

CONSIGLIO

D'ISTITUTO

N.10

del

25 GIUGNO 2020

TREZZO SULL'ADDA

Il giorno **25**, del mese di **giugno**, dell'anno **duemilaventi**, alle **ore 18:00**, in modalità **videoconferenza**, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente **ordine del giorno**:

- 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 23.05.2020;**
- 2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019;**
- 3. Variazioni di bilancio E.F. 2020;**
- 4. Stato Attuativo Programma Annuale 2020;**
- 5. Allegato n. 8 del PTOF;**
- 6. Comitato anti Covid;**
- 7. Varie ed eventuali.**

All'appello risultano presenti:

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Patrizia Santini

I Docenti

Marina Carla Brambilla

Chiara Ferraro

Gabriele Bernardo Ferrè

Laura Barbara Furiosi

Simonetta Mapelli

Rossella Tirnetta

Il Personale ATA

Giovanni Bonfitto

I Genitori

Cecilia Acerbi

Cristina Alzetta

Sara Barzaghi

Laura Cereda

Carla Clemente

Annalisa Fortunato

Loredana Telesca

Risultano invece assenti:

I Docenti

Maria Luisa Comotti

Angela Forgione

I Genitori

Patrizia Vergani

Il Personale ATA

Sergio Scotti

È presente, su invito, il DSGA sig.ra Cinzia Vacalebre.

Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente sig.ra Annalisa Fortunato dichiara aperta la seduta e incarica il genitore sig.ra Sara Barzaghi di redigere il presente verbale.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 23.05.2020

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-PRESA VISIONE del Verbale della sua precedente seduta del 23.05.2020;

-con n. 2 astenuti (per la mancata presenza alla seduta) e i rimanenti voti favorevoli, tutti resi per alzata di mano con APP ZOOM;

DELIBERA

-l'approvazione del Verbale della sua precedente seduta del 23.05.2020.

Delibera N. 84

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019

La Dirigente chiede al DSGA di presentare l'argomento in oggetto.

La DSGA illustra i modelli obbligatori e la Relazione trasmessa ai membri del Consiglio.

Tutti i modelli e gli atti relativi al Conto Consuntivo E.F. 2019 sono stati approvati in modalità on line dai Revisori dei Conti in data 11 giugno 2020.

La DSGA procede ad illustrare gli aspetti più rilevanti, quali il Saldo Cassa, le Entrate/Uscite più rilevanti, ad esempio quelle dei tutor e degli esperti incaricati per le attività formative dei PON FSE indicate nel mod. M.

Esponde il Conto Consuntivo esprimendo la speranza di ricevere ulteriori finanziamenti da parte del Ministero sia per il Funzionamento Amministrativo e Didattico che per i futuri progetti legati all'innovazione tecnologica.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare gli artt. 22-23-24 relativi alla redazione del Conto Consuntivo;

-VISTO il differimento dei termini per la presentazione del Conto Consuntivo E.F. 2019, Nota prot. n. 562 del 28 marzo 2020 avente per oggetto "D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative" che al punto II dispone il Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18);

-VISTA tutta la documentazione predisposta dal D.S.G.A relativa al Conto Consuntivo E.F. 2019, comprensiva dell'indice di tempestività dei pagamenti E.F. 2019 e di tutti i modelli e registri previsti dalla normativa in vigore;

-VISTA la relazione illustrativa firmata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Amministrativo;

-VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2020/004 dell'11 Giugno 2020;

-con voti unanimi, resi per alzata di mano con APP ZOOM;

DELIBERA

-di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2019 così come: predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contenuto nell'apposita modulistica e secondo la Relazione illustrativa firmata dal Dirigente Scolastico e verificato dai Revisori dei Conti in data 11 Giugno 2020 con verbale n. 4;

-di disporre la pubblicazione all'albo on line e nell'apposita sezione della Trasparenza Amministrativa del sito Web istituzionale www.ictrezzo.edu.it del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli e registri predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Relazione firmata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Amministrativo);

-di allegare tutta la documentazione relativa al Conto Consuntivo E.F. 2019 al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO N.1);

-di prendere atto che:

-avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo on line del sito web della Scuola;

-decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Delibera N. 85

3. Variazioni di bilancio E.F. 2020

La DSGA illustra le variazioni di bilancio n. 16-17-18-19-20 dell'E.F. in corso.

Le precedenti erano state già approvate nello scorso Consiglio di Istituto.

Chiarisce, inoltre, che il Saldo Cassa è comprensivo di somme impegnate ma non ancora pagate perchè in attesa delle relative fatture (ad esempio, costi installazione fibra, configurazione Internet, esperti esterni sui progetti didattici, formatori per corsi di formazione docenti, ecc).

Chiarisce anche che si sono resi necessari degli storni tra le attività A2 e A3 in quanto il Ministero non ha stanziato fondi per i corsi di formazione sulla Sicurezza e per l'integrazione alla dotazione ordinaria. Specifica, inoltre, che per ogni variazione al P.A. e per ogni storno la Dirigente emette un provvedimento, registrato nell'elenco inviato ai membri e sempre disponibile per eventuali approfondimenti e/o verifiche.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-UDITA la relazione della DSGA sulle variazioni di bilancio E.F. 2020;

-VISIONATI i documenti contabili illustrati dalla DSGA;

-con voti unanimi, resi per alzata di mano con APP ZOOM;

DELIBERA

-l'approvazione delle variazioni di bilancio E.F. 2020, come specificate nei documenti prodotti e illustrati dal DSGA che si allegano al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO N.2)

Delibera N. 86

4. Stato Attuativo Programma Annuale 2020

La DSGA illustra i modelli G ed F relativi alle modifiche ed allo stato attuativo del Programma Annuale E.F. 2020 alla data del 20 giugno 2020.

Avendo già illustrato le variazioni e gli storni dall'1/1/2020 di cui al punto 3 dell'o.d.g. e nelle precedenti sedute del CDI, dopo aver evidenziato la variazione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, procede illustrando la Relazione allegata ai modelli.

La Presidente Annalisa Fortunato chiede se i PON previsti per l'a.s.2019-2020 non effettuati causa emergenza COVID possono essere recuperati; la Dirigente risponde che è stata concessa proroga all'attuazione degli stessi.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-PRESO ATTO della Relazione della DSGA sullo Stato Attuativo del Programma Annuale 2020;

-VISIONATI i documenti contabili illustrati dal DSGA;

-con voti unanimi, resi per alzata di mano con APP ZOOM;

DELIBERA

-di approvare lo Stato Attuativo Programma Annuale 2020, con le relative modifiche al P.A. 2020, come specificato nei documenti prodotti e illustrati dalla DSGA che si allegano al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO N.3).

Delibera N. 87

5. Allegato n. 8 del PTOF

La Dirigente illustra quanto deliberato dal Collegio Docenti di inizio giugno: ossia, un excursus di quanto è stato attuato durante questo periodo di emergenza Covid-19.

Precisa che tale documento è stato redatto in divenire, man mano che alle scuole arrivavano le disposizioni dal Ministero.

Sottolinea l'importanza dell'Allegato 8 del PTOF per comprendere le modalità di valutazione che i Docenti sono stati tenuti ad adottare sia per gli Alunni delle classi intermedie che per quelli delle classi uscenti.

La Dirigente precisa, inoltre, che il documento è stato messo come allegato per poter essere consultato in futuro, in caso di bisogno, per l'eventuale continuità della DAD, ma che potrà anche venir rimosso una volta che non sarà più necessario.

La Presidente Annalisa Fortunato esprime la propria soddisfazione sugli aspetti descritti nel suddetto documento.

La Dirigente:

- comunica che la condivisione della parte finale è stata gentilmente concessa da un collega ligure;
- elogia la collaborazione dimostrata dai Docenti e la collaborazione tra chi aveva più dimestichezza in materia di informatica e chi ne aveva meno;
- comunica che tutto il personale scolastico ha iniziato un corso di formazione sulla piattaforma didattica G-suite;
- manifesta la sua attuale insoddisfazione poiché non emergono ancora linee guida chiare e precise per la ripartenza di settembre.

A questo proposito si evidenziano anche oggettive criticità, come l'organico che rimarrà quasi sicuramente invariato e gli spazi insufficienti.

Il docente Ferrè esprime la sua preoccupazione circa le modalità con cui potrà impartire le lezioni di attività fisica previste dalla propria materia; la Dirigente Lo rassicura dichiarando che la palestra, ricoprendo uno spazio sufficientemente ampio, non dovrebbe inficiare la normale esecuzione della sua attività didattica.

La Dirigente rassicura il Consiglio dichiarando che farà il possibile per poter rimodulare le attività didattiche mantenendole il più possibile in linea con l'attuale configurazione scolastica, ma chiede altresì comprensione qualora dovessero esserci delle variazioni su orari e modalità esecutive.

Ciò che più preme alla Dirigente è ricominciare in sicurezza: per gli Alunni, per i Docenti e per tutto il Personale Ata.

Evidenzia che in tutto questo periodo è stata costantemente in contatto con l'RSPP che ha fornito indicazioni dettagliate su come agire.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- RICHIAMATE le informazioni ricevute dal Dirigente sull'Allegato n. 8 del PTOF;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano con APP ZOOM;

DELIBERA

- di prenderne atto.

Delibera N. 88

6. Comitato anti Covid

La Dirigente comunica l'intenzione di costituire un "Comitato anti Covid" avente come membri:

- il Dirigente Scolastico medesimo;
- il DSGA;
- i Referenti Sicurezza dei plessi;
- i Responsabili di Plesso;
- l'RLS e la RSU;
- la componente politica e tecnica del Comune;
- l'RSPP e il MEDICO COMPETENTE;
- e, previa accettazione, una rappresentanza dei Genitori.

La Dirigente, visti i ruoli e le professioni di ciascun Genitore presente nel Consiglio d'Istituto, invita le signore:

- Annalisa Fortunato, in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto;
 - Laura Cereda, in qualità di aiuto tecnico;
 - Loredana Telesca, in qualità di consulente "medico";
- a far parte del suddetto Comitato.

La presenza richiesta sarà principalmente in modalità on line; in tale sede ci si interfacerà con l'Amministrazione Comunale al fine di lavorare in sinergia per far ripartire la Scuola in totale sicurezza. La componente genitori sopra citata accetta.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- PRESO ATTO della proposta della Dirigente di costituire un Comitato di Istituto anti Covid;
- SOTTOLINEATA l'importanza di tale Comitato per programmare la ripartenza dell'attività didattica in piena sicurezza;
- CONSTATATA la disponibilità a farne parte dei Genitori signore Fortunato, Cereda e Telesca;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano con APP ZOOM;

DELIBERA

- il proprio assenso alla costituzione del "Comitato anti Covid";
- la designazione delle signore Fortunato, Cereda e Telesca quali Rappresentanti dei Genitori.

Delibera n. 89

7. Varie ed eventuali

La Dirigente rende le seguenti comunicazioni:

-Sta effettuando una serie di tentativi affinché possano essere restituite alle famiglie le quote da loro versate per la visita di istruzione degli Alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Grazie anche alla consulenza dei Revisori dei Conti, si cercherà di trovare il modo più consono per risolvere tale problema.

Non appena ci saranno ulteriori sviluppi la Dirigente informerà i Genitori.

Rassicura anche in merito alle altre quote versate durante l'anno che verranno riconsegnate agli Alunni non appena la Scuola ripartirà.

Niente è stato perso o utilizzato per scopi diversi da quelli originariamente dichiarati.

Alle ore 19:00 la sig.ra Loredana Telesca lascia per impegni il Consiglio di Istituto.

I Genitori si complimentano per il saluto alle classi uscenti dalla Scuola Primaria al di fuori dell'ambito scolastico non accessibile causa Covid.

Purtroppo, per le restanti classi, in particolar modo per le classi terze della Secondaria, non è stato possibile organizzare alcun saluto, né tantomeno la desiderata festa di fine anno.

Si evidenzia, comunque, che le esigenze di un quattordicenne sono completamente diverse da quello di un bambino della Scuola Primaria: pertanto, anche un semplice saluto, in un luogo aperto, non avrebbe sortito lo stesso effetto avuto per le classi quinte.

Si discute anche sul mancato saluto ai "Grandi" della Scuola dell'Infanzia, fatto che ha suscitato alcune polemiche al di fuori della Scuola.

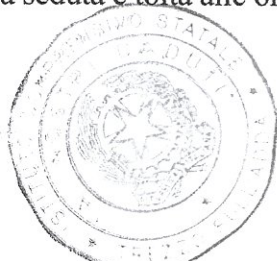
Le Insegnanti ribadiscono che non è dipeso dalla loro volontà, ma dalle disposizioni che ne impedivano lo svolgimento.

La Dirigente informa che sta pensando, per l'inizio del prossimo anno scolastico, di organizzare un momento di passaggio dall'Infanzia alla Primaria. Si daranno informazioni più specifiche non appena il tutto sarà stato stabilito.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:20.

IL SEGRETARIO

Sig.ra Sara Barzaghi



IL PRESIDENTE

Sig.ra Annalisa Fortunato



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (Mi)

FOGLIO FIRME CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 24/06/2020

Informazioni cronologiche	COGNOME	NOME	ERO PRESENTE ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DI GIOVEDI' 25 GIUGNO 2020 ALLE ORE 18.00
6/25/2020 18:12:29	TELESCA	LOREDANA	SI'
6/25/2020 18:12:29	Ferrè	Gabriele	SI'
6/25/2020 18:12:32	ALZETTA	CRISTINA	SI'
6/25/2020 18:12:38	Fortunato	Annalisa	SI'
6/25/2020 18:13:04	Ferraro	Chiara	SI'
6/25/2020 18:13:17	Furiosi	Laura Barbara	SI'
6/25/2020 18:14:04	Mapelli	Simonetta	SI'
6/25/2020 18:14:48	Bonfitto	Giovanni	SI'
6/25/2020 18:16:07	Clemente	Carla	SI'
6/25/2020 18:18:46	BARZAGHI	SARA	SI'
6/25/2020 18:24:46	Acerbi	Cecilia	SI'
6/25/2020 19:23:01	Cereda	Laura	SI'
6/25/2020 19:23:21	TIRNETTA	ROSSELLA	SI'
6/25/2020 22:19:21	Brambilla	Marina Carla	SI'
6/25/2020 22:22:13	SANTINI	PATRIZIA	SI'

ALLEGATO

N.1

APPROVAZIONE
CONTO CONSUNTIVO
E.F.2019



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

Scuola dell'Infanzia "G.Rodari" - Scuola Primaria "Ai nostri caduti" - Scuola Primaria "Don Gnocchi"
Scuola Secondaria di I° "P. Calamandrei"
Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008 - Codice Univoco Ufficio: UFY1XJ
TEL.: 02.90933320 - MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
Sito istituzionale: www.ictrezzo.edu.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Illustrativa dell'andamento della gestione dell'istituzione scolastica
periodo dall'1/1/2019 al 31/12/2019

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e corredato dal verbale dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 1 Capo V del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, ed eventuali successive modificazioni. Sulla base del Programma Annuale 2019 per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali dell'Istituto per la realizzazione del P.T.O.F.

VISTO il differimento dei termini per la presentazione del Conto Consuntivo E.F. 2019 nota Prot. N. 562 del 28 marzo 2020 avente per oggetto "D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative" che al punto II dispone il Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

Il funzionamento amministrativo e didattico: Risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2019 (dal 01.01.2019 al 31.12.2019) è risultato modesto per quanto attiene al funzionamento Amministrativo e Didattico.

Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con l'Amministrazione Comunale di Trezzo (Convenzione per il diritto allo studio 18/19 e acconto 19/20) ed utilizzando i contributi volontari delle famiglie (a.s. 18/19 e a.s. 19/20).

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a:

- **rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche**, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- **rafforzare la connessione internet e il patrimonio delle risorse informatiche**, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce;

In tal senso l'Istituto ha avuto l'autorizzazione a far partire il progetto per l'**ambiente di apprendimento innovativo, di cui all'azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale** che verrà sviluppato nell'E.F. 2020 grazie anche al cofinanziamento della Scuola dell'Infanzia Santa Maria di Trezzo e dell'Associazione dei genitori dell'istituto.

