENTO Z21234EF22		2,42			N	
M	22	2019	13/03/2019	A03.3	C2 S.R.L. - fattura n. 752 del 29/01/2019 TAMBURO STAMPANTE PRIMARIA		338,00			N	

					Totali della Pagina	603,30	1.211,40	0,00	273,29
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	--------

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	112.946,89	1.811,40	24.393,60	1.905,71		
M	23	2019	13/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 752 del 29/01/2019 C2 S.R.L. RIFERIMENTO Z3426D24B6		74,36			N	
M	24	2019	13/03/2019	A02.2	MAGRIS s.p.a - fattura n. 3285/PA del 28/12/2018 MATERIALE SPECIFICO PER PULIZIA PLESSI E UFFICI		641,46			N	
M	25	2019	13/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3285/PA del 28/12/2018 MAGRIS S.p.A. RIFERIMENTO CIG ZCE263184A		141,12			N	
M	26	2019	13/03/2019	A02.2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 4/2019 del 04/01/2019 MANUTENZIONE WEB - SITO FORMAZIONE ART. 66 COMMA 2		140,00			N	
M	27	2019	13/03/2019	A03.3	Servizi e Supporti srl - fattura n. 6/2019 del 07/01/2019 STAMPA POFFINI PER ISCRIZIONI ALUNNI 19/20		260,00			N	
M	28	2019	13/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 6/2019 del 07/01/2019 Servizi e Supporti srl RIFERIMENTO CIG Z5D267F27B		57,20			N	
M	29	2019	13/03/2019	A03.3	Edizioni Centro studi Erickson s.p.a. - fattura n. 0/128 del 16/01/2019 LIBRI SPECIFICI PER ALUNNO DVA SCUOLA SECONDARIA I		63,39			N	
M	30	2019	13/03/2019	A02.2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 37/2019 del 26/01/2019 LICENZE OFFICE 365 E LICENZA OFFICE 2017 PORTATILE DSGA		147,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.524,53	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	112.946,89	3.335,93	24.393,60	1.905,71		
M	31	2019	13/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 37/2019 del 26/01/2019 Servizi e Supporti srl RIF. Z321F21D8E		20,90			N	
M	32	2019	13/03/2019	P01.12	IPER BUSNAGO - fattura n. 1920000135 del 24/01/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO PERAZIONI PON FSE SCUOLA INFANZIA (EURO 17,98 IVA COMPRESA MODULO LITTLE EINSTEINS)		50,16			V	
M	33	2019	13/03/2019	P01.12	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1920000135 del 24/01/2019 IPER MONTEBELLO S.P.A. RIFERIMENTO Z4126D8B3E		9,84			V	
M	34	2019	13/03/2019	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 16/2019 FPA del 22/01/2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA PER N. 25 ORE AXIOS		1.000,00			N	
M	35	2019	13/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 16/2019 FPA del 22/01/2019 PC CENTER BERGAMO SRL RIFERIMENTO Z952645C2B		220,00			N	
M	36	2019	13/03/2019	A02.2	DIDATTICA NORD - fattura n. 7 del 15/01/2019 CANCELLERIA MANCANTE ORDINE PRECEDENTE PER UFFICI		34,41			N	
M	37	2019	13/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 7 del 15/01/2019 DIDATTICA NORD S.r.l. RIF Z09239136A		7,57			N	
M	38	2019	13/03/2019	A05.4	VERA GALLIANI - fattura n. 000001-2019-suap del 24/01/2019 SERVIZIO IN QUALITA' DI GUIDA VISITA DIDATTICA PINACOTECA DI BRERA CLASSI TERZE PRIMARIE		270,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.612,88	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	112.946,89	4.948,81	24.393,60	1.905,71		
M	39	2019	13/03/2019	A02.2	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO - fattura n. 20194E04433 del 12/02/2019 REGISTRI E MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA 18-19		213,30			N	
M	40	2019	13/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 20194E04433 del 12/02/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Z40271B8AA		46,93			N	
M	41	2019	13/03/2019	A02.2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 63/2019 del 01/02/2019 FORMAZIONE E ASSISTENZA WEB AMMINISTRATIVO MENSILE		140,00			N	
M	42	2019	13/03/2019	P01.12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - fattura n. V3-2548 del 08/02/2019 CANCELLERIA MODULI PON FSE INFANZIA		267,26			V	
M	43	2019	13/03/2019	P01.12	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. V3-2548 del 08/02/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL RIF. CIG ZEC26C847C		58,80			V	
M	44	2019	13/03/2019	P01.13	Servizi e Supporti srl - fattura n. 95/2019 del 19/02/2019 BIGLIETTI ATM PER ATTIVITA' ECO DI BERGAMO MODULO PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO PON FSE COMPETENZE DI BASE I CICLO		158,00			V	
M	45	2019	13/03/2019	A02.2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 99/2019 del 25/02/2019 CONTRATTO DPO ANNO 2019		400,00			N	
M	46	2019	13/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 99/2019 del 25/02/2019 Servizi e Supporti srl RIF. ZF72596AE9		88,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.372,29	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	112.946,89	6.321,10	24.393,60	1.905,71		
M	47	2019	13/03/2019	A03.3	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/21 del 21/02/2019 ACQUISTO MATRICE FOTOSTAMPATORE		42,00			N	A
M	48	2019	13/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/21 del 21/02/2019 TUTTO UFFICIO SRL RIF. ZD2273C559		9,24			N	
M	49	2019	13/03/2019	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 61/2019 FPA del 31/01/2019 RINNOVO ANNO 2019 GESTIONALE AXIOS - PACCHETTO PLATINUM		1.250,00			N	
