

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, 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 22/02/2019 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	1.021.551,28	Programmazione definitiva	758.925,49	<i>Disp.fin.da programmare</i> 262.625,79
Accertamenti	477.833,40	Impegni	512.904,22	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> - 35.070,82
Riscossioni	599.170,02	Pagamenti	470.036,27	<i>Saldo di cassa corrente</i> 129.133,75
Somme rimaste da riscuotere in competenza	6.235,70	Somme rimaste da pagare in competenza	60.388,11	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -54.152,41
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	18.159,01	Residui non pagati anni precedenti	1.588,35	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	24.394,71	Totale residui passivi	61.976,46	<i>Sbilancio residui (b)</i> - 37.581,75
<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 329.991,07				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a + b + c)</i>		421.543,07	

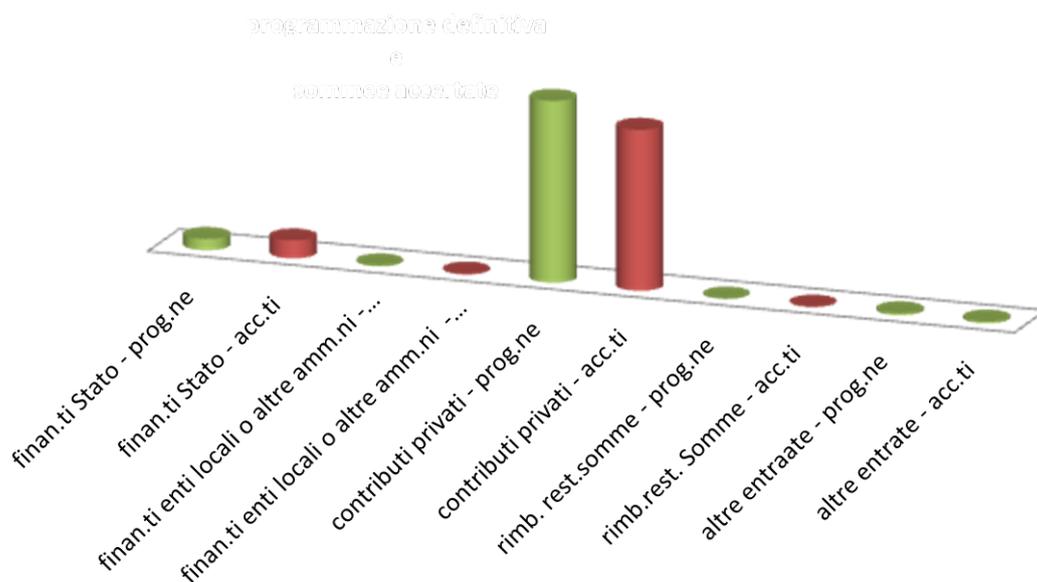
CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	456.613,89	0,00	0%
Finanziamenti dallo Stato	46.983,06	46.983,06	100%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	2.421,97	2.421,97	100%
Contributi da privati	509.903,70	423.562,21	83,07%
Rimborsi e restituzione somme	769,69	769,69	100%
Altre entrate	4.858,97	4.096,47	84,31%
Mutui	0	0,00	
Totale Entrate	1.021.551,28	477.883,40	46,78%
Disavanzo di Competenza	0,00	-35.070,82	
Totale a Pareggio	1.021.551,28	512.904,22	

(*) 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

- Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto**

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale 251.308,64

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/11/2019	2	2.706,32	

Variazione in Corso d'Anno 2.706,32

Previsione Definitiva 254.014,96

Somme Accertate 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da Riscuotere 0,00

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 205.305,25

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/11/2019	2	1.090,00	

Variazione in Corso d'Anno 1.090,00

Previsione Definitiva 206.395,25

Somme Accertate 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da Riscuotere 0,00

- Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 37.441,47

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	- 8.037,72	
28/11/2019	2	16.192,61	

Variazione in Corso d'Anno 8.154,89

Previsione Definitiva 45.596,36

Somme Accertate 45.596,36

Somme Riscosse 45.596,36

Somme da Riscuotere 0,00

Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 0
 Somme Accertate 1.386,70
 Somme Riscosse 1.386,70
 Somme da Riscuotere 0,00

• **Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche**

Aggregato 05 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale 1.750,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	750,00	
28/11/2019	2	- 150,00	

Variazione in Corso d'Anno 600,00
 Previsione Definitiva 2.350,00
 Somme Accertate 2.421,97
 Somme Riscosse 2.421,97
 Somme da Riscuotere 0,00

• **Aggregato 06 - Contributi da privati**

Aggregato 06 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale 113.650,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/11/2019	2	8.292,47	

Variazione in Corso d'Anno 8.292,47
 Previsione Definitiva 121.942,47
 Somme Accertate 129.350,00
 Somme Riscosse 129.350,00
 Somme da Riscuotere 0,00

Aggregato 06 Voce 10 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale 9.612,14

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	905,00	
28/11/2019	2	3.186,01	

Variazione in Corso d'Anno 4.091,01

Previsione Definitiva 13.703,15

Somme Accertate 14.623,50

Somme Riscosse 12.923,50

Somme da Riscuotere 1.700,00

Aggregato 08 Voce 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni centrali

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	733,39	

Variazione in Corso d'Anno 733,39

Previsione Definitiva 733,39

Somme Accertate 733,39

Somme Riscosse 733,39

Somme da Riscuotere 0,00

Aggregato 08 Voce 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	36.30	

Variazione in Corso d'Anno 36.30

Previsione Definitiva 36.30

Somme Accertate 36.30

Somme Riscosse 36.30

Somme da Riscuotere 0,00

• **Aggregato 12 - Altre entrate**

Aggregato 12 Voce 02 - Interessi

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	0,14	

Variazione in Corso d'Anno 0,14
 Previsione Definitiva 0,14
 Somme Accertate 0,14
 Somme Riscosse 0,14
 Somme da Riscuotere 0,00

Aggregato 12 Voce 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale 3.112,50

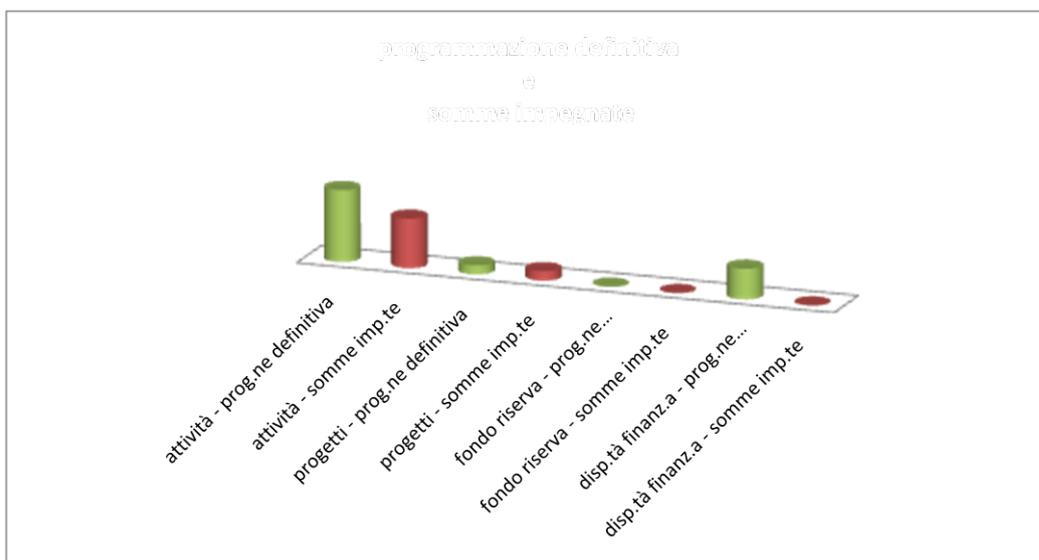
Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	1.699,90	
28/11/2019	2	46,43	

Variazione in Corso d'Anno 1.746,33
 Previsione Definitiva 4.858,83
 Somme Accertate 4.096,33
 Somme Riscosse 4.096,33
 Somme da Riscuotere 0,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività'	627.027,85	431.418,93	68,80%
Progetti	77.950,05	81.485,29	104,54%
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0%
Disponibilità finanziaria	266.422,11	0,00	0%
Totale Spese	972.400,01	512.904,22	52,75%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	972.400,01	512.904,22	

(*) 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.



