



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE JAMES CLERK MAXWELL  
VIA DON G. CALABRIA 2  
20132 MILANO (MI)  
Codice Fiscale: 80124170152 Codice Meccanografico: MIIS017001

## RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO al CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

Si premette che la presente Relazione coincide come scopo ed effettivamente con la Relazione del DS al CdI richiesta dal D. Lgs. 165/2001, art. 25, comma 6: "Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica."

La presente relazione viene anticipata alla Giunta Esecutiva e proposta al Consiglio d'Istituto dal Dirigente Scolastico, unitamente alla relazione illustrativa e alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale redatta dal Direttore S.G.A e riguardante, in particolare, il conto finanziario e la consistenza patrimoniale.

Per la relazione del presente documento si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e, in particolare del suo articolo 23;
- dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d'esercizio ad essi correlate;
- dell'unità relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra la gestione dell'Istituzione Scolastica e ne evidenzia l'andamento contabile e gestionale per l'esercizio finanziario 2019.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2019 e posti a motivazione di ogni attività. Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Le modalità utilizzate sono consistite, in primis, nell'attenta analisi delle schede contabili e di progetto. Successivamente è stata effettuata una valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte del Dirigente Scolastico, in ciò coadiuvato dai Docenti referenti dei singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori e con apposite riunioni dello 'staff allargato', comprendente le FSOF e, di volta in volta, docenti responsabili di settori sui quali era opportuno aprire discussione e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e, all'occorrenza, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Con l'aiuto costante dei membri della Giunta Esecutiva, efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi / benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili, raggiunti gli obiettivi previsti dal Programma annuale 2019 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.

Quest'anno si propongono alcuni spunti per descrivere la situazione attuale e cercare, in prospettiva, le linee direttive per il triennio 2020 - 2022.

*Come inizio sottolineo la positività dell'intuizione di creare un nuovo Laboratorio di Robotica. Scrivevo l'anno scorso "si è smantellato l'ex laboratorio di Meteorologia e si è iniziato a predisporre il 'nuovo Laboratorio', posizionando in esso il materiale già presente in altri Laboratori e riservando lo spazio per quello promesso da Fondazione Cariplo, iniziando così ad allestire un 'laboratorio robotica' ma con spazi pensati anche per 'utilizzare i simulatori che già sono a disposizione.'" A meno di un anno e grazie all'impegno di studenti, professori e un assistente tecnico vi è stato*

già risultato positivo: il Progetto collegato alla robotica è risultato vincitore di un premio della Fondazione Cariplo di € 5000, che ci permetterà di incrementare la dotazione presente nel Laboratorio comprendente strumentazione all'avanguardia.

E' difficile affrontare il seguente problema, che ripongo anche guardando il trend delle iscrizioni ai nostri indirizzi di studio: ha senso investire decine di migliaia di euro per un indirizzo del quale non c'è la certezza di 'sopravvivenza' (o di sopravvivenza su più sezioni)? Potrebbe l'investimento attirare più iscrizioni o si rischia di ristrutturare una casa non sapendo se vi saranno inquilini? Il problema non è semplice, ma l'impostazione proposta dal DS è la seguente: viviamo l'esistente e diamo la possibilità a studenti e docenti di oggi di vivere al meglio la scuola, con una strumentazione il più possibile adatta e con la speranza che l'indirizzo che ne usufruisce (o, possibilmente, gli indirizzi che ne usufruiscono) confermino un numero di iscritti che renda ragionevole l'investimento.

Non tutti gli indirizzi si sono ancora adeguati alla modalità con cui avanzare le richieste, né hanno compreso che la nuova procedura da seguire non è un aggravio burocratico, ma la garanzia di poter intervenire razionalmente evitando dispendio di denaro e ottimizzando la fruibilità del materiale e dei nuovi strumenti acquisiti.

L'Ufficio Tecnico ha raggiunto un livello di funzionamento migliore degli anni scorsi, ma necessita ancora di acquisire autonomia procedurale e capacità di intervento immediato. In particolare si sono notate difficoltà rispetto a:

a – la difficoltà procedurale per seguire le varie fasi che permettono di passare dall'intenzione di spesa per un bene all'utilizzo del bene stesso: impostazione – indizione – cura dei passaggi intermedi – acquisizione del bene – collaudo

...

b – la complessità dell'utilizzo corretto del portale del ME.PA. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it))

c – necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti della comunità scolastica

d – continuo aggiornamento della normativa di riferimento, in particolare sulle procedure per i bandi di gara e la regolarità amministrativa.