M	50	2019	13/03/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 61/2019 FPA del 31/01/2019 PC CENTER BERGAMO SRL RIF. ZD026315E3		275,00			N	
M	51	2019	13/03/2019	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8719030442 del 04/02/2019 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019		92,06			N	
M	52	2019	13/03/2019	P01.14	LYRECO ITALIA SRL - fattura n. 0010000486 del 31/01/2019 materiale di cancelleria modulo PON FSE TREZZO IN ARTE - EDUC. AL PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGGISTICO		30,96			V	
M	53	2019	13/03/2019	P01.14	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 0010000486 del 31/01/2019 LYRECO ITALIA RIF. ZC426C847D		6,81			V	
M	54	2019	13/03/2019	A03.3	Gruppo Giocart s.r.l. Div.did. - fattura n. 784/P del 31/01/2019 MATERIALE SPECIFICO PER ALUNNO DVA SC. SEC. I		23,51			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.687,58	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	112.946,89	8.008,68	24.393,60	1.905,71		
M	55	2019	13/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 784/P del 31/01/2019 GRUPPO GIODICART SRL RIF. Z062689B34		5,17			N	
M	56	2019	13/03/2019	A05.4	Autonoleggio Sala s.r.l. - fattura n. 36 del 27/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA MILANO 11-1-2019		250,00			N	
M	57	2019	13/03/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 36 del 27/02/2019 Autonoleggio Sala s.r.l. Z20263167E		25,00			N	
M	58	2019	13/03/2019	A05.4	Autonoleggio Sala s.r.l. - fattura n. 37 del 27/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE MUSEO MUBA MILANO- INFANZIA 29-30 GENNAIO 2019		500,00			N	
M	59	2019	13/03/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 37 del 27/02/2019 Autonoleggio Sala s.r.l. Z20263167E		50,00			N	
M	60	2019	13/03/2019	A05.4	Autoservizi DOSSENA - fattura n. 59/PA del 28/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA 21-2 TREZZO - OSNAGO ASINOTECA		400,00			N	
M	61	2019	13/03/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 59/PA del 28/02/2019 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. Z7326FDA37		40,00			N	
M	62	2019	13/03/2019	A02.2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 103/2019 del 01/03/2019 ASSISTENZA E FORMAZIONE WEB AMMINISTRATIVO MENSILE		140,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.410,17	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	112.946,89	9.418,85	24.393,60	1.905,71		
M	63	2019	13/03/2019	P01.14	LYRECO ITALIA SRL - fattura n. 0010001115 del 28/02/2019 PENNELLO MODULO TREZZO IN ARTE PON FSE ED. PATRIMONIO..		4,32			V	
M	64	2019	13/03/2019	P01.14	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 0010001115 del 28/02/2019 LYRECO ITALIA SRL ZC426C847D		0,95			V	
M	65	2019	13/03/2019	A03.3	Leroy Merlin Italia srl - fattura n. 048-030658 del 13/12/2018 ZERBINO CONCESSA PER SICUREZZA ALUNNI		49,18			N	
M	66	2019	13/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 048-030658 del 13/12/2018 Leroy Merlin Italia srl ZD225A4E36		10,82			N	
M	67	2019	13/03/2019	A03.3	Leroy Merlin Italia srl - fattura n. 048-030660 del 13/12/2018 ZERBINO PER ALUNNI INFANZIA- SICUREZZA		49,18			N	
M	68	2019	13/03/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 048-030660 del 13/12/2018 Leroy Merlin Italia srl ZD225A4E36		10,82			N	
M	69	2019	13/03/2019	A03.3	TEAM TREZZO SPORT SSD a RL - fattura n. 16/PA del 27/12/2018 NUOTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I CLASSI II 18-19		3.047,50			N	
M	70	2019	13/03/2019	A03.6	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 14/PA del 08/02/2019 ATTIVITA' TEATRALE IN INGLESE SCUOLE PRIMARIE		1.100,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	4.272,77	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	112.946,89	13.691,62	24.393,60	1.905,71		
R	11	2019	03/04/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE - 11 QUOTE CLASSI III A-IIIB SCUOLA SECONDARIA I 2018-2019	1.133,00				N	
R	12	2019	03/04/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ATTIVITA' VISITE DIDATTICHE - TRASPORTO ALUNNI E INGRESSO AI MUSEI E-O AGLI EDIFICI DA VISITARE	3.498,00				N	
R	13	2019	03/04/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICA TEATRALE IN LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA I 18-19	1.256,00				N	
R	14	2019	03/04/2019	8/1	Banca Popolare di BG-Credito Varesino - RIMBORSO PER ESTINZIONE CCB DI TESORERIA PER SCADENZA CONVENZIONE 31/12/2018 - RIMBORSO A DUSSMANN PER MENSA ALUNNO CHE HA VERSATO ERRONEAMENTE ALLA SCUOLA	150,00				N	
M	71	2019	03/04/2019	A02.2	C2 S.R.L. - fattura n. 409 del 21/01/2019 CARTUCCE E TONER PER TUTTI I PLESSI 18-19		3.909,00			N	
M	72	2019	03/04/2019	A03.7	BRITISH COUNCIL - ISCRIZIONE ESAME KET 1 GIUGNO 2019 A MERATE DI N. 26 ALUNNI. ISCRIZIONE EFFETTUATA IN DATA 14 MARZO 2019 CON ALLEGATE LE RICEVUTE DI VERSAMENTO DEI CANDIDATI		2.678,00			N	
M	73	2019	03/04/2019	P02.18	Tes. Prov. Stato di Milano-Irpef cap. 1023/2 - IRPEF SU COMPENSI DOCENTI LABORATORIO DI ROBOTICA 17-18 E ANIMATORE DIGITALE 18-19 AZIONE 28 SCUOLA DIGITALE MANDATI COMPENSI E.F. 2018 DISTINTA N. 27		244,67			V	
M	74	2019	03/04/2019	P02.18	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSI DOCENTI LABORATORIO DI ROBOTICA 17-18 E ANIMATORE DIGITALE 18-19 AZIONE 28 SCUOLA DIGITALE MANDATI COMPENSI E.F. 2018 DISTINTA N. 27		3,50			V	