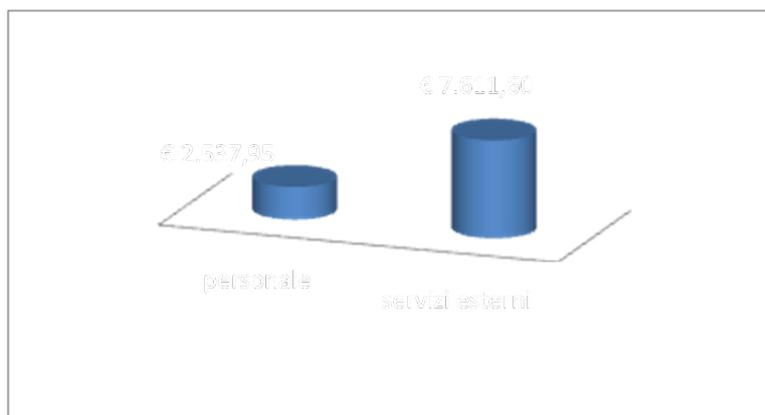
ANALISI DELLE USCITE

- **Aggregato A Voce A0101 - Sicurezza**

Previsione iniziale 9.806,58

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	2.824,99	
28/11/2019	2	469,57	

Variazione in Corso d'Anno 3.294,56
 Previsione Definitiva 13.101,14
 Somme Impegnate 10.149,55 (vedi grafico)
 Somme Pagate 6.624,35
 Somme da Pagare 3.525,20



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese di personale (docente responsabile del progetto e personale ATA che ha collaborato alla realizzazione del progetto) e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19, il pagamento dei contratti con Studio AGI.COM S.R.L. per il progetto Privacy 2.0, del contratto con l'RSPP esterno e dei corsi di primo soccorso e sicurezza effettuati dal personale dell'Istituto.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 77,47% della somma prevista in questo progetto e rimaneva ancora da pagare la somma di €3.525,20 (34,73% degli impegni). Parte degli impegni al 31/12/2019 non erano ancora stati pagati entro detta data poiché molti di essi sono stati assunti nel mese di dicembre 2019 e le relative fatture non erano ancora pervenute entro la chiusura della contabilità di fine anno, in tempo utile per essere liquidate prima del 31/12/2019. Inoltre, essendo entrato in vigore dal 01/01/2015 l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014 n. 190 di "Stabilità 2015" che ha introdotto nel D.P.R. 26/10/1972, n. 333 "T.U. sull'IVA", l'art. 17-ter che prevede l'obbligo dello "Split Payment", le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Istituzioni Scolastiche, devono versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro da parte dei fornitori, per quanto riguarda gli acquisti di beni e di servizi. Pertanto, anche tutti gli importi dell'IVA relativi alle fatture pagate nel mese di dicembre 2019, sono rimasti da saldare al 31/12/2018 (importi da pagare entro il giorno 16 del mese successivo). Tali somme sono state contabilizzate in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

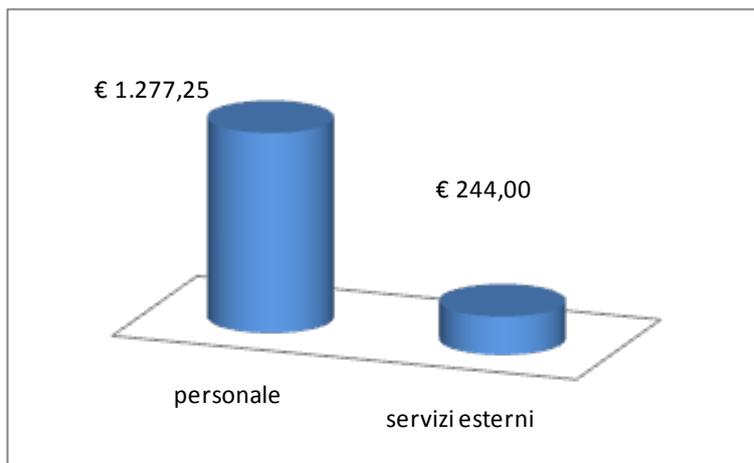
La somma di €2.951,59.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0102 – Sito web dell'Istituto**

Previsione iniziale 1.610,24

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	1.610,24
Somme Impegnate	1.521,25 (vedi grafico)
Somme Pagate	1.521,25
Somme da Pagare	0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e 03 (acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate da n. 2 docenti dell'Istituto (fino al 31/08/2019) dell'Istituto, per tutte le attività collegate al mantenimento del sito web dell'Istituto e il pagamento del rinnovo spazio web e servizio di hosting.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 94,47% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

La somma di €88,99.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0103 – Biblioteca di Istituto**

Previsione iniziale 650,23

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
Previsione Definitiva 650,23
Somme Impegnate 650,23 (tutte le somme sono state impegnate per spese di personale)
Somme Pagate 650,23
Somme da Pagare 0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato), delle ore effettuate dal n. 1 docente dell'Istituto in qualità di referente del progetto e da altri due docenti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto il cui scopo è stato quello di fare ordine in biblioteca procedendo al ripristino della collocazione dei libri secondo il sistema Dewie, oltre ad altre attività svolte con il coinvolgimento di n. 2 classi terze del Liceo.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 100% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0104 – Elaborazione PTOF**

Previsione iniziale 4.644,50

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
Previsione Definitiva 4.644,50
Somme Impegnate 1.207,60 (tutte le somme sono state impegnate per spese di personale)
Somme Pagate 1.207,60
Somme da Pagare 0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (spese di personale), come si evince dal Mod.I.

Le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate da n. 1 docenti dell'Istituto (fino al 31/08/2019) per l'aggiornamento del PTOF.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 26,00% della somma prevista in questa attività e nulla rimaneva da pagare al 31/12/2019.

La somma di €3.436,90.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0105 - Manutenzione edifici**

Previsione iniziale 4.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 4.000,00
 Somme Impegnate 3.449,22 (tutte le somme sono state impegnate per spese di servizi e utilizzo beni di terzi)
 Somme Pagate 906,42
 Somme da Pagare 2.542,80

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 03 (acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi), come si evince dal Mod.I.

Quest'attività ha avuto l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie per le piccole ed urgenti manutenzioni effettuate, per le quali non era possibile attendere le tempistiche della provincia.

Le spese si riferiscono ad acquisti di materiale necessario per effettuare varie riparazioni nell'Istituto, la manutenzione della campana segna orario e il cablaggio del laboratorio di informatica 1.

Al 31/12/2019 risultava impegnato l' 86,23% della somma prevista in questo progetto e rimaneva ancora da pagare la somma di € 2.542,80 (73,72% degli impegni). Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A01 A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

La somma di €550,78.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce 0106 – VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO**

Previsione iniziale 1.706,34

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/11/2019	2	23,75	

Variazione in Corso d'Anno 23,75
 Previsione Definitiva 1.730,09
 Somme Impegnate 1.730,09 (tutte le somme sono state impegnate per spese di personale)
 Somme Pagate 1.730,09
 Somme da Pagare 0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

Le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dai docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19.