- **ampliare l'offerta formativa** di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa aderendo con apposite delibere del Consiglio d'Istituto al **Piano Operativo Nazionale finanziato dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020** a seguito delle autorizzazioni pervenute dal MIUR per le seguenti azioni formative:

✓ **AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA**

✓ **COMPETENZE DI BASE primo ciclo – Scuole Primarie e scuola Secondaria I**

PAGAMENTI

- ✓ **POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO;**
- ✓ **POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE;**
- ✓ **SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE.**

- **migliorare l'offerta formativa** che la scuola propone e della quale si fa garante, con la conferma dei progetti a supporto della Didattica sempre molto richiesti dalle famiglie e dai docenti : Progetto Artistico, Psicomotricità, Laboratorio teatrale Infanzia, Progetto Giornata Sportiva di fine anno, Progetto Musica, Laboratorio teatrale per classi con alunni DVA, Progetto Orientamento, Progetto SKATE, finanziati dalla Convenzione per il Diritto allo Studio 18/19 e 19/20.

Il Conto finanziario.

Dall'esame del Conto Finanziario riportato nell'allegato H, si evince un' indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2019 (periodo Gennaio-Dicembre 2019).

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione. Detto quadro può così riassumersi nel mod. H qui allegato.

Le entrate e le spese della colonna "a" rispecchiano, ovviamente, quanto riportato nel modello "A" del Programma Annuale. Le risorse economiche espese in entrata, hanno permesso di raggiungere le finalità fondanti della scuola ovvero garantire:

- Attività didattiche e disciplinari generali e specifiche nel rispetto dei bisogni e delle esigenze educative degli alunni;
- Innovazione curricolare e metodologica;
- Progettualità didattica aggiuntiva del personale docente per un'attività didattica qualificante;
- Formazione di livello per il personale docente;
- Orientamento mirato per dirigere gli alunni verso scelte consapevoli, critiche e connesse al loro progetto di vita.

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso all' Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche, gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Scuola, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d'Istituto, che sono parti complementari, integranti e sostanziali del P.T.O.F.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/02/2019 con provvedimento n. 19 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	366.791,41	Programmazione definitiva	366.791,41	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	148.064,74	Impegni	192.412,93	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -44.348,19
competenza Riscossioni	117.407,72	competenza Pagamenti	192.412,93	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>

PAGAMENTI

residui	70.314,11	residui	1.905,71	-6.596,81
Somme rimaste da riscuotere	30.657,02	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 30.657,02
(+) 37.423,05		(+) 0,00		
Residui non riscossi anni precedenti	37.423,05	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) 68.080,07		(=) 0,00		
Totale residui attivi	68.080,07	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 68.080,07
			Saldo cassa iniziale (c)	93.582,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 155.065,64

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	218.726,67	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	43.304,17	43.304,17	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	67.962,37	67.962,37	100,00%
Contributi da privati	36.648,03	36.648,03	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	150,00	150,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,17	0,17	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	366.791,41	148.064,74	
Disavanzo di competenza		44.348,19	
Totale a pareggio		192.412,93	

PAGAMENTI

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

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]**01 / 01 – Non vincolato**

Previsione iniziale € 42.510,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 42.510,20
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 176.216,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera CDI	Importo	Descrizione

PAGAMENTI

--	--	--	--	--

Previsione definitiva € 176.216,47
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

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

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

I progetti PON FSE sono finanziati dall'avanzo vincolato al 31/12/2018

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 14.632,00
Variazioni in corso d'anno € 8.465,76

Data	N. Decr eto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2019	20	E	4.465,76	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021795
17/11/2019	21	E	4.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOTAZIONE ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021795

Previsione definitiva € 23.097,76
Somme accertate € 23.097,76
Riscosso € 23.097,76
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 12.465,76 - 02) FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 10.632,00

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 20.206,41

Data	N. Decr eto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2019	22	E	10.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE#7
30/12/2019	34	E	10.000,00	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PAGAMENTI

30/12/2019	37	E	206,41	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019
------------	----	---	--------	---

Previsione definitiva	€ 20.206,41	€	
Somme accertate	20.206,41	€	
Riscosso	10.206,41	€	
Rimaste da riscuotere nel modello L entrate)	10.000,00		(residui attivi elencati analiticamente

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) PNSD AZIONE #7 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI € 20.000,00 - 05)
FONDI MIUR ORIENTAMENTO A.F. 2019 DL 104 ART. 8 € 206,41

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€ 11.050,14
Variazioni in corso d'anno	€ 47.573,06

Data	N. Decr eto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2019	23	E	1.550,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020
17/11/2019	24	E	9.928,86	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
17/11/2019	25	E	4.748,18	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200
18/11/2019	26	E	4.694,88	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA
18/11/2019	27	E	9.494,12	MAGGIORI ACCERTAMENTI IN A3 FONDI ENTE LOCALE
30/12/2020	35	E	9.233,00	CONVENZIONE PER IL DIRITTO
30/12/2020	36	E	7.924,02	

PAGAMENTI

				ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE (N.27-35) - PROGETTI (N.36)
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€ 58.623,20	
Somme accertate	€ 58.623,20	
Riscosso	€ 41.466,18	
Rimaste da riscuotere	€ 17.157,02	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 5.550,00 - 02) MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER, APPARATI DIG € 3.223,14 - 03) MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LABORATORI € 14.864,74 - 05) COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE € 4.748,18 - 16) SOSTEGNO PROGRAMM. EDUC. E DIDATTICA 18-19 € 3.827,00 - 17) FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE € 4.694,88 - 18) SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE A.S. 2019-20 € 12.482,26 - 19) PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA A.S. 2019-2020 € 1.080,00 - 20) PROGETTO TEATRO INFANZIA A.S. 2019-2020 € 1.800,00 - 21) PROGETTO ORIENTAMENTO 19-20 SCUOLA SEC. I € 1.103,00 - 22) PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA FINE 19-20 € 1.250,00 - 23) COFINANZIAMENTO A SCUOLA DI SPORT REGIONE 19-20 € 4.000,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 9.339,17

Data	N. Decr eto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/07/2019	12	E	800,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
15/07/2019	13	E	3.397,82	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE
18/11/2019	28	E	108,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018
30/12/2019	34	E	3.500,00	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI
30/12/2019	37	E	1.532,85	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019

Previsione definitiva	€ 9.339,17	
Somme accertate	€ 9.339,17	
Riscosso	€ 5.839,17	
Rimaste da riscuotere	€ 3.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

PAGAMENTI

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO SERVIZIO INVALSI IEA TIMSS € 800,00 - 02) FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE € 4.930,67 - 03) RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBITO 24 17-18 € 108,50 - 04) COFINANZIAMENTO COMITATO GENITORI AZIONE 7 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI € 500,00 - 05) COFINANZIAMENTO INFANZIA PAR S. MARIA AZIONE 7 € 3.000,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 11.000,00

Variazioni in corso d'anno € 25.648,03

Data	N. Decr eto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2019	1	E	1.500,00	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.
02/04/2019	2	E	2.678,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE
02/04/2019	3	E	2.396,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
17/06/2019	7	E	13.279,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19
17/06/2019	8	E	672,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
15/07/2019	14	E	990,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
18/11/2019	29	E	2.072,03	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI

PAGAMENTI

				FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
30/12/2019	37	E	2.060,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019

Previsione definitiva € 36.648,03
Somme accertate € 36.648,03
Riscosso € 36.648,03
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) CONTRIBUTI ATTIVITA' VISITE DIDAT. 18-19 E 19-20 € 30.902,03 - 06)
 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN LINGUA INGL € 3.068,00 - 07)
 CONTRIBUTI PER ESAME KET CLASSI III C- 3D SC. SEC. € 2.678,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2019	4	E	150,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI PRIVATI DA RIMBORSARE

Previsione definitiva € 150,00
Somme accertate € 150,00
Riscosso € 150,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € -1.499,84

Data	N. Decr eto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2019	1	E	-1.500,00	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.
15/07/2019	15	E	0,16	MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA

Previsione definitiva € 0,16
Somme accertate € 0,16
Riscosso € 0,16
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	180.055,81	122.797,68	68,20%
Progetti	185.935,60	69.615,25	37,44%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	800,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	366.791,41	192.412,93	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		192.412,93	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 205,00

Variazioni in corso d'anno € 615,00

Data	N. Decr eto	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2019	19	E	2/3	115,00	STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'
30/12/2019	39	E	2/3	500,00	STORNO DA A2 4/3/11 A A1 2/3/11

Previsione definitiva € 820,00

Somme impegnate € 820,00

Pagato € 820,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 820,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Attività - A02.2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA

Previsione iniziale € 43.437,36

Variazioni in corso d'anno € 31.873,70

Data	N. Decr eto	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2019	5	E	1/3	382,77	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
02/04/2019	5	E	2/1	213,30	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

PAGAMENTI

02/04/2019	5	E	2/3	701,82	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
02/04/2019	6	E	2/3	0,01	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI E.F. 2018 TESORERIA USCENTE-BANCA D'ITALIA
04/04/2019	38	E	2/1	140,00	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019
04/04/2019	38	E	3/2	812,00	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019
04/04/2019	38	E	3/13	774,00	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019
04/04/2019	38	E	4/3	-2.304,57	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019
04/04/2019	38	E	6/1	578,57	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019
17/06/2019	9	E	2/1	150,00	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.
17/06/2019	9	E	2/3	2.000,00	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.
17/06/2019	10	E	2/1	213,30	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI
15/07/2019	12	E	1/1	800,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
15/07/2019	13	E	1/1	3.397,82	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE
15/07/2019	15	E	1/1	0,16	MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA
15/07/2019	17	E	1/1	131,85	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA
15/07/2019	17	E	1/3	-529,89	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE

PAGAMENTI

					INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA
15/07/2019	17	E	3/6	-1.000,00	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA
15/07/2019	17	E	3/7	-500,00	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA
15/07/2019	18	E	2/1	55,00	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
15/07/2019	18	E	2/3	5.897,01	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
15/07/2019	18	E	3/2	1.033,00	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
15/07/2019	18	E	5/2	327,38	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
17/11/2019	20	E	2/3	247,98	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021795
17/11/2019	20	E	4/3	4.217,78	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI

PAGAMENTI

					DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021795
17/11/2019	23	E	3/2	1.550,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020
17/11/2019	25	E	1/2	4.748,18	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200
18/11/2019	26	E	4/3	4.694,88	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA
18/11/2019	28	E	3/5	108,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018
30/12/2019	36	E	2/3	2.000,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZ.AMM. E DID. E SCUOLA DIGITALE 2019-2020 (36)
30/12/2019	37	E	1/1	1.532,85	
					MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019 (N. 37)
30/12/2019	39	E	4/3	-500,00	STORNO DA A2 4/3/11 A A1 2/3/11 (N. 39)

Previsione definitiva € 75.311,06

Somme impegnate € 58.390,62

Pagato € 58.390,62

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 69.667,52

Residua disponibilità finanziaria € 11.276,90

Attività - A03.3 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI

A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI

Previsione iniziale € 46.997,34

Variazioni in corso d'anno € 15.626,69

PAGAMENTI

Data	N. Decreto	Finalizzata e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2019	4	E	9/2	150,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI PRIVATI DA RIMBORSARE
02/04/2019	5	E	2/3	-1.297,89	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
04/04/2019	38	E	2/3	4.481,48	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019
04/04/2019	38	E	3/2	-5.621,47	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019
04/04/2019	38	E	6/1	1.139,99	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019
17/06/2019	9	E	2/3	-2.200,00	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.
17/06/2019	9	E	3/2	50,00	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.
17/06/2019	10	E	2/1	-213,30	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI
15/07/2019	18	E	2/1	-1.397,01	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE-MATERIALE DI PULIZIA-RIMBORSO SPESE REVISORI
15/07/2019	18	E	2/3	-4.500,00	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE-MATERIALE DI PULIZIA-RIMBORSO SPESE REVISORI
15/07/2019	18	E	3/6	-1.415,38	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE-

PAGAMENTI

					MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
15/07/2019	19	E	4/3	-115,00	STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'
17/11/2019	21	E	2/3	4.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021795
17/11/2019	24	E	2/3	3.500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
17/11/2019	24	E	4/3	6.028,86	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
17/11/2019	24	E	6/1	400,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
18/11/2019	27	E	3/2	4.494,12	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE
18/11/2019	27	E	4/3	5.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE (N. 27)
30/12/2019	36	E	2/3	2.935,88	MAGGIORE ACCERTAMENTO SALDO E.L. FONDI FUNZ. AMM.VO E DID. E SCUOLA DIGITALE (N. 37)
30/12/2019	37	E	2/3	206,41	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019

Previsione definitiva € 62.624,03

Somme impegnate € 28.243,06

Pagato € 28.243,06

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel
modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 73.953,75

Residua disponibilità finanziaria € 45.710,69

Attività - A03.6 - ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLESE

ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.068,00

Data	N. Decr eto	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2019	3	E	3/2	2.396,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
17/06/2019	8	E	3/2	672,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE

Previsione definitiva € 3.068,00
Somme impegnate € 3.004,00
Pagato € 3.004,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.068,00
Residua disponibilità finanziaria € 64,00

Attività - A03.7 - ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I

ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.678,00

Data	N. Decr eto	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2019	2	E	3/2	2.678,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE

Previsione definitiva € 2.678,00
Somme impegnate € 2.678,00

PAGAMENTI

Pagato € 2.678,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.678,00
 Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Attività - A05.4 - A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE

A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 16.241,39
 Variazioni in corso d'anno € 18.402,03

Data	N. Decr eto	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2019	7	E	3/12	13.279,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19
15/07/2019	14	E	3/12	772,20	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
15/07/2019	14	E	6/1	217,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
18/11/2019	29	E	3/12	1.883,66	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
18/11/2019	29	E	6/1	188,37	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
30/12/2019	37	E	3/12	1.873,17	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019
30/12/2019	37	E	6/1	187,33	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019

PAGAMENTI

Previsione definitiva	€ 34.643,42
Somme impegnate	€ 29.662,00
Pagato	€ 29.662,00
Rimasto da pagare	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 34.643,42
Residua disponibilità finanziaria	€ 4.981,42

Attività - A06.5 - A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/09/1993

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/09/1993

Previsione iniziale	€ 911,30
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€ 911,30
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 911,30
Residua disponibilità finanziaria	€ 911,30

Progetti - P01.12 - P01 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER INFANZIA

P01 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER INFANZIA

Previsione iniziale	€ 15.246,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00

Data	N. Dec reto	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2019	30	E	3/2	-315,19	STORNO IN PON FSE AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA PER SPESE AZIONI DI PUBBLICITA'
18/11/2019	30	E	3/4	315,19	STORNO IN PON FSE AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA PER SPESE AZIONI DI PUBBLICITA'

PAGAMENTI

Previsione definitiva € 15.246,00
 Somme impegnate € 11.738,68
 Pagato € 11.738,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.246,00
 Residua disponibilità finanziaria € 3.507,32

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO

P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO

Previsione iniziale € 40.656,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzato e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2019	31	E	1/3	-810,48	STORNO IN PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE FONDI DA REFERENTE VALUTAZIONE A PUBBLICITA'
18/11/2019	31	E	3/4	810,48	STORNO IN PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE FONDI DA REFERENTE VALUTAZIONE A PUBBLICITA'

PAGAMENTI

Previsione definitiva € 40.656,00
 Somme impegnate € 22.018,99
 Pagato € 22.018,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.656,00
 Residua disponibilità finanziaria € 18.637,01

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. PAESAGG.