					Totali della Pagina	6.037,00	6.835,17	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	118.983,89	20.526,79	24.393,60	1.905,71		
M	75	2019	03/04/2019	P02.18	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMPACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSI DOCENTI LABORATORIO DI ROBOTICA 17-18 E ANIMATORE DIGITALE 18-19 AZIONE 28 SCUOLA DIGITALE MANDATI COMPENSI E.F. 2018 DISTINTA N. 27		241,41			V	
M	76	2019	03/04/2019	P02.18	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMPACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO DIP. 8,80% SU COMPENSI DOCENTI LABORATORIO DI ROBOTICA 17-18 E ANIMATORE DIGITALE 18-19 AZIONE 28 SCUOLA DIGITALE MANDATI COMPENSI E.F. 2018 DISTINTA N. 27		87,78			V	
M	77	2019	03/04/2019	P02.18	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP SU COMPENSI DOCENTI LABORATORIO DI ROBOTICA 17-18 E ANIMATORE DIGITALE 18-19 AZIONE 28 SCUOLA DIGITALE MANDATI COMPENSI E.F. 2018 DISTINTA N. 27		84,79			V	
M	78	2019	03/04/2019	A02.2	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO SU COMPENSI ATA FUNZIONI MISTE A.S. 17-18 - COMPENSI DISTINTA N. 28 E.F. 2018		2,61			N	
M	79	2019	03/04/2019	A02.2	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMPACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO DIP. 8,80% SU COMPENSI ATA FUNZIONI MISTE A.S. 17-18 - COMPENSI DISTINTA N. 28 E.F. 2018		66,00			N	
M	80	2019	03/04/2019	A02.2	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMPACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSI ATA FUNZIONI MISTE A.S. 17-18 - COMPENSI DISTINTA N. 28 E.F. 2018		181,49			N	
M	81	2019	03/04/2019	A02.2	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP SU COMPENSI ATA FUNZIONI MISTE A.S. 17-18 - COMPENSI DISTINTA N. 28 E.F. 2018		63,77			N	
M	82	2019	03/04/2019	A02.2	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - IRPEF SU COMPENSI ATA FUNZIONI MISTE A.S. 17-18 - COMPENSI DISTINTA N. 28 E.F. 2018		156,72			N	