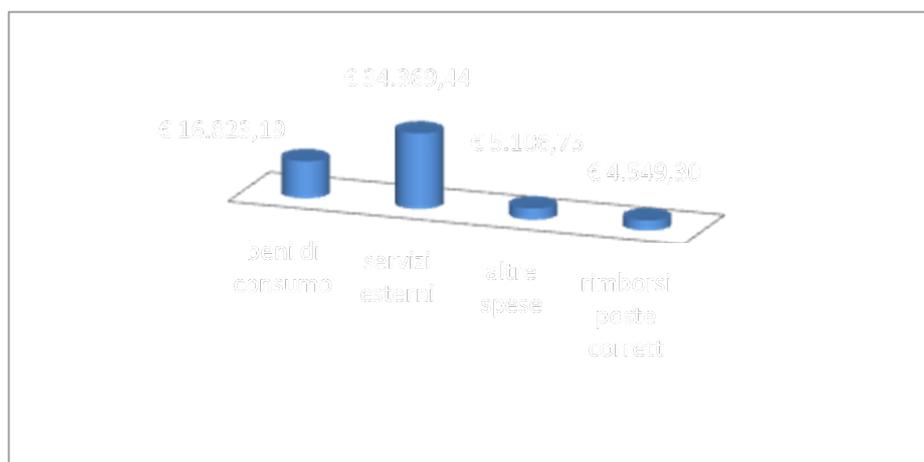
Al 31/12/2019 risultava impegnato il 100,00% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2018.

• **Aggregato A Voce A0201 – SPESE AMMINISTRATIVE**

Previsione iniziale 76.411,62

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	3.811,45	
28/11/2019	2	13.281,31	

Variazione in Corso d'Anno 17.092,76
 Previsione Definitiva 93.504,38
 Somme Impegnate 60.848,68 (vedi grafico)
 Somme Pagate 56.421,00
 Somme da Pagare 4.427,68



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 02 (beni di consumo), 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi), 05 (altre spese), 07 e 09 (rimborsi e poste correttive), come si evince dal Mod.I.

Quest'attività ha avuto l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie al funzionamento ordinario dell'Istituto: la normale manutenzione delle macchine degli uffici, l'acquisto di testi e riviste per la segreteria e la presidenza (anche on-line), le spese per il noleggio delle fotocopiatrici presenti in Istituto, l'acquisto di materiale per la pulizia dell'Istituto, i beni di consumo per gli uffici (cancelleria, stampati, ecc.), le spese per lo smaltimento del toner e delle cartucce esauste, le spese per il servizio di tesoreria, le assicurazioni degli studenti, del personale Docente e ATA, e per furto del materiale di proprietà dell'Istituto, le spese postali e telefoniche, l'acquisto e l'aggiornamento, nonché l'assistenza, dei programmi software in uso in segreteria, l'acquisto dei libretti delle assenze per gli studenti, il pagamento dei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati dai collaboratori scolastici per la consegna/ritiro di documenti nei vari uffici a Milano/Monza/Lissone (Uffici Scolastici, Direzione Servizi Vari, Ragioneria, Comune ecc.) Su questo aggregato è stato inoltre pagato il compenso ai Revisori dei Conti per il periodo dal 01/01/2019, al 31/12/2019 e la ditta di vigilanza con la quale l'Istituto ha un contratto. Sono inoltre stati rimborsati i contributi delle iscrizioni non dovuti ed erroneamente versati. E' stato impegnato il 65,07% della somma prevista in questa attività. Parte degli impegni al 31/12/2019 non erano ancora stati pagati entro detta data poiché molti di essi sono stati assunti nel mese di dicembre 2019 e le relative fatture non erano ancora pervenute entro la chiusura della contabilità di fine anno, in tempo utile per essere liquidate prima del 31/12/2019. Inoltre, essendo entrata in vigore dal 01/01/2015 l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014 n. 190 di "Stabilità 2015" che ha introdotto nel D.P.R. 26/10/1972, n. 333 "T.U. sull'IVA", l'art. 17-ter che prevede l'obbligo dello "Split Payment", le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Istituzioni Scolastiche, devono versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro da parte dei fornitori, per quanto riguarda gli acquisti di beni e di servizi.

Pertanto, anche tutti gli importi dell'IVA relativi alle fatture pagate nel mese di dicembre 2019, sono rimasti da saldare al 31/12/2019 (importi da pagare entro il giorno 16 del mese successivo). Tali somme sono state contabilizzate in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

La somma di €32.655,70.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0202 – RETE LICEI MONZA BRIANZA**

Previsione iniziale 10.803,63

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/11/2019	2	- 1.750,00	

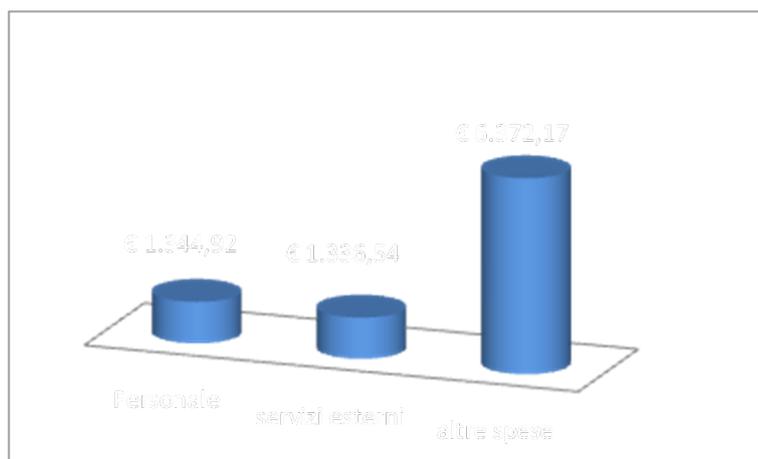
Variazione in Corso d'Anno - 1.750,00

Previsione Definitiva 9.053,63

Somme Impegnate 9.053,63 (vedi grafico)

Somme Pagate 9.053,63

Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e alla tipologia 03 (acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi), 05 (altre spese) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono le spese del personale docente (n. 1 docente che durante il corso dell'a.s. 2018/2019 ha provveduto alla gestione del sito web della Rete Licei Brianza), del personale ATA (n. 1 assistente amministrativo che si è occupato della realizzazione del progetto) e degli esperti esterni riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate. Inoltre su questo progetto hanno gravato anche e le spese per il dominio del sito web (ARUBA).

Nel mese di Luglio 2019, si è provveduto a trasferire la somma di €6.372,17 ad altro Liceo, divenuto istituto scuola capofila della Rete Licei Monza e Brianza.

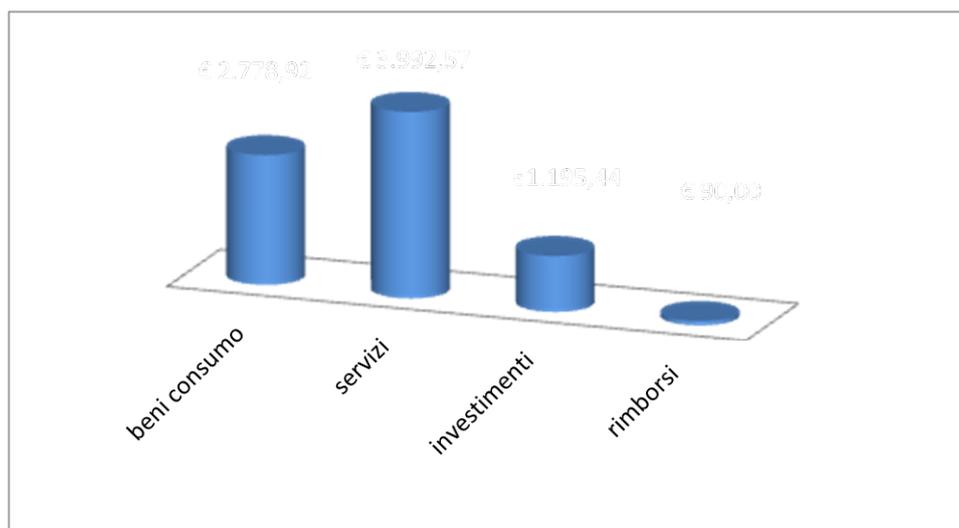
Al 31/12/2019 risultava impegnato il 100,00% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0301 – ACQUISTI E MANUTENZIONI PER ATTIVITA' DIDATTICA**

Previsione iniziale 61.500,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	2.350,00	
28/11/2019	2	2.173,88	

Variazione in Corso d'Anno 4.523,88
 Previsione Definitiva 66.023,88
 Somme Impegnate 8.056,93 (vedi grafico)
 Somme Pagate 6.914,96
 Somme rimaste da pagare 1.141,97



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 02 (beni di consumo) e 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi), 04 (acquisto di beni di investimento) e 09 (rimborsi e poste correttive) come si evince dal Mod.I.