P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Previsione iniziale € 25.410,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decr eto	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2019	32	E	2/1	-346,64	STORNO PROGETTO PON FSE POTENZ. EDUC. PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO
18/11/2019	32	E	3/4	346,64	STORNO PROGETTO PON FSE POTENZ. EDUC. PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO

PAGAMENTI

Previsione definitiva € 25.410,00
 Somme impegnate € 15.658,02
 Pagato € 15.658,02
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.410,00
 Residua disponibilità finanziaria € 9.751,98

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE CITTAD. GLOBALE

P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE

Previsione iniziale € 25.410,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzato e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2019	33	E	2/1	-79,31	STORNO IN AZIONE PON FSE SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE DA CARTA A MATERIALE DIDATTICO VARIO

PAGAMENTI

18/11/2019	33	E	2/3	79,31	STORNO IN AZIONE PON FSE SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE DA CARTA A MATERIALE DIDATTICO VARIO
------------	----	---	-----	-------	---

Previsione definitiva € 25.410,00
Somme impegnate € 79,31
Pagato € 79,31
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.410,00
Residua disponibilità finanziaria € 25.330,69

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CIT. DIGITALE

P01 - PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITA' DI CITTADINANZA DIGITALE

Previsione iniziale € 20.328,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzato e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 20.328,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.328,00
Residua disponibilità finanziaria € 20.328,00

Annotazioni:

Progetti - P01.20 - PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 23.500,00

PAGAMENTI

Data	N. Decr eto	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2019	22	E	4/3	10.000,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
30/12/2019	34	E	4/3	13.500,00	

Previsione definitiva € 23.500,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.500,00

Residua disponibilità finanziaria € 23.500,00

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 18-19

P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 18-19

Previsione iniziale € 2.800,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.800,00

Somme impegnate € 2.350,00

Pagato € 2.350,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.800,00

Residua disponibilità finanziaria € 450,00

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 18-19

P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 18-19

Previsione iniziale € 672,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 672,00
Somme impegnate € 672,00
Pagato € 672,00
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 672,00
Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - P02 - PROGETTO ARTE QUARTE SCUOLE PRIMARIE 18-19

P02 - PROGETTO ARTE QUARTE SCUOLE PRIMARIE 18-19

Previsione iniziale € 2.100,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.100,00
Somme impegnate € 1.800,00
Pagato € 1.800,00
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.100,00
Residua disponibilità finanziaria € 300,00

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - P02 - PROGETTO ARTE QUINTE SCUOLE PRIMARIE 18-19

P02 - PROGETTO ARTE QUINTE SCUOLE PRIMARIE 18-19

Previsione iniziale € 2.100,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

PAGAMENTI

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.100,00
Somme impegnate € 1.627,50
Pagato € 1.627,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.100,00
Residua disponibilità finanziaria € 472,50

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - P02 - PROGETTO MUSICA SCUOLE PRIMARIE 18-19

P02 - PROGETTO MUSICA SCUOLE PRIMARIE 18-19

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.500,00
Somme impegnate € 1.500,00
Pagato € 1.500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.500,00
Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - P02 - PROGETTO TEATRO PER ALUNNI DVA E LE LORO CLASSI SC. PRIMARIE 18-19

P02 - PROGETTO TEATRO PER ALUNNI DVA E LE LORO CLASSI SC. PRIMARIE 18-19

Previsione iniziale € 3.360,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

PAGAMENTI

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.360,00
Somme impegnate € 3.360,00
Pagato € 3.360,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel
modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.360,00
Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANNO

P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANNO

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel
modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanziaria € 1.000,00

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: COFINANZIAMENTO E.L. PROGETTO REGIONE LOMBARDIA

P02 - PROGETTO SPORTIVO: COFINANZIAMENTO E.L. PROGETTO REGIONE LOMBARDIA

Previsione iniziale € 3.300,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

PAGAMENTI

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.300,00
Somme impegnate € 3.299,94
Pagato € 3.299,94
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.300,00
Residua disponibilità finanziaria € 0,06

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - P02 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO

P02 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO

Previsione iniziale € 1.365,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.365,00
Somme impegnate € 918,00
Pagato € 918,00
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.365,00
Residua disponibilità finanziaria € 447,00

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - P02 - PROGETTO SKATE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2018-2019

P02 - PROGETTO SKATE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2018-2019

Previsione iniziale € 1.125,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

PAGAMENTI

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.125,00
Somme impegnate € 1.020,00
Pagato € 1.020,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.125,00
Residua disponibilità finanziaria € 105,00

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE BIBLIOTECHE SC. I MIEI 10 LIBRI AZIONE 24

P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE BIBLIOTECHE SC. I MIEI 10 LIBRI AZIONE 24

Previsione iniziale € 154,65
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 154,65
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 154,65
Residua disponibilità finanziaria € 154,65

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28

P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28

Previsione iniziale € 674,77
Variazioni in corso d'anno € 4.886,18

PAGAMENTI

Data	N. Decreto	Finalizzata e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2019	17	E	1/3	259,36	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA
15/07/2019	17	E	2/3	1.638,68	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA

Previsione definitiva € 5.560,95
 Somme impegnate € 2.572,81
 Pagato € 2.572,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 674,77
 Residua disponibilità finanziaria € -1.898,04

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI

P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI

Previsione iniziale € 115,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzata e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 115,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 115,00
 Residua disponibilità finanziaria € 115,00

Annotazioni:

PAGAMENTI

Progetti - P02.21 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S. 2019-2020 INFANZIA

PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S. 2019-2020 INFANZIA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.080,00

Residua disponibilità finanz € 1.080,00

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PROGETTO TEATRO INFANZIA A.S. 2019-2020

PROGETTO TEATRO INFANZIA A.S. 2019-2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.800,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.800,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.800,00

Residua disponibilità finanziaria € 1.800,00

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I A.S. 2019-2020

PAGAMENTI

PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I A.S. 2019-2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.103,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.103,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.103,00
 Residua disponibilità finanziaria € 1.103,00

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANNO 2019-20

PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANNO 2019-20

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.250,00

Data	N. Decret o	Finalizzat e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.250,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.250,00
 Residua disponibilità finanz € 1.250,00

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - COFINANZIAMENTO PROGETTO A SCUOLA DI SPORT REGIONE LOMBARDIA 19-20

PAGAMENTI

**COFINANZIAMENTO PROGETTO A SCUOLA DI SPORT REGIONE LOMBARDIA
19-20**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzato e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 4.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel
 modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.000,00
 Residua disponibilità finanziaria € 4.000,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 93.582,38

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 117.407,72
 b) in conto residui € 70.314,11
Totale € 187.721,83

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 192.412,93
 d) in conto residui € 1.905,71
Totale € 194.318,64

Fondo di cassa a fine esercizio € 86.985,57

**Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine
esercizio**

- Residui attivi € 68.080,07
 - Residui passivi € 0,00

**Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine
esercizio** € 155.065,64

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	9.780,32	-5.403,46	4.376,86
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	9.780,32	-5.403,46	4.376,86
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	127.050,00	-58.969,93	68.080,07
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	93.582,38	-6.596,81	86.985,57
Totale disponibilità	220.632,38	-65.566,74	155.065,64
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	230.412,70	-70.970,20	159.442,50
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.905,71	-1.905,71	0,00
Totale Debiti	1.905,71	-1.905,71	0,00
Consistenza patrimoniale	228.506,99	-69.064,49	159.442,50
TOTALE PASSIVO	230.412,70	-70.970,20	159.442,50
Note relative alla situazione patrimoniale: E' in corso il rinnovo inventariale. Al 31 dicembre 2019 è stata effettuata l'operazione di discarico inventariale con provvedimento del Dirigente Scolastico da deliberare in Consiglio d'Istituto. La delibera CDI è slittata per le misure d'emergenza Covid-19. Si è costituita la Commissione Inventario per la ricognizione dei beni con provvedimento prot. n. 540 del 4 febbraio 2020.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	127.050,00	-19.312,84	107.737,16	70.314,11	37.423,05	30.657,02	68.080,07
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.905,71	0,00	1.905,71	1.905,71	0,00	0,00	0,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tip o	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	47.255,49	24,56%
02	Acquisto di beni di consumo	32.963,08	17,13%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.209,46	45,84%
04	Acquisto di beni d'investimento	11.008,12	5,72%
05	Altre spese	674,65	0,35%
06	Imposte e tasse	12.152,13	6,32%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	150,00	0,08%
	Totale generale	192.412,93	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 12/03/2019, costituito con modalità tracciabile (assegno circolare) è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 52 del 30/12/019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{43.304,17}{148.064,74} = 0,29$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.760,57}{148.064,74} = 0,71$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

PAGAMENTI

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{148.064,74}{148.064,74} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.657,02}{148.064,74} = \mathbf{0,21}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{70.314,11}{107.737,16} = \mathbf{0,65}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{68.080,07}{255.801,90} = \mathbf{0,27}$$

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{122.797,68}{192.412,93} = \mathbf{0,64}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{69.615,25}{192.412,93} = \mathbf{0,36}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{192.412,93} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.905,71}{1.905,71} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{194.318,64} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{192.412,93}{958} = \mathbf{200,85}$$

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E.F. 2019
allegato e parte integrante della presente Relazione

CONCLUSIONI

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2019 ha risposto agli obiettivi che si erano prefissati con il Programma Annuale ed è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. Si continuerà, per il prossimo esercizio finanziario, a svolgere un analitico monitoraggio delle spese, cercando di individuare possibili fonti di risparmio o di razionalizzazione delle spese stesse. Il Conto Consuntivo 2019, unitamente a tutti gli allegati ed alla presente relazione completa di indice di tempestività dei pagamenti E.F. 2019, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto. **Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.**

Allegato parte integrante della Relazione Illustrativa al Conto Consuntivo E.F. 2019:

➤ *Indice di Tempestività dei pagamenti Anno 2019*

Trezzo sull'Adda, 13 MAGGIO 2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini

*(1) Atto firmato digitalmente ai sensi della
Legge 82/2005 e s.m.i.*

(1) Documento digitale conservato nel registro di protocollo informatico/AOO/MIIC8B2008



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

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.edu.it

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2019

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
146	116.836,89	-5,50

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	32	14.709,69	5,08
2° TRIMESTRE	32	17.574,21	-11,85
3° TRIMESTRE	37	55.039,71	-0,54
4° TRIMESTRE	45	29.513,28	-16,22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini

(1) Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 e ss. mm. ii.

(1) Documento digitale conservato nel registro di protocollo informatico/AOO/MIIC8B2008

PAGAMENTI

14.709,69

32

5,081

74.734,30

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo do inesig	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
409 del 21/01/2019	3.049,02	02/03/2019	13/03/2019		11	33.539,22
409 del 21/01/2019	859,98	02/03/2019	13/03/2019		11	9.459,78
657 del 28/01/2019	11,00	02/03/2019	13/03/2019		11	121,00
752 del 29/01/2019	338,00	02/03/2019	13/03/2019		11	3.718,00
3285/PA del 28/12/2018	641,46	02/03/2019	13/03/2019		11	7.056,06
4/2019 del 04/01/2019	140,00	02/03/2019	13/03/2019		11	1.540,00
6/2019 del 07/01/2019	260,00	02/03/2019	13/03/2019		11	2.860,00
0/128 del 16/01/2019	63,39	02/03/2019	13/03/2019		11	697,29
37/2019 del 26/01/2019	147,00	02/03/2019	13/03/2019		11	1.617,00
1920000135 del 24/01/2019	50,16	02/03/2019	13/03/2019		11	551,76
16/2019 FPA del 22/01/2019	1.000,00	02/03/2019	13/03/2019		11	11.000,00
7 del 15/01/2019	34,41	02/03/2019	13/03/2019		11	378,51
000001-2019-suap del 24/01/2019	270,00	02/03/2019	13/03/2019		11	2.970,00
20194E04433 del 12/02/2019	213,30	20/03/2019	13/03/2019		-7	-1.493,10
63/2019 del 01/02/2019	140,00	07/03/2019	13/03/2019		6	840,00
V3-2548 del 08/02/2019	267,26	20/03/2019	13/03/2019		-7	-1.870,82
95/2019 del 19/02/2019	158,00	23/03/2019	13/03/2019		-10	-1.580,00
99/2019 del 25/02/2019	88,00	29/03/2019	13/03/2019		-16	-1.408,00
17/21 del 21/02/2019	42,00	29/03/2019	13/03/2019		-16	-672,00
61/2019 FPA del 31/01/2019	1.250,00	07/03/2019	13/03/2019		6	7.500,00
8719030442 del 04/02/2019	92,06	09/03/2019	13/03/2019		4	368,24
0010000486 del 31/01/2019	30,96	09/03/2019	13/03/2019		4	123,84
784/P del 31/01/2019	23,51	07/03/2019	13/03/2019		6	141,06
36 del 27/02/2019	250,00	10/04/2019	13/03/2019		-28	-7.000,00
37 del 27/02/2019	500,00	10/04/2019	13/03/2019		-28	-14.000,00
59/PA del 28/02/2019	400,00	10/04/2019	13/03/2019		-28	-11.200,00
103/2019 del 01/03/2019	140,00	10/04/2019	13/03/2019		-28	-3.920,00
0010001115 del 28/02/2019	4,32	07/04/2019	13/03/2019		-25	-108,00
048-030658 del 13/12/2018	49,18	02/03/2019	13/03/2019		11	540,98
048-030660 del 13/12/2018	49,18	02/03/2019	13/03/2019		11	540,98
16/PA del 27/12/2018	3.047,50	02/03/2019	13/03/2019		11	33.522,50
14/PA del 08/02/2019	1.100,00	14/03/2019	13/03/2019		-1	-1.100,00
					0	0,00

PAGAMENTI

17.574,21

32

-11,846 -208.185,46

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
2019 14 del 05/03/2019	12,79	21/04/2019	04/04/2019		-17	-217,43
124/2019 del 31/03/2019	140,00	02/05/2019	04/04/2019		-28	-3.920,00
126/2019 del 01/04/2019	700,00	02/05/2019	04/04/2019		-28	-19.600,00
286/P del 15/03/2019	700,00	21/04/2019	04/04/2019		-17	-11.900,00
169/2019 FPA del 19/03/2019	220,00	21/04/2019	04/04/2019		-17	-3.740,00
8719063852 del 28/02/2019	31,17	06/04/2019	04/04/2019		-2	-62,34
8719094581 del 29/03/2019	57,91	02/05/2019	04/04/2019		-28	-1.621,48
PA10 del 07/03/2019	61,48	07/04/2019	04/04/2019		-3	-184,44
2100 del 29/03/2019	720,00	09/05/2019	02/05/2019		-7	-5.040,00
2101 del 29/03/2019	622,44	08/06/2019	02/05/2019		-37	-23.030,28
2101 del 29/03/2019	175,56	08/06/2019	02/05/2019		-37	-6.495,72
2102 del 29/03/2019	528,84	09/05/2019	02/05/2019		-7	-3.701,88
2102 del 29/03/2019	149,16	09/05/2019	02/05/2019		-7	-1.044,12
2103 del 29/03/2019	228,00	09/05/2019	02/05/2019		-7	-1.596,00
2 del 09/04/2019	1.116,00	16/05/2019	02/05/2019		-14	-15.624,00
267/2019 FPA del 29/04/2019	1.775,00	01/06/2019	02/05/2019		-30	-53.250,00
EP/66 del 31/03/2019	202,00	01/06/2019	02/05/2019		-30	-6.060,00
000000001434 del 01/04/2019	5.258,00	03/05/2019	02/05/2019		-1	-5.258,00
106 del 26/03/2019	115,00	27/04/2019	02/05/2019		5	575,00
8719124931 del 19/04/2019	23,75	29/05/2019	02/06/2019		4	95,00
20194E12137 del 19/04/2019	65,00	07/06/2019	02/06/2019		-5	-325,00
168/E del 24/04/2019	600,00	01/06/2019	02/06/2019		1	600,00
162/2019 del 05/05/2019	140,00	07/06/2019	02/06/2019		-5	-700,00
170/2019 del 08/05/2019	202,00	08/06/2019	02/06/2019		-6	-1.212,00
195/E del 20/05/2019	500,00	22/06/2019	02/06/2019		-20	-10.000,00
17/55 del 30/04/2019	225,00	07/06/2019	02/06/2019		-5	-1.125,00
17/53 del 30/04/2019	666,00	07/06/2019	02/06/2019		-5	-3.330,00
0140-000010 del 20/03/2019	53,20	21/04/2019	02/06/2019		42	2.234,40
00133PK del 24/04/2019	1.030,19	16/06/2019	02/06/2019		-14	-14.422,66
00162PK del 09/05/2019	1.175,19	16/06/2019	02/06/2019		-14	-16.452,66
00168PK del 15/05/2019	56,78	22/06/2019	02/06/2019		-20	-1.135,60
8719173362 del 30/05/2019	23,75	29/06/2019	02/06/2019		-27	-641,25
					0	0,00