Nel Conto Consuntivo si segnala la necessità, data l'entità delle cifre, di sottolineare 2 Progetti sui quali non c'è ancora la certezza della realizzazione. Il primo è Periferie creative, per il quale abbiamo chiesto l'anticipo dei € 70.000,00 nonostante la rendicontazione dei primi € 30.000,00 non sia stata da noi prodotta entro i termini stabiliti; il secondo è un piano di Formazione all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale, per il quale abbiamo già ricevuto € 9.000,00 e ce ne spetterebbero altri € 21.000,00 ma del quale non abbiamo ancora fatto partire alcun corso, anche perché siamo in attesa di risposte relative alla modalità corretta di assegnare gli incarichi di gestione e docenza dei corsi.

L'altra cifra che emerge come quantità è quella legata agli Educatori. La storia dei finanziamenti dell'iniziativa in questi ultimi anni è cambiata e, per il Comune di Milano, obbliga la scuola a scegliere fra le cooperative di servizi convenzionate col Comune quella o quelle alla quale affidare il servizio. Questo fatto ha portato ad avere a bilancio per il Progetto Assistenza Educativa Alunni una Previsione iniziale di € 151.501,91 e una Variazioni in corso d'anno di € 162.372,00, per un totale di € 313.873,91.

Nell'acquisto e nell'assegnazione di beni durevoli e di consumo, sono state tenute preliminarmente in debito conto le esigenze funzionali degli uffici e della sede di via Narni, formalizzando gli ordinativi - sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo - in ragione anche delle pregresse dotazioni e dello svecchiamento di materiale non più funzionante o solo parzialmente funzionante. Si è insistito, non sempre con successo, perché i docenti e gli insegnanti tecnico pratici delle materie coinvolte sia al Maxwell che al Settembrini si parlino e condividano le risorse materiali presenti nei rispettivi laboratori.

Tenendo inoltre presenti le condizioni degli stanziamenti segnalati dal ministero ad inizio dell'anno scolastico 2019/20, ma anche dell'indeterminatezza dei futuri stanziamenti e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

a) promuovere la formazione in servizio, e l'auto-aggiornamento, sia dei docenti che del personale A.T.A.; in particolare proponendo a tutti due Corsi obbligatori, uno sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (come prescritto dal D. Lgs. 81/2008) e uno sulla Privacy (in ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento UE generale sulla protezione dei dati, più noto come GDPR n. 2016/679);

b) motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività talvolta diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai fini della formazione integrale della persona, in raccordo con Enti ed associazioni, soprattutto all'interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. In particolare ciò è stato visibile per il PCTO che ha portato al restauro e al riposizionamento dell'aereo MB326;

c) intensificare interventi destinati ad alunni stranieri, con difficoltà di apprendimento e a studenti con necessità di riorientamento;

d) assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva attraverso la proposta di diversi Progetti approvati dal Collegio Docenti e sostenuti economicamente dal Consiglio di Istituto. A tal proposito si segnala che la DSGA ha illustrato nel dettaglio – come richiesto dalla normativa – l'utilizzo di tali fondi, come si può verificare nella sezione [06 - Contributi da privati] - 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

La realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari e dalle risorse umane di cui la Scuola ha avuto modo di disporre direttamente. Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione del DSGA,

hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie, anche utilizzando al meglio i contributi liberali delle stesse.

Per quanto riguarda la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici predisposti a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ovvero:

- a) al conto finanziario dell'esercizio 2019 (Modello H);
- b) agli elenchi analitici dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 (Modelli L);
- c) alla situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2019 (Modello j);
- d) ai rendiconti dei progetti e delle attività (Modelli I);
- e) il conto del patrimonio al 31 dicembre 2019 (Modello K);
- f) il riepilogo analitico delle spese per il personale (Modelli M);
- g) riepilogo per aggregati di entrata e di spesa (Modelli N);
- h) l'attestazione, a firma del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sull'insussistenza di gestioni fuori bilancio

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 05/02/2019 con provvedimento n. 1273 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
MIIS017001	MILANO	VIA DON GIOVANNI CALABRIA, 2
MIIS017001	MILANO	VIA NARNI, 18