Le spese assunte si riferiscono agli acquisti effettuati dall'Istituto, nel corso dell'E.F. 2019, per il seguente materiale: software gestionale "Zucchetti" per gli studenti del corso AFM, materiale per i laboratori di fisica e chimica, n. 230 licenze antivirus per i laboratori di informatica e materiale per la palestra..

Al 31/12/2019 risultava impegnato l'12,20% della somma prevista in questa attività e rimaneva ancora da pagare la somma di € 1.141,97 (14,17% degli impegni). Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

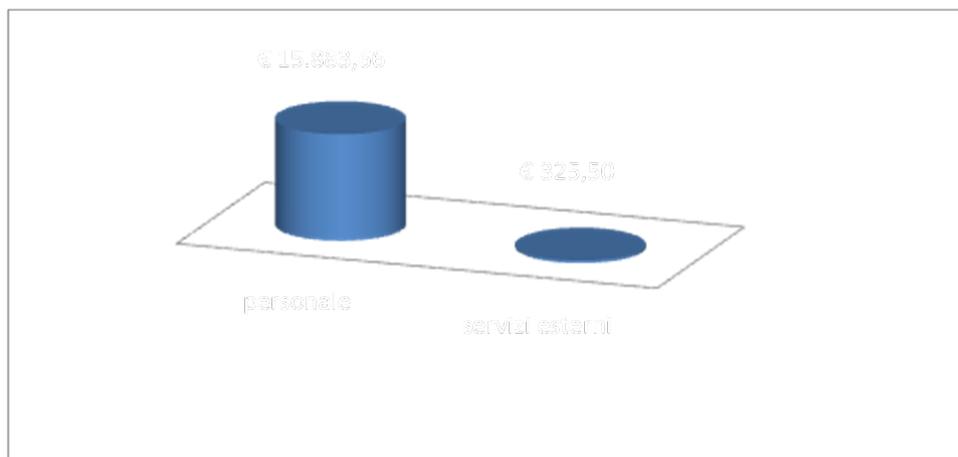
La somma di €57.966,95.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0302 - ATTIVITA' DI RECUPERO**

Previsione iniziale 21.533,94

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 21.533,94
 Somme Impegnate 16.209,16 (vedi grafico)
 Somme Pagate 16.209,16
 Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale) e 03 (servizi beni di terzi) come si evince dal Mod.I.

Le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dai docenti per: sportelli secondo quadrimestre dell'a.s. 2018/19 e corsi di recupero dell'a.s. 2018/19. Gli sportelli del primo quadrimestre dell'a.s. 2018/19 e i corsi di recupero del primo quadrimestre dell'a.s. 2018/19 sono stati liquidati tramite Cedolino Unico con i fondi erogati dal MIUR. Sono state inoltre liquidati altri compensi ai docenti interessati (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) per varie attività svolte dai docenti nel corso dell'a.s. 2018/19.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 75,27% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva da pagare al 31/12/2019.

La somma di €5.324,78.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0303 – SPORTELLI DI CONSULENZA DIDATTICA SETTIMANALI**

Previsione iniziale 6.037,85

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	6.037,85
Somme Impegnate	3.042,17 (tutte le somme sono state impregnate per spese di personale)
Somme Pagate	3.042,17
Somme da Pagare	0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) , come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 50,38% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva da pagare.

La somma di €2.995,68.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0304 – PROVE INVALSI**

Previsione iniziale 2.206,14

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	2.206,14
Somme Impegnate	767,44 (tutte le somme sono state impregnate per spese di personale)
Somme Pagate	767,44
Somme da Pagare	0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

Le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dai docenti dell'Istituto per tutte le attività collegate alle prove INVALSI ed inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 34,78% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

La somma di €1.438,70.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme

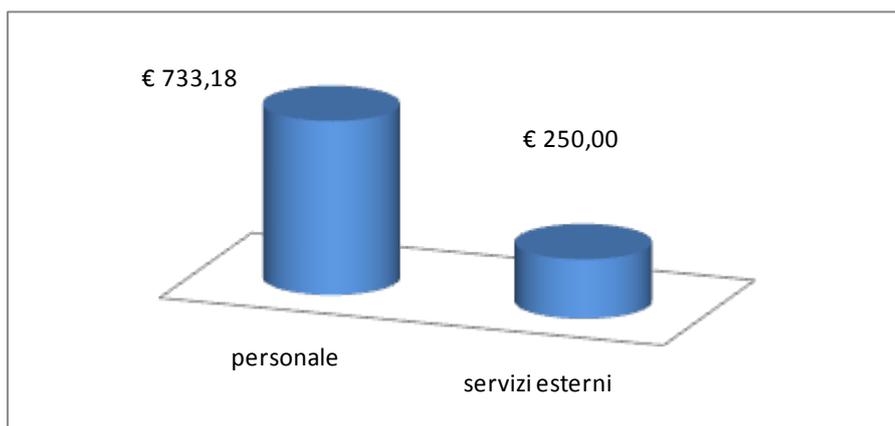
che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

- Aggregato A Voce A0305 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE “PNSD”

Previsione iniziale 2.483,87

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	2.483,87
Somme Impegnate	983,18 (vedi grafico)
Somme Pagate	983,18
Somme da Pagare	0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e 03 (acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi come si evince dal Mod.I.

Le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dai docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19, gli acquisti di servizi e beni di terzi si riferisce al pagamento noleggio bus per la partecipazione di alcuni studenti alla gara di informatica.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 39,58% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

La somma di €1.500,69.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0306 – PROGETTO DI INNOVAZIONE DIDATTICA**

Previsione iniziale 3.700,38

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 3.700,38
 Somme Impegnate 1.555,94 (tutte le somme sono state impegnate per spese di personale)
 Somme Pagate 1.555,94
 Somme da Pagare 0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

Le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate (di coordinamento e programmazione) del docente responsabile del progetto nel corso dell'a.s. 2018/19.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 42,04% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

La somma di €2.144,44.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0401 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – FONDI MINISTERIALI**

Previsione iniziale 25.929,02

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	- 8.037,72	
28/11/2019	2	3.940,42	

Variazione in Corso d'Anno - 4.097,30
 Previsione Definitiva 21.831,72
 Somme Impegnate 9.444,08 ((tutte le somme sono state impegnate per spese di personale)
 Somme Pagate 9.444,08
 Somme da Pagare 0,00

Il presente progetto è stato finanziato come segue: € 10.120,21 dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 (fondi MIUR) ed €15.808,81 dai fondi MIUR erogati per l'esercizio finanziario 2019.

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

L'obiettivo programmato con questo progetto è stato pienamente raggiunto con l'organizzazione di tutte le attività inerenti il progetto tenutesi nel corso dell' a.s. 2018/19, compresa l'organizzazione delle stesse attività per l'a.s. 2019/20 (periodo settembre/dicembre 2019).

Gli impegni assunti comprendono: il pagamento del personale docente che ha realizzato tutte le attività di alternanza scuola/lavoro nel corso dell'a.s. 2018/19 e delle spese sostenute dall'Istituto per le varie classi, secondo le necessità e secondo quanto stabilito nella Contrattazione d'Istituto dell'a.s. 2018/19. Si precisa che tutte le spese di

personale sono comprensive dei contributi sia a carico dello stesso, sia a carico dell'amministrazione.

