



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"

VIA P. VERONESE N.3

34131 TRIESTE (TS)

Codice Fiscale: 80020660322 Codice Meccanografico: TSIS001002

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 14/03/2019 con provvedimento n. 28 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	1.426.434,75	Programmazione definitiva	1.298.129,50	<i>Disp. fin. da programmare</i> 128.305,25
Accertamenti	584.478,42	Impegni	626.117,97	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -41.639,55
competenza	480.687,01	competenza	579.111,40	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	318.974,62	Pagamenti	86.469,71	134.080,52
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	103.791,41	Somme rimaste da pagare	47.006,57	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 56.784,84
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	50.789,14	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	154.580,55	Totale residui passivi	47.006,57	<i>Sbilancio residui (b)</i> 107.573,98
			Saldo cassa iniziale (c)	554.492,94
				<i>(a+b+c)</i> 796.147,44

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	841.956,33	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	68.882,50	68.882,50	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	162.017,56	162.017,56	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	51.745,40	51.745,40	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	83.458,43	83.458,43	100,00%
Contributi da privati	197.499,25	197.499,25	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	20.697,90	20.697,90	100,00%
Altre entrate	177,38	177,38	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.426.434,75	584.478,42	
Disavanzo di competenza		41.639,55	
Totale a pareggio		626.117,97	

(*) 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 € 425.112,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 425.112,85
 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 -

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 416.843,48
 Previsione definitiva € 416.843,48

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Rimborso Revisori dei Conti € 2.174,30 - 02) Assicurazione beni immobili € 5.937,90 - 03) Pers. ATA compensi su

prove preselettive € 960,00 - 04) Titoli di Stato € 5.000,00 - 05) Compensi non a carico FIS docenti € 2.500,00 - 06) Compensi non a carico FIS ATA € 1.543,15 - 07) Progetto Orientamento € 3.393,43 - 08) Italian Diplomatic Academy € 500,00 - 09) Corsi di Recupero € 18.367,58 - 10) Spese economali UTI € 16.175,68 - 11) Aree a Rischio € 0,08 - 12) PNSD Animatore Digitale € 1.000,00 - 13) Formazione e Aggiornamento € 6.221,44 - 14) PNSD I Miei 10 Libri € 154,65 - 15) Sperimentazione didattica e metodologica € 2.848,77 - 16) Progetti PON € 208.363,25 - 17) Libri in comodato FVG € 18.268,57 - 18) Programma Naz.le Scuole Aperte € 747,93 - 19) Biblioteca ITC Carli € 9.667,55 - 20) Progetto ECDL € 8.825,44 - 21) Alternanza Scuola Lavoro € 58.226,29 - 22) Integraz. Scolast. Alunni Stranieri Reg. FVG € 5.946,14 - 23) Integraz. Alunni Div. Abili Reg. FVG € 2.293,07 - 24) Progetti Integrativi Att. Didatt. Istituto € 7.487,52 - 25) Progetto ERASMUS + CALL 2017- KA2 € 2.303,39 - 26) Progetto Sviluppo Competenze Chiave EU-FVG € 13.027,57 - 27) Viaggi Istruzione € 13.283,51 - 28) Compenso ai revisori dei Conti € 1.626,27

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 68.882,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	9.643,50	PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2018-7 Cittadinanza Europea
27/06/2019	2	C	10.164,00	PON 10.2.3B-FSEPON-FR-2018-7 Crescere con l'Europa
27/06/2019	2	C	37.411,00	PON 10.2.3C-FSEPON-FR-2018-6 Crescere con l'Europa 2
27/06/2019	2	C	11.564,00	PON 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-66 Cittadinanza Digitale
30/12/2019	5	C	100,00	Finanziamento MIUR compensi ai Revisori dei Conti per controllo di primo livello Progetti PON

Previsione definitiva € 68.882,50
 Somme accertate € 68.882,50
 Riscosso € 2.993,05
 Rimaste da riscuotere € 65.889,45 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

06) PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2018-7 Cittadinanza Europea € 9.643,50 - 07) PON 10.2.3B-FSEPON-FR-2018-7 Crescere con l'Europa € 10.164,00 - 08) PON 10.2.3C-FSEPON-FR-2018-6 Crescere con Europa2 € 37.411,00 - 09) PON 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-66 Cittadinanza Digitale € 11.564,00 - 10) Progetti PON compenso Revisore controllori I liv € 100,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 36.121,99
 Variazioni in corso d'anno € 23.076,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2019	4	C	20.936,50	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
30/12/2019	5	C	2.139,74	Finanziamento MIUR per Orientamento DL 104 art. 8

Previsione definitiva € 59.198,23
 Somme accertate € 59.198,23
 Riscosso € 59.198,23
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento € 56.568,49 - 02) Alunni Div. Abili € 490,00 - 03) Orientamento € 2.139,74