PAGAMENTI

55.039,71

37

-0,543 -29.889,36

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
00000158/08/2019 del 15/05/2019	13.908,00	16/06/2019	15/07/2019		29	403.332,00
129/2019 del 01/04/2019	320,00	12/08/2019	15/07/2019		-28	-8.960,00
1622/PA del 10/06/2019	6.255,55	20/07/2019	15/07/2019		-5	-31.277,75
185/2019 del 02/06/2019	138,00	12/07/2019	15/07/2019		3	414,00
187/2019 del 06/06/2019	240,00	17/07/2019	15/07/2019		-2	-480,00
329/PA del 19/06/2019	44,80	12/08/2019	15/07/2019		-28	-1.254,40
265-2019 del 11/06/2019	1.904,00	12/07/2019	15/07/2019		3	5.712,00
226/2019 del 06/07/2019	140,00	12/08/2019	15/07/2019		-28	-3.920,00
229/2019 del 06/07/2019	800,00	12/08/2019	15/07/2019		-28	-22.400,00
245/E del 03/06/2019	1.380,00	12/07/2019	15/07/2019		3	4.140,00
17/70 del 24/05/2019	73,20	20/07/2019	15/07/2019		-5	-366,00
FATTPA 26_19 del 19/06/2019	1.680,00	20/07/2019	28/07/2019		8	13.440,00
FATTPA 23_19 del 06/06/2019	672,00	20/07/2019	15/07/2019		-5	-3.360,00
FATTPA 6_19 del 03/07/2019	2.350,00	12/08/2019	15/07/2019		-28	-65.800,00
237/P del 17/05/2019	1.100,00	12/07/2019	15/07/2019		3	3.300,00
1920000574 del 10/06/2019	12,08	20/07/2019	15/07/2019		-5	-60,40
340/2019 FPA del 30/05/2019	1.995,00	12/07/2019	15/07/2019		3	5.985,00
51 del 24/06/2019	600,00	12/08/2019	15/07/2019		-28	-16.800,00
446/PA del 31/05/2019	512,50	20/07/2019	15/07/2019		-5	-2.562,50
492/PA del 16/06/2019	613,00	20/07/2019	15/07/2019		-5	-3.065,00
566/PA del 06/07/2019	1.520,50	12/08/2019	15/07/2019		-28	-42.574,00
135/A del 11/06/2019	5.077,90	12/07/2019	15/07/2019		3	15.233,70
025/E del 28/05/2019	1.080,00	12/07/2019	15/07/2019		3	3.240,00
025/E del 28/05/2019	120,00	12/07/2019	15/07/2019		3	360,00
1920000580 del 12/06/2019	61,46	20/07/2019	15/07/2019		-5	-307,30
8719206426 del 26/06/2019	8,91	12/08/2019	28/07/2019		-15	-133,65
236/2019 del 16/07/2019	320,25	21/08/2019	28/07/2019		-24	-7.686,00
237/2019 del 16/07/2019	352,00	21/08/2019	28/07/2019		-24	-8.448,00
73/E del 17/07/2019	1.714,29	21/08/2019	28/07/2019		-24	-41.142,96
74/E del 18/07/2019	1.600,00	21/08/2019	28/07/2019		-24	-38.400,00
FPA 3/19 del 23/07/2019	800,00	23/08/2019	28/07/2019		-26	-20.800,00
02236/19 del 12/07/2019	140,00	21/08/2019	28/07/2019		-24	-3.360,00
456/2019 FPA del 25/07/2019	1.200,00	25/08/2019	28/07/2019		-28	-33.600,00
8719241390 del 26/07/2019	6,27	27/08/2019	28/07/2019		-30	-188,10
13 del 28/06/2019	700,00	12/08/2019	01/08/2019		-11	-7.700,00
234/2019 del 15/07/2019	1.400,00	21/08/2019	01/08/2019		-20	-28.000,00
0000116/PA del 24/07/2019	4.200,00	23/08/2019	01/08/2019		-22	-92.400,00
					0	0,00

PAGAMENTI

29.513,28

45

-16,221

-478.724,69

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
1/PA del 12/09/2019	918,00	17/10/2019	03/10/2019		-14	-12.852,00
9301 del 05/09/2019	757,94	12/10/2019	03/10/2019		-9	-6.821,46
413/PA del 31/07/2019	400,00	20/09/2019	03/10/2019		13	5.200,00
260/2019 del 02/09/2019	140,00	12/10/2019	03/10/2019		-9	-1.260,00
251/2019 del 16/08/2019	500,00	20/09/2019	03/10/2019		13	6.500,00
272/2019 del 29/09/2019	750,00	31/10/2019	03/10/2019		-28	-21.000,00
273/2019 del 29/09/2019	140,00	31/10/2019	03/10/2019		-28	-3.920,00
17/109 del 31/07/2019	225,00	20/09/2019	03/10/2019		13	2.925,00
17/108 del 31/07/2019	222,00	20/09/2019	03/10/2019		13	2.886,00
539/2019 FPA del 27/09/2019	1.022,00	31/10/2019	03/10/2019		-28	-28.616,00
8719269641 del 29/08/2019	30,36	12/10/2019	03/10/2019		-9	-273,24
190/A del 19/09/2019	1.065,12	01/11/2019	03/10/2019		-29	-30.888,48
17/121 del 16/09/2019	666,00	19/10/2019	03/10/2019		-16	-10.656,00
17/122 del 16/09/2019	225,00	19/10/2019	03/10/2019		-16	-3.600,00
10690 del 15/10/2019	543,36	20/11/2019	08/11/2019		-12	-6.520,32
274/2019 del 01/10/2019	140,00	03/11/2019	08/11/2019		5	700,00
281/2019 del 16/10/2019	500,00	20/11/2019	08/11/2019		-12	-6.000,00
289/2019 del 04/11/2019	140,00	05/12/2019	08/11/2019		-27	-3.780,00
62PA del 07/10/2019	26,65	20/11/2019	08/11/2019		-12	-319,80
17/139 del 16/10/2019	93,20	20/11/2019	08/11/2019		-12	-1.118,40
100272 del 24/10/2019	990,00	27/11/2019	08/11/2019		-19	-18.810,00
8719296724 del 30/09/2019	16,33	03/11/2019	08/11/2019		5	81,65
759/PA del 03/11/2019	271,00	05/12/2019	08/11/2019		-27	-7.317,00
214/A del 15/10/2019	928,76	20/11/2019	08/11/2019		-12	-11.145,12
288/2019/PA-B del 04/10/2019	472,00	09/11/2019	08/11/2019		-1	-472,00
289/2019/PA-B del 04/10/2019	184,00	09/11/2019	08/11/2019		-1	-184,00
290/2019/PA-B del 04/10/2019	184,00	09/11/2019	08/11/2019		-1	-184,00
1012300304 del 24/09/2019	774,00	20/11/2019	08/11/2019		-12	-9.288,00
294/PA del 31/10/2019	980,00	08/12/2019	08/11/2019		-30	-29.400,00
12809 del 27/11/2019	76,00	29/12/2019	13/12/2019		-16	-1.216,00
V3-27219 del 05/12/2019	630,69	08/01/2020	13/12/2019		-26	-16.397,94
310/2019 del 06/12/2019	140,00	08/01/2020	13/12/2019		-26	-3.640,00
001541990056 del 29/11/2019	4.466,00	03/01/2020	13/12/2019		-21	-93.786,00
254 del 31/10/2019	152,73	05/12/2019	13/12/2019		8	1.221,84
02973/19 del 29/11/2019	140,00	01/01/2020	13/12/2019		-19	-2.660,00
1280/P del 26/11/2019	227,27	28/12/2019	13/12/2019		-15	-3.409,05
676/2019 FPA del 18/11/2019	157,00	25/12/2019	13/12/2019		-12	-1.884,00
688/2019 FPA del 28/11/2019	750,00	29/12/2019	13/12/2019		-16	-12.000,00
8719325096 del 29/10/2019	8,91	29/11/2019	13/12/2019		14	124,74
8719343414 del 28/11/2019	47,85	29/12/2019	13/12/2019		-16	-765,60
237/A del 12/11/2019	209,39	14/12/2019	13/12/2019		-1	-209,39
130 del 30/11/2019	165,00	03/01/2020	13/12/2019		-21	-3.465,00
46 del 15/11/2019	24,60	25/12/2019	13/12/2019		-12	-295,20
686/2019 FPA del 28/11/2019	3.188,12	29/12/2019	13/12/2019		-16	-51.009,92
687/2019 FPA del 28/11/2019	5.825,00	29/12/2019	13/12/2019		-16	-93.200,00
					0	0,00

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2020/004

Presso l'istituto IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A di TREZZO SULL'ADDA, l'anno 2020 il giorno 11, del mese di giugno, alle ore 08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 13 provincia di MILANO. La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA GRAZIA	TUZZO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
NADIA	LOMBARDI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici, in quanto le visite dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche sono sospese, come precisato dal Ministero dell'Istruzione, nella nota n. 562 del 28 marzo 2020.

Si procede alla protocollazione da remoto, a seguito di scambio di email tra i revisori, con cui è stato preventivamente concordato il contenuto del verbale.

L'apposizione delle firme sul verbale sarà effettuata in occasione della prima riunione utile in presenza.

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

Conto Finanziario (Mod. H)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese*
4. *Coerenza nella compilazione del modello H*

Situazione Residui (Mod. L)

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*

2. Coerenza nella compilazione del modello J

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	112	112		112	3	22,40

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			5	5	122			125	125	6	-3	25,00
Seconde			5	5	117			115	115	5	2	23,00
Terze			5	5	99			100	100	3	-1	20,00
Quarte			5	5	116			116	116	8	0	23,20
Quinte			5	5	111			109	109	2	2	21,80
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	25	25	565	0	0	565	565	24	0	22,60
Prime		4	1	5	102	80	22		102	4	0	20,40
Seconde		4	1	5	87	73	16		89	3	-2	17,80
Terze		3	1	4	88	69	21		90	3	-2	22,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	11	3	14	277	222	59	0	281	10	-4	20,07

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	113
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

Conto Finanziario (Mod. H)

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

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 218.726,67		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 43.304,17	€ 43.304,17	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 67.962,37	€ 67.962,37	1,00
06-Contributi da privati	€ 36.648,03	€ 36.648,03	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 150,00	€ 150,00	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,17	€ 0,17	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 366.791,41	€ 148.064,74	
Disavanzo di competenza		€ 44.348,19	
Totale a pareggio		€ 192.412,93	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	€ 180.055,81	€ 122.797,68	0,69
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 820,00	€ 820,00	1,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 75.311,06	€ 58.390,62	0,78
A03-Didattica	€ 68.370,03	€ 33.925,06	0,50
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 34.643,42	€ 29.662,00	0,86
A06-Attività di orientamento	€ 911,30	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 185.935,60	€ 69.615,25	0,38
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 150.550,00	€ 49.495,00	0,33
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 35.385,60	€ 20.120,25	0,57
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 800,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 366.791,41	€ 192.412,93	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 192.412,93	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 44.348,19.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 53,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 127.050,00	€ 70.314,11	€ 56.735,89	€ 30.657,02	€ 19.312,84	€ 68.080,07

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 1.905,71	€ 1.905,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Alla data del 2/6/2020 risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro 0,00.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 159.442,50. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 9.780,32	-€ 5.403,46	€ 4.376,86
Totale Disponibilità	€ 220.632,38	-€ 65.566,74	€ 155.065,64
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 230.412,70	-€ 70.970,20	€ 159.442,50
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.905,71	-€ 1.905,71	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 228.506,99	-€ 69.064,49	€ 159.442,50
Totale Passivo	€ 230.412,70	-€ 70.970,20	€ 159.442,50

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 93.582,38
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	€ 70.314,11	€ 117.407,72	€ 187.721,83	

Pagamenti	€ 1.905,71	€ 192.412,93	€ 194.318,64	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 86.985,57
Residui Attivi	€ 37.423,05	€ 30.657,02		€ 68.080,07
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 155.065,64

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a 86.985,57 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

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

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

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 820,00	€ 820,00	100,00 %
A02	€ 7.428,96	€ 13.312,72	€ 21.382,60	€ 9.013,12	€ 674,65	€ 6.578,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.311,06	€ 58.390,62	77,54%
A03	€ 0,00	€ 16.387,39	€ 5.170,68	€ 1.995,00	€ 0,00	€ 4.539,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 62.624,03	€ 28.243,06	45,10%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.628,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.033,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.643,42	€ 29.662,00	85,63%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 911,30	€ 0,00	0,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.682,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.746,00	€ 5.682,00	98,89%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.547,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.322,00	€ 17.547,44	86,35%
P02	€ 39.028,72	€ 667,97	€ 9.798,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.050,00	€ 49.495,00	38,96%

P03	€ 797,81	€ 1.775,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.830,60	€ 2.572,81	44,13%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.500,00	€ 0,00	0,00%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.233,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 47.255,49	€ 32.963,08	€ 88.209,46	€ 11.008,12	€ 674,65	€ 12.152,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 365.991,41	€ 192.412,93	53,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	24,56%	17,14%	45,85%	5,73%	0,36%	6,32%	0,00%	0,00%	0,08%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 53,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 39,29%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al P02-1 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 18-19, con le considerazioni che seguono: nulla da rilevare.

Il fondo minute spese è stato regolarmente chiuso con reversale n. 385 del 12 dicembre 2019.

Dichiarazione IRAP

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

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

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

Certificazione Unica

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

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

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

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

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

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

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

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2019 è pari a -5,50.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

Conclusioni

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

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:00, l'anno 2020 il giorno 11 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

TUZZO MARIA GRAZIA

LOMBARDI NADIA



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	218.726,67	0,00	0,00	0,00	218.726,67
	01	Non vincolato	42.510,20	0,00	0,00	0,00	42.510,20
	02	Vincolato	176.216,47	0,00	0,00	0,00	176.216,47
03		Finanziamenti dallo Stato	43.304,17	43.304,17	33.304,17	10.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	23.097,76	23.097,76	23.097,76	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.465,76	12.465,76	12.465,76	0,00	0,00
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.632,00	10.632,00	10.632,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.206,41	20.206,41	10.206,41	10.000,00	0,00
		4 - PNSD AZIONE #7 AMBIENTI APPRENDIMENTO IN	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		5 - FONDI MIUR ORIENTAMENTO A.F. 2019 DL 104 A	206,41	206,41	206,41	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	67.962,37	67.962,37	47.305,35	20.657,02	0,00
	04	Comune vincolati	58.623,20	58.623,20	41.466,18	17.157,02	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.550,00	5.550,00	3.550,00	2.000,00	0,00
		2 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER,	3.223,14	3.223,14	3.223,14	0,00	0,00
		3 - MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LABORATORI	14.864,74	14.864,74	11.928,86	2.935,88	0,00
		5 - COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MIS	4.748,18	4.748,18	4.748,18	0,00	0,00
		16 - SOSTEGNO PROGRAMM. EDUC. E DIDATTICA	3.827,00	3.827,00	3.827,00	0,00	0,00
		17 - FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ	4.694,88	4.694,88	4.694,88	0,00	0,00
		18 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE A.S. 2019-20	12.482,26	12.482,26	9.494,12	2.988,14	0,00
		19 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA A.S. 2	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		20 - PROGETTO TEATRO INFANZIA A.S. 2019-2020	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		21 - PROGETTO ORIENTAMENTO 19-20 SCUOLA SE	1.103,00	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00
		22 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		23 - COFINANZIAMENTO A SCUOLA DI SPORT REG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	9.339,17	9.339,17	5.839,17	3.500,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO SERVIZIO INVALSI IEA TIMSS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		2 - FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIAR	4.930,67	4.930,67	4.930,67	0,00	0,00
		3 - RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBIT	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00
		4 - COFINANZIAMENTO COMITATO GENITORI AZIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		5 - COFINANZIAMENTO INFANZIA PAR S. MARIA A2	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06		Contributi da privati	36.648,03	36.648,03	36.648,03	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	36.648,03	36.648,03	36.648,03	0,00	0,00
		3 - CONTRIBUTI ATTIVITA' VISITE DIDAT. 18-19 E 1	30.902,03	30.902,03	30.902,03	0,00	0,00
		6 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN LING	3.068,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00
		7 - CONTRIBUTI PER ESAME KET CLASSI III C- 3D	2.678,00	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
Totale entrate			366.791,41	148.064,74	117.407,72	30.657,02	218.726,67
Disavanzo di competenza				44.348,19			
Totale a pareggio				192.412,93			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	180.055,81	122.797,68	122.797,68	0,00	57.258,13
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
		1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	75.311,06	58.390,62	58.390,62	0,00	16.920,44
		2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIRE	75.311,06	58.390,62	58.390,62	0,00	16.920,44
	A03	Didattica	68.370,03	33.925,06	33.925,06	0,00	34.444,97
		3 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E L.	62.624,03	28.243,06	28.243,06	0,00	34.380,97
		6 - ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLE	3.068,00	3.004,00	3.004,00	0,00	64,00
		7 - ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDA	2.678,00	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.643,42	29.662,00	29.662,00	0,00	4.981,42
		4 - A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE	34.643,42	29.662,00	29.662,00	0,00	4.981,42
	A06	Attività di orientamento	911,30	0,00	0,00	0,00	911,30
		5 - A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SE	911,30	0,00	0,00	0,00	911,30
P		Progetti	185.935,60	69.615,25	69.615,25	0,00	116.320,35
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	150.550,00	49.495,00	49.495,00	0,00	101.055,00
		12 - P01 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 A	15.246,00	11.738,68	11.738,68	0,00	3.507,32
		13 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 C	40.656,00	22.018,99	22.018,99	0,00	18.637,01
		14 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EL	25.410,00	15.658,02	15.658,02	0,00	9.751,98
		15 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 F	25.410,00	79,31	79,31	0,00	25.330,69
		16 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-95 S	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
		20 - PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENT	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.385,60	20.120,25	20.120,25	0,00	15.265,35
		1 - P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 1	2.800,00	2.350,00	2.350,00	0,00	450,00
		2 - P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 1	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
		3 - P02 - PROGETTO ARTE QUARTE SCUOLE PRIM	2.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	300,00
		4 - P02 - PROGETTO ARTE QUINTE SCUOLE PRIM	2.100,00	1.627,50	1.627,50	0,00	472,50
		5 - P02 - PROGETTO MUSICA SCUOLE PRIMARIE 1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		6 - P02 - PROGETTO TEATRO PER ALUNNI DVA E L	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
		8 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPOR	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		9 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: COFINANZIAMEN	3.300,00	3.299,94	3.299,94	0,00	0,06
		10 - P02 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA S	1.365,00	918,00	918,00	0,00	447,00
		11 - P02 - PROGETTO SKATE SCUOLA SECONDA	1.125,00	1.020,00	1.020,00	0,00	105,00
		17 - P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE BIBLIOT	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
		18 - P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE	5.560,95	2.572,81	2.572,81	0,00	2.988,14
		19 - P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'U	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
		21 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S. 2019-2020	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		22 - PROGETTO TEATRO INFANZIA A.S. 2019-2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		23 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECON	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
		24 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		25 - COFINANZIAMENTO PROGETTO A SCUOLA DI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	R98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		98 - Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Totale spese			366.791,41	192.412,93	192.412,93	0,00	174.378,48
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				192.412,93			