Al 31/12/2019 risultava impegnato l'43,25% della somma prevista in questa attività e nulla rimaneva ancora da pagare.

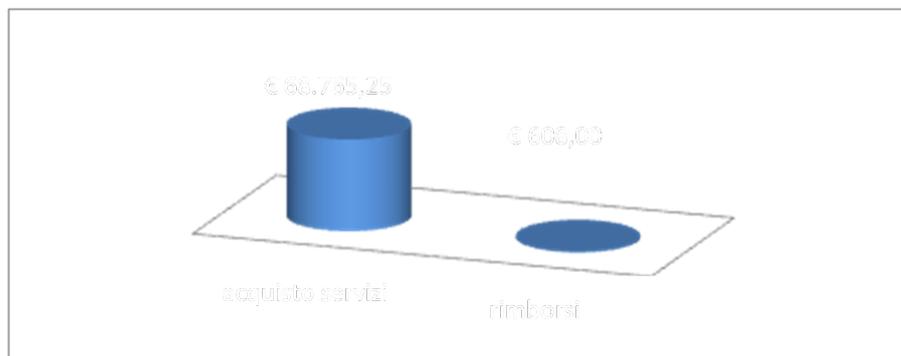
La somma di €12.387,64, relativa alla disponibilità finanziaria da programmare, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/19 che, nell'E.F. 2020, è stata nuovamente imputata al progetto "Alternanza scuola/lavoro".

• **Aggregato A Voce A0402 – USCITE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Previsione iniziale 65.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	5.500,00	

Variazione in Corso d'Anno 5.500,00
 Previsione Definitiva 70.500,00
 Somme Impegnate 69.373,25 (vedi grafico)
 Somme Pagate 69.266,25
 Somme da Pagare 107,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 03 (acquisto di servizi e beni di terzi), e 09 (rimborsi e poste correttive) come si evince dal Mod.I

Su questo progetto si è provveduto al pagamento delle agenzie e/o pullman per la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate dell'a.s. 2018/19 e delle visite guidate che si sono svolte nel periodo settembre/dicembre 2019 nell'ambito del progetto.

A questo progetto sono stati imputati anche gli importi per il pagamento di quanto dovuto ai docenti accompagnatori, quale rimborso dovuto.

Al 31/12/2019 risultava impegnato l'98,40% della somma prevista in questa attività e rimaneva ancora da pagare la somma di €107,00 (0,01% degli impegni). Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

La somma di €1.126,75, relativa alla disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/19.

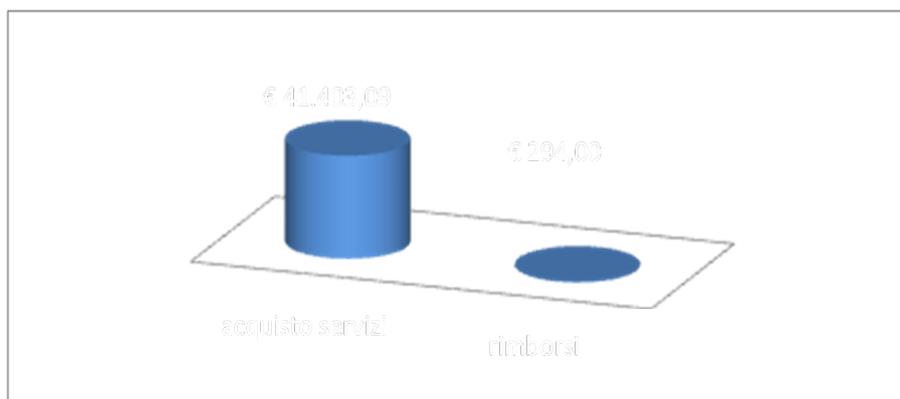
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

• **Aggregato A Voce A0501 – VISITE GUIDATE**

Previsione iniziale 25.300,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	15.700,00	
28/11/2019	2	1.417,00	

Variazione in Corso d'Anno 17.117,00
 Previsione Definitiva 42.417,00
 Somme Impegnate 41.697,09 (vedi grafico)
 Somme Pagate 39.132,27
 Somme da Pagare 2.564,82



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi) e 09 (rimborsi e poste correttive) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono le spese delle agenzie e/o pullman per la realizzazione delle visite guidate dell'a.s. 2018/19 e delle visite guidate che si sono svolte nel periodo settembre/dicembre 2019.

A questo progetto sono stati imputati anche gli importi per il pagamento di quanto dovuto ai docenti accompagnatori, quale rimborso dovuto.

Al 31/12/2019 risultava impegnato l'98,30% della somma prevista in questa attività e rimaneva ancora da pagare la somma di € 2.564,82 (6,15% degli impegni). Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

La somma di €719,91.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

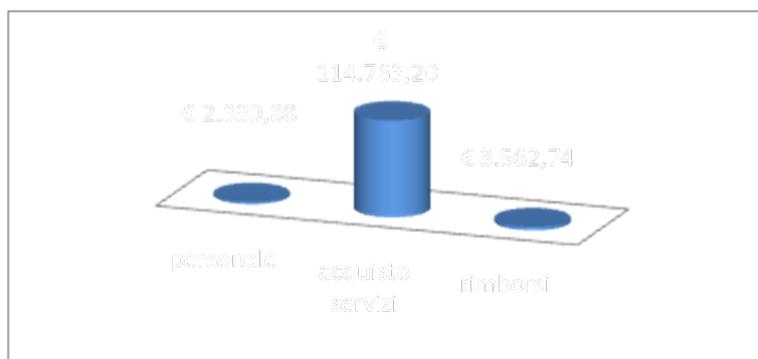
• **Aggregato A Voce A0502 - VIAGGI DI ISTRUZIONE**

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

Previsione iniziale 208.904,58

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	- 1.400,00	

Variazione in Corso d'Anno	- 1.400,00
Previsione Definitiva	207.504,58
Somme Impegnate	120.665,82 (vedi grafico)
Somme Pagate	91.389,70
Somme da Pagare	29.276,12



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi) e 09 (rimborsi e poste correttive) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese di personale (docente responsabile del progetto e personale ATA che ha collaborato alla realizzazione del progetto) e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19. Inoltre su questo progetto si è provveduto al pagamento delle agenzie e/o pullman per la realizzazione dei viaggi di istruzione dell'a.s. 2018/19 e degli acconti dei biglietti aerei e ferroviari per i viaggi che si terranno nel periodo gennaio/aprile 2020.

A questo progetto sono stati imputati anche gli importi per il pagamento di quanto dovuto ai docenti accompagnatori, quale rimborso dovuto.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 58,15% della somma prevista in questa attività e rimaneva ancora da pagare la somma di € 29.276,12 (24,26% degli impegni). Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

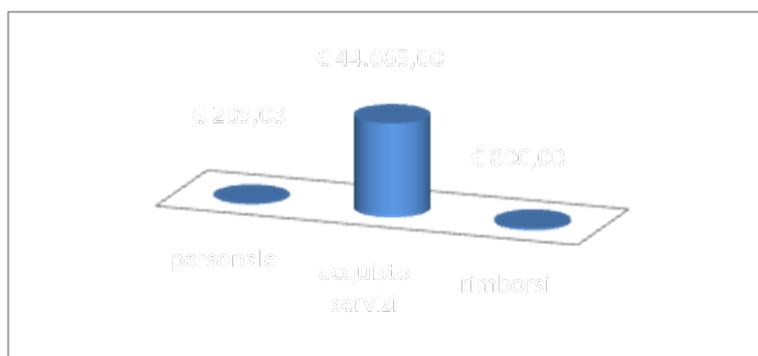
La somma di € 86.838,76 relativa alla disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/19.