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 la popolazione scolastica è ripartita su 65 classi:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								
	Numero classi	Numero corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)
Prime	15		15	384		380		380	12	-4	0	25
Seconde	15		15	330		317		317	25	-13	0	21
Terze	11		11	275		270		270	10	-5	0	25
Quarte	12		12	237		233		233	6	-4	0	19
Quinte	12		12	217		219		219	11	2	0	18
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>1443</b>	<b>0</b>	<b>1419</b>	<b>0</b>	<b>1419</b>	<b>64</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

### DATI DEL PERSONALE

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>179</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	13
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>43</b>

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	1.263.507,98	Programmazione definitiva	1.263.507,98	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	815.281,92	Impegni	670.154,70	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 145.127,22
competenza	540.094,52	competenza	613.321,89	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	146.089,61	Pagamenti residui	15.306,93	57.555,31
Somme rimaste da riscuotere	275.187,40	Somme rimaste da pagare	56.832,81	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 218.354,59
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	39.980,20	Residui non pagati anni precedenti	5.971,14	
(-)		(-)		
Totale residui attivi	315.167,60	Totale residui passivi	62.803,95	<i>Sbilancio residui (b)</i> 252.363,65
			Saldo cassa iniziale (c)	260.406,03
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>570.324,99</b>

**CONTO FINANZIARIO 2019**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme accertate (b)</b>	<b>Disponibilità (b/a) *</b>
Avanzo di amministrazione presunto	448.226,06	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	233.955,47	233.955,47	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	211.345,62	211.345,62	100,00%
Contributi da privati	369.960,59	369.960,59	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	0,00	0,00	-
Altre entrate	20,24	20,24	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>1.263.507,98</b>	<b>815.281,92</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>815.281,92</b>	

*(\*) 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	€	117.897,52
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	117.897,52
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale	€	330.328,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	330.328,54
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	49.832,66
Variazioni in corso d'anno	€	27.434,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2019	20	E	1.178,31	Maggiori finanziamenti rispetto alla programmazione iniziale per compenso revisori dei conti capofila
28/11/2019	2	C	26.256,06	Finanziamento Funzionamento amministrativo didatti quota 4/12 sett-dic e.f. 2019

Previsione definitiva	€	77.267,03
Somme accertate	€	77.267,03
Riscosso	€	77.267,03
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**03 / 02 – Dotazione perequativa**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00



**03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.630,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	25	E	1.630,60	Finanziamento a.f. 2019 dl 104 orientamento

Previsione definitiva € 1.630,60  
 Somme accertate € 1.630,60  
 Riscosso € 1.630,60  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale € 34.017,90  
 Variazioni in corso d'anno € 121.039,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/06/2019	1	E	100.000,00	Progetto Periferie Creative CUP G45E17000110001
25/06/2019	8	E	-17.295,42	Minori finanziamenti per attività ASL a.s. 2018/19 nota 3633 del 21/2/2019 Miur e nota 12982 del 7/6/19
18/11/2019	10	E	30.000,00	PNSD PROGETTO
18/11/2019	11	E	8.095,36	A.F. 2019 competenze trasversali e orientamento
30/12/2019	26	E	240,00	Finanziamento per aule concorso dsga -preselettiva-

Previsione definitiva € 155.057,84  
 Somme accertate € 155.057,84  
 Riscosso € 64.057,84  
 Rimaste da riscuotere € 91.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]****04 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**04 / 02 – Dotazione perequativa**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]****05 / 01 – Provincia non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.144,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2019	1	C	5.144,24	Contributo spese piccola manutenzione anno rif. 2018 da Citta Metropolitana di Milano- maggiore accertamento rispetto alla programmazione iniziale

Previsione definitiva	€	5.144,24
Somme accertate	€	5.144,24
Riscosso	€	5.144,24
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**05 / 02 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**05 / 03 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale	€	765,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	765,83
Somme accertate	€	765,83
Riscosso	€	765,83
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	171.740,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/06/2019	2	E	9.368,37	Maggiori accertamenti rispetto alla programmazione iniziale per liquidazione contributo per diritto allo studio
26/11/2019	21	E	162.372,00	Finanziamento assistenza educativa specialistica alunni residenti a Milano a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	171.740,37
Somme accertate	€	171.740,37
Riscosso	€	9.368,37
Rimaste da riscuotere	€	162.372,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	2	C	150,00	Premio delle camere di commercio IIS JC Maxwell a.s. 2018/19