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebri

Predisposto dal D.S.G.A. il

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Annalisa Fortunato



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			93.582,38
2	Riscossioni	(+)	70.314,11	117.907,72
3	Pagamenti	(-)	1.905,71	192.912,93
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		86.985,57

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+)	37.423,05	30.657,02
6	Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		155.065,64 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		148.064,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		192.412,93
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-44.348,19 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	218.726,67	0,00	0,00	0,00	218.726,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	42.510,20	0,00	0,00	0,00	42.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	176.216,47	0,00	0,00	0,00	176.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.737,16	70.314,11	37.423,05	37.423,05
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.737,16	70.314,11	37.423,05	37.423,05
		1 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,62	14.364,62	0,00	0,00
		2 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.465,52	28.465,52	0,00	0,00
		3 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.169,02	19.169,02	0,00	0,00
		4 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 CITT. GLOBALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	8.314,95	17.095,05	17.095,05
		5 - PON FSE 10.2.2A-FurPOC-LO-2018-95 CITT. DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	20.328,00
03		Finanziamenti dallo Stato	43.304,17	43.304,17	33.304,17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01	Dotazione ordinaria	23.097,76	23.097,76	23.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.465,76	12.465,76	12.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.632,00	10.632,00	10.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.206,41	20.206,41	10.206,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		4 - PNSD AZIONE #7 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		5 - FONDI MIUR ORIENTAMENTO A.F. 2019 DL 104 ART. 8	206,41	206,41	206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	67.962,37	67.962,37	47.305,35	20.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,02
	04	Comune vincolati	58.623,20	58.623,20	41.466,18	17.157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157,02
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.550,00	5.550,00	3.550,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER, APPARATI DIG	3.223,14	3.223,14	3.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LBORATORI	14.864,74	14.864,74	11.928,86	2.935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,88
		5 - COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE	4.748,18	4.748,18	4.748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - SOSTEGNO PROGRAMM. EDUC. E DIDATTICA 18-19	3.827,00	3.827,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZI	4.694,88	4.694,88	4.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE A.S. 2019-20	12.482,26	12.482,26	9.494,12	2.988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,14
		19 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA A.S. 2019-2020	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	04	20 - PROGETTO TEATRO INFANZIA A.S. 2019-2020	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		21 - PROGETTO ORIENTAMENTO 19-20 SCUOLA SEC. I	1.103,00	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
		22 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA FINE 19-20	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		23 - COFINANZIAMENTO A SCUOLA DI SPORT REGIONE 19-20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06		Altre Istituzioni vincolati	9.339,17	9.339,17	5.839,17	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		1 - CONTRIBUTO SERVIZIO INVALSI IEA TIMSS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.930,67	4.930,67	4.930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBITO 24 17-18	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - COFINANZIAMENTO COMITATO GENITORI AZIONE 7 AMBIENT	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		5 - COFINANZIAMENTO INFANZIA PAR S. MARIA AZIONE 7	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06		Contributi da privati	36.648,03	36.648,03	36.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	36.648,03	36.648,03	36.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - CONTRIBUTI ATTIVITA' VISITE DIDAT. 18-19 E 19-20	30.902,03	30.902,03	30.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN LINGUA INGL	3.068,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - CONTRIBUTI PER ESAME KET CLASSI III C- 3D SC. SEC.	2.678,00	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	366.791,41	148.064,74	117.407,72	30.657,02	218.726,67	107.737,16	70.314,11	37.423,05	68.080,07

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebire



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Spese di personale	127.512,37	47.255,49	47.255,49	0,00	80.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.773,98	4.329,83	4.329,83	0,00	2.444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	3.366,10	2.161,54	2.161,54	0,00	1.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	466,76	298,24	298,24	0,00	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.268,24	799,47	799,47	0,00	468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	433,59	277,03	277,03	0,00	156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.239,29	793,55	793,55	0,00	445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.948,18	3.099,13	3.099,13	0,00	2.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	2.843,79	1.381,78	1.381,78	0,00	1.462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	461,23	249,36	249,36	0,00	211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.055,53	569,44	569,44	0,00	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	428,34	237,53	237,53	0,00	190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.159,29	661,02	661,02	0,00	498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	114.790,21	39.826,53	39.826,53	0,00	74.963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi per animatore digitale	67,80	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Compensi per referente alla valutazione	9.406,32	2.322,26	2.322,26	0,00	7.084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Compensi per tutor interni	22.500,00	11.700,00	11.700,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	81.703,31	25.006,46	25.006,46	0,00	56.696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	154,79	100,64	100,64	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	404,86	269,74	269,74	0,00	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	143,77	93,48	93,48	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	409,36	266,15	266,15	0,00	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Acquisto di beni di consumo	52.711,06	32.963,08	32.963,08	0,00	19.747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta, cancelleria e stampati	13.335,34	3.698,57	3.698,57	0,00	9.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	6.923,68	2.606,50	2.606,50	0,00	4.317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	5.853,36	533,77	533,77	0,00	5.319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	558,30	558,30	558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	269,65	0,00	0,00	0,00	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	269,65	0,00	0,00	0,00	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	Materiali e accessori	39.106,07	29.264,51	29.264,51	0,00	9.841,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	15.303,15	12.255,30	12.255,30	0,00	3.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.897,01	6.897,01	6.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	16.299,50	10.112,20	10.112,20	0,00	6.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115.968,45	88.209,46	88.209,46	0,00	27.758,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	29.555,00	17.547,44	17.547,44	0,00	12.007,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	26.255,00	14.247,50	14.247,50	0,00	12.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza direzionale e organizzativa - società	3.300,00	3.299,94	3.299,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	29.530,46	25.543,76	25.543,76	0,00	3.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	2.333,00	2.304,00	2.304,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	7.934,65	6.323,48	6.323,48	0,00	1.611,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	16.282,81	15.078,68	15.078,68	0,00	1.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	2.000,00	1.437,60	1.437,60	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	1.000,00	400,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promozione	4.072,31	3.340,31	3.340,31	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	4.072,31	3.340,31	3.340,31	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Formazione e aggiornamento	2.108,50	665,00	665,00	0,00	1.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	1 - Formazione professionale generica	2.108,50	665,00	665,00	0,00	1.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.094,62	0,00	0,00	0,00	2.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.094,62	0,00	0,00	0,00	2.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utilizzo di beni di terzi	8.323,14	4.794,52	4.794,52	0,00	3.528,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.223,14	2.375,52	2.375,52	0,00	2.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	3.100,00	2.419,00	2.419,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03	11	Assicurazioni	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
			5.260,50	5.258,00	5.258,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	4.611,50	4.609,00	4.609,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.749,92	28.786,43	28.786,43	0,00	3.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	32.749,92	28.786,43	28.786,43	0,00	3.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Servizio di cassa	2.274,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.274,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	55.110,09	11.008,12	11.008,12	0,00	44.101,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	55.110,09	11.008,12	11.008,12	0,00	44.101,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Impianti	17.900,09	3.188,12	3.188,12	0,00	14.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Server	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	28.500,00	1.995,00	1.995,00	0,00	26.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.327,38	674,65	674,65	0,00	652,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.000,00	347,27	347,27	0,00	652,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	1.000,00	347,27	347,27	0,00	652,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	327,38	327,38	327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	327,38	327,38	327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	13.212,06	12.152,13	12.152,13	0,00	1.059,93	1.905,71	1.905,71	0,00	0,00
	01	Imposte	13.212,06	12.152,13	12.152,13	0,00	1.059,93	1.905,71	1.905,71	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	13.212,06	12.152,13	12.152,13	0,00	1.059,93	1.905,71	1.905,71	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			366.791,41	192.412,93	192.412,93	0,00	174.378,48	1.905,71	1.905,71	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

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	820,00	820,00	0,00	** OK **
A 2 A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E	75.311,06	75.311,06	0,00	** OK **
A 3 A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATO	62.624,03	62.624,03	0,00	** OK **
A 4 A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE	34.643,42	34.643,42	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	5.560,95	5.560,95	0,00	** OK **
P 19 P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI	115,00	115,00	0,00	** OK **
P 20 PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVAT	23.500,00	23.500,00	0,00	** OK **
P 21 PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S. 2019-2020 INFANZIA	1.080,00	1.080,00	0,00	** OK **
P 22 PROGETTO TEATRO INFANZIA A.S. 2019-2020	1.800,00	1.800,00	0,00	** OK **
P 23 PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I A.S	1.103,00	1.103,00	0,00	** OK **
P 24 PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE AN	1.250,00	1.250,00	0,00	** OK **
P 25 COFINANZIAMENTO PROGETTO A SCUOLA DI SPORT RE	4.000,00	4.000,00	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.

ALLEGATO

N.2

VARIAZIONI DI
BILANCIO
E.F.2020



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 31/12/2019

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 PRIVATI DA DIMBORSARE	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
11	15/07/2019	3	6	0	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ACCONTO 50%	10.000,00
11	15/07/2019	3	6	4	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ACCONTO 50%	10.000,00
12	15/07/2019	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	800,00
12	15/07/2019	5	6	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	800,00
13	15/07/2019	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.397,82
13	15/07/2019	5	6	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.397,82
14	15/07/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019	990,00
14	15/07/2019	6	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019	990,00

* 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 AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
15	15/07/2019	12	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA	0,16
20	17/11/2019	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO DEL FURTO DC - DUE EVASIONE EURO 247,08 E PARTE DELLA A	4.465,76
20	17/11/2019	3	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO DEL FURTO DC - DUE EVASIONE EURO 247,08 E PARTE DELLA A	4.465,76
21	17/11/2019	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021705	4.000,00
21	17/11/2019	3	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021705	4.000,00
22	17/11/2019	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00
22	17/11/2019	3	6	4	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00
23	17/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020	1.550,00
23	17/11/2019	5	4	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020	1.550,00
24	17/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	9.928,86
24	17/11/2019	5	4	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	9.928,86
25	17/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	4.748,18
25	17/11/2019	5	4	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	4.748,18
26	18/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA	4.694,88
26	18/11/2019	5	4	17	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA	4.694,88
27	18/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE	9.494,12
27	18/11/2019	5	4	18	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE	9.494,12
28	18/11/2019	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018	108,50
28	18/11/2019	5	6	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018	108,50
29	18/11/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020	2.072,03
29	18/11/2019	6	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020	2.072,03

* 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 AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
37	30/12/2019	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	206,41
37	30/12/2019	3	6	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	206,41
37	30/12/2019	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	1.532,85
37	30/12/2019	5	6	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	1.532,85
37	30/12/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	2.060,50
37	30/12/2019	6	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	2.060,50
40	30/12/2019	3	6	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	10.000,00
40	30/12/2019	3	6	4	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	10.000,00
40	30/12/2019	5	6	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	3.500,00
40	30/12/2019	5	6	4	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	500,00
40	30/12/2019	5	6	5	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	3.000,00
41	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	9.233,00
41	30/12/2019	5	4	19	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.080,00
41	30/12/2019	5	4	20	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.800,00
41	30/12/2019	5	4	21	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.103,00
41	30/12/2019	5	4	22	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.250,00
41	30/12/2019	5	4	23	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	4.000,00
42	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	7.924,02
42	30/12/2019	5	4	1	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.000,00
42	30/12/2019	5	4	3	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.935,88

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



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 4

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
36 42	30/12/2019	5	4	18	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.988,14
TOTALE							119.882,60

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



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

A	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
19	15/07/2019	1	1	0	F	STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'	115,00
39	30/12/2019	1	1	0	F	STORNO DA A2 4/3/11 A A1 2/3/11	500,00
TOTALE							615,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
19	15/07/2019	2	3	0	F	STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'	115,00
19	15/07/2019	2	3	9	F	STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'	115,00
39	30/12/2019	2	3	0	F	STORNO DA A2 4/3/11 A A1 2/3/11	500,00
39	30/12/2019	2	3	11	F	STORNO DA A2 4/3/11 A A1 2/3/11	500,00
TOTALE							615,00

* 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 31/12/2019

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
5	02/04/2019	3	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	1.297,89
5	02/04/2019	3	1	1	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
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
12	15/07/2019	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	800,00
12	15/07/2019	5	6	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	800,00
13	15/07/2019	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.397,82
13	15/07/2019	5	6	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.397,82
15	15/07/2019	12	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA	0,16
17	15/07/2019	3	1	0	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	-1.898,04
17	15/07/2019	3	1	1	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	-1.898,04
18	15/07/2019	3	1	0	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	7.312,39
18	15/07/2019	3	1	1	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	7.312,39
20	17/11/2019	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247.98 E PARTE DELLA	4.465,76
20	17/11/2019	3	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247.98 E PARTE DELLA	4.465,76

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Aggr. Voce

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

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
23	17/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020	1.550,00
23	17/11/2019	5	4	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020	1.550,00
25	17/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	4.748,18
25	17/11/2019	5	4	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	4.748,18
26	18/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA	4.694,88
26	18/11/2019	5	4	17	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA	4.694,88
28	18/11/2019	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018	108,50
28	18/11/2019	5	6	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018	108,50
37	30/12/2019	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	1.532,85
37	30/12/2019	5	6	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	1.532,85
39	30/12/2019	1	1	0	F	STORNO DA A2 4/3/11 A A1 2/3/11	-500,00
42	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.000,00
42	30/12/2019	5	4	1	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.000,00
TOTALE							31.873,70

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
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

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Aggr. Voce

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

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
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	701,82
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
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
12	15/07/2019	1	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	800,00
12	15/07/2019	1	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	397,42
12	15/07/2019	1	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	54,84
12	15/07/2019	1	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	146,99

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 4

Aggr. Voce

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

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
12	15/07/2019	1	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	50,93
12	15/07/2019	1	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI	149,82
13	15/07/2019	1	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.397,82
13	15/07/2019	1	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.764,12
13	15/07/2019	1	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	243,40
13	15/07/2019	1	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	652,48
13	15/07/2019	1	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	226,10
13	15/07/2019	1	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S. 2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE	511,72
15	15/07/2019	1	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA	0,16
15	15/07/2019	1	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA	0,16
17	15/07/2019	1	1	0	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	131,85
17	15/07/2019	1	1	6	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	131,85
17	15/07/2019	1	3	0	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	-529,89
17	15/07/2019	1	3	8	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	-529,89
17	15/07/2019	3	6	0	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	-1.000,00
17	15/07/2019	3	6	6	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	-1.000,00
17	15/07/2019	3	7	0	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	-500,00
17	15/07/2019	3	7	6	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	-500,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 5

Aggr. Voce

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

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
18	15/07/2019	2	1	0	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	55,00
18	15/07/2019	2	1	3	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	55,00
18	15/07/2019	2	3	0	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	5.897,01
18	15/07/2019	2	3	10	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	5.897,01
18	15/07/2019	3	2	0	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	1.033,00
18	15/07/2019	3	2	3	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	1.033,00
18	15/07/2019	5	2	0	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	327,38
18	15/07/2019	5	2	3	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	327,38
20	17/11/2019	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247.98 E PARTE DELLA	247,98
20	17/11/2019	2	3	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247.98 E PARTE DELLA	247,98
20	17/11/2019	4	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247.98 E PARTE DELLA	4.217,78
20	17/11/2019	4	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247.98 E PARTE DELLA	4.217,78
23	17/11/2019	3	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020	1.550,00
23	17/11/2019	3	2	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020	300,00
23	17/11/2019	3	2	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020	1.250,00
25	17/11/2019	1	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	4.748,18
25	17/11/2019	1	2	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	2.230,23
25	17/11/2019	1	2	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	378,48