• **Aggregato A Voce A0503 – STAGE ALL'ESTERO**

Previsione iniziale 40.700,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	250,00	
28/11/2019	2	4.965,00	

Variazione in Corso d'Anno 5.215,00
 Previsione Definitiva 45.915,00
 Somme Impegnate 45.674,03 (vedi grafico)
 Somme Pagate 45.674,03
 Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi) e 09 (rimborsi e poste correttive) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese di personale (docente responsabile del progetto che ha collaborato alla realizzazione del progetto) e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19. Inoltre su questo progetto si è provveduto al pagamento delle agenzie per la realizzazione dello stage linguistico a Dublino e Bath effettuato a settembre 2019.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 99,47% della somma prevista in questa attività e nulla rimaneva da pagare.

La somma di €240,97 relativa alla disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/19.

• **Aggregato A Voce A0601 - INCONTRI SCUOLE MEDIE E CONTINUITA'**

Previsione iniziale 2.610,87

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 2.610,87
 Somme Impegnate 2.570,15 (tutte le somme sono state impegnate per spese di personale)
 Somme Pagate 2.570,15
 Somme da Pagare 0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

Le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dal personale dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19, intese a far conoscere l'offerta formativa dell'Istituto agli studenti di terza media delle scuole del bacino d'utenza dell'Istituto.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 98,44% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

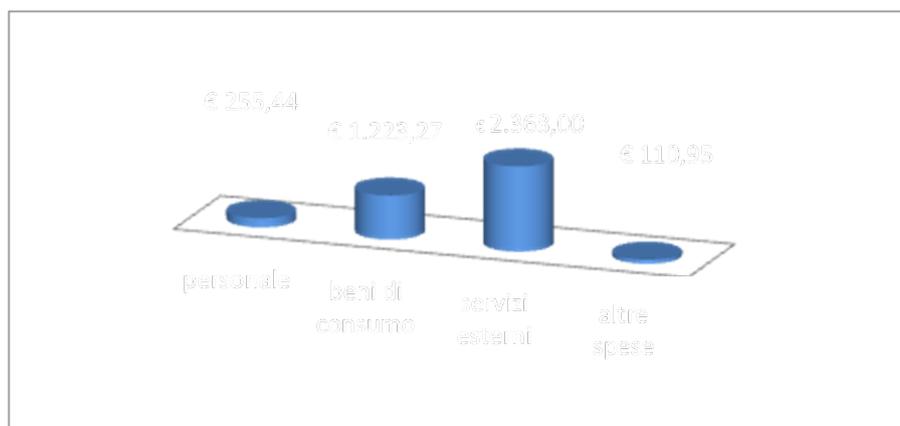
La somma di €40,72 relativa alla disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/19.

• **Aggregato A Voce A0602 - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME**

Previsione iniziale 9.097,39

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 9.097,39
 Somme Impegnate 3.957,66 (vedi grafico)
 Somme Pagate 2.629,65
 Somme da Pagare 1.328,01



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale), 02 (beni di consumo), 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi) e 05 (altre spese) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese di personale riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19, l'acquisto di materiale vario di consumo per la realizzazione del progetto, tra cui l'acquisto delle magliette per gli studenti delle classi prime, ed il pagamento del noleggio dei pullman, per l'accompagnamento degli studenti delle classi prime per attività varie di aggregazione.

Al 31/12/2019 risultava impegnato l'43,50% della somma prevista in questo progetto e rimaneva ancora da pagare la somma di € 1.328,01 (33,55% degli impegni). Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

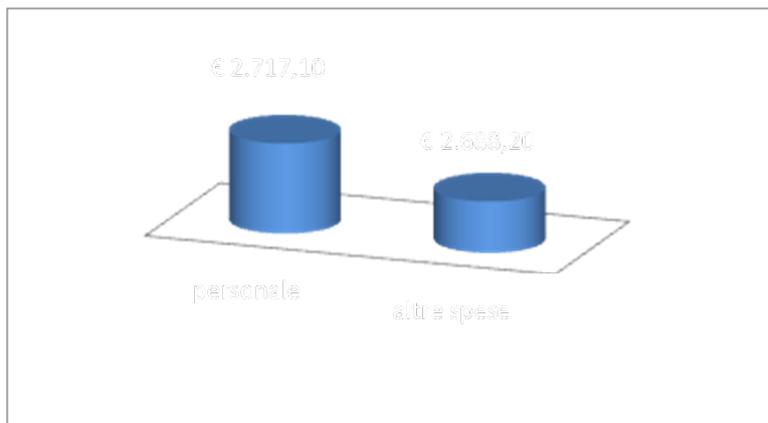
La somma di €5.139,73 relativa alla disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/19.

• **Aggregato A Voce A0603 - ORIENTAMENTO USCITA**

Previsione iniziale 5.263,94

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/11/2019	2	1.700,00	

Variazione in Corso d'Anno	1.700,00
Previsione Definitiva	6.963,94
Somme Impegnate	5.405,30 (vedi grafico)
Somme Pagate	4.270,70
Somme da Pagare	1.134,60



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e 05 (altre spese), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19, il pagamento della quota associativa a AlmaDiploma (a.s. 2018/19)

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 77,61% della somma prevista in questo progetto e rimaneva ancora da pagare la somma di € 1.134,60 (20,99% degli impegni). Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

La somma di €1.558,64 relativa alla disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/19.

- Aggregato A Voce 0604 - ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI**

Previsione iniziale 348,34

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	348,34
Somme Impegnate	348,34 (tutte le somme sono state impegnate per spese di personale)
Somme Pagate	348,34
Somme da Pagare	0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

Le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate (di coordinamento e programmazione) del docente responsabile del progetto nel corso dell'a.s. 2018/19 poiché il corso, tenutosi per gli studenti stranieri delle classi prime, è stato interamente a carico del Comune di Lissone.

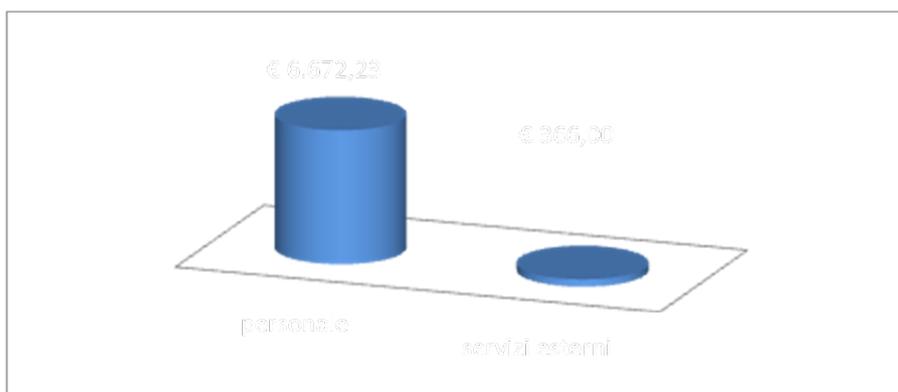
Al 31/12/2019 risultava impegnato il 100% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

• **Aggregato A Voce A0605 - PROGETTO TUTOR**

Previsione iniziale 7.644,09

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 7.644,00
 Somme Impegnate 7.038,23 (vedi grafico)
 Somme Pagate 7.038,23
 Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale) e 03 (acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato), delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto in qualità di referente del progetto e di tutor di ciascuna classe coinvolta, per tutte le attività inerenti il progetto, e la consulenza per i docenti dell'Associazione Sociosfera Onlus nel corso dell'a.s. 2018/19.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 92,07% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2018.