Previsione definitiva	€	150,00
Somme accertate	€	150,00
Riscosso	€	150,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 1.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 32.045,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019	5	E	789,63	Maggiori accertamenti per prelevamento per reso scuola sci mera valsesia _ - mod. di risc. da c.c.p.
24/06/2019	6	E	17.065,00	Versamenti percorsi sicurezza progetto forsic da Istituzioni scolastiche
19/11/2019	12	E	10.230,55	Maggiori Versamenti Istituzioni Scolastiche progetto Forsic a.s. 2018/19
30/12/2019	24	E	3.960,00	Accrediti quote di partecipazioni corsi progetto forsic

Previsione definitiva € 33.545,18  
 Somme accertate € 33.545,18  
 Riscosso € 33.545,18  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**[06 - Contributi da privati]****06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 142.068,47  
 Variazioni in corso d'anno € 35.861,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	2	C	35.861,30	Maggiori accertamenti per versamenti alunni rispetto alla programmazione iniziale

Previsione definitiva € 177.929,77  
 Somme accertate € 177.929,77  
 Riscosso € 177.929,77  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

	Spese di Personale da contributi volontari							
	PROGETTI	IMPONIBIL E	Previdenziali dip.	Fdo cr	IMP FISC	irpef	irap	Impdap amm
A3	DIDATTICA (start ...)	22.890,00	2.014,32	80,12	20.795,57	5.614,80	1.945,65	5.539,38
A5	VIAGGI	525,00	46,20	1,84	476,96	128,78	44,63	127,05
A6	ORIENTAMENT O	6.037,50	531,30	21,13	5.485,07	1.480,97	513,19	1.461,08
P1	PROG SCIENT	8.977,50	790,02	31,42	8.156,06	2.202,14	763,09	2.172,56
P2	PROG UMAN SOCIALI	2.590,00	227,92	9,07	2.353,02	635,31	220,15	626,78
P3	PROG CERTIFICA Z	875,00	77,00	3,06	794,94	214,63	74,38	211,75

		41.895,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DELIB. N. 126/9 DEL 30/11/2018					
ATA	FUNZ. ATT. PROGETTUALI							
	Ass. Tecn.	6.119,00	538,47	21,42	5.559,11	1.500,96	520,12	1.480,80
	Coll. Scol.	6.312,50	555,50	22,09	5.734,91	1.209,40	536,56	1.527,64
	Ass. Amm.	4.930,40	433,88	17,26	4.479,27	1.209,40	419,08	1.193,16
		17.361,90	CONTRIBUTI VOLONTARI DELIB. N. 126/9 DEL 30/11/2018					

#### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	6.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	6.500,00
Somme accertate	€	6.500,00
Riscosso	€	6.500,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

#### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	137.783,00
Variazioni in corso d'anno	€	-854,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	2	C	-602,30	Minori accertamenti per visite e viaggi istruzione a.s. 2018/19
30/12/2019	27	E	-252,00	Rettifica programmazione Viaggi istruzione

Previsione definitiva	€	136.928,70	
Somme accertate	€	136.928,70	
Riscosso	€	117.113,30	
Rimaste da riscuotere	€	19.815,40	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

	spese di personale da contributi vincolati	imponibile	previdenziali a carico dip	fdo cr.	imp. fiscale	irpef	irap	inpdap amm.
A5	VIAGGI	2.467,50	217,14	8,64	2.241,72	605,27	209,74	597,14

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale	€	9.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	9.100,00
Somme accertate	€	9.100,00
Riscosso	€	9.100,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	-152,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	2	C	-152,00	Minori accertamenti per versamenti polizze del personale a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	448,00
Somme accertate	€	448,00
Riscosso	€	448,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	1.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.400,00
Somme accertate	€	1.400,00
Riscosso	€	1.400,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.916,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2019	1	C	11.916,25	Prelevamento contributo Bar Soc. SERIM - mod. di risc. da c.c.p. - Maggiore accertamento rispetto alla programmazione iniziale

Previsione definitiva	€	11.916,25
Somme accertate	€	11.916,25
Riscosso	€	11.916,25
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 7.316,87  
 Variazioni in corso d'anno € 16.421,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019	7	E	14.861,00	Maggiori versamenti certificazioni linguistiche a.s. 2018/19
28/11/2019	2	C	1.560,00	Maggiori versamenti vincolati studenti