Totali della Pagina						0,00	884,57	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------	--------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	118.983,89	21.411,36	24.393,60	1.905,71		
M	83	2019	04/04/2019	P01.13	DIDATTICA PAIDEIA - fattura n. 2019 14 del 05/03/2019 CARTELLONI BIANCHI PER PON FSE MODULO LITTLE EINSTEINS		12,79			V	
M	84	2019	04/04/2019	P01.13	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2019 14 del 05/03/2019 Didattica Paideia s.a.s.		2,81			V	
M	85	2019	04/04/2019	A02.2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 124/2019 del 31/03/2019 FORMAZIONE SITO WEB APRILE 2019		140,00			N	
M	86	2019	04/04/2019	P01.13	Servizi e Supporti srl - fattura n. 126/2019 del 01/04/2019 SPESE PER PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE DI BASE PER TUTTI I MODULI - PENDRIVE CON LOGO		700,00			V	
M	87	2019	04/04/2019	P01.13	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 126/2019 del 01/04/2019 Servizi e Supporti srl		154,00			V	
M	88	2019	04/04/2019	A05.4	CARMINATI S.R.L. - fattura n. 286/P del 15/03/2019 SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI VISITE DIDATTICHE TELGATE 14 MARZO TREZZO-CONCESA		700,00			N	
M	89	2019	04/04/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 286/P del 15/03/2019 CARMINATI SRL VISITA DIDATTICA DEL 14 MARZO 2019 A TELGATE SCUOLE PRIMARIE		70,00			N	
M	90	2019	04/04/2019	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 169/2019 FPA del 19/03/2019 FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMM.VI UTILIZZO SEZIONE DI AXIOS INTEGRATA ALL'AREA PERSONALE		220,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.999,60	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	118.983,89	23.410,96	24.393,60	1.905,71		
M	91	2019	04/04/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 169/2019 FPA del 19/03/2019 PC CENTER BERGAMO SRL		48,40			N	
M	92	2019	04/04/2019	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8719063852 del 28/02/2019 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019		31,17			N	
M	93	2019	04/04/2019	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8719094581 del 29/03/2019 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019		57,91			N	
M	94	2019	04/04/2019	A03.3	GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL - fattura n. PA10 del 07/03/2019 RIPARAZIONE AMPLIFICATORE KARMA SCUOLA INFANZIA		61,48			N	
M	95	2019	04/04/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. PA10 del 07/03/2019 GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL		13,52			N	
R	15	2019	09/04/2019	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00				N	
R	16	2019	09/04/2019	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOCOPIATORE	3.223,14				N	
R	17	2019	09/04/2019	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 FONDI PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI DI TUTTI I PLESSI	2.000,00				N	

					Totali della Pagina	7.223,14	212,48	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	126.207,03	23.623,44	24.393,60	1.905,71		
R	18	2019	09/04/2019	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 FONDI PER SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 18-19	3.827,00				N	
M	96	2019	09/04/2019	A03.3	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/21 del 21/02/2019 ACQUISTO MATRICE FOTOSTAMPATORE		42,00			N	
R	19	2019	02/05/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTI VOLONTARI PER VISITE DIDATTICHE 3A SALISBURGO - 2 MAGGIO MILANO	1.365,50				N	
M	97	2019	02/05/2019	A03.3	DUSSMANN SERVICE - RIMBORSO FAMIGLIA PER ERRATO VERSAMENTO CCB UBI BANCA (TESORERIA USCENTE) RETTE MENSA TREZZO - VITIELLO RITA LIDIA E VITIELLO DENISSE LILIANA		150,00			N	
M	98	2019	02/05/2019	A02.2	CED Market Italia srl - fattura n. 2100 del 29/03/2019 CED MARKET CARTA A4-A3		720,00			N	
M	99	2019	02/05/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2100 del 29/03/2019 CED MARKET ITALIA SRL CARTA A4-A3		158,40			N	
M	100	2019	02/05/2019	A02.2	CED Market Italia srl - fattura n. 2101 del 29/03/2019 CARTA A4-A3 CED MARKET		798,00			N	
M	101	2019	02/05/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2101 del 29/03/2019 CED MARKET ITALIA SRL CARTA A4-A3		175,56			N	

					Totali della Pagina	5.192,50	2.043,96	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	131.399,53	25.667,40	24.393,60	1.905,71		
M	102	2019	02/05/2019	A03.3	CED Market Italia srl - fattura n. 2102 del 29/03/2019 CARTA A4-A3 CED MARKET		678,00			N	
M	103	2019	02/05/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2102 del 29/03/2019 CED MARKET ITALIA SRL CARTA A4-A3		149,16			N	
M	104	2019	02/05/2019	A02.2	CED Market Italia srl - fattura n. 2103 del 29/03/2019 ced market carta A3-A4		228,00			N	
M	105	2019	02/05/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2103 del 29/03/2019 CED MARKET ITALIA SRL carta A4-A3		50,16			N	
M	106	2019	02/05/2019	A05.4	A.S.D. SPAZIO CIRCO - fattura n. 2 del 09/04/2019 VISITA DIDATTICA SPAZIO CIRCO		1.116,00			N	
M	107	2019	02/05/2019	P02.18	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 267/2019 FPA del 29/04/2019 N. 5 TABLET GALAXY TAB A + 2 PC FISSI SCUOLA SECONDARIA I		1.775,00			N	
M	108	2019	02/05/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 267/2019 FPA del 29/04/2019 PC CENTER BERGAMO SRL		390,50			N	
M	109	2019	02/05/2019	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8719124931 del 19/04/2019 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019		23,75			N	A

					Totali della Pagina	0,00	4.386,82	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	131.399,53	30.054,22	24.393,60	1.905,71		
M	110	2019	02/05/2019	A05.4	Autoservizi Viola srl - fattura n. EP/66 del 31/03/2019 SERVIZI DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE GG. 25-29 MARZO 2019 - MILANO MEMORIALE SHOAH E TORINO MUSEO EGIZIO		2.020,00			N	
M	111	2019	02/05/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. EP/66 del 31/03/2019 Autoservizi VITTORIO VIOLA S.r.l. MILANO MEORIALE 25 MARZO- TORINO MUSEO EGIZIO 29 MARZO		202,00			N	
M	112	2019	02/05/2019	A02.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - fattura n. 000000001434 del 01/04/2019 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE E.F. 2019 ALUNNI E PERSONALE		5.258,00			N	
M	113	2019	02/05/2019	A05.4	Fondazione Memoriale della Shoah Onlus - fattura n. 106 del 26/03/2019 VISITA DIDATTICA MILANO MEMORIALE DELLA SHOAH INGRESSO PER VISITA		115,00			N	
R	20	2019	23/05/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019 APRILE E MAGGIO 2019	18.888,50				N	
R	21	2019	23/05/2019	6/1	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - contributo volontario per partecipazione attivita' didattica teatrale in lingua inglese scuola secondaria i 18-19	672,00				N	
M	114	2019	23/05/2019	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log. Terr.le Lombardia - fattura n. 8719124931 del 19/04/2019 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019		23,75			N	
M	115	2019	02/06/2019	A02.2	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO - fattura n. 20194E12137 del 19/04/2019 MANUALE BERGANTINI PER LA SEGRETERIA ANNO 2019		65,00			N	