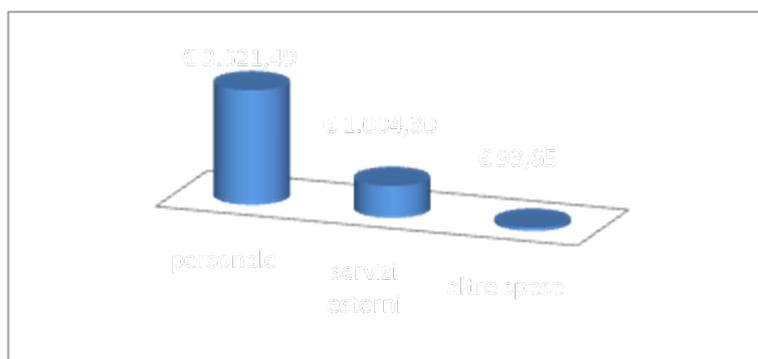
La somma di €605,86 relativa alla disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/1.

• **Aggregato A Voce A0606 – ORIENTAMENTO IN ENTRATA**

Previsione iniziale 5.625,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	44,65	

Variazione in Corso d'Anno 44,65
 Previsione Definitiva 5.670,44
 Somme Impegnate 4.719,44 (vedi grafico)
 Somme Pagate 4.520,34
 Somme da Pagare 199,10



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale), 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi) e 05 (altre spese) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese di personale riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto e del personale ATA (assistente amministrativo) per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2017/18 e la stampa dei volantini e dei manifesti per l'Open Day tenutosi presso l'Istituto nel mese di novembre 2019.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 83,22 % della somma prevista in questo progetto e rimaneva ancora da pagare la somma di €199,10 (0,42% degli impegni). Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

La somma di €951,00 relativa alla disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/19.

• **Aggregato A Voce A0607 – Laboratorio sperimentale di matematica per i ragazzi delle scuole medie**

Previsione iniziale 2.465,14

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 2.465,14
 Somme Impegnate 1.300,47 (tutte le somme sono state impregnate per spese di personale)
 Somme Pagate 1.300,47
 Somme da Pagare 0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

Questa attività è relativa all'organizzazione di corsi di matematica degli studenti delle scuole medie di Lissone e dei paesi limitrofi, che hanno maturato la realistica possibilità di iscriversi al liceo scientifico.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato), delle ore effettuate dai docenti dell'Istituto e del referente del progetto per tutte le attività inerenti il progetto stesso nel corso dell'a.s. 2018/19.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 52,75% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva da pagare al 31/12/2019.

La somma di €1.164,67 relativa alla disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impregnate nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/19.

• **Aggregato P Voce P0101 – Il sole e le sue macchie**

Previsione iniziale 603,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 603,79
 Somme Impegnate 301,90 (tutte le somme sono state impregnate per spese di personale)
 Somme Pagate 301,90
 Somme da Pagare 0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

Le spese di personale riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dai docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 50,00% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

La somma di €301,89.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

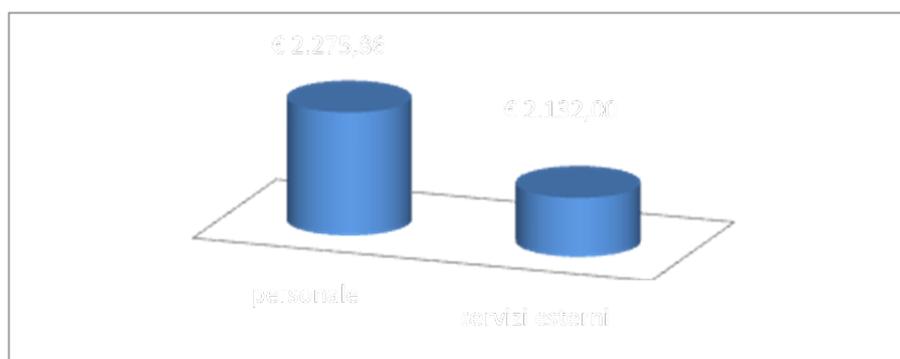
non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0102 - PROGETO CLIL**

Previsione iniziale 4.570,36

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 4.570,36
 Somme Impegnate 4.407,86 (vedi grafico)
 Somme Pagate 4.407,86
 Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19 ed il pagamento delle ore effettuate dal docente esterno di madrelingua.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 96,44% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

La somma di €162,50.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0103 – PROGETTI DI INFORMATICA**

Previsione iniziale 1.857,80

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 1.857,80
 Somme Impegnate 1.161,13 (tutte le somme sono state impegnate per spese di personale)
 Somme Pagate 1.161,13
 Somme da Pagare 0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce unicamente alla tipologia 01 (personale), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato), delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto in qualità di referente del progetto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 62,50% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2018.

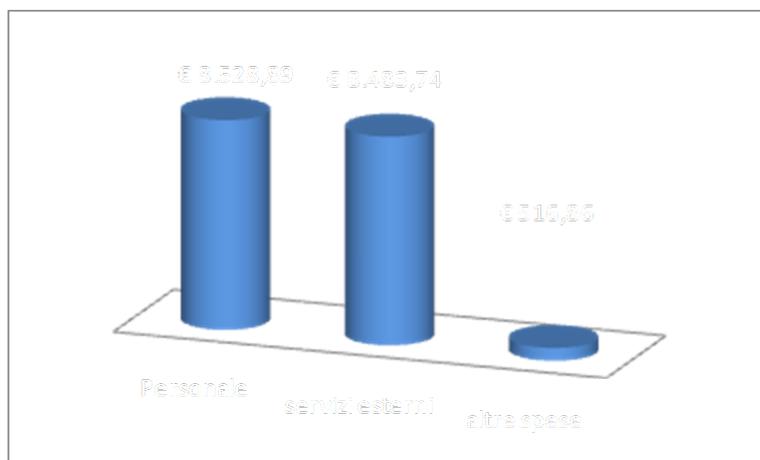
La somma di €696,67.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0201 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE**

Previsione iniziale 10.127,83

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	1.500,00	
28/11/2019	2	8.386,41	

Variazione in Corso d'Anno 9.886,41
 Previsione Definitiva 20.014,24
 Somme Impegnate 17.529,49 (vedi grafico)
 Somme Pagate 11.084,48
 Somme da Pagare 6.445,01



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale), 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi) e 05 (altre spese) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese di personale riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19, il pagamento dello spettacolo teatrale "Il Muro", sul tema del muro di Berlino (costo a carico delle famiglie), il costo per la stampa di manifesti, il pagamento del noleggio di un pullman per Milano (costo a carico delle famiglie), e la quota di adesione alla rete "Debate"

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 87,58% della somma prevista in questo progetto e rimaneva ancora da pagare la somma di € 6.445,01 (36,76% degli impegni). Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

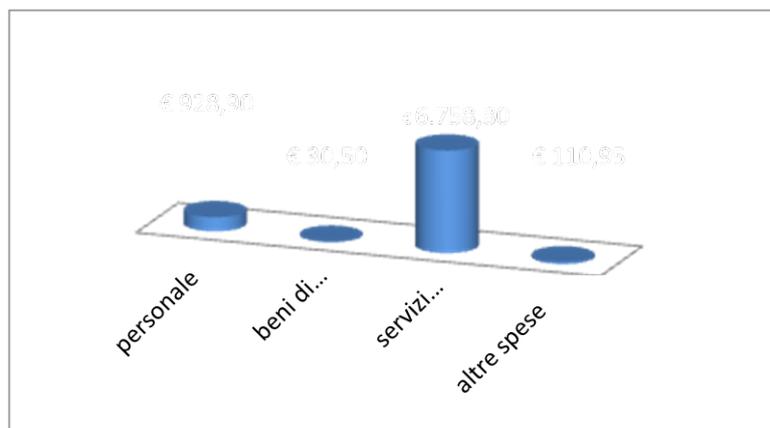
La somma di €2.484,75.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0202 - LABORATORIO DI PERFORMING ARTS**

Previsione iniziale 5.061,24

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	905,00	
28/11/2019	2	2.806,00	