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 6

Aggr. Voce

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

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
25	17/11/2019	1	2	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	847,54
25	17/11/2019	1	2	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	351,48
25	17/11/2019	1	2	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 DI EURO 1200	940,45
26	18/11/2019	4	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA	4.694,88
26	18/11/2019	4	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA	4.694,88
28	18/11/2019	3	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018	108,50
28	18/11/2019	3	5	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018	108,50
37	30/12/2019	1	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	1.532,85
37	30/12/2019	1	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	766,08
37	30/12/2019	1	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	105,69
37	30/12/2019	1	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	283,35
37	30/12/2019	1	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	98,19
37	30/12/2019	1	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	279,54
38	04/04/2019	2	1	0	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	140,00
38	04/04/2019	2	1	3	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	140,00
38	04/04/2019	3	2	0	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	812,00
38	04/04/2019	3	2	5	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	812,00
38	04/04/2019	3	13	0	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	774,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 7

Aggr. Voce

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

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
38	04/04/2019	3	13	1	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	774,00
38	04/04/2019	4	3	0	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	-2.304,57
38	04/04/2019	4	3	11	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	-4.529,57
38	04/04/2019	4	3	13	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	2.225,00
38	04/04/2019	6	1	0	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	578,57
38	04/04/2019	6	1	5	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	578,57
39	30/12/2019	4	3	0	F	STORNO DA A2 4/3/11 A A1 2/3/11	-500,00
39	30/12/2019	4	3	11	F	STORNO DA A2 4/3/11 A A1 2/3/11	-500,00
42	36	30/12/2019	2	3	0	F VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.000,00
42	36	30/12/2019	2	3	9	F VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.000,00
TOTALE							31.873,70

* 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 31/12/2019

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
5	02/04/2019	3	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	-1.297,89
5	02/04/2019	3	1	2	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	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
18	15/07/2019	3	1	0	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	-7.312,39
18	15/07/2019	3	1	2	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	-7.312,39
19	15/07/2019	1	1	0	F	STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'	-115,00
21	17/11/2019	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021795	4.000,00
21	17/11/2019	3	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021795	4.000,00
24	17/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	9.928,86
24	17/11/2019	5	4	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	9.928,86
27	18/11/2019	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE	9.494,12
27	18/11/2019	5	4	18	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE	9.494,12
37	30/12/2019	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	206,41
37	30/12/2019	3	6	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	206,41

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Aggr. Voce

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

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
36 42	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.935,88
36 42	30/12/2019	5	4	3	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.935,88
TOTALE							15.626,69

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
4 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 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 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	-1.297,89
5 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 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 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 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 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 10	17/06/2019	2	1	0	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	-213,30
10 10	17/06/2019	2	1	3	F	STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI	-213,30
18 18	15/07/2019	2	1	0	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	-1.397,01
18 18	15/07/2019	2	1	1	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	-1.397,01
18 18	15/07/2019	2	3	0	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	-4.500,00
18 18	15/07/2019	2	3	10	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	-4.500,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Aggr. Voce

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

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
18	15/07/2019	3	6	0	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	-1.415,38
18	15/07/2019	3	6	7	F	STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI	-1.415,38
19	15/07/2019	4	3	0	F	STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'	-115,00
19	15/07/2019	4	3	16	F	STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'	-115,00
21	17/11/2019	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021795	4.000,00
21	17/11/2019	2	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N. 0021795	4.000,00
24	17/11/2019	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	3.500,00
24	17/11/2019	2	3	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	900,00
24	17/11/2019	2	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	2.600,00
24	17/11/2019	4	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	6.028,86
24	17/11/2019	4	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	6.028,86
24	17/11/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	400,00
24	17/11/2019	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	400,00
27	18/11/2019	3	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE	4.494,12
27	18/11/2019	3	2	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE	4.494,12
27	18/11/2019	4	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE	5.000,00
27	18/11/2019	4	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE	5.000,00
37	30/12/2019	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	206,41

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 4

Aggr. Voce

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

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
37 37	30/12/2019	2	3	8	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	206,41
38 38	04/04/2019	2	3	0	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	4.481,48
38 38	04/04/2019	2	3	9	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	4.481,48
38 38	04/04/2019	3	2	0	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	-5.621,47
38 38	04/04/2019	3	2	5	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	-5.621,47
38 38	04/04/2019	6	1	0	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	1.139,99
38 38	04/04/2019	6	1	5	F	STORNI IN A2 E A3 DI QUADRATURA ESERCIZIO 2019	1.139,99
42 42	30/12/2019	2	3	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.935,88
42 42	30/12/2019	2	3	11	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.935,88
TOTALE							15.626,69

* 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 31/12/2019

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
14	15/07/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019	990,00
14	15/07/2019	6	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019	990,00
29	18/11/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020	2.072,03
29	18/11/2019	6	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020	2.072,03
37	30/12/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	2.060,50
37	30/12/2019	6	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	2.060,50
TOTALE							18.402,03

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
14	15/07/2019	3	12	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019	772,20
14	15/07/2019	3	12	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019	772,20
14	15/07/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019	217,80

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Aggr. Voce

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

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
14	15/07/2019	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019	217,80
29	18/11/2019	3	12	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020	1.883,66
29	18/11/2019	3	12	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020	1.883,66
29	18/11/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020	188,37
29	18/11/2019	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020	188,37
37	30/12/2019	3	12	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	1.873,17
37	30/12/2019	3	12	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	1.873,17
37	30/12/2019	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	187,33
37	30/12/2019	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER NUOVE ENTRATE E.F. 2019 DICEMBRE 2019	187,33
TOTALE							18.402,03

* 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 31/12/2019

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 31/12/2019

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



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	12	P01 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER INFANZIA
---	----	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
30 30	18/11/2019	3	2	0	F	STORNO IN PON FSE AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA PER SPESE AZIONI DI PUBBLICITA'	-315,19
30 30	18/11/2019	3	2	9	F	STORNO IN PON FSE AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA PER SPESE AZIONI DI PUBBLICITA'	-315,19
30 30	18/11/2019	3	4	0	F	STORNO IN PON FSE AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA PER SPESE AZIONI DI PUBBLICITA'	315,19
30 30	18/11/2019	3	4	1	F	STORNO IN PON FSE AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA PER SPESE AZIONI DI PUBBLICITA'	315,19
TOTALE							0,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	13	P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO
---	----	---

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
31	18/11/2019	1	3	0	F	STORNO IN PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE FONDI DA REFERENTE VALUTAZIONE A PUBBLICITA'	-810,48
31	18/11/2019	1	3	2	F	STORNO IN PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE FONDI DA REFERENTE VALUTAZIONE A PUBBLICITA'	-810,48
31	18/11/2019	3	4	0	F	STORNO IN PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE FONDI DA REFERENTE VALUTAZIONE A PUBBLICITA'	810,48
31	18/11/2019	3	4	1	F	STORNO IN PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE FONDI DA REFERENTE VALUTAZIONE A PUBBLICITA'	810,48
TOTALE							0,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	14	P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. PAESAG
---	----	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
32 32	18/11/2019	2	1	0	F	STORNO PROGETTO PON FSE POTENZ. EDUC. PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO	-346,64
32 32	18/11/2019	2	1	2	F	STORNO PROGETTO PON FSE POTENZ. EDUC. PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO	-346,64
32 32	18/11/2019	3	4	0	F	STORNO PROGETTO PON FSE POTENZ. EDUC. PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO	346,64
32 32	18/11/2019	3	4	1	F	STORNO PROGETTO PON FSE POTENZ. EDUC. PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO	346,64
TOTALE							0,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	15	P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE CITTAD. GLOB.
---	----	---

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
33	18/11/2019	2	1	0	F	STORNO IN AZIONE PON FSE SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE DA CARTA A MATERIALE DIDATTICO VARIO	-79,31
33	18/11/2019	2	1	1	F	STORNO IN AZIONE PON FSE SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE DA CARTA A MATERIALE DIDATTICO VARIO	-79,31
33	18/11/2019	2	3	0	F	STORNO IN AZIONE PON FSE SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE DA CARTA A MATERIALE DIDATTICO VARIO	79,31
33	18/11/2019	2	3	11	F	STORNO IN AZIONE PON FSE SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE DA CARTA A MATERIALE DIDATTICO VARIO	79,31
TOTALE							0,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	18	P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
17	15/07/2019	3	6	0	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	1.898,04
17	15/07/2019	3	6	1	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	1.898,04
42	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.988,14
42	30/12/2019	5	4	18	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.988,14
TOTALE							4.886,18

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
16	15/07/2019	1	3	1	F	STORNO SCHEDA PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28 PER CONTRIBUTI ANIMATORE DIGITALE INTERNO ALLA STESSA SCHEDA P02 - 18	-191,27
16	15/07/2019	1	3	16	F	STORNO SCHEDA PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28 PER CONTRIBUTI ANIMATORE DIGITALE INTERNO ALLA STESSA SCHEDA P02 - 18	9,36
16	15/07/2019	1	3	17	F	STORNO SCHEDA PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28 PER CONTRIBUTI ANIMATORE DIGITALE INTERNO ALLA STESSA SCHEDA P02 - 18	148,48
16	15/07/2019	1	3	19	F	STORNO SCHEDA PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28 PER CONTRIBUTI ANIMATORE DIGITALE INTERNO ALLA STESSA SCHEDA P02 - 18	8,69
16	15/07/2019	1	3	20	F	STORNO SCHEDA PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28 PER CONTRIBUTI ANIMATORE DIGITALE INTERNO ALLA STESSA SCHEDA P02 - 18	24,74
17	15/07/2019	1	3	0	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	259,36
17	15/07/2019	1	3	16	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	54,15
17	15/07/2019	1	3	17	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	11,71
17	15/07/2019	1	3	19	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	50,29
17	15/07/2019	1	3	20	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	143,21
17	15/07/2019	2	3	0	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	1.638,68
17	15/07/2019	2	3	9	F	STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA	1.638,68

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Aggr. Voce

P	18	P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE AZIONE 28
---	----	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
36 42	30/12/2019	4	3	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.988,14
36 42	30/12/2019	4	3	11	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DOVUTI A SALDO ENTE LOCALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E	2.988,14
TOTALE							4.886,18

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	20	PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
11	15/07/2019	3	6	0	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ACCONTO 50%	10.000,00
11	15/07/2019	3	6	4	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ACCONTO 50%	10.000,00
22	17/11/2019	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00
22	17/11/2019	3	6	4	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00
40	30/12/2019	3	6	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	10.000,00
40	30/12/2019	3	6	4	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	10.000,00
40	30/12/2019	5	6	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	3.500,00
40	30/12/2019	5	6	4	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	500,00
40	30/12/2019	5	6	5	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	3.000,00
TOTALE							33.500,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
11	15/07/2019	4	3	0	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ACCONTO 50%	10.000,00
11	15/07/2019	4	3	17	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ACCONTO 50%	10.000,00
22	17/11/2019	4	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00
22	17/11/2019	4	3	17	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00
40	30/12/2019	4	3	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	13.500,00
40	30/12/2019	4	3	17	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 PER MAGGIORI ACCERTAMENTI PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - FONDI VINCOLATI STATO E COFINANZIAMENTI	13.500,00
TOTALE							33.500,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	21	PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S. 2019-2020 INFANZIA
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.080,00
35 41	30/12/2019	5	4	19	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.080,00
TOTALE							1.080,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	3	1	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.080,00
35 41	30/12/2019	3	1	1	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.080,00
TOTALE							1.080,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	22	PROGETTO TEATRO INFANZIA A.S. 2019-2020
---	----	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.800,00
35 41	30/12/2019	5	4	20	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.800,00
TOTALE							1.800,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	3	1	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.800,00
35 41	30/12/2019	3	1	1	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.800,00
TOTALE							1.800,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	23	PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I A.S. 2019-2020
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.103,00
35 41	30/12/2019	5	4	21	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.103,00
TOTALE							1.103,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	3	1	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.103,00
35 41	30/12/2019	3	1	1	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.103,00
TOTALE							1.103,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	24	PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANNO 2019-20
---	----	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.250,00
35 41	30/12/2019	5	4	22	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.250,00
TOTALE							1.250,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	3	1	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.250,00
35 41	30/12/2019	3	1	1	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	1.250,00
TOTALE							1.250,00

* 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Aggr. Voce

P	25	COFINANZIAMENTO PROGETTO A SCUOLA DI SPORT REGIONE LOMBARDIA 19-20
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	5	4	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	4.000,00
35 41	30/12/2019	5	4	23	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	4.000,00
TOTALE							4.000,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
35 41	30/12/2019	3	1	0	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	4.000,00
35 41	30/12/2019	3	1	1	F	VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI VINCOLTI ENTE LOCALE PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020	4.000,00
TOTALE							4.000,00

* 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 AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2020 al 20/06/2020

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	14/02/2020	6	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI ANNO 2020 PER ASSICURAZIONE	593,00
3	18/02/2020	6	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 3/11/4 PER ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2020	304,50
5	02/03/2020	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3.6 CONTRIBUTI VOLONTARI PER ATTIVITA' DI TEATRO INTERATTIVO SCUOLE PRIMARIE 6- 7 FEBBRAIO 2020	1.960,00
5	02/03/2020	6	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3.6 CONTRIBUTI VOLONTARI PER ATTIVITA' DI TEATRO INTERATTIVO SCUOLE PRIMARIE 6- 7 FEBBRAIO 2020	1.960,00
6	20/03/2020	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR PNSD AZIONE 28 - ANMATORE DIGITALE E.F. 2020	1.000,00
6	20/03/2020	3	6	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR PNSD AZIONE 28 - ANMATORE DIGITALE E.F. 2020	1.000,00
7	01/04/2020	1	1	0	F	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER MODIFICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 DOVUTO A REVERSALI INCASSATE DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020	-21.200,46
7	01/04/2020	1	2	0	F	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER MODIFICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 DOVUTO A REVERSALI INCASSATE DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020	3.381,76
8	04/04/2020	1	2	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 AZIONE PON FSE SPECIFICA PER L'INFANZIA - DOVUTA A RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO	-881,38
9	04/04/2020	1	2	0	F	VARIAZIONE PR RADIAZIONE PARTE DI RESIDUO ATTIVO AZIONE PON FSE COMPETENZE DI BASE	-12.190,48
10	04/04/2020	1	2	0	F	VARIAZIONE PER RADIAZIONE PARTE DI RESIDUO ATTIVO AZIONE PON FSE POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO	-6.240,98
11	28/04/2020	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE FONDI EX ART. 120 D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 ALLEGATO 1 COLONNA B	9.106,46
11	28/04/2020	3	6	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE FONDI EX ART. 120 D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 ALLEGATO 1 COLONNA B	9.106,46
13	04/05/2020	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER ISCRIZIONE CONCORSO GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU	250,00
13	04/05/2020	6	1	8	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER ISCRIZIONE CONCORSO GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU	250,00
14	15/05/2020	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN P.A. 2020 ATTIVITA' A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - NOTA MIUR N. 8208 DEL 14 APRILE 2020 - ART. 77 DEL DL 18/2020 MISURE	4.614,92
14	15/05/2020	3	6	7	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN P.A. 2020 ATTIVITA' A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - NOTA MIUR N. 8208 DEL 14 APRILE 2020 - ART. 77 DEL DL 18/2020 MISURE	4.614,92
15	15/05/2020	2	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN P.A. 2020 PER AUTORIZZAZIONE PROGETTO FESR "SMART CLASS" - CODICE PROGETTO: 10.8.6A.FESR PON F.O. 2020.22 - CUP: C72G20000400007	13.000,00
15	15/05/2020	2	2	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN P.A. 2020 PER AUTORIZZAZIONE PROGETTO FESR "SMART CLASS" - CODICE PROGETTO: 10.8.6A.FESR PON F.O. 2020.22 - CUP: C72G20000400007	13.000,00
16	15/06/2020	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE FONDI EX ART. 120 D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 ALLEGATO 1 COLONNA A-C	1.930,83
16	15/06/2020	3	6	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE FONDI EX ART. 120 D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 ALLEGATO 1 COLONNA A-C	1.930,83

* 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 AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2020 al 20/06/2020