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 58.967,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/08/2019	3	C	47.983,00	Finanziamento Erasmus KA1-2019
25/11/2019	4	C	8.615,40	Miur finanziamento a saldo Progetto Erasmus KA1
25/11/2019	4	C	2.369,38	Autoaccertamento su Finanziamento MIUR Progetto Erasmus KA2 2017

Previsione definitiva € 58.967,78
Somme accertate € 58.967,78
Riscosso € 47.001,80
Rimaste da riscuotere € 11.965,98 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Erasmus KA1 2019 € 47.983,00 - 02) Erasmus KA1 € 8.615,40 - 03) Erasmus KA2 € 2.369,38

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 23.186,53
Variazioni in corso d'anno € 20.665,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	2.372,51	Istituto Dante versamento acconto quota per istruzione domiciliare a.s. 2017/2018
27/06/2019	2	C	5.665,64	Finanziamento MIUR per progetto Istruzione Domiciliare 2018-2019
25/11/2019	4	C	11.148,56	Finanziamento MIUR per PCTO ex Alternanza Scuola lavoro 4/12 a.s. 2019/20
30/12/2019	5	C	1.178,31	Finanziamento dello Stato per compenso ai Revisori dei Conti
30/12/2019	5	C	300,00	Finanziamento MIUR per Eccellenze

Previsione definitiva € 43.851,55
Somme accertate € 43.851,55
Riscosso € 43.851,55
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Compenso ai Revisori dei Conti € 3.350,31 - 02) Alternanza Scuola Lavoro € 32.163,09 - 03) Istruzione Domiciliare € 8.038,15 - 04) Eccellenze € 300,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 51.745,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/08/2019	3	C	5.511,59	Finanziamento Regione FVG - L.R.13/2018 art. 53 Reggenza scuole
28/08/2019	3	C	29.005,65	Finanziamento Regione FVG per Libri in comodato a.s.2019/20
30/12/2019	5	C	1.495,00	Finanziamento Regione FVG per integrazione scolastica alunni stranieri
30/12/2019	5	C	15.733,16	Regione FVG finanziamento per progetto Arricchimento offerta formativa

Previsione definitiva € 51.745,40

Somme accertate	€	51.745,40	
Riscosso	€	51.745,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) L.R. 13/2018 art.53 Reggenza scuole € 5.511,59 - 02) Libri in comodato € 29.005,65 - 03) Integrazione scolastica - Immigrazione Regione FVG € 1.495,00 - 04) Arricchimento Offerta Formativa POF - Regione FVG € 15.733,16

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.862,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2019	4	C	7.862,45	Finanziamento UTI Giuliana per spese economali.

Previsione definitiva	€	7.862,45	
Somme accertate	€	7.862,45	
Riscosso	€	7.862,45	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Spese economali UTI € 7.862,45

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.935,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2019	4	C	18.642,96	Finanziamento UTI Giuliana per utilizzo palestre esterne
30/12/2019	5	C	7.293,02	Finanziamento U.T.I. Giuliana per utilizzo palestre a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	25.935,98	
Somme accertate	€	25.935,98	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	25.935,98	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Utilizzo palestre UTI € 25.935,98

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	49.660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	1.680,00	Finanziamento Comune di Trieste Viaggio della memoria per contributo ai partecipanti
30/12/2019	5	C	47.980,00	Comune di Trieste finanziamento per progetto Inclusione Scolastica Sociale Minori con Disabilità

Previsione definitiva	€	49.660,00	
Somme accertate	€	49.660,00	
Riscosso	€	49.660,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Comune di Trieste € 49.660,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 68.300,00

Variazioni in corso d'anno € 5.718,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	1.485,00	Versamento volontario famiglie allievi Erasmus KA2
25/11/2019	4	C	3.716,63	Versamento allievi per contributo volontario a.s. 2019/20
30/12/2019	5	C	517,00	Famiglie allievi versamento contributo volontario

Previsione definitiva € 74.018,63

Somme accertate € 74.018,63

Riscosso € 74.018,63

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo volontario da famiglie allievi € 74.018,63

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 50.000,00

Variazioni in corso d'anno € 34.077,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	29.521,53	Alunni versamento quote per viaggi di istruzione
27/06/2019	2	C	3.008,40	Versamento quote allievi per viaggi di istruzione a.s. 2018/2019
30/12/2019	5	C	1.548,00	Versamento quote alunni per viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 84.077,93

Somme accertate € 84.077,93

Riscosso € 84.077,93

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Visite e viaggi d'Istruzione € 84.077,93

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.029,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	537,60	Versamento quote Assicurazione Integrativa personale docente e ATA
30/12/2019	5	C	492,00	Personale della scuola versamento quote assicurazione integrativa a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 1.029,60

Somme accertate € 1.029,60

Riscosso € 1.029,60

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Assicurazione integrativa Personale docente e ATA € 1.029,60