					Totali della Pagina	19.540,50	7.683,75	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	150.940,03	37.737,97	24.393,60	1.905,71		
M	116	2019	02/06/2019	A05.4	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI - fattura n. 168/E del 24/04/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO 15 APRILE 2019		600,00			N	
M	117	2019	02/06/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 168/E del 24/04/2019 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SERVIZIO 15 APRILE 2019		60,00			N	
M	118	2019	02/06/2019	A02.2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 162/2019 del 05/05/2019 servizio di formazione assistenza web amministrativo		140,00			N	
M	119	2019	02/06/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 162/2019 del 05/05/2019 Servizi e Supporti srl formazione web amministrativo		0,44			N	
M	120	2019	02/06/2019	A02.2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 170/2019 del 08/05/2019 interventi di manutenzione sito web istituzionale		202,00			N	
M	121	2019	02/06/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 170/2019 del 08/05/2019 Servizi e Supporti srl interventi sito web amm.vo		0,44			N	
M	122	2019	02/06/2019	A05.4	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI - fattura n. 195/E del 20/05/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 16 MAGGIO 2019		500,00			N	
M	123	2019	02/06/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 195/E del 20/05/2019 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI		50,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.552,88	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	150.940,03	39.290,85	24.393,60	1.905,71		
M	124	2019	02/06/2019	A02.2	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/55 del 30/04/2019 CANONE DI NOLEGGIO FOTOINCISORE - FUORI CONTRATTO STESSA CONDIZIONI		225,00			N	
M	125	2019	02/06/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/55 del 30/04/2019 TUTTO UFFICIO SRL- NOLEGGIO FOTOINCISORE		49,50			N	
M	126	2019	02/06/2019	A02.2	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/53 del 30/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER TUTTI I PLESSI E GLI UFFICI - FUORI CONTRATTO STESSA CONDIZIONI		666,00			N	
M	127	2019	02/06/2019	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/53 del 30/04/2019 TUTTO UFFICIO SRL-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		146,52			N	
M	128	2019	02/06/2019	A03.3	CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C. - fattura n. 0140-000010 del 20/03/2019 MASTERIZZATORE DVD PER MONITOR TOUCH SCREEN E TELECOMANDO UNIVERSALE SCUOLA SECONDARIA I		53,20			N	
M	129	2019	02/06/2019	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 0140-000010 del 20/03/2019 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C. ACQUISTO MASTERIZZATORE E TELECOMANDO		11,70			N	
M	130	2019	02/06/2019	A05.4	S.A.G. SRL - fattura n. 00133PK del 24/04/2019 CORRISPETTIVO PER IL TITOLO DI ACCESSO ALLA VISITA DIDATTICA ISOLA BELLA		1.030,19			N	
M	131	2019	02/06/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 00133PK del 24/04/2019 S.A.G. SRL		38,31			N	

					Totali della Pagina	0,00	2.220,42	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	150.940,03	41.511,27	24.393,60	1.905,71		
M	132	2019	02/06/2019	A05.4	S.A.G. SRL - fattura n. 00162PK del 09/05/2019 CORRISPETTIVO TITOLO DI ACCESSO VISITA DIDATTICA ISOLA BELLA		1.175,19			N	
M	133	2019	02/06/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 00162PK del 09/05/2019 S.A.G. SRL VISIT DIDATTICA ISOLA BELLA		66,81			N	
M	134	2019	02/06/2019	A05.4	S.A.G. SRL - fattura n. 00168PK del 15/05/2019 CORRISPETTIVO ACCESSO ISOLA BELLA		56,78			N	
M	135	2019	02/06/2019	A05.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 00168PK del 15/05/2019 S.A.G. SRL		3,22			N	
M	136	2019	02/06/2019	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log. Terr.le Lombardia - fattura n. 8719173362 del 30/05/2019 spese postali mese di aprile 2019		23,75			N	
					Totali Generali	150.940,03	42.837,02	24.393,60	1.905,71		
					Saldo Cassa	130.590,90					

