



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

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

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/03/2019 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	604.686,58	Programmazione definitiva	520.624,20	<i>Disp. fin. da programmare</i> 84.062,38
Accertamenti	391.704,64	Impegni	340.899,67	<i>Avanzo di competenza</i> 50.804,97
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				106.734,71
Riscossioni competenza residui (B)	392.705,59	Pagamenti competenza residui (C)	346.609,21	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				152.831,09
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	500,00	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -500,00
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	92.232,97	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	341,89	
Totale residui attivi (I=E+G)	92.232,97	Totale residui passivi (L=F+H)	841,89	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 91.391,08

3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	193.916,25	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	51.606,06	51.606,06	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	140.656,84	140.656,84	100,00 %
6. Contributi da privati	218.507,33	199.441,64	91,27 %



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

12. Altre entrate	0,10	0,10	100,00 %
Totale Entrate	604.686,58	391.704,64	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		391.704,64	

(*) 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

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	193.916,25	0,00	193.916,25
	1	Non vincolato	159.984,81	0,00	159.984,81
	2	Vincolato	33.931,44	0,00	33.931,44

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	26.172,66	51.606,06	51.606,06	51.606,06	0,00
	1	Dotazione ordinaria	26.172,66	51.606,06	51.606,06	51.606,06	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.408,67	140.656,84	140.656,84	140.656,84	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	51.424,81	51.424,81	51.424,81	0,00
	4	Comune vincolati	43.408,67	87.922,76	87.922,76	87.922,76	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.309,27	1.309,27	1.309,27	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	50.000,00	218.507,33	199.441,64	199.441,64	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00	70.000,00	50.934,31	50.934,31	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00	0,00