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.373,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	406,51	Tasse scolastiche dovute allo Stato erroneamente versate all'Istituto
30/04/2019	1	C	94,00	Versamento quote per iscrizione esami Certificazione Lingua Tedesco
30/04/2019	1	C	766,00	Versamento quote per esami ECDL
30/04/2019	1	C	425,00	Versamento caparre libri in comodato a.s. 2018/19
30/04/2019	1	C	3.908,00	Certificazione lingua Inglese Cambridge
30/04/2019	1	C	1.004,00	Restituzione somme progetto Erasmus KA2
27/06/2019	2	C	30,00	Restituzione somme erroneamente versate su viaggi istruzione
27/06/2019	2	C	374,00	Versamento allievi quote esami ECDL
27/06/2019	2	C	110,20	Versamento personale docente per somma non utilizzata progetto ERASMUS KA2
28/08/2019	3	C	12,09	Famiglie allievi tasse erroneamente versate all'Istituto.
19/11/2019		E	79,96	Restituzione somme dalla Banca su pagamento prof. K. Starc - liquidazione netto progetto.
25/11/2019	4	C	145,00	Versamento quote allievi per esami ECDL
25/11/2019	4	C	15.082,07	Versamento allievi per quote caparre libri in comodato a.s. 2019/20
25/11/2019	4	C	33,26	Alunni tasse erroneamente versamento all'Istituto
30/12/2019	5	C	1.300,00	Famiglie allievi versamento quota per partecipazione teatrale in lingua straniera.
30/12/2019	5	C	255,00	Versamento quote alunni per esame ECDL
30/12/2019	5	C	348,00	Alunni versamento quote caparre libri in comodato a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 24.373,09
 Somme accertate € 24.373,09
 Riscosso € 24.373,09
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Caparre libri incomodato € 15.855,07 - 02) Progetto ECDL € 1.540,00 - 03) Tasse scolastiche dello Stato erroneamente versate € 451,86 - 04) Certificazione lingua inglese Cambridge € 3.908,00 - 05) Restituzione somme non utilizzate € 1.224,16 - 06) Certificazione Lingua Tedesco € 94,00 - 07) Quote per rapp. teatrale in lingua straniera € 1.300,00

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	5.000,00	Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico - Convenzione collaborazione personale ATA
28/08/2019	3	C	5.000,00	Finanziamento vincolato convenzione collaborazione ass. tec. M. Squillaro con Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico.
30/12/2019	5	C	4.000,00	Finanziamento Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico per collaborazione Ass. Tec. Squillaro a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 14.000,00
 Somme accertate € 14.000,00
 Riscosso € 14.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico € 14.000,00

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 9.830,00
Variazioni in corso d'anno € 10.867,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	987,15	Versamento quota contratto locazione Bar interno sede Via Veronese
28/08/2019	3	C	9.880,75	Canone occupazione spazi bar interno sede e Via Diaz

Previsione definitiva € 20.697,90
Somme accertate € 20.697,90
Riscosso € 20.697,90
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Bar interno Da Vinci Sandrinelli € 11.974,30 - 02) Bar interno Carli € 8.723,60

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € -322,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2019	4	C	177,19	Maturazione cedole titoli.
30/12/2019	5	C	-499,81	Minor entrata rispetto alla previsione su interessi conto tesoreria

Previsione definitiva € 177,38
Somme accertate € 177,38
Riscosso € 177,38
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Tesoreria Unica € 0,19 - 02) Cedole e Titoli € 177,19

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	693.500,15	339.243,37	48,92%
Progetti	603.629,35	286.874,60	47,52%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.298.129,50	626.117,97	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		626.117,97	

(*) 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 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 32.113,58
 Variazioni in corso d'anno € 56.097,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019		E	2/3	-219,60	Assestamento di scheda fra sottoconti A1
27/06/2019		E	3/2	219,60	Assestamento di scheda fra sottoconti A1
28/08/2019		E	2/1	99,90	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	2/3	-223,10	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/2	73,20	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/10	50,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
19/11/2019		E	2/3	-79,76	Assestamento fra sottoconti Scheda A06.6
19/11/2019		E	3/6	29,76	Assestamento fra sottoconti Scheda A06.6
19/11/2019		E	3/10	50,00	Assestamento fra sottoconti Scheda A06.6
25/11/2019	4	C	2/1	5.000,00	Finanziamento UTI Giuliana per spese economali.
25/11/2019	4	C	2/3	2.926,80	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
25/11/2019	4	C	2/3	2.862,45	Finanziamento UTI Giuliana per spese economali.
25/11/2019	4	C	3/2	73,20	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
25/11/2019	4	C	3/7	18.642,96	Finanziamento UTI Giuliana per utilizzo palestre esterne
30/12/2019	5	C	3/7	7.293,02	Finanziamento U.T.I. Giuliana per utilizzo palestre a.s. 2019/20
30/12/2019	5	C	4/3	19.299,01	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti

Previsione definitiva € 88.211,02
 Somme impegnate € 40.922,52
 Pagato € 26.080,11
 Rimasto da pagare € 14.842,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 88.211,02
 Residua disponibilità finanz € 47.288,50

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 65.192,13

Variazioni in corso d'anno € 40.708,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	1/2	5.000,00	Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico - Convenzione collaborazione personale ATA
30/04/2019	1	C	3/11	537,60	Versamento quote Assicurazione Integrativa personale docente e ATA
27/06/2019		E	2/3	8.084,39	Assestamento di scheda fra sottoconti A1
27/06/2019		E	3/2	2.765,00	Assestamento di scheda fra sottoconti A1
27/06/2019		E	3/7	-10.878,60	Assestamento di scheda fra sottoconti A1
27/06/2019		E	3/8	29,21	Assestamento di scheda fra sottoconti A1
28/08/2019		E	2/2	80,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	2/3	-80,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/6	-821,81	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/7	453,02	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/8	128,79	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	4/1	240,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019	3	C	1/2	5.511,59	Finanziamento Regione FVG - L.R.13/2018 art. 53 Reggenza scuole
28/08/2019	3	C	1/2	5.000,00	Finanziamento vincolato convenzione collaborazione ass. tec. M. Squillaro con Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico.
31/08/2019		E	2/1	1.422,04	Assestamento fra sottoconti di scheda: A02.2 - P02.10
31/08/2019		E	2/2	535,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: A02.2 - P02.10
31/08/2019		E	3/6	-1.957,04	Assestamento fra sottoconti di scheda: A02.2 - P02.10
25/11/2019	4	C	1/2	2.706,82	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
25/11/2019	4	C	2/2	44,96	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
25/11/2019	4	C	2/3	3.248,22	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
30/12/2019		E	2/1	-214,12	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	2/2	15,04	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	2/3	581,66	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/1	179,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/2	2.704,43	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/6	-3.604,86	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/7	17,71	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/8	306,84	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/10	1,30	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	6/2	13,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019	5	C	1/2	4.000,00	Finanziamento Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico per collaborazione Ass. Tec. Squillaro a.s. 2019/20
30/12/2019	5	C	3/11	492,00	Personale della scuola versamento quote assicurazione integrativa a.s. 2019/20
30/12/2019	5	C	4/3	12.888,66	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti
30/12/2019	5	C	5/2	1.178,31	Finanziamento dello Stato per compenso ai Revisori dei Conti
30/12/2019	5	C	5/2	100,00	Finanziamento MIUR compensi ai Revisori dei Conti per controllo di primo livello Progetti PON

Previsione definitiva	€	105.900,29	
Somme impegnate	€	82.410,26	
Pagato	€	66.128,00	
Rimasto da pagare	€	16.282,26	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	105.900,29	
Residua disponibilità finanz	€	23.490,03	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	212.172,80
Variazioni in corso d'anno	€	70.333,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	1/1	2.372,51	Istituto Dante versamento acconto quota per istruzione domiciliare a.s. 2017/2018
30/04/2019	1	C	2/3	987,15	Versamento quota contratto locazione Bar interno sede Via Veronese
30/04/2019	1	C	9/1	406,51	Tasse scolastiche dovute allo Stato erroneamente versate all'Istituto
27/06/2019	2	C	1/1	5.665,64	Finanziamento MIUR per progetto Istruzione Domiciliare 2018-2019
28/08/2019	3	C	2/3	9.880,75	Canone occupazione spazi bar interno sede e Via Diaz
28/08/2019	3	C	9/1	12,09	Famiglie allievi tasse erroneamente versate all'Istituto.
25/11/2019	4	C	2/3	5.936,50	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
25/11/2019	4	C	2/3	3.716,63	Versamento allievi per contributo volontario a.s. 2019/20
25/11/2019	4	C	5/4	177,19	Maturazione cedole titoli.
25/11/2019	4	C	9/1	33,26	Alunni tasse erroneamente versate all'Istituto
30/12/2019		E	3/11	7.967,60	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/12	1.300,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	4/3	-5.321,40	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	5/1	53,80	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	5/3	-4.000,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019	5	C	2/1	4.528,33	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti
30/12/2019	5	C	2/3	517,00	Famiglie allievi versamento contributo volontario
30/12/2019	5	C	2/3	1.300,00	Famiglie allievi versamento quota per partecipazione teatrale in lingua straniera.
30/12/2019	5	C	2/3	20.000,00	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti
30/12/2019	5	C	4/3	15.000,00	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti
30/12/2019	5	C	5/3	-499,81	Minor entrata rispetto alla previsione su interessi conto tesoreria
30/12/2019	5	C	5/4	300,00	Finanziamento MIUR per Eccellenze

Previsione definitiva	€	282.506,55	
Somme impegnate	€	56.760,92	
Pagato	€	46.846,12	
Rimasto da pagare	€	9.914,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	282.506,55	
Residua disponibilità finanz	€	225.745,63	