Previsione definitiva € 23.737,87  
 Somme accertate € 23.737,87  
 Riscosso € 23.737,87  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Contributi per progetto Ecdl spese di personale  
 Contributo per progetti certificazioni spese di personale  
 Contributi per progetti

	SPESE DI PERSONALE							
	progetti	imponibile	Previdenziali dip.	Fdo cr.	Imponibile fisc.	irpef	irap	Inpdap amm.
	PROG. CERTIF	3.080,00	271,04	10,78	2.798,18	755,51	261,80	745,36
P1	PROG SCIENT	910,00	80,08	3,19	826,74	223,22	77,35	220,22
P2-P3	PROG. UMAN SOCIALI	3.640,00	320,32	12,74	3.306,94	892,87	309,40	880,88
			CONTRIBUTI STUDENTI VINCOLATI					

**06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

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

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

28/11/2019	2	C	2.000,00	Randstad Hrs finanziamento per piano oltre osservatorio lombardo per il training emergente
------------	---	---	----------	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.000,00	
<i>Somme accertate</i>	€	2.000,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	2.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### [07 - Proventi da gestioni economiche]

##### **07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

##### **07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

##### **07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

##### **07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

##### **07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00



Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**07 / 07 – Attività convittuale**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

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

Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**[09 - Alienazione di beni materiali]**

**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 12 – Alienazione di server**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

**[10 - Alienazione di beni immateriali]**

**10 / 01 – Alienazione di software**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

### **11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### **11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

## **[12 - Altre entrate]**

### **12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,24  
Variazioni in corso d'anno € 20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	2	C	20,00	Prelevamento interessi postali

Previsione definitiva € 20,24  
Somme accertate € 20,24  
Riscosso € 20,24  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### **12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### **12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

## **[13 - Mutui]**

### **13 / 01 – Mutui**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

### 13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	672.908,23	489.973,07	72,81%
Progetti	588.099,75	180.181,63	30,64%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>1.263.507,98</b>	<b>670.154,70</b>	
Avanzo di competenza		<b>145.127,22</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>815.281,92</b>	

(\*) 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 € 6.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.000,00  
 Somme impegnate € 1.526,80  
 Pagato € 1.526,80  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.000,00  
 Residua disponibilità finanzia € **4.473,20**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 131.491,53  
 Variazioni in corso d'anno € 32.818,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	9	E	2/1	-500,00	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	2/3	-4.368,31	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	3/3	221,60	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	3/4	-1.200,00	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	3/6	-9.160,00	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	3/10	134,46	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	4/3	600,00	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	5/2	4.809,25	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	6/1	10.000,00	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	9/2	-537,00	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
28/06/2019	1	C	2/3	5.144,24	Contributo spese piccola manutenzione anno rif. 2018 da Citta Metropolitana di Milano- maggiore accertamento rispetto alla programmazione iniziale
25/11/2019	20	E	5/2	1.178,31	Maggiori finanziamenti rispetto alla programmazione iniziale per compenso revisori dei conti capofila
28/11/2019	2	C	2/3	26.256,06	Finanziamento Funzionamento amministrativo didatti quota 4/12 sett-dic e.f. 2019
28/11/2019	23	E	1/2	18,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	1/4	-142,50	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	2/1	4.757,83	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	2/2	-521,89	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	2/3	4.725,68	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/1	-3.333,50	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/2	3.321,41	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/3	-1.347,20	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/4	-299,40	Assestamento attività e progetti

28/11/2019	23	E	3/7	915,99	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/8	286,09	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/10	-2.756,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/13	-483,10	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	4/3	-171,85	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	5/1	-300,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	5/2	-4.669,56	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	26	E	2/3	240,00	Finanziamento per aule concorso dsga - preselettiva-
30/12/2019	28	E	2/2	49,00	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	2/3	154,38	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	3/8	109,92	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	3/11	284,00	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	5/2	311,66	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	6/1	-908,96	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	164.310,14	
Somme impegnate	€	116.191,94	
Pagato	€	101.532,74	
Rimasto da pagare	€	14.659,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	164.310,14	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>48.118,20</b>	