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
17	18/06/2020	12	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN P.A. 2020 PER INTERESSI T.U. 2019 BANCA D'ITALIA	0,03
18	18/06/2020	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 DA SCUOLA CAPOFILA DI MEDIGLIA	836,00
18	18/06/2020	5	6	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 DA SCUOLA CAPOFILA DI MEDIGLIA	836,00
19	18/06/2020	6	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO GITA EURO 50,00 ALUNNO CLASSE 3B ACCERTAMENTO N. 9/2020	50,00
20	18/06/2020	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A7 PER ESAME KET CLASSI TERZE (INTERAMENTE RIMBORSATO AGLI ALUNNI) A.S. 2019-2020	3.448,05
20	18/06/2020	6	1	7	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A7 PER ESAME KET CLASSI TERZE (INTERAMENTE RIMBORSATO AGLI ALUNNI) A.S. 2019-2020	3.448,05
TOTALE							-37,75

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



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

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2019

Anno C.	Numero	Data Accert.	Data Del. Variaz.	Importo	A/V/S	Note
2018	1	30/01/2018	30/12/2019	-881,38	2/1/1	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER DIFFERENZA TRA AUTORIZZATO
2018	2	30/01/2018	30/12/2019	-12.190,48	2/1/2	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER DIFFERENZA TRA AUTORIZZATO
2018	39	11/12/2018	30/12/2019	-6.240,98	2/1/3	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER DIFFERENZA TRA AUTORIZZATO
Totale				-19.312,84		

ALLEGATO

N.3

STATO ATTUATIVO

PROGRAMMA

ANNUALE

2020



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

Scuola dell'Infanzia "G.Rodari" - Scuola Primaria "Ai nostri caduti" - Scuola Primaria "Don Gnocchi"
 Scuola Secondaria di I° "P. Calamandrei"
 Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008 - Codice Univoco Ufficio: UFY1XJ
 TEL.: 02.90933320 - MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
 Sito istituzionale: www.ictrezzo.edu.it

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

(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 20/06/2020

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 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 58 in data 28/11/2019 era di €. 231.455,84 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 231.418,09.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-21.200,46	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-15.931,08	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.652,21	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	836,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	5.658,05	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	593,00	

STORNI

06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	304,50	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,03	
A01.1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.614,92
A02.2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA		-1.467,94
A03.3 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI		-16.009,73
A03.6 - ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO INTERATTIVO E-O IN LINGUA INGLESE		1.960,00
A03.7 - ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I		3.448,05
A03.8 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020		11.037,29
A03.9 - FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-23		13.000,00
A05.4 - A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE		1.860,50
P01.26 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE		1.000,00
P02.21 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA		-881,38
P02.22 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO		-12.190,48
P02.23 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. PAESAGG.		-6.408,98
TOTALE	-37,75	-37,75

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 20/06/2020 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 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme accertate al 20/06/2020	Somme riscosse al 20/06/2020	Differe nza da incass are
01		Avanzo di amministrazione presunto	192.197,18	-37.131,54	155.065,64	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	49.593,61	-21.200,46	28.393,15	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	142.603,57	-15.931,08	126.672,49	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme accertate al 20/06/2020	Somme riscalate al 20/06/2020	Differe nza da incass are
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	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	14.908,66	16.652,21	31.560,87	31.560,87	31.560,87	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.908,66	0,00	14.908,66	14.908,66	14.908,66	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.908,66	0,00	5.908,66	5.908,66	5.908,66	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	16.652,21	16.652,21	16.652,21	16.652,21	0,00
		1 - PNSD AZIONE 28 PIANO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

STORNI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme accertate al 20/06/2020	Somme riscosse al 20/06/2020	Differe nza da incass are
		SCUOLA DIGITALE						
		6 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00	11.037,29	11.037,29	11.037,29	11.037,29	0,00
		7 - RISORSE ART. 77 DL 18/2020 MISURE PREVENZIONE	0,00	4.614,92	4.614,92	4.614,92	4.614,92	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.	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00
		3 - RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBITO 24	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00

STORNI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme accertate al 20/06/2020	Somme riscosse al 20/06/2020	Differe nza da incass are
06		Contributi da privati	24.350,00	6.605,55	30.955,55	15.480,55	15.480,55	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00	5.658,05	25.658,05	10.183,05	10.183,05	0,00
		3 - CONTRIBUTI ATTIVITA' VISITE DIDAT. 19-20	20.000,00	0,00	20.000,00	4.525,00	4.525,00	0,00
		6 - CONTRIBUTI PER TEATRO INTERATTIVO E IN LINGUA INGL	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
		7 - CONTRIBUTI PER ESAME KET CLASSI III SC. SECONDARIA	0,00	3.448,05	3.448,05	3.448,05	3.448,05	0,00
		8 - CONTRIBUTI CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00	304,50	654,50	654,50	654,50	0,00

STORNI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme accertate al 20/06/2020	Somme riscosse al 20/06/2020	Differenza da incassare
	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

STORNI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme accertate al 20/06/2020	Somme riscalate al 20/06/2020	Differe nza da incass are
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STORNI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme accertate al 20/06/2020	Somme rimosse al 20/06/2020	Differenza da incassare
		trasporto per vie d'acqua						
	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 telecomunicazione	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

STORNI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme accertate al 20/06/2020	Somme riscosse al 20/06/2020	Differe nza da incass are
	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	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	01	Interessi	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme accertate al 20/06/2020	Somme rimosse al 20/06/2020	Differenza da incassare
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	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	231.455,84	-37,75	231.418,09	47.877,45	47.877,45	0,00
-----------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

Le entrate accertate risultano rimosse 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 20/06/2020 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 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme impegnate al 20/06/2020	Somme pagate al 20/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	4.614,92	4.614,92	199,99	199,99	0,00
	1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	4.614,92	4.614,92	199,99	199,99	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	38.143,61	-1.467,94	36.675,67	16.169,58	16.169,58	0,00
	2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA	38.143,61	-1.467,94	36.675,67	16.169,58	16.169,58	0,00
A03	Didattica	30.908,66	13.435,61	44.344,27	22.066,30	22.066,30	0,00
	3 - A03 - FUNZIONAMENTO	30.908,66	-16.009,73	14.898,93	6.950,81	6.950,81	0,00

STORNI

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme impegnate al 20/06/2020	Somme pagate al 20/06/2020	Diff ere nza da pag are
	DIDATTICO CLASSI E LABORATORI						
	6 - ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO INTERATTIVO E- O IN LINGUA INGLESE	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	7 - ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I	0,00	3.448,05	3.448,05	3.448,05	3.448,05	0,00
	8 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00	11.037,29	11.037,29	9.707,44	9.707,44	0,00
	9 - FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESR PON-LO- 2020-23	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.170,92	1.860,50	25.031,42	6.329,50	6.329,50	0,00
	4 - A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE	23.170,92	1.860,50	25.031,42	6.329,50	6.329,50	0,00
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"	70.423,70	1.000,00	71.423,70	963,80	963,80	0,00
	16 - P01 - PON FSE 10.2.2A-	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00

STORNI

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme impegnate al 20/06/2020	Somme pagate al 20/06/2020	Diff ere nza da pag are
	FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CIT. DIGITALE						
	20 - PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	25 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE E SISTEMA INTEGRATO SERV. EDUC. INFANZIA	26.595,70	0,00	26.595,70	963,80	963,80	0,00
	26 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.897,65	-19.480,84	47.416,81	12.450,61	12.450,61	0,00
	1 - P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 19-20	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	2 - P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 19-20	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	8 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANNO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	9 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: COFINANZIAMENTO E.L. PROGETTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

STORNI

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme impegnate al 20/06/2020	Somme pagate al 20/06/2020	Diff ere nza da pag are
	REGIONE LOMBARDIA						
	10 - P02 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	1.103,00	0,00	1.103,00	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
	19 - P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	21 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON- LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA	3.507,32	-881,38	2.625,94	2.504,05	2.504,05	0,00
	22 - P01 - PON FSE 10.2.2A- FSEPON-LO-2017- 258 COMPETENZE DI BASE I CICLO	18.637,01	-12.190,48	6.446,53	6.439,29	6.439,29	0,00
	23 - P01 - PON FSE 10.2.5A- FSEPON-LO-2018- 88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. PAESAGG.	9.919,98	-6.408,98	3.511,00	3.507,27	3.507,27	0,00
	24 - P01 - PON FSE 10.2.5A- FSEPON-LO-2018- 224 POTENZ. COMPETENZE CITTAD. GLOBALE	25.330,69	0,00	25.330,69	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2020	Progr. approvata al 20/06/2020	Somme impegnate al 20/06/2020	Somme pagate al 20/06/2020	Differenza da pagare
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	231.455,84	-37,75	231.418,09	58.179,78	58.179,78	0,00
---------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 25,14% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 20/06/2020 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 20/06/2020:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	2/1/1	Ministero dell'Istruzione - MINORE ACCERTAMENTO DOPO 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. AOOGEFID/200 DEL 10/1/2018	VARIAZIONE PER REVERSALE N. 50 DICEMBRE 2019	-2.154,70
2018	2/1/1	Ministero dell'Istruzione - MINORE ACCERTAMENTO DOPO 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. AOOGEFID/200 DEL 10/1/2018	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER SALDO MIUR INFERIORE AL PROGRAMMATO INIZIALE	-881,38
2018	2/1/2	Ministero dell'Istruzione - MINORE ACCERTAMENTO DOPO ASSUNZIONE IN BILANCIO CDI DEL. N. 685 DEL 15/02/2018 PON FSE COMPETENZE DI BASE I	VARIAZIONE PER REVERSALE N. 48 DICEMBRE 2019	-4.269,83

STORNI

		CICLO CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 AUTORIZZ. PROT. N. AOGGEFID/200 DEL 10/1/2018		
2018	2/1/2	Ministero dell'Istruzione - MINORE ACCERTAMENTO DOPO 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. AOGGEFID/200 DEL 10/1/2018	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER SALDO MIUR INFERIORE AL PROGRAMMATO INIZIALE	-12.190,48
2018	2/1/3	Ministero dell'Istruzione - MINORE ACCERTAMENTO DOPO 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. AODGEFID/9286 DEL 10/4/2018	VARIAZIONE PER REVERSALE N. 45 DICEMBRE 2020	-2.875,36
2018	2/1/3	Ministero dell'Istruzione - MINORE ACCERTAMENTO DOPO 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. AODGEFID/9286 DEL 10/4/2018	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER SALDO MIUR INFERIORE AL PROGRAMMATO INIZIALE	-6.240,98
			TOTALE	-28.612,73

Elenco dei residui passivi radiati al 20/06/2020:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 20/06/2020 è pari ad Euro 114.417,01.

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, 20/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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



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 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 20/06/2020 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	155.065,64	0,00	155.065,64
	01	Non vincolato	28.393,15	0,00	28.393,15
	02	Vincolato	126.672,49	0,00	126.672,49
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	0,00	13.000,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	0,00	13.000,00
		1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	13.000,00	0,00	13.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	31.560,87	0,00	31.560,87
	01	Dotazione ordinaria	14.908,66	0,00	14.908,66
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.000,00	0,00	9.000,00
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.908,66	0,00	5.908,66
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.652,21	0,00	16.652,21
		1 - PNSD AZIONE 28 PIANO SCUOLA DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00
		6 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	11.037,29	0,00	11.037,29
		7 - RISORSE ART. 77 DL 18/2020 MISURE PREVENZIONE	4.614,92	0,00	4.614,92
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	836,00	0,00	836,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	836,00	0,00	836,00
		3 - RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBITO 24	836,00	0,00	836,00
06		Contributi da privati	30.955,55	0,00	30.955,55
	01	Contributi volontari da famiglie	25.658,05	0,00	25.658,05
		3 - CONTRIBUTI ATTIVITA' VISITE DIDAT. 19-20	20.000,00	0,00	20.000,00
		6 - CONTRIBUTI PER TEATRO INTERATTIVO E IN LINGUA INGL	1.960,00	0,00	1.960,00
		7 - CONTRIBUTI PER ESAME KET CLASSI III SC. SECONDARIA	3.448,05	0,00	3.448,05
		8 - CONTRIBUTI CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA	250,00	0,00	250,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50,00	0,00	50,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.593,00	0,00	4.593,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	654,50	0,00	654,50
12		Altre entrate	0,03	0,00	0,03
	01	Interessi	0,03	0,00	0,03
Totale entrate			231.418,09	0,00	231.418,09

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 20/06/2020 (Importi in euro)
A		Attività	111.577,58	0,00	111.577,58
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.614,92	0,00	4.614,92
		1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.614,92	0,00	4.614,92
	A02	Funzionamento amministrativo	36.675,67	0,00	36.675,67
		2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI	36.675,67	0,00	36.675,67



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 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 20/06/2020 (Importi in euro)
A		Attività	111.577,58	0,00	111.577,58
	A03	Didattica	44.344,27	0,00	44.344,27
		3 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI	14.898,93	0,00	14.898,93
		6 - ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO INTERATTIVO E-O IN LINGUA ING	1.960,00	0,00	1.960,00
		7 - ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I	3.448,05	0,00	3.448,05
		8 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	11.037,29	0,00	11.037,29
		9 - FSES SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO.	13.000,00	0,00	13.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.031,42	0,00	25.031,42
		4 - A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE	25.031,42	0,00	25.031,42
	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	118.840,51	0,00	118.840,51
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	71.423,70	0,00	71.423,70
		16 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIE	20.328,00	0,00	20.328,00
		20 - PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	23.500,00	0,00	23.500,00
		25 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE E SISTEMA INTEGRATO SER	26.595,70	0,00	26.595,70
		26 - PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.416,81	0,00	47.416,81
		1 - P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 19-20	1.080,00	0,00	1.080,00
		2 - P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 19-20	1.800,00	0,00	1.800,00
		8 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANI	1.250,00	0,00	1.250,00
		9 - P02 - PROGETTO SPORTIVO: COFINANZIAMENTO E.L. PROGET	4.000,00	0,00	4.000,00
		10 - P02 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - FC	1.103,00	0,00	1.103,00
		17 - P02 - PNSD PIANO SCUOLA DIGITALE BIBLIOTECHE SC. I MIEI	154,65	0,00	154,65
		19 - P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI	115,00	0,00	115,00
		21 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PE	2.625,94	0,00	2.625,94
		22 - P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI	6.446,53	0,00	6.446,53
		23 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONI	3.511,00	0,00	3.511,00
		24 - P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPE	25.330,69	0,00	25.330,69



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 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 20/06/2020 (Importi in euro)
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00
		98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale spese			231.418,09	0,00	231.418,09
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			231.418,09	0,00	231.418,09

Predisposto dal dirigente il **20/06/2020**

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

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 2020

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 20/06 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	4.614,92	0,00	4.614,92
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.614,92	0,00	4.614,92
		7 - RISORSE ART. 77 DL 18/2020 MISURE PREVENZIONE	4.614,92	0,00	4.614,92
Totale entrate			4.614,92	0,00	4.614,92

99		Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	1.000,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.782,72	0,00	3.782,72
	03	Materiali e accessori	3.782,72	0,00	3.782,72
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.782,72	0,00	3.782,72
06		Imposte e tasse	832,20	0,00	832,20
	01	Imposte	832,20	0,00	832,20
		5 - Altre imposte n.a.c.	832,20	0,00	832,20
Totale spese			4.614,92	0,00	4.614,92

99		Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00
	01	Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	1.000,00

Data 20/06/2020

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 2020

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 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	21.059,29	0,00	21.059,29
	01	Non vincolato	19.859,29	0,00	19.859,29
	02	Vincolato	1.200,00	0,00	1.200,00
03		Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	0,00	8.000,00
	01	Dotazione ordinaria	8.000,00	0,00	8.000,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.368,85	0,00	2.368,85
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.368,85	0,00	2.368,85
		2 - FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.532,85	0,00	1.532,85
		3 - RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBITO 24	836,00	0,00	836,00
06		Contributi da privati	5.247,50	0,00	5.247,50
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.593,00	0,00	4.593,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	654,50	0,00	654,50
12		Altre entrate	0,03	0,00	0,03
	01	Interessi	0,03	0,00	0,03
Totale entrate			36.675,67	0,00	36.675,67

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	8.532,85	0,00	8.532,85
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.032,85	0,00	5.032,85
		1 - Compensi netti	2.266,08	0,00	2.266,08
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	405,69	0,00	405,69
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	883,35	0,00	883,35
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	398,19	0,00	398,19
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.079,54	0,00	1.079,54
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00	0,00	3.500,00
		1 - Compensi netti	1.500,00	0,00	1.500,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	300,00	0,00	300,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	600,00	0,00	600,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,00	0,00	300,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	800,00	0,00	800,00
02		Acquisto di beni di consumo	5.105,35	0,00	5.105,35
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.800,00	0,00	2.800,00
		1 - Carta	1.500,00	0,00	1.500,00
		2 - Cancelleria	800,00	0,00	800,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00
	03	Materiali e accessori	2.305,35	0,00	2.305,35
		2 - Vestiario	1.000,00	0,00	1.000,00
		9 - Materiale informatico	805,35	0,00	805,35