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	79.240,82
Variazioni in corso d'anno	€	11.148,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019		E	1/1	-270,40	Assestamento di scheda fra sottoconti A1
27/06/2019		E	3/5	270,40	Assestamento di scheda fra sottoconti A1
28/08/2019		E	1/1	1.727,23	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/2	-2.206,23	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/5	479,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
25/11/2019	4	C	1/1	11.148,56	Finanziamento MIUR per PCTO ex Alternanza Scuola lavoro 4/12 a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	90.389,38	
Somme impegnate	€	60.664,94	
Pagato	€	60.664,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	90.389,38	
Residua disponibilità finanz	€	29.724,44	

Attività - A05.5 - Visite-viaggi d'istruzione in Italia e all'estero

Visite-viaggi d'istruzione in Italia e all'estero

Previsione iniziale	€	71.283,51
Variazioni in corso d'anno	€	39.676,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	3/12	29.521,53	Alunni versamento quote per viaggi di istruzione
27/06/2019	2	C	3/12	3.008,40	Versamento quote allievi per viaggi di istruzione a.s. 2018/2019
27/06/2019	2	C	9/2	30,00	Restituzione somme erroneamente versate su viaggi istruzione
25/11/2019	4	C	3/12	2.000,00	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
30/12/2019	5	C	3/12	1.548,00	Versamento quote alunni per viaggi di istruzione
30/12/2019	5	C	3/12	3.568,30	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti

Previsione definitiva	€	110.959,74	
Somme impegnate	€	94.502,47	
Pagato	€	92.985,22	
Rimasto da pagare	€	1.517,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	110.959,74	
Residua disponibilità finanz	€	16.457,27	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	13.393,43
Variazioni in corso d'anno	€	2.139,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2019	5	C	1/1	2.139,74	Finanziamento MIUR per Orientamento DL 104 art. 8

Previsione definitiva	€	15.533,17
Somme impegnate	€	3.982,26
Pagato	€	2.541,94

Rimasto da pagare € 1.440,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.533,17
 Residua disponibilità finanziarie € **11.550,91**

Progetti - P01.1 - Progetto ECDL

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ECDL

Previsione iniziale € 11.825,44
 Variazioni in corso d'anno € 1.540,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	2/3	766,00	Versamento quote per esami ECDL
27/06/2019	2	C	2/3	374,00	Versamento allievi quote esami ECDL
25/11/2019	4	C	2/3	145,00	Versamento quote allievi per esami ECDL
30/12/2019	5	C	2/3	255,00	Versamento quote alunni per esame ECDL

Previsione definitiva € 13.365,44
 Somme impegnate € 3.826,17
 Pagato € 3.826,17
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.365,44
 Residua disponibilità finanziarie € **9.539,27**

Progetti - P01.6 - PNSD Azione#3 Connettività

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - PNSD Azione#3 Connettività - Miur

Previsione iniziale € 100,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 100,00
 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 € 100,00
 Residua disponibilità finanziarie € **100,00**

Progetti - P01.8 - PON 2014/2020 Azione 10.8.1.B2 FESR PON-FR2018-15

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" -PON 2014/2020 Azione 10.8.1.B2 FESR PON-FR2018-15

Previsione iniziale € 99.999,39
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019		E	4/1	2.440,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	4/3	-2.440,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
30/12/2019		E	1/2	1.587,43	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	1/3	-1.288,07	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/4	-299,36	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19

Previsione definitiva € 99.999,39

Somme impegnate	€	96.405,30	
Pagato	€	96.405,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	99.999,39	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.594,09	

Progetti - P01.9 - PON 2014/2020-Azione10.8.1.A3 FESR PON

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - PON 2014/2020-Azione10.8.1.A3 FESR PON

Previsione iniziale	€	1,61
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1,61	
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	€	1,61	
Residua disponibilità finanziarie	€	1,61	

Progetti - P01.27 - PON 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-66

PON 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-66- Cittadinanza digitale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.564,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	1/1	11.564,00	PON 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-66 Cittadinanza Digitale

Previsione definitiva	€	11.564,00	
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	€	11.564,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	11.564,00	

Progetti - P02.2 - Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG

Previsione iniziale	€	5.946,14
Variazioni in corso d'anno	€	1.495,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2019	5	C	1/1	1.495,00	Finanziamento Regione FVG per integrazione scolastica alunni stranieri

Previsione definitiva	€	7.441,14	
Somme impegnate	€	3.545,82	
Pagato	€	3.545,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.441,14	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.895,32	

Progetti - P02.7 - PNSD Azione #24 - #iMiei10Libri

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PNSD Azione #24 - #iMiei10Libri

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

Data	N. Decreto	Finalizzate 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 finanz € **154,65**

Progetti - P02.10 - PON 2014/2020Azione10.2.2A FSE PON-FR-2017-35

P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 2014/2020Azione10.2.2A FSE PON-FR-2017-35