#### Attività - A03.3 - Didattica

##### Didattica

Previsione iniziale	€	167.800,89
Variazioni in corso d'anno	€	58.280,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2019	2	E	2/3	5.368,37	Maggiori accertamenti rispetto alla programmazione iniziale per liquidazione contributo per diritto allo studio
19/06/2019	2	E	4/3	4.000,00	Maggiori accertamenti rispetto alla programmazione iniziale per liquidazione contributo per diritto allo studio
25/06/2019	9	E	2/3	927,84	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	3/1	963,75	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	3/5	-1.891,59	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
28/06/2019	1	C	2/3	9.000,00	Prelevamento contributo Bar Soc. SERIM - mod. di risc. da c.c.p. - Maggiore accertamento rispetto alla programmazione iniziale
28/06/2019	1	C	6/1	2.916,25	Prelevamento contributo Bar Soc. SERIM - mod. di risc. da c.c.p. - Maggiore accertamento rispetto alla programmazione iniziale
28/11/2019	2	C	2/3	1.560,00	Maggiori versamenti vincolati studenti
28/11/2019	2	C	2/3	20,00	Prelevamento interessi postali
28/11/2019	2	C	2/3	150,00	Premio delle camere di commercio IIS JC Maxwell a.s. 2018/19
28/11/2019	2	C	2/3	35.417,58	Maggiori accertamenti per versamenti alunni rispetto alla programmazione iniziale
28/11/2019	2	C	3/11	-152,00	Minori accertamenti per versamenti polizze del personale a.s. 2019/20
28/11/2019	23	E	1/3	600,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	2/1	-2.793,99	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	2/2	-1.500,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	2/3	-20.087,88	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/2	4.372,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/4	-1.400,00	Assestamento attività e progetti

28/11/2019	23	E	3/5	6.532,04	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/7	3.436,92	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/11	8.977,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/12	589,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	4/3	159,57	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	4/4	-10.160,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	5/1	195,04	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	6/1	11.971,96	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	9/1	-891,66	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	2/2	238,30	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	2/3	-412,70	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	3/11	-10.306,50	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	4/3	8.704,32	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	5/1	60,00	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	28	E	6/1	1.716,58	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	226.081,09	
Somme impegnate	€	175.553,11	
Pagato	€	161.407,45	
Rimasto da pagare	€	14.145,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	226.081,09	
Residua disponibilità finanz	€	<b>50.527,98</b>	

#### Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

##### Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	126.992,45
Variazioni in corso d'anno	€	-9.200,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	8	E	1/3	-17.295,42	Minori finanziamenti per attività ASL a.s. 2018/19 nota 3633 del 21/2/2019 Miur e nota 12982 del 7/6/19
18/11/2019	11	E	3/14	8.095,36	A.F. 2019 competenze trasversali e orientamento
28/11/2019	23	E	1/1	-1.701,05	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	1/2	1.384,05	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	2/1	100,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/2	217,00	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	117.792,39
Somme impegnate	€	54.229,24
Pagato	€	54.229,24
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	117.792,39
Residua disponibilità finanz	€	<b>63.563,15</b>

#### Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

##### Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	145.295,30
Variazioni in corso d'anno	€	-64,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	5	E	3/12	789,63	Maggiori accertamenti per prelevamento PER RESO SCUOLA SCI MERA VALSESIA _ - mod. di risc. da c.c.p.
25/06/2019	9	E	3/1	789,63	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	3/3	31,15	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	3/12	-4.820,78	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
25/06/2019	9	E	6/1	4.000,00	Assestamento attività e progetti al 30/06/2019 a.s. 2018/19
28/11/2019	2	C	3/12	-602,30	Minori accertamenti per visite e viaggi istruzione a.s. 2018/19
30/12/2019	27	E	3/12	-252,00	Rettifica programmazione Viaggi istruzione

Previsione definitiva	€	145.230,63	
Somme impegnate	€	134.016,50	
Pagato	€	107.710,50	
Rimasto da pagare	€	26.306,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	145.230,63	
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.214,13</b>	

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	11.419,66
Variazioni in corso d'anno	€	2.074,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2019	2	C	1/1	5,17	Maggiori accertamenti per versamenti alunni rispetto alla programmazione iniziale
28/11/2019	2	C	2/1	359,47	Maggiori accertamenti per versamenti alunni rispetto alla programmazione iniziale
28/11/2019	2	C	6/1	79,08	Maggiori accertamenti per versamenti alunni rispetto alla programmazione iniziale
30/12/2019	25	E	1/3	1.630,60	Finanziamento a.f. 2019 dl 104 orientamento

Previsione definitiva	€	13.493,98
Somme impegnate	€	8.455,48
Pagato	€	8.455,48
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.493,98
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.038,50</b>

#### Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale	€	13.135,36
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2019	23	E	1/1	-3.078,70	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	1/2	461,80	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	4/3	2.145,00	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	6/1	471,90	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	13.135,36
Somme impegnate	€	11.508,53
Pagato	€	11.508,53
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.135,36
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.626,83</b>

Progetti - P01.10 - P01/P25 IFTS droni 2015-16 ID 137892

P01/P25 IFTS droni 2015-16 ID 137892

Previsione iniziale	€	10.080,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	10.080,32
Somme impegnate	€	7.690,05
Pagato	€	7.690,05
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.080,32
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.390,27</b>

Progetti - P01.14 - Formazione digitale a 360 gradi

Formazione digitale a 360 gradi. Dalla Primaria alle Superiori, dall'uso del digitale nella didattica alla didattica del coding e del making

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2019	10	E	1/4	2.700,00	quota PNSD PROGETTO
18/11/2019	10	E	3/2	15.000,00	quota PNSD PROGETTO
18/11/2019	10	E	3/5	7.300,00	quota PNSD PROGETTO
18/11/2019	10	E	3/14	5.000,00	quota PNSD PROGETTO

Previsione definitiva	€	30.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>30.000,00</b>

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	€	7.878,48
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	7.878,48

Somme impegnate	€	3.436,94
Pagato	€	3.436,94
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.878,48
<b>Residua disponibilità finanz</b>	<b>€</b>	<b>4.441,54</b>

Progetti - P02.6 - P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni

P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni

Previsione iniziale	€	151.501,91
Variazioni in corso d'anno	€	162.372,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2019	21	E	3/2	162.372,00	Finanziamento assistenza educativa specialistica alunni residenti a Milano a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	313.873,91
Somme impegnate	€	83.286,38
Pagato	€	83.286,38
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	313.873,91
<b>Residua disponibilità finanz</b>	<b>€</b>	<b>230.587,53</b>

Progetti - P02.12 - P02/P108 10.2.2A-FESEPON-LO-2017-457 Competenze di base

P02/P108 10.2.2A-FESEPON-LO-2017-457 Competenzre di base

Previsione iniziale	€	27.829,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	27.829,54	
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	€	27.829,54	
<b>Residua disponibilità finanz</b>	<b>€</b>	<b>27.829,54</b>	

Progetti - P02.13 - Progetto Periferie Creative

Progetto Periferie Creative

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2019	1	E	1/3	13.500,00	Progetto Periferie Creative CUP G45E17000110001
19/06/2019	1	E	2/1	700,00	Progetto Periferie Creative CUP G45E17000110001
19/06/2019	1	E	2/3	1.700,00	Progetto Periferie Creative CUP G45E17000110001
19/06/2019	1	E	3/6	13.000,00	Progetto Periferie Creative CUP G45E17000110001
19/06/2019	1	E	3/7	1.100,00	Progetto Periferie Creative CUP G45E17000110001
19/06/2019	1	E	3/11	2.000,00	Progetto Periferie Creative CUP G45E17000110001
19/06/2019	1	E	4/3	55.737,70	Progetto Periferie Creative CUP G45E17000110001
19/06/2019	1	E	6/1	12.262,30	Progetto Periferie Creative CUP G45E17000110001

Previsione definitiva	€	100.000,00	
Somme impegnate	€	29.945,48	
Pagato	€	28.223,53	
Rimasto da pagare	€	1.721,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>70.054,52</b>	

*Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"*

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	20.258,29
Variazioni in corso d'anno	€	14.861,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	7	E	3/2	14.861,00	Maggiori versamenti certificazioni linguistiche a.s. 2018/19

Previsione definitiva	€	35.119,29	
Somme impegnate	€	11.020,02	
Pagato	€	11.020,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.119,29	
Residua disponibilità finanz	€	<b>24.099,27</b>	

*Progetti - P03.11 - P03/P107 Ecdl sede test center Aica*

P03/P107 Ecdl sede test center Aica

Previsione iniziale	€	3.021,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2019	23	E	1/1	2.786,70	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/2	-2.786,70	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	3.021,00	
Somme impegnate	€	2.786,70	
Pagato	€	2.786,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.021,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>234,30</b>	

Progetti - P04.7 - P04/P28 Snodi formazione 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-11

P04/P28 Snodi formazione 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-11

Previsione iniziale	€	6.293,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.293,44	
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	€	6.293,44	
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.293,44</b>	