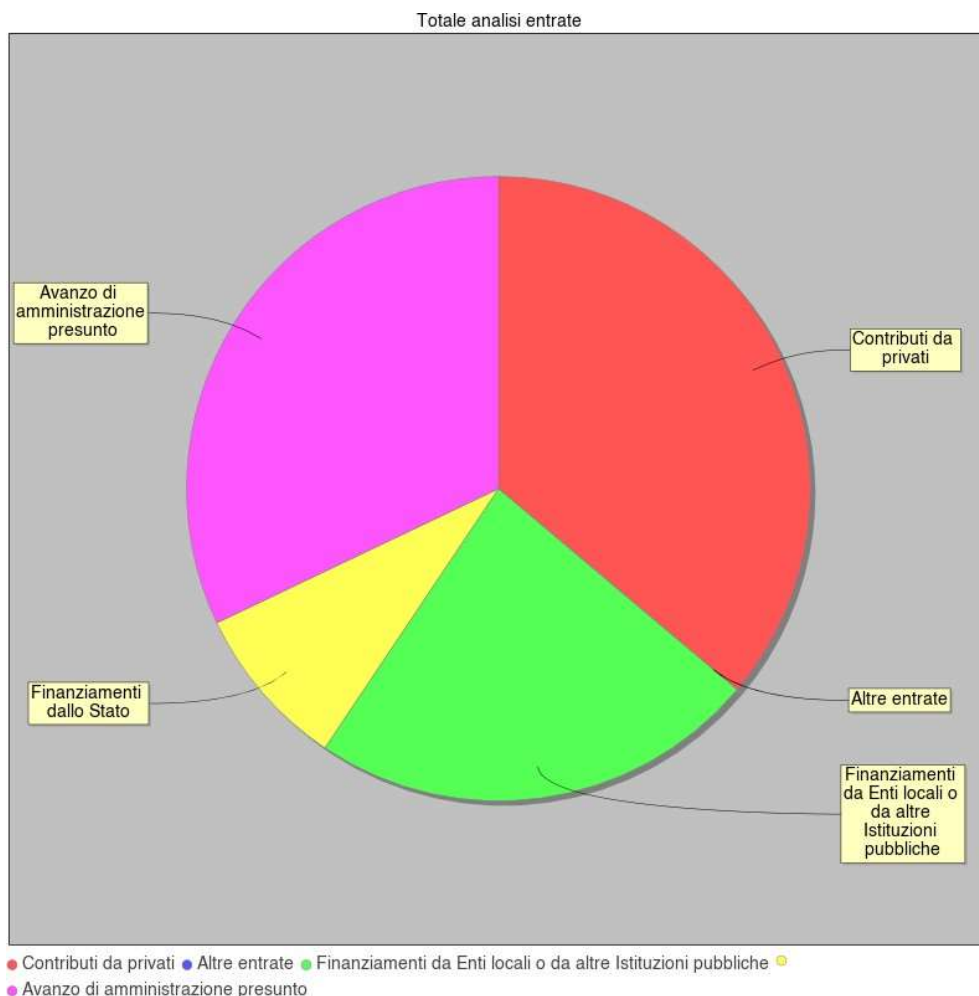


	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	134.792,33	134.792,33	134.792,33	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	193.916,25
Finanziamenti dallo Stato	51.606,06
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	140.656,84
Contributi da privati	218.507,33
Altre entrate	0,10





3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	323.604,63	208.738,03	64,50 %
P. Progetti	196.019,57	132.161,64	67,42 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	520.624,20	340.899,67	
Avanzo di competenza		50.804,97	
Totale a pareggio		391.704,64	

(*) 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.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO

20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	112.672,66	210.931,97	323.604,63	208.738,03	208.328,74	409,29	301.077,54	92.339,51
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.000,00	11.311,23	31.311,23	25.636,94	25.623,17	13,77	31.311,23	5.674,29
	2	Funzionamento amministrativo	42.672,66	45.925,98	88.598,64	66.812,54	66.765,24	47,30	124.493,98	57.681,44
	3	Didattica	50.000,00	800,00	50.800,00	5.105,74	4.757,52	348,22	10.000,00	4.894,26
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	152.894,76	152.894,76	111.182,81	111.182,81	0,00	135.272,33	24.089,52

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	97.340,11	98.679,46	196.019,57	132.161,64	132.161,64	0,00	193.046,11	60.884,47
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.000,00	54.080,37	74.080,37	42.282,12	42.282,12	0,00	71.191,91	28.909,79
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.340,11	44.514,09	121.854,20	89.794,52	89.794,52	0,00	121.854,20	32.059,68
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	-85,00