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 2020

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 20/06 (Importi in euro)
02	03	10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	0,00	500,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.608,50	0,00	18.608,50
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	10.838,00	0,00	10.838,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	8.100,00	0,00	8.100,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.513,00	0,00	1.513,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	225,00	0,00	225,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.523,00	0,00	2.523,00
		1 - Formazione professionale generica	2.523,00	0,00	2.523,00
	11	Assicurazioni	5.247,50	0,00	5.247,50
		3 - Assicurazioni per alunni	4.593,00	0,00	4.593,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	654,50	0,00	654,50
05		Altre spese	1.250,00	0,00	1.250,00
	01	Amministrative	700,00	0,00	700,00
		1 - Spese postali	700,00	0,00	700,00
	02	Revisori dei conti	550,00	0,00	550,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	550,00	0,00	550,00
06		Imposte e tasse	3.178,97	0,00	3.178,97
	01	Imposte	3.178,97	0,00	3.178,97
		5 - Altre imposte n.a.c.	3.178,97	0,00	3.178,97
Totale spese			36.675,67	0,00	36.675,67

Data 20/06/2020

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 2020

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 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.533,86	0,00	8.533,86
	01	Non vincolato	8.533,86	0,00	8.533,86
03		Finanziamenti dallo Stato	6.115,07	0,00	6.115,07
	01	Dotazione ordinaria	5.908,66	0,00	5.908,66
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.908,66	0,00	5.908,66
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	206,41	0,00	206,41
		5 - FONDI MIUR ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8	206,41	0,00	206,41
06		Contributi da privati	250,00	0,00	250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	250,00	0,00	250,00
		8 - CONTRIBUTI CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA	250,00	0,00	250,00
Totale entrate			14.898,93	0,00	14.898,93

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	6.604,39	0,00	6.604,39
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.600,00	0,00	3.600,00
		1 - Carta	3.000,00	0,00	3.000,00
		3 - Stampati	600,00	0,00	600,00
	03	Materiali e accessori	3.004,39	0,00	3.004,39
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	206,41	0,00	206,41
		9 - Materiale informatico	1.750,09	0,00	1.750,09
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	967,89	0,00	967,89
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	80,00	0,00	80,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00	0,00	5.400,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00	0,00	400,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	400,00	0,00	400,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.000,00	0,00	3.000,00
	11	Assicurazioni	2.000,00	0,00	2.000,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	2.000,00	0,00	2.000,00
05		Altre spese	250,00	0,00	250,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	250,00	0,00	250,00
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	250,00	0,00	250,00
06		Imposte e tasse	2.644,54	0,00	2.644,54
	01	Imposte	2.644,54	0,00	2.644,54



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 2020

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 20/06 (Importi in euro)
06	01	5 - Altre imposte n.a.c.	2.644,54	0,00	2.644,54
Totale spese			14.898,93	0,00	14.898,93

Data **20/06/2020**

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 2020

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 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.920,92	0,00	2.920,92
	02	Vinculato	2.920,92	0,00	2.920,92
06		Contributi da privati	22.110,50	0,00	22.110,50
	01	Contributi volontari da famiglie	22.060,50	0,00	22.060,50
		3 - CONTRIBUTI ATTIVITA' VISITE DIDAT. 19-20	22.060,50	0,00	22.060,50
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50,00	0,00	50,00
Totale entrate			25.031,42	0,00	25.031,42

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.755,82	0,00	22.755,82
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.755,82	0,00	22.755,82
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	22.755,82	0,00	22.755,82
06		Imposte e tasse	2.275,60	0,00	2.275,60
	01	Imposte	2.275,60	0,00	2.275,60
		5 - Altre imposte n.a.c.	2.275,60	0,00	2.275,60
Totale spese			25.031,42	0,00	25.031,42

Data 20/06/2020

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 2020

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 20/06 (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 20/06 (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	300,00	0,00	300,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	100,00	0,00	100,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	200,00	0,00	200,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	90,00	0,00	90,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	221,30	0,00	221,30
Totale spese			911,30	0,00	911,30

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 6	TTIVITA' DIDATTICA TEATRO INTERATTIVO E-O IN LINGUA INGLESE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
06		Contributi da privati	1.960,00	0,00	1.960,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.960,00	0,00	1.960,00
		6 - CONTRIBUTI PER TEATRO INTERATTIVO E IN LINGUA INGL	1.960,00	0,00	1.960,00
Totale entrate			1.960,00	0,00	1.960,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.781,82	0,00	1.781,82
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.781,82	0,00	1.781,82
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.781,82	0,00	1.781,82
06		Imposte e tasse	178,18	0,00	178,18
	01	Imposte	178,18	0,00	178,18
		5 - Altre imposte n.a.c.	178,18	0,00	178,18
Totale spese			1.960,00	0,00	1.960,00

Data 20/06/2020

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 2020

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. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
06		Contributi da privati	3.448,05	0,00	3.448,05
	01	Contributi volontari da famiglie	3.448,05	0,00	3.448,05
		7 - CONTRIBUTI PER ESAME KET CLASSI III SC. SECONDARIA	3.448,05	0,00	3.448,05
Totale entrate			3.448,05	0,00	3.448,05

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.448,05	0,00	3.448,05
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.448,05	0,00	3.448,05
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.448,05	0,00	3.448,05
Totale spese			3.448,05	0,00	3.448,05

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 8	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	11.037,29	0,00	11.037,29
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.037,29	0,00	11.037,29
		6 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	11.037,29	0,00	11.037,29
Totale entrate			11.037,29	0,00	11.037,29

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	8.519,41	0,00	8.519,41
	03	Materiali e accessori	8.519,41	0,00	8.519,41
		9 - Materiale informatico	8.519,41	0,00	8.519,41
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	643,61	0,00	643,61
	05	Formazione e aggiornamento	643,61	0,00	643,61
		2 - Formazione professionale specialistica	643,61	0,00	643,61
06		Imposte e tasse	1.874,27	0,00	1.874,27
	01	Imposte	1.874,27	0,00	1.874,27
		5 - Altre imposte n.a.c.	1.874,27	0,00	1.874,27
Totale spese			11.037,29	0,00	11.037,29

Data **20/06/2020**

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 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 9	T CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	0,00	13.000,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	0,00	13.000,00
		1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	13.000,00	0,00	13.000,00
Totale entrate			13.000,00	0,00	13.000,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	900,00	0,00	900,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	900,00	0,00	900,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	900,00	0,00	900,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	0,00	100,00
	04	Promozione	100,00	0,00	100,00
		1 - Pubblicità	100,00	0,00	100,00
04		Acquisto di beni d'investimento	12.000,00	0,00	12.000,00
	03	Beni mobili	12.000,00	0,00	12.000,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	600,00	0,00	600,00
		17 - Hardware n.a.c.	11.400,00	0,00	11.400,00
Totale spese			13.000,00	0,00	13.000,00

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 1	P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 19-20

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.080,00	0,00	1.080,00
	02	Vincolato	1.080,00	0,00	1.080,00
Totale entrate			1.080,00	0,00	1.080,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.080,00	0,00	1.080,00
	01	Consulenze	1.080,00	0,00	1.080,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.080,00	0,00	1.080,00
Totale spese			1.080,00	0,00	1.080,00

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 2	P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 19-20

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Prog. al 20/06 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	0,00	1.800,00
	02	Vincolato	1.800,00	0,00	1.800,00
Totale entrate			1.800,00	0,00	1.800,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Prog. al 20/06 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	0,00	1.800,00
	01	Consulenze	1.800,00	0,00	1.800,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.800,00	0,00	1.800,00
Totale spese			1.800,00	0,00	1.800,00

Data **20/06/2020**

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 8	P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FINE ANNO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.250,00	0,00	1.250,00
	02	Vincolato	1.250,00	0,00	1.250,00
Totale entrate			1.250,00	0,00	1.250,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250,00	0,00	1.250,00
	01	Consulenze	1.000,00	0,00	1.000,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.000,00	0,00	1.000,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	250,00	0,00	250,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	250,00	0,00	250,00
Totale spese			1.250,00	0,00	1.250,00

Data **20/06/2020**

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 9	ETTO SPORTIVO: COFINANZIAMENTO E.L. PROGETTO REGIONE L

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	4.000,00
	02	Vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale entrate			4.000,00	0,00	4.000,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	4.000,00
	01	Consulenze	4.000,00	0,00	4.000,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale spese			4.000,00	0,00	4.000,00

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 10	ETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - FONDI DIRITTO ALI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Prog. al 20/06 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.103,00	0,00	1.103,00
	02	Vincolato	1.103,00	0,00	1.103,00
Totale entrate			1.103,00	0,00	1.103,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Prog. al 20/06 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.103,00	0,00	1.103,00
	01	Consulenze	1.103,00	0,00	1.103,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.103,00	0,00	1.103,00
Totale spese			1.103,00	0,00	1.103,00

Data **20/06/2020**

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 16	SE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00	0,00	20.328,00
	02	Vincolato	20.328,00	0,00	20.328,00
Totale entrate			20.328,00	0,00	20.328,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	19.028,00	0,00	19.028,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.028,00	0,00	19.028,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	1.857,60	0,00	1.857,60
		7 - Compensi per tutor interni	3.600,00	0,00	3.600,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	13.570,40	0,00	13.570,40
02		Acquisto di beni di consumo	700,00	0,00	700,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	700,00	0,00	700,00
		1 - Carta	200,00	0,00	200,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00	0,00	600,00
	04	Promozione	600,00	0,00	600,00
		1 - Pubblicità	600,00	0,00	600,00
Totale spese			20.328,00	0,00	20.328,00

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 17	SD PIANO SCUOLA DIGITALE BIBLIOTECHE SC. I MIEI 10 LIBRI AZI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	154,65	0,00	154,65
	02	Vincolato	154,65	0,00	154,65
Totale entrate			154,65	0,00	154,65

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	154,65	0,00	154,65
	03	Beni mobili	154,65	0,00	154,65
		19 - Materiale bibliografico	154,65	0,00	154,65
Totale spese			154,65	0,00	154,65

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 19	P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	115,00	0,00	115,00
	02	Vincolato	115,00	0,00	115,00
Totale entrate			115,00	0,00	115,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	115,00	0,00	115,00
	03	Beni mobili	115,00	0,00	115,00
		19 - Materiale bibliografico	115,00	0,00	115,00
Totale spese			115,00	0,00	115,00

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 20	PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Prog. al 20/06 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	23.500,00	0,00	23.500,00
	02	Vincolato	23.500,00	0,00	23.500,00
Totale entrate			23.500,00	0,00	23.500,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Prog. al 20/06 <i>(Importi in euro)</i>
04		Acquisto di beni d'investimento	23.500,00	0,00	23.500,00
	03	Beni mobili	23.500,00	0,00	23.500,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.000,00	0,00	3.000,00
		11 - Impianti	1.500,00	0,00	1.500,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	500,00	0,00	500,00
		17 - Hardware n.a.c.	18.500,00	0,00	18.500,00
Totale spese			23.500,00	0,00	23.500,00

Data **20/06/2020**

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 21	FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.625,94	0,00	2.625,94
	02	Vincolato	2.625,94	0,00	2.625,94
Totale entrate			2.625,94	0,00	2.625,94

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	2.625,94	0,00	2.625,94
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.625,94	0,00	2.625,94
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.625,94	0,00	2.625,94
Totale spese			2.625,94	0,00	2.625,94

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 22	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.446,53	0,00	6.446,53
	02	Vincolato	6.446,53	0,00	6.446,53
Totale entrate			6.446,53	0,00	6.446,53

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	6.446,53	0,00	6.446,53
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.446,53	0,00	6.446,53
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	6.446,53	0,00	6.446,53
Totale spese			6.446,53	0,00	6.446,53

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 23	FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. F

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.511,00	0,00	3.511,00
	02	Vincolato	3.511,00	0,00	3.511,00
Totale entrate			3.511,00	0,00	3.511,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	3.511,00	0,00	3.511,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.511,00	0,00	3.511,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3.511,00	0,00	3.511,00
Totale spese			3.511,00	0,00	3.511,00

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 24	FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE CITTAD.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.330,69	0,00	25.330,69
	02	Vincolato	25.330,69	0,00	25.330,69
Totale entrate			25.330,69	0,00	25.330,69

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	24.610,00	0,00	24.610,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.610,00	0,00	24.610,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	2.322,00	0,00	2.322,00
		7 - Compensi per tutor interni	4.500,00	0,00	4.500,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	17.788,00	0,00	17.788,00
02		Acquisto di beni di consumo	420,69	0,00	420,69
	01	Carta, cancelleria e stampati	420,69	0,00	420,69
		1 - Carta	120,69	0,00	120,69
		2 - Cancelleria	300,00	0,00	300,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	300,00
	04	Promozione	300,00	0,00	300,00
		1 - Pubblicità	300,00	0,00	300,00
Totale spese			25.330,69	0,00	25.330,69

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 25	A DIGITALE ENTE LOCALE E SISTEMA INTEGRATO SERV. EDUC. INI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.595,70	0,00	26.595,70
	02	Vincolato	26.595,70	0,00	26.595,70
Totale entrate			26.595,70	0,00	26.595,70

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	26.595,70	0,00	26.595,70
	03	Beni mobili	26.595,70	0,00	26.595,70
		11 - Impianti	4.694,88	0,00	4.694,88
		17 - Hardware n.a.c.	21.900,82	0,00	21.900,82
Totale spese			26.595,70	0,00	26.595,70

Data 20/06/2020

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 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 26	PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	0,00	1.000,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	0,00	1.000,00
		1 - PNSD AZIONE 28 PIANO SCUOLA DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale entrate			1.000,00	0,00	1.000,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Prog. Appr. (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Prog. al 20/06 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	1.000,00
		1 - Compensi per animatore digitale	499,77	0,00	499,77
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	68,96	0,00	68,96
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	184,85	0,00	184,85
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	0,00	64,05
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	182,37	0,00	182,37
Totale spese			1.000,00	0,00	1.000,00

Data 20/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			86.985,57
2	Riscossioni	(+) 38.233,77	47.877,45	86.111,22
3	Pagamenti	(-) 0,00	58.679,78	58.679,78
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		114.417,01

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 29.846,30	0,00	29.846,30
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		144.263,31 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		47.877,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		58.179,78
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-10.302,33 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE CON VARIAZIONI

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA S	4.614,92	4.614,92	0,00	** OK **
A 2 A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E	36.675,67	36.675,67	0,00	** OK **
A 3 A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATO	14.898,93	14.898,93	0,00	** OK **
A 4 A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE	25.031,42	25.031,42	0,00	** OK **
A 5 A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARI	911,30	911,30	0,00	** OK **
A 6 ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO INTERATTIVO E-O IN LIN	1.960,00	1.960,00	0,00	** OK **
A 7 ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I	3.448,05	3.448,05	0,00	** OK **
A 8 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	11.037,29	11.037,29	0,00	** OK **
A 9 FSESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROC	13.000,00	13.000,00	0,00	** OK **
P 1 P02 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA 19-20	1.080,00	1.080,00	0,00	** OK **
P 2 P02 - PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA 19-20	1.800,00	1.800,00	0,00	** OK **
P 8 P02 - PROGETTO SPORTIVO: GIORNATA SPORTIVA DI FII	1.250,00	1.250,00	0,00	** OK **
P 9 P02 - PROGETTO SPORTIVO: COFINANZIAMENTO E.L. PI	4.000,00	4.000,00	0,00	** OK **
P 10 P02 - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARI	1.103,00	1.103,00	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 19 P02 - PROGETTO NAZIONALE COMODATO D'USO LIBRI	115,00	115,00	0,00	** OK **
P 20 PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVAT	23.500,00	23.500,00	0,00	** OK **
P 21 PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFIC	2.625,94	2.625,94	0,00	** OK **
P 22 P01 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETEN	6.446,53	6.446,53	0,00	** OK **
P 23 P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATR	3.511,00	3.511,00	0,00	** OK **
P 24 P01 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. C	25.330,69	25.330,69	0,00	** OK **
P 25 SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE E SISTEMA INTEGRATO	26.595,70	26.595,70	0,00	** OK **
P 26 PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00	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: 2020

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 20/06/2020

Entrate - Numero ultima reversale 31

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	86.985,57
Reversali riscosse	86.111,22
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	173.096,79

Uscite - Numero ultimo mandato 105

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	50.445,25
Mandati da pagare	8.234,53
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	7.926,52
Totale uscite	58.371,77

Saldo di diritto	106.490,49
Saldo di fatto	114.725,02
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00