					Totali della Pagina	0,00	1.325,75	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 17/06/2019 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	218.726,67	0,00	218.726,67
	01	Non vincolato	42.510,20	0,00	42.510,20
	02	Vincolato	176.216,47	0,00	176.216,47
03		Finanziamenti dallo Stato	14.632,00	0,00	14.632,00
	01	Dotazione ordinaria	14.632,00	0,00	14.632,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.632,00	0,00	6.632,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.050,14	0,00	11.050,14
	04	Comune vincolati	11.050,14	0,00	11.050,14
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
		2 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER, APPARATI DIG	3.223,14	0,00	3.223,14
		3 - MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LABORATORI	2.000,00	0,00	2.000,00
		16 - SOSTEGNO PROGRAMM. EDUC. E DIDATTICA 18-19	3.827,00	0,00	3.827,00
06		Contributi da privati	31.525,50	0,00	31.525,50
	01	Contributi volontari da famiglie	31.525,50	0,00	31.525,50
		3 - CONTRIBUTI ATTIVITA' VISITE DIDATTICHE 18-19	25.779,50	0,00	25.779,50
		6 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN LINGUA INGL	3.068,00	0,00	3.068,00
		7 - CONTRIBUTI PER ESAME KET CLASSI III C- 3D SC. SEC.	2.678,00	0,00	2.678,00
08		Rimborsi e restituzione somme	150,00	0,00	150,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	150,00	0,00	150,00
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01
	01	Interessi	0,01	0,00	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			276.084,32	0,00	276.084,32

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 17/06/2019 (Importi in euro)
A		Attività	126.967,90	0,00	126.967,90
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	205,00	0,00	205,00
		1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	205,00	0,00	205,00
	A02	Funzionamento amministrativo	45.800,67	0,00	45.800,67
		2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI	45.800,67	0,00	45.800,67
	A03	Didattica	50.530,04	0,00	50.530,04
		3 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI	44.784,04	0,00	44.784,04
		6 - ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLESE	3.068,00	0,00	3.068,00
		7 - ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I	2.678,00	0,00	2.678,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 17/06/2019 (Importi in euro)
A		Attività	126.967,90	0,00	126.967,90
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.520,89	0,00	29.520,89
		4 - A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE	29.520,89	0,00	29.520,89
	A06	Attività di orientamento	911,30	0,00	911,30
		5 - A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL	911,30	0,00	911,30
P		Progetti	148.316,42	0,00	148.316,42
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	127.050,00	0,00	127.050,00
		12 - P01 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFI	15.246,00	0,00	15.246,00
		13 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE D	40.656,00	0,00	40.656,00
		14 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMON	25.410,00	0,00	25.410,00
		15 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPE	25.410,00	0,00	25.410,00
		16 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIE	20.328,00	0,00	20.328,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.266,42	0,00	21.266,42
		1 - P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 18-19	2.800,00	0,00	2.800,00
		2 - P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 18-19	672,00	0,00	672,00
		3 - P02 - PROGETTO ARTE QUARTE SCUOLE PRIMARIE 18-19	2.100,00	0,00	2.100,00
		4 - P02 - PROGETTO ARTE QUINTE SCUOLE PRIMARIE 18-19	2.100,00	0,00	2.100,00
		5 - P02 - PROGETTO MUSICA SCUOLE PRIMARIE 18-19	1.500,00	0,00	1.500,00
		6 - P02 - PROGETTO TEATRO PER ALUNNI DVA E LE LORO CLASSI	3.360,00	0,00	3.360,00
		8 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANI	2.000,00	0,00	2.000,00
		9 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: COFINANZIAMENTO E.L. PROGET	3.300,00	0,00	3.300,00
		10 - P02 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - FC	1.365,00	0,00	1.365,00
		11 - P02 - PROGETTO SKATE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2018-20	1.125,00	0,00	1.125,00
		17 - P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE BIBLIOTECHE SC. I MIEI	154,65	0,00	154,65
		18 - P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28	674,77	0,00	674,77
		19 - P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI	115,00	0,00	115,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 17/06/2019 (Importi in euro)
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00
	R98	Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00
		98 - Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00
Totale spese			276.084,32	0,00	276.084,32
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	-2.685,00	0,00	-2.685,00
Totale a pareggio			273.399,32	0,00	273.399,32

Predisposto dal dirigente il **17/06/2019**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Patrizia Santini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Angela Forgione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Annalisa Fortunato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA AL PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	205,00	0,00	205,00
	02	Vincolato	205,00	0,00	205,00
Totale entrate			205,00	0,00	205,00

99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	205,00	0,00	205,00
	03	Materiali e accessori	205,00	0,00	205,00
		9 - Materiale informatico	205,00	0,00	205,00
Totale spese			205,00	0,00	205,00

99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00
	01	Partite di giro	500,00	0,00	500,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00

Data 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA AL PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	34.237,36	0,00	34.237,36
	01	Non vincolato	20.000,00	0,00	20.000,00
	02	Vincolato	14.237,36	0,00	14.237,36
03		Finanziamenti dallo Stato	9.563,30	0,00	9.563,30
	01	Dotazione ordinaria	9.563,30	0,00	9.563,30
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.563,30	0,00	9.563,30
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	0,00	2.000,00
	04	Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01
	01	Interessi	0,01	0,00	0,01
Totale entrate			45.800,67	0,00	45.800,67