G - Gestioni economiche

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

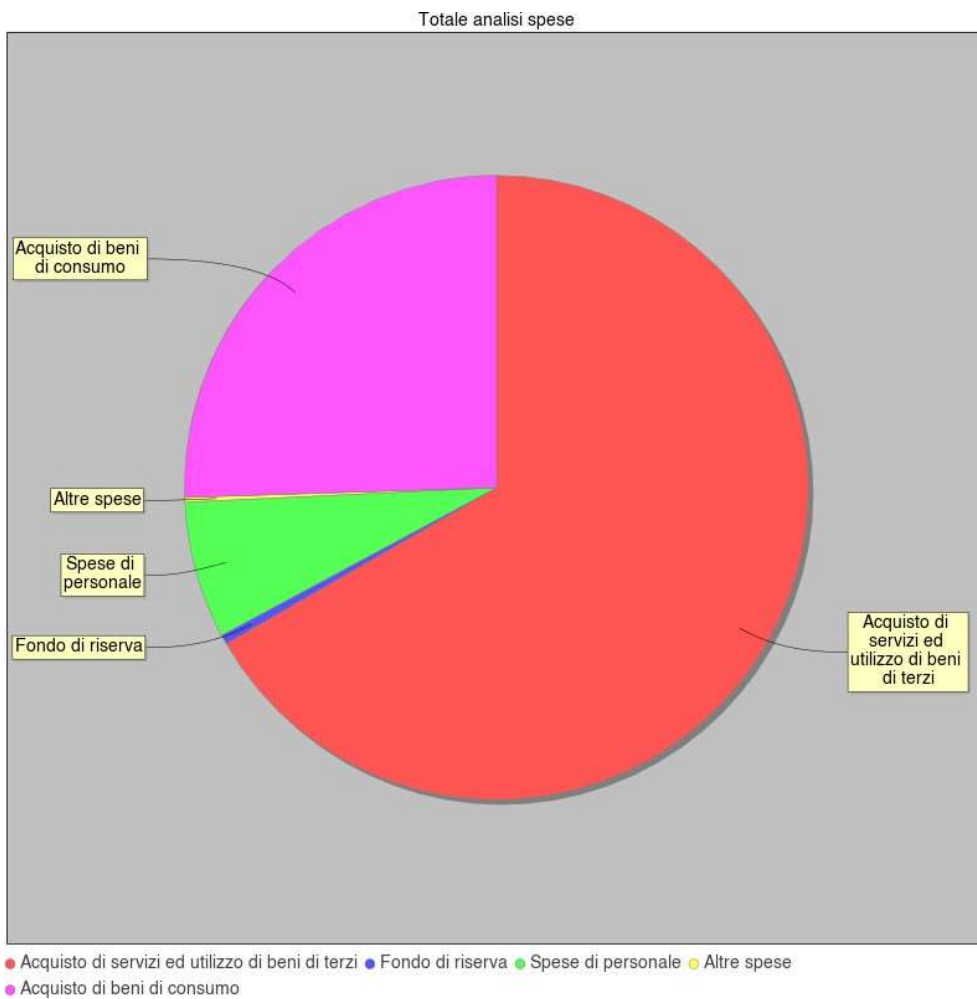
R - Fondo di riserva

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

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	78.889,69



Acquisto di beni di consumo	80.441,64
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	356.165,07
Altre spese	500,00
Imposte e tasse	3.627,80
Fondo di riserva	1.000,00



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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



[Luogo] Data: **16-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Salvatore Bertolino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Pietro Sturaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO

20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	193.916,25			0,00	193.916,25
	1	Non vincolato	159.984,81			0,00	159.984,81
	2	Vincolato	33.931,44			0,00	33.931,44
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	51.606,06	51.606,06	51.606,06	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	51.606,06	51.606,06	51.606,06	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	140.656,84	140.656,84	140.656,84	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	51.424,81	51.424,81	51.424,81	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	87.922,76	87.922,76	87.922,76	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.309,27	1.309,27	1.309,27	0,00	0,00
6		Contributi da privati	218.507,33	199.441,64	199.441,64	0,00	19.065,69
	1	Contributi volontari da famiglie	70.000,00	50.934,31	50.934,31	0,00	19.065,69
	2	Contributi per iscrizione alunni	13.235,00	13.235,00	13.235,00	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134.792,33	134.792,33	134.792,33	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO

20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO

20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		Altre entrate	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
	Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			604.686,58	391.704,64	391.704,64	0,00	212.981,94
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				391.704,64			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO

20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	323.604,63	208.738,03	208.328,74	409,29	114.866,60
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.311,23	25.636,94	25.623,17	13,77	5.674,29
	A.2	Funzionamento amministrativo	88.598,64	66.812,54	66.765,24	47,30	21.786,10
	A.3	Didattica	50.800,00	5.105,74	4.757,52	348,22	45.694,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152.894,76	111.182,81	111.182,81	0,00	41.711,95
	A.6	Attività di orientamento				0,00	0,00
P.		Progetti	196.019,57	132.161,64	132.161,64	0,00	63.857,93
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	74.080,37	42.282,12	42.282,12	0,00	31.798,25
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.854,20	89.794,52	89.794,52	0,00	32.059,68
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
Totale spese			520.624,20	340.899,67	340.490,38	409,29	179.724,53
Avanzo di competenza				50.804,97			
Totale a pareggio				391.704,64			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA
Salvatore Bertolino

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Giorgio Pietro Sturaro

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO**
Cappuccini Daniela

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO**
Carangelo Nicoletta



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (15/05/2020)
Esercizio finanziario 2019

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

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	11.311,23	31.311,23			0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	20.000,00	11.311,23	31.311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Livello 1	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2	Acquisto di beni di consumo	20.000,00	11.311,23	31.311,23	25.636,94	25.623,17	13,77	5.674,29			0,00	13,77
	Totale spese	20.000,00	11.311,23	31.311,23	25.636,94	25.623,17	13,77	5.674,29	0,00	0,00	0,00	13,77



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

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00		7.500,00			0,00			0,00	0,00
3	Finanziamenti dallo Stato	25.172,66	14.122,17	39.294,83	51.606,06	51.606,06	0,00			0,00	0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		18.568,71	18.568,71	35.775,87	35.775,87	0,00			0,00	0,00
6	Contributi da privati	10.000,00	13.235,00	23.235,00	29.111,00	29.111,00	0,00			0,00	0,00
12	Altre entrate		0,10	0,10	0,10	0,10	0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	42.672,66	45.925,98	88.598,64	116.493,03	116.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