Previsione iniziale € 44.856,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019		E	1/1	-25.546,11	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/2	-11.996,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/3	14.263,73	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/4	15.134,90	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/1	6.300,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/2	1.680,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/4	163,48	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
31/08/2019		E	1/1	-543,56	Assestamento fra sottoconti di scheda: A02.2 - P02.10
31/08/2019		E	4/3	543,56	Assestamento fra sottoconti di scheda: A02.2 - P02.10

Previsione definitiva € 44.856,00
 Somme impegnate € 38.085,67
 Pagato € 38.085,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.856,00
 Residua disponibilità finanz € **6.770,33**

Progetti - P02.11 - PON 2014/2020 Azione 10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 2014/2020 Azione 10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16

Previsione iniziale € 15.231,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019		E	1/1	-1.836,74	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/2	-1.836,74	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/3	900,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/4	2.610,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/4	163,48	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22

Previsione definitiva € 15.231,25
 Somme impegnate € 3.673,48
 Pagato € 3.673,48
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.231,25
 Residua disponibilità finanziarie € 11.557,77

Progetti - P02.12 - Libri in comodato Regione FVG

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Libri in comodato Regione FVG

Previsione iniziale € 18.268,57
 Variazioni in corso d'anno € 44.860,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	9/1	425,00	Versamento caparre libri in comodato a.s. 2018/19
28/08/2019		E	2/2	7.654,55	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	9/1	-7.654,55	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019	3	C	2/2	29.005,65	Finanziamento Regione FVG per Libri in comodato a.s.2019/20
25/11/2019	4	C	9/1	15.082,07	Versamento allievi per quote caparre libri in comodato a.s. 2019/20
30/12/2019		E	2/2	2.348,87	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	9/1	-2.348,87	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019	5	C	9/1	348,00	Alunni versamento quote caparre libri in comodato a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 63.129,29
 Somme impegnate € 45.011,04
 Pagato € 45.011,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 63.129,29

Residua disponibilità finanz € **18.118,25**

Progetti - P02.13 - Programma Nazionale "Scuola Aperte"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Programma Nazionale "Scuola Aperte"

Previsione iniziale € 747,93
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 747,93
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 € 747,93
Residua disponibilità finanz € **747,93**

Progetti - P02.14 - Progetto "Biblioteca ITC Carli"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetto "Biblioteca ITC Carli"

Previsione iniziale € 9.667,55
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 9.667,55
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 € 9.667,55
Residua disponibilità finanz € **9.667,55**

Progetti - P02.15 - Integrazione allievi div. abili Regione FVG

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Integrazione allievi div. abili Regione FVG

Previsione iniziale € 2.783,07
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019		E	1/1	1.300,46	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	2/3	-1.300,46	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22

Previsione definitiva € 2.783,07
Somme impegnate € 1.300,46
Pagato € 1.300,46
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.783,07
Residua disponibilità finanz € **1.482,61**

Progetti - P02.16 - Progetti Integrativi attività didattica d'Istituto

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Integrativi attività didattica d'Istituto

Previsione iniziale € 17.487,52
 Variazioni in corso d'anno € 31.245,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	3/2	94,00	Versamento quote per iscrizione esami Certificazione Lingua Tedesco
30/04/2019	1	C	3/2	3.908,00	Certificazione lingua Inglese Cambridge
27/06/2019	2	C	5/3	1.680,00	Finanziamento Comune di Trieste Viaggio della memoria per contributo ai partecipanti
28/08/2019		E	1/1	1.247,06	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/2	-2.000,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	2/3	-3.233,92	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/2	1.856,98	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	5/3	2.129,88	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
30/12/2019		E	1/1	-468,48	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	5/3	468,48	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019	5	C	1/1	17.000,00	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti
30/12/2019	5	C	1/2	8.563,74	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti

Previsione definitiva € 48.733,26
 Somme impegnate € 19.202,89
 Pagato € 18.734,41
 Rimasto da pagare € 468,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48.733,26
 Residua disponibilità finanz € 29.530,37

Progetti - P02.17 - ERASMUS+ CALL 2017- KA2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - ERASMUS+ CALL 2017- KA2

Previsione iniziale € 2.303,39
 Variazioni in corso d'anno € 4.968,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019	1	C	2/1	60,56	Restituzione somme progetto Erasmus KA2
30/04/2019	1	C	3/4	564,86	Restituzione somme progetto Erasmus KA2
30/04/2019	1	C	3/12	1.485,00	Versamento volontario famiglie allievi Erasmus KA2
30/04/2019	1	C	3/12	378,58	Restituzione somme progetto Erasmus KA2
27/06/2019	2	C	3/12	110,20	Versamento personale docente per somma non utilizzata progetto ERASMUS KA2
25/11/2019	4	C	3/12	2.369,38	Autoaccertamento su Finanziamento MIUR Progetto Erasmus KA2 2017