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	3.200,00	0,00	3.200,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.200,00	0,00	1.200,00
		1 - Compensi netti	613,56	0,00	613,56
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	82,75	0,00	82,75
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	207,99	0,00	207,99
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76,86	0,00	76,86
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	218,84	0,00	218,84
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	2.000,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00	0,00	2.000,00
02		Acquisto di beni di consumo	9.640,17	0,00	9.640,17
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.363,30	0,00	3.363,30
		1 - Carta	2.500,00	0,00	2.500,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00
		3 - Stampati	363,30	0,00	363,30
	03	Materiali e accessori	6.276,87	0,00	6.276,87
		2 - Vestiario	400,00	0,00	400,00
		9 - Materiale informatico	4.876,87	0,00	4.876,87
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	0,00	1.000,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.360,50	0,00	22.360,50
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00	0,00	7.000,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	0,00	3.000,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	2.000,00	0,00	2.000,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	1.000,00	0,00	1.000,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	2.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA AL PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
03	05	1 - Formazione professionale generica	2.000,00	0,00	2.000,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	1.000,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00	0,00	1.000,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.600,00	0,00	5.600,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	2.000,00
		6 - Licenze d'uso per software	3.600,00	0,00	3.600,00
	11	Assicurazioni	5.260,50	0,00	5.260,50
		3 - Assicurazioni per alunni	4.611,50	0,00	4.611,50
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	649,00	0,00	649,00
	13	Servizio di cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	0,00	1.500,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.600,00	0,00	3.600,00
	03	Beni mobili	3.600,00	0,00	3.600,00
		13 - Server	3.600,00	0,00	3.600,00
05		Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00
	01	Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00
		1 - Spese postali	1.000,00	0,00	1.000,00
06		Imposte e tasse	6.000,00	0,00	6.000,00
	01	Imposte	6.000,00	0,00	6.000,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale spese			45.800,67	0,00	45.800,67

Data 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA AL PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	31.315,20	0,00	31.315,20
	01	Non vincolato	22.510,20	0,00	22.510,20
	02	Vincolato	8.805,00	0,00	8.805,00
03		Finanziamenti dallo Stato	4.268,70	0,00	4.268,70
	01	Dotazione ordinaria	4.268,70	0,00	4.268,70
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.268,70	0,00	4.268,70
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.050,14	0,00	9.050,14
	04	Comune vincolati	9.050,14	0,00	9.050,14
		2 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER, APPARATI DIG	3.223,14	0,00	3.223,14
		3 - MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LABORATORI	2.000,00	0,00	2.000,00
		16 - SOSTEGNO PROGRAMM. EDUC. E DIDATTICA 18-19	3.827,00	0,00	3.827,00
08		Rimborsi e restituzione somme	150,00	0,00	150,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	150,00	0,00	150,00
Totale entrate			44.784,04	0,00	44.784,04

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	382,77	0,00	382,77
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	382,77	0,00	382,77
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	54,15	0,00	54,15
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	135,12	0,00	135,12
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50,29	0,00	50,29
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	143,21	0,00	143,21
02		Acquisto di beni di consumo	19.386,13	0,00	19.386,13
	01	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00	0,00	8.000,00
		1 - Carta	5.000,00	0,00	5.000,00
		2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	3.000,00
	03	Materiali e accessori	11.386,13	0,00	11.386,13
		9 - Materiale informatico	701,82	0,00	701,82
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.500,00	0,00	4.500,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	6.184,31	0,00	6.184,31
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.865,14	0,00	13.865,14
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	7.132,00	0,00	7.132,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	0,00	4.000,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.132,00	0,00	3.132,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.510,00	0,00	3.510,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	3.510,00	0,00	3.510,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.223,14	0,00	3.223,14
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.223,14	0,00	3.223,14
04		Acquisto di beni d'investimento	8.000,00	0,00	8.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA AL PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
04	03	Beni mobili	8.000,00	0,00	8.000,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00	0,00	3.000,00
		17 - Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00
06		Imposte e tasse	3.000,00	0,00	3.000,00
	01	Imposte	3.000,00	0,00	3.000,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	3.000,00	0,00	3.000,00
09		Rimborsi e poste correttive	150,00	0,00	150,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	150,00	0,00	150,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	150,00	0,00	150,00
Totale spese			44.784,04	0,00	44.784,04

Data **17/06/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA AL PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 4	A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.741,39	0,00	3.741,39
	02	Vincolato	3.741,39	0,00	3.741,39
06		Contributi da privati	25.779,50	0,00	25.779,50
	01	Contributi volontari da famiglie	25.779,50	0,00	25.779,50
		3 - CONTRIBUTI ATTIVITA' VISITE DIDATTICHE 18-19	25.779,50	0,00	25.779,50
Totale entrate			29.520,89	0,00	29.520,89

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.020,89	0,00	28.020,89
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.020,89	0,00	28.020,89
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	28.020,89	0,00	28.020,89
06		Imposte e tasse	1.500,00	0,00	1.500,00
	01	Imposte	1.500,00	0,00	1.500,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale spese			29.520,89	0,00	29.520,89

Data 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA AL PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/09

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	911,30	0,00	911,30
	02	Vincolato	911,30	0,00	911,30
Totale entrate			911,30	0,00	911,30