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

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

Livello 1	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1	Spese di personale		26.974,75	26.974,75	27.908,81	27.908,81	0,00	-934,06			0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	20.172,66	15.323,43	35.496,09	21.214,06	21.166,76	47,30	14.282,03			0,00	47,30
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00		22.000,00	17.326,86	17.326,86	0,00	4.673,14	409,02	409,02	0,00	0,00
5	Altre spese	500,00		500,00	362,81	362,81	0,00	137,19			0,00	0,00
6	Imposte e tasse		3.627,80	3.627,80			0,00	3.627,80	341,89		341,89	341,89
	Totale spese	42.672,66	45.925,98	88.598,64	66.812,54	66.765,24	47,30	21.786,10	750,91	409,02	341,89	389,19
99	Partite di giro	500,00		500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	-1.000,00			0,00	500,00



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

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00		10.000,00			0,00			0,00	0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		800,00	800,00			0,00			0,00	0,00
6	Contributi da privati	40.000,00		40.000,00			0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	50.000,00	800,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Livello 1	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2	Acquisto di beni di consumo	10.000,00		10.000,00	2.251,70	1.903,48	348,22	7.748,30	231,09	231,09	0,00	348,22
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00	800,00	40.800,00	2.854,04	2.854,04	0,00	37.945,96			0,00	0,00
	Totale spese	50.000,00	800,00	50.800,00	5.105,74	4.757,52	348,22	45.694,26	231,09	231,09	0,00	348,22



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

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
6	Contributi da privati		152.894,76	152.894,76	135.272,33	135.272,33	0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	0,00	152.894,76	152.894,76	135.272,33	135.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Livello 1	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2	Acquisto di beni di consumo						0,00	0,00	211,47	211,47	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		152.894,76	152.894,76	111.182,81	111.182,81	0,00	41.711,95	3.857,96	3.857,96	0,00	0,00
	Totale spese	0,00	152.894,76	152.894,76	111.182,81	111.182,81	0,00	41.711,95	4.069,43	4.069,43	0,00	0,00



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

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00		20.000,00			0,00			0,00	0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		16.958,21	16.958,21	16.958,21	16.958,21	0,00			0,00	0,00
6	Contributi da privati		37.122,16	37.122,16	34.233,70	34.233,70	0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	20.000,00	54.080,37	74.080,37	51.191,91	51.191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Livello 1	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1	Spese di personale	15.000,00	36.829,94	51.829,94	26.783,12	26.783,12	0,00	25.046,82			0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	17.250,43	22.250,43	15.499,00	15.499,00	0,00	6.751,43			0,00	0,00
	Totale spese	20.000,00	54.080,37	74.080,37	42.282,12	42.282,12	0,00	31.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Assistenza educativa alunni DVA-DSA

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1	Avanzo di amministrazione presunto	33.931,44		33.931,44			0,00			0,00	0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.408,67	44.514,09	87.922,76	87.922,76	87.922,76	0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	77.340,11	44.514,09	121.854,20	87.922,76	87.922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Assistenza educativa alunni DVA-DSA

Livello 1	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2	Acquisto di beni di consumo	3.634,32		3.634,32			0,00	3.634,32			0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.705,79	44.514,09	118.219,88	89.794,52	89.794,52	0,00	28.425,36			0,00	0,00
	Totale spese	77.340,11	44.514,09	121.854,20	89.794,52	89.794,52	0,00	32.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Certificazione Linguistica

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		85,00	85,00			0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Certificazione Linguistica

Livello 1	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 15/05/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1	Spese di personale		85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Totale spese	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Bertolino



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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			106.734,71
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,95	392.704,64	392.705,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.709,54	341.899,67	346.609,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		152.831,09
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 92.232,97	0,00	92.232,97	
6 Residui Passivi	(-) 341,89	500,00	841,89	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		244.222,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		391.704,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		340.899,67	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		50.804,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Bertolino