Previsione definitiva € 7.271,97
 Somme impegnate € 7.271,97
 Pagato € 7.271,97

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.271,97
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Progetti - P02.18 - Progetto Sviluppo Competenze Chiave EU - FVG

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetto Sviluppo Competenze Chiave EU - FVG

Previsione iniziale € 13.027,57
 Variazioni in corso d'anno € 15.813,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019		E	1/1	83,67	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/2	-83,67	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
19/11/2019		E	1/1	79,96	Restituzione somme dalla Banca su pagamento prof. K. Starc - liquidazione netto progetto.
30/12/2019	5	C	1/1	15.733,16	Regione FVG finanziamento per progetto Arricchimento offerta formativa

Previsione definitiva € 28.840,69
 Somme impegnate € 13.104,96
 Pagato € 13.104,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.840,69
 Residua disponibilità finanziarie € 15.735,73

Progetti - P02.19 - PON 2014/2020Azione10.2.5A FSE PON-FR-2018-24

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 2014/2020Azione10.2.5A FSE PON-FR-2018-24

Previsione iniziale € 21.246,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019		E	1/1	-4.164,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/2	-2.082,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/3	11.950,10	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/4	3.000,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	2/1	395,98	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/2	-4.500,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22

28/08/2019		E	3/4	163,48	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/5	-4.763,56	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
30/12/2019		E	1/3	18,35	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/5	-18,35	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19

Previsione definitiva	€	21.246,00	
Somme impegnate	€	15.527,91	
Pagato	€	13.705,58	
Rimasto da pagare	€	1.822,33	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.246,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.718,09	

Progetti - P02.24 - PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2018-7 Cittadinanza Europea

PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2018-7 Cittadinanza Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.643,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	1/2	9.643,50	PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2018-7 Cittadinanza Europea
28/08/2019		E	1/2	-60,70	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/12	60,70	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
30/12/2019		E	1/2	-6.515,54	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	1/3	4.415,54	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/1	2.100,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19

Previsione definitiva	€	9.643,50	
Somme impegnate	€	7.126,24	
Pagato	€	7.126,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.643,50	
Residua disponibilità finanz	€	2.517,26	

Progetti - P02.25 - PON 10.2.3B-FSEPON-FR-2018-7 Crescere con l' Europa

PON 10.2.3B-FSEPON-FR-2018-7 Crescere con l' Europa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	1/1	10.164,00	PON 10.2.3B-FSEPON-FR-2018-7 Crescere con l'Europa

Previsione definitiva	€	10.164,00	
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	€	10.164,00	
Residua disponibilità finanz	€	10.164,00	

Progetti - P02.26 - PON 10.2.3C-FSEPON-FR-2018- 6 Cittadinanza Europea 2

PON 10.2.3C-FSEPON-FR-2018-6 Cittadinanza Europea 2

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 37.411,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	1/1	37.411,00	PON 10.2.3C-FSEPON-FR-2018-6 Crescere con l'Europa 2

Previsione definitiva € 37.411,00
 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 € 37.411,00
 Residua disponibilità finanzia € **37.411,00**

Progetti - P02.29 - Progetto Inclusione Scolastica e Sociale Minori con Disabilità

Progetto Inclusione Scolastica e Sociale Minori con Disabilità

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 47.980,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2019	5	C	1/1	25.000,00	Comune di Trieste finanziamento per progetto Inclusione Scolastica Sociale Minori con Disabilità
30/12/2019	5	C	2/3	7.980,00	Comune di Trieste finanziamento per progetto Inclusione Scolastica Sociale Minori con Disabilità
30/12/2019	5	C	3/2	15.000,00	Comune di Trieste finanziamento per progetto Inclusione Scolastica Sociale Minori con Disabilità

Previsione definitiva € 47.980,00
 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 € 47.980,00
 Residua disponibilità finanzia € **47.980,00**

Progetti - P03.3 - PON 2014/2020Azione10.6.6A FSE PON-FR-2017-11

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" -PON 2014/2020Azione10.6.6A FSE PON-FR-2017-11

Previsione iniziale € 10.646,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019		E	1/1	-7.261,14	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/2	-3.300,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/3	6.491,66	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/1	3.906,00	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/4	163,48	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22

Previsione definitiva	€	10.646,00	
Somme impegnate	€	10.561,14	
Pagato	€	10.561,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.646,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	84,86	

Progetti - P03.20 - PON 2014/2020 Azione 10.6.6B FSE PON-FR-2017-8

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - PON 2014/2020 Azione 10.6.6B FSE PON-FR-2017-8

Previsione iniziale	€	16.383,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019		E	1/2	-5.181,38	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	1/3	8.432,12	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/4	163,48	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22
28/08/2019		E	3/12	-3.414,22	Assestamento fra sottoconti di scheda: P02.2 - P02.12 - P02.18- A1.1- A2.2 - A03.3 - A04.4 - P01.1 - P01.8 - P02.10 - P02.11 - P02.12 - P02.15 - P02.16 - P02.19- P0.24 - P03.3 - P03.20 - P04.4 - P04.22