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	911,30	0,00	911,30
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	911,30	0,00	911,30
		1 - Compensi netti	438,48	0,00	438,48
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	62,83	0,00	62,83
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	185,42	0,00	185,42
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	58,37	0,00	58,37
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	166,20	0,00	166,20
Totale spese			911,30	0,00	911,30

Data **17/06/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA AL PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 6	ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLESE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
06		Contributi da privati	3.068,00	0,00	3.068,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.068,00	0,00	3.068,00
		6 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN LINGUA INGL	3.068,00	0,00	3.068,00
Totale entrate			3.068,00	0,00	3.068,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 17/06 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.068,00	0,00	3.068,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.068,00	0,00	3.068,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.068,00	0,00	3.068,00
Totale spese			3.068,00	0,00	3.068,00

Data **17/06/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA AL PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 7	ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Prog. al 17/06 <i>(Importi in euro)</i>
06		Contributi da privati	2.678,00	0,00	2.678,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.678,00	0,00	2.678,00
		7 - CONTRIBUTI PER ESAME KET CLASSI III C- 3D SC. SEC.	2.678,00	0,00	2.678,00
Totale entrate			2.678,00	0,00	2.678,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Prog. al 17/06 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.678,00	0,00	2.678,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.678,00	0,00	2.678,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.678,00	0,00	2.678,00
Totale spese			2.678,00	0,00	2.678,00

Data **17/06/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE CON VARIAZIONI

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA S	205,00	205,00	0,00	** OK **
A 2 A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E	45.800,67	45.800,67	0,00	** OK **
A 3 A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATO	44.784,04	44.784,04	0,00	** OK **
A 4 A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE	29.520,89	29.520,89	0,00	** OK **
A 5 A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARI	911,30	911,30	0,00	** OK **
A 6 ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLESE	3.068,00	3.068,00	0,00	** OK **
A 7 ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I	2.678,00	2.678,00	0,00	** OK **
P 1 P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 18-19	2.800,00	2.800,00	0,00	** OK **
P 2 P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 18-19	672,00	672,00	0,00	** OK **
P 3 P02 - PROGETTO ARTE QUARTE SCUOLE PRIMARIE 18-1	2.100,00	2.100,00	0,00	** OK **
P 4 P02 - PROGETTO ARTE QUINTE SCUOLE PRIMARIE 18-1	2.100,00	2.100,00	0,00	** OK **
P 5 P02 - PROGETTO MUSICA SCUOLE PRIMARIE 18-19	1.500,00	1.500,00	0,00	** OK **
P 6 P02 - PROGETTO TEATRO PER ALUNNI DVA E LE LORO C	3.360,00	3.360,00	0,00	** OK **
P 8 P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FII	2.000,00	2.000,00	0,00	** OK **
P 9 P02 - PROGETTO SPORTIVO: COFINANZIAMENTO E.L. PI	3.300,00	3.300,00	0,00	** OK **
P 10 P02 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARI	1.365,00	1.365,00	0,00	** OK **
P 11 P02 - PROGETTO SKATE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 20	1.125,00	1.125,00	0,00	** OK **
P 12 P01 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SP	15.246,00	15.246,00	0,00	** OK **
P 13 P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETEN	40.656,00	40.656,00	0,00	** OK **
P 14 P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATR	25.410,00	25.410,00	0,00	** OK **
P 15 P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. C	25.410,00	25.410,00	0,00	** OK **
P 16 P01 - PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO P	20.328,00	20.328,00	0,00	** OK **
P 17 P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE BIBLIOTECHE SC.	154,65	154,65	0,00	** OK **
P 18 P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28	674,77	674,77	0,00	** OK **
P 19 P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI	115,00	115,00	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | SALDO ESERCIZIO | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000733 - I.C. AI NOSTRI CADUTI TREZZO - Esercizio: 2019

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
22/06/2019	143.828,66	143.828,66
21/06/2019	136.205,66	136.205,66
20/06/2019	136.205,66	136.205,66
19/06/2019	136.205,66	136.205,66
18/06/2019	136.205,66	136.205,66
17/06/2019	136.205,66	136.205,66
16/06/2019	137.331,44	137.331,44
15/06/2019	137.331,44	137.331,44
14/06/2019	137.331,44	137.331,44
13/06/2019	137.331,44	137.331,44
12/06/2019	137.331,44	137.331,44
11/06/2019	137.331,44	137.331,44
10/06/2019	137.331,44	137.331,44
09/06/2019	137.331,44	137.331,44
08/06/2019	137.331,44	137.331,44
07/06/2019	137.331,44	137.331,44
06/06/2019	137.331,44	137.331,44
05/06/2019	137.331,44	137.331,44
04/06/2019	137.331,44	137.331,44
03/06/2019	136.531,44	136.531,44

184 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 17/06/2019

Fondo di cassa		93.582,38
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	21	81.751,25
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	81.751,25
Mandati emessi	133	44.742,73
A copertura		1.552,72
Beneficiari pagati	117	43.190,01
Provvisori entrata	68	5.187,82
Provvisori uscita	3	1.125,78
Saldo di diritto		136.205,66
Saldo di fatto		136.205,66