Progetti - P04.8 - P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione

P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione

Previsione iniziale	€	3.603,15
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2019	2	C	3/5	2.000,00	Randstad Hrs finanziamento per piano oltre osservatorio lombardo per il training emergente
28/11/2019	23	E	1/4	1.384,96	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/5	-1.549,96	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	6/1	165,00	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	5.603,15	
Somme impegnate	€	2.299,96	
Pagato	€	2.299,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.603,15	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.303,19</b>	

Progetti - P04.9 - p04/p18 Corsi formazione e sicurezza (forsic)

P04/P18 Corsi formazione e sicurezza (forsic)

Previsione iniziale	€	4.009,71
Variazioni in corso d'anno	€	31.255,55



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	6	E	3/5	17.065,00	Versamenti percorsi sicurezza progetto forsic da Istituzioni scolastiche
19/11/2019	12	E	3/5	10.230,55	Maggiori Versamenti Istituzioni Scolastiche progetto Forsic a.s. 2018/19
28/11/2019	23	E	1/1	7.461,08	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	1/2	3.346,49	Assestamento attività e progetti
28/11/2019	23	E	3/5	-10.807,57	Assestamento attività e progetti
30/12/2019	24	E	3/5	3.960,00	Accrediti quote di partecipazioni corsi progetto forsic

<i>Previsione definitiva</i>	€	35.265,26
<i>Somme impegnate</i>	€	28.207,57
<i>Pagato</i>	€	28.207,57
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	35.265,26
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>7.057,69</b>

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	260.406,03
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	540.094,52	
b) in conto residui	€	146.089,61	
		<b>Totale</b>	€ 686.184,13
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	613.321,89	
d) in conto residui	€	15.306,93	
		<b>Totale</b>	€ 628.628,82
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	317.961,34
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	315.167,60	
- Residui passivi	€	62.803,95	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	570.324,99

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	508.234,34	-27.648,99	480.585,35
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	508.234,34	-27.648,99	480.585,35
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	209.098,11	106.069,49	315.167,60
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	299.745,45	38.316,32	338.061,77
Totale disponibilità	508.843,56	144.385,81	653.229,37
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	1.017.077,90	116.736,82	1.133.814,72
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.278,08	41.525,87	62.803,95
Totale Debiti	21.278,08	41.525,87	62.803,95
<b>Consistenza patrimoniale</b>	995.799,82	75.210,95	1.071.010,77
<b>TOTALE PASSIVO</b>	1.017.077,90	116.736,82	1.133.814,72
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	209.098,11	-23.028,30	186.069,81	146.089,61	39.980,20	275.187,40	315.167,60
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.278,08	-0,01	21.278,07	15.306,93	5.971,14	56.832,81	62.803,95

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	126.913,90	18,94%
02	Acquisto di beni di consumo	77.435,62	11,55%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	325.686,12	48,60%
04	Acquisto di beni d'investimento	72.817,53	10,87%
05	Altre spese	11.847,89	1,77%
06	Imposte e tasse	44.507,30	6,64%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	10.946,34	1,63%
<b>Totale generale</b>		<b>670.154,70</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 NON è stata effettuata.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{233.955,47}{815.281,92} = \mathbf{0,29}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{581.326,45}{815.281,92} = \mathbf{0,71}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{815.281,92}{815.281,92} = \mathbf{1,00}$$

Previsione definitiva (escluso avanzo)	815.281,92
--	------------

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

Accertamenti non riscossi	=	275.187,40	=	<b>0,34</b>
Totale accertamenti		815.281,92		

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	146.089,61	=	<b>0,79</b>
Residui attivi		186.069,81		

#### **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.

Totale residui attivi a fine anno	=	315.167,60	=	<b>0,31</b>
Totale accertamenti + Residui attivi		1.001.351,73		

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

Impegni Attività	=	489.973,07	=	<b>0,73</b>
Totale Impegni		670.154,70		

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

Impegni Progetti	=	180.181,63	=	<b>0,27</b>
Totale Impegni		670.154,70		

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

Impegni non pagati	=	56.832,81	=	<b>0,08</b>
Totale Impegni		670.154,70		

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	15.306,93	=	<b>0,72</b>
Totale residui passivi		21.278,08		

#### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{62.803,95}{691.432,77} = \mathbf{0,09}$$

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{670.154,70}{1.345} = \mathbf{498,26}$$

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Franco Tornaghi

Milano, 05 marzo 2020  
Prot. 1340/C14d