Previsione definitiva	€	16.383,00	
Somme impegnate	€	8.595,60	
Pagato	€	8.595,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.383,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.787,40	

Progetti - P04.4 - Formazione e aggiornamento del personale

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	18.221,44
Variazioni in corso d'anno	€	7.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2019	4	C	3/5	2.000,00	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
30/12/2019		E	3/5	-215,97	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019		E	3/12	215,97	Assestamento fra sottoconti di scheda: A01 - A02 - P19
30/12/2019	5	C	3/5	5.000,00	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti

Previsione definitiva	€	25.221,44	
Somme impegnate	€	5.210,37	
Pagato	€	4.491,65	
Rimasto da pagare	€	718,72	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.221,44	
Residua disponibilità finanziarie	€	20.011,07	

Progetti - P04.21 - ERASMUS KA1

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - ERASMUS KA1

Previsione iniziale € 100,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.615,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2019	4	C	3/12	8.615,40	Miur finanziamento a saldo Progetto Erasmus KA1

Previsione definitiva € 8.715,40
 Somme impegnate € 7.236,88
 Pagato € 7.236,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.715,40
 Residua disponibilità finanz € **1.478,52**

Progetti - P04.22 - PNSD Azione #28 Animatore Digitale

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - PNSD Azione #28 Animatore Digitale

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.000,00
 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 € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P04.23 - Sperimentazione didattica e metodologica

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Sperimentazione didattica e metodologica

Previsione iniziale € 2.848,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2.848,77
 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 € 2.848,77
 Residua disponibilità finanz € **2.848,77**

Progetti - P04.28 - ERASMUS KA1- 2019

ERASMUS KA1- 2019

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 47.983,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019	3	C	3/12	47.983,00	Finanziamento Erasmus KA1-2019

Previsione definitiva € 47.983,00
 Somme impegnate € 188,70
 Pagato € 188,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 47.983,00
 Residua disponibilità finanz € **47.794,30**

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 3.500,00

Variazioni in corso d'anno € 7.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2019	4	C	5/3	2.000,00	MIUR finanziamento per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
30/12/2019	5	C	5/3	5.000,00	Prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare a seguito di residui attivi ricevuti dal MIUR esercizi precedenti

Previsione definitiva € 10.500,00

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 € 10.500,00

Residua disponibilità finanz € **10.500,00**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 554.492,94

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 480.687,01

b) in conto residui € 318.974,62

Totale € 799.661,63

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 579.111,40

d) in conto residui € 86.469,71

Totale € 665.581,11

Fondo di cassa a fine esercizio

€ 688.573,46

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 154.580,55

- Residui passivi € 47.006,57

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 796.147,44

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	297.443,33	20.091,10	317.534,43
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	297.443,33	20.091,10	317.534,43
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	373.963,10	-219.382,55	154.580,55
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	18.000,00	0,00	18.000,00
Disponibilità liquide	554.559,87	134.145,54	688.705,41
Totale disponibilità	946.522,97	-85.237,01	861.285,96
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.243.966,30	-65.145,91	1.178.820,39
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	86.499,71	-39.493,14	47.006,57
Totale Debiti	86.499,71	-39.493,14	47.006,57
Consistenza patrimoniale	1.157.466,59	-25.652,77	1.131.813,82
TOTALE PASSIVO	1.243.966,30	-65.145,91	1.178.820,39
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	373.963,10	-4.199,34	369.763,76	318.974,62	50.789,14	103.791,41	154.580,55
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	86.499,71	-30,00	86.469,71	86.469,71	0,00	47.006,57	47.006,57

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 riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	205.474,15	32,82%
02	Acquisto di beni di consumo	91.673,14	14,64%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	223.143,63	35,64%
04	Acquisto di beni d'investimento	93.375,80	14,91%
05	Altre spese	10.467,99	1,67%
06	Imposte e tasse	13,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.970,26	0,31%
	Totale generale	626.117,97	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. 36 del 12/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 167 del 20/12/2019.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{213.762,96}{584.478,42} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{370.715,46}{584.478,42} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{584.478,42}{584.478,42} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{103.791,41}{584.478,42} = \mathbf{0,18}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{318.974,62}{369.763,76} = \mathbf{0,86}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{154.580,55}{954.242,18} = \mathbf{0,16}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{339.243,37}{626.117,97} = \mathbf{0,54}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{286.874,60}{626.117,97} = \mathbf{0,46}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{47.006,57}{626.117,97} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{86.469,71}{86.499,71} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{47.006,57}{712.587,68} = \mathbf{0,07}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{626.117,97}{1.421} = \mathbf{440,62}$$

CONCLUSIONI

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti (per ogni singolo aggregato-voce di spesa riferiti ad attività e progetti) è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva.



DIRIGENTE SCOLASTICO
Ariella Bertossi