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO

20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

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

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	37.938,83	12.343,62	50.282,45
	Totale	37.938,83	12.343,62	50.282,45
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	37.938,83	12.343,62	50.282,45
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	92.232,97	0,00	92.232,97
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	92.232,97	0,00	92.232,97
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	106.734,71	45.504,67	152.239,38
	Totale	106.734,71	45.504,67	152.239,38
	Totale DISPONIBILITA'	198.967,68	45.504,67	244.472,35
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	236.906,51	57.848,29	294.754,80



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

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	5.051,43	-4.709,54	341,89
	Totale	5.051,43	-4.709,54	341,89
	Totale DEBITI	5.051,43	-4.709,54	341,89
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	231.855,08	62.557,83	294.412,91
	TOTALE PASSIVO	236.906,51	57.848,29	294.754,80

Data 16/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Bertolino



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/05/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	6	31/12/2013	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	278903 - M.I.U.R	MIUR - Residui attivi ex Direzione Didattica Statale "F. Aporti" e della ex Scuola Media Statale "Via Moscati-Mameli".	92.232,97
Totale						92.232,97

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Bertolino



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/05/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	267	31/12/2018	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	1704057 - ERARIO Dello Stato	Tesoreria Provinciale dello Stato	341,89
Totale							341,89

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Bertolino



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

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019/8	Incaricato annuale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11	3.206,63	957,82	419,42	389,66	1.109,30	6.082,83
2019/8	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12	9.584,63	4.508,05	1.419,32	1.318,56	3.753,89	20.584,45
2019/8	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10	4.279,00	1.385,03	570,46	529,95	1.508,63	8.273,07

Data 16/05/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Salvatore Bertolino



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		Avanzo di amministrazione presunto	193.916,25					193.916,25				
	1	Non vincolato	159.984,81					159.984,81				
	2	Vincolato	33.931,44					33.931,44				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea										
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	51.606,06	51.606,06	51.606,06			92.232,97		92.232,97	92.232,97	
	1	Dotazione ordinaria	51.606,06	51.606,06	51.606,06							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						92.232,97		92.232,97	92.232,97	
4		Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	140.656,84	140.656,84	140.656,84							
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati	51.424,81	51.424,81	51.424,81							
	4	Comune vincolati	87.922,76	87.922,76	87.922,76							
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.309,27	1.309,27	1.309,27							
6												



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
 20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	218.507,33	199.441,64	199.441,64		19.065,69				
	1	Contributi volontari da famiglie	70.000,00	50.934,31	50.934,31		19.065,69				
	2	Contributi per iscrizione alunni	13.235,00	13.235,00	13.235,00						
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134.792,33	134.792,33	134.792,33						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	480,00	480,00	480,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati									
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
 20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	0,10	0,10	0,10						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			604.686,58	391.704,64	391.704,64	0,00	212.981,94	92.232,97	0,00	92.232,97	92.232,97



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	78.889,69	54.776,93	54.776,93		24.112,76				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	51.914,94	26.868,12	26.868,12		25.046,82				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	26.974,75	27.908,81	27.908,81		-934,06				
2.		Acquisto di beni di consumo	80.441,64	49.102,70	49.102,70		31.338,94	442,56	442,56		
	1	Carta, cancelleria e stampati	25.008,24	11.271,68	11.271,68		13.736,56				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	55.433,40	37.831,02	37.831,02		17.602,38	442,56	442,56		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	356.165,07	236.657,23	236.657,23		119.507,84	4.266,98	4.266,98		
	1	Consulenze	27.250,43	16.304,00	16.304,00		10.946,43				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	159.019,88	92.648,56	92.648,56		66.371,32				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento									
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi									
	8	Utenze e canoni	6.000,00	7.491,86	7.491,86		-1.491,86	409,02	409,02		
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	10.000,00	9.030,00	9.030,00		970,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152.894,76	111.182,81	111.182,81		41.711,95	3.857,96	3.857,96		
	13	Servizio di cassa	1.000,00				1.000,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento									
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili									
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	500,00	362,81	362,81		137,19				
	1	Amministrative	500,00	362,81	362,81		137,19				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	3.627,80				3.627,80	341,89		341,89	341,89
	1	Imposte	3.627,80				3.627,80	341,89		341,89	341,89
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			520.624,20	340.899,67	340.899,67	0,00	179.724,53	5.051,43	4.709,54	341,89	341,89

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Bertolino