Variazione in Corso d'Anno	3.711,00
Previsione Definitiva	8.772,24
Somme Impegnate	7.829,15 (vedi grafico)
Somme Pagate	5.023,15
Somme da Pagare	2.806,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale), 02 (beni di consumo), 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi) e 05 (altre spese) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19, il costo per l'associazione teatrale con la quale l'Istituto ha stipulato un contratto per il ricorso ad esperti esterni ed i costi SIAE per spettacolo di fine anno scolastico.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 89,24% della somma prevista in questo progetto e rimaneva ancora da pagare la somma di € 2.806,00 (35,84% degli impegni) poiché alla data del 31/12/2019 non era ancora pervenuta la fattura dell'associazione teatrale. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

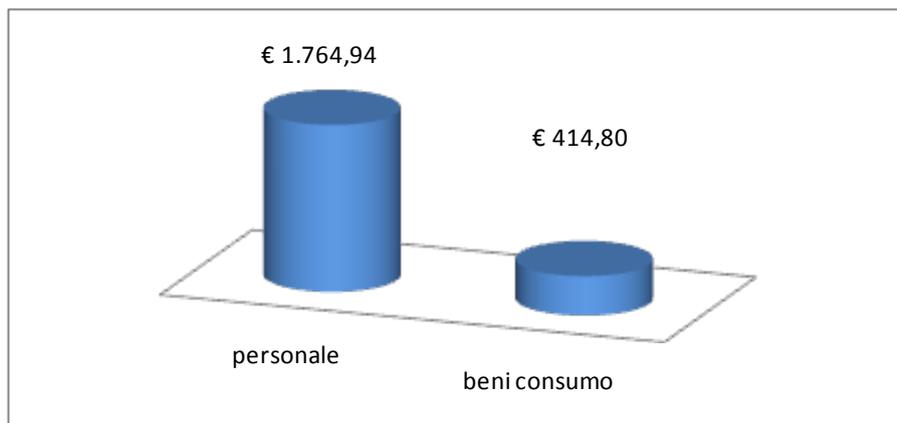
La somma di € 943,09=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0203 - ATTIVITA' CULTURALI VARIE**

Previsione iniziale 3.815,57

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/11/2019	2	414,80	

Variazione in Corso d'Anno 414,80
 Previsione Definitiva 4.230,37
 Somme Impegnate 2.179,74 (vedi grafico)
 Somme Pagate 2.104,94
 Somme da Pagare 74,80



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e 02 (acquisto di beni di consumo), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19 ed il costo di due esperti esterni per conferenze.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 51,52% della somma prevista in questo progetto e rimaneva ancora da pagare la somma di €74,80 (3,43% degli impegni) poiché alla data del 31/12/2019. Per detta somma, ancora da pagare, valgono le stesse motivazioni enunciate per l'attività A0101. Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

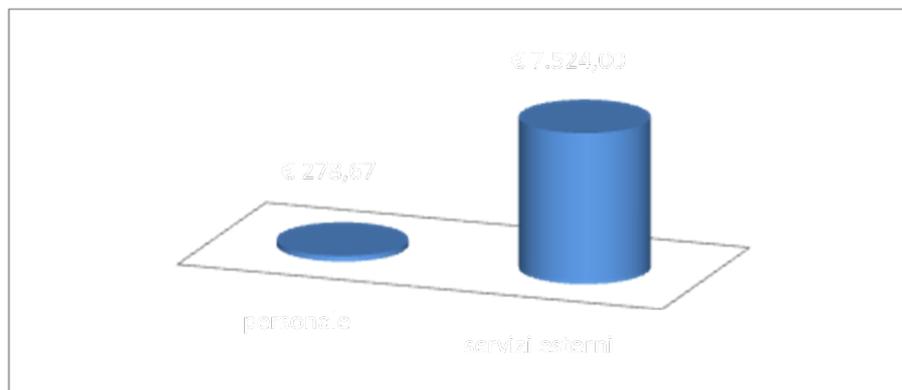
La somma di €2.050,63.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0204 - PROGETTO C.I.C.**

Previsione iniziale 4.058,67

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/11/2019	2	3.744,00	

Variazione in Corso d'Anno	3.744,00
Previsione Definitiva	7.802,67
Somme Impegnate	7.802,67 (vedi grafico)
Somme Pagate	2.987,67
Somme da Pagare	4.815,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e 03 (acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese di personale che riguardano la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate (di coordinamento e programmazione) del docente responsabile del progetto nel corso dell'a.s. 2018/19 ed il pagamento a Spazio Giovani (Onlus) che ha collaborato con l'Istituto per la realizzazione del progetto.

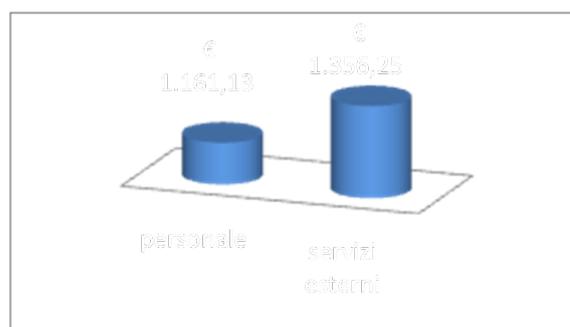
Al 31/12/2019 risultava impegnato il 100% della somma prevista in questo progetto e rimaneva ancora da pagare la somma di € 4.815,00 (61,70% degli impegni) poiché alla data del 31/12/2019 non era ancora pervenuta la fattura di Spazio Giovani . Tale somma è stata contabilizzata in conto residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

• **Aggregato P Voce P0205 - AMBASCIATORI DEL SORRISO**

Previsione iniziale 2.711,13

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	2.711,13
Somme Impegnate	2.517,38 (vedi grafico)
Somme Pagate	2.517,38
Somme da Pagare	0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e alla tipologia 03 (acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato), delle ore effettuate dal n. 1 docente dell'Istituto in qualità di referente del progetto, per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19 e l'importo versato dall'Istituto all'associazione Clown One Italia Onlus per il corso svolto dal mese di gennaio al mese di aprile 2019 presso l'Istituto.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 92,85% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

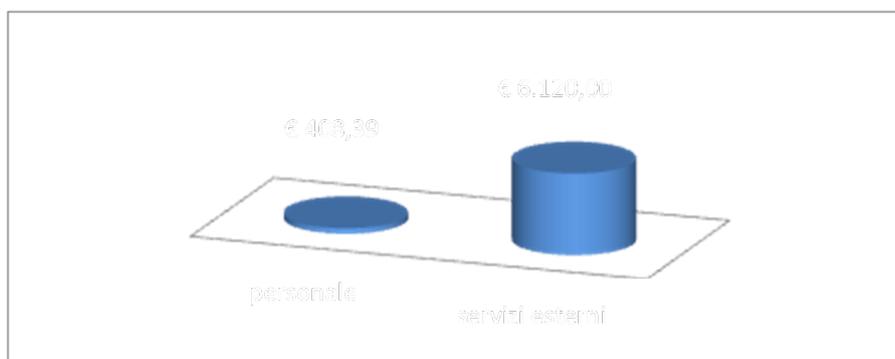
La somma di €193,75.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0206 - PROGETTO MEMORIA**

Previsione iniziale 6.050,23

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	720,00	
28/11/2019	2	34,82	

Variazione in Corso d'Anno 754,82
 Previsione Definitiva 6.805,05
 Somme Impegnate 6.528,39 (vedi grafico)
 Somme Pagate 6.528,39
 Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e alla tipologia 03 (acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato), delle ore effettuate dal n. 1 docente dell'Istituto in qualità di referente del progetto e da altri due docenti, per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19. Le altre spese effettuate riguardano il pagamento dell'attività "In treno per la memoria" e cioè il pagamento dell'agenzia che ha organizzato il viaggio a Cracovia-Auschwitz (n.1 docente + n. 2 studenti).

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 95,93% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

La somma di €276,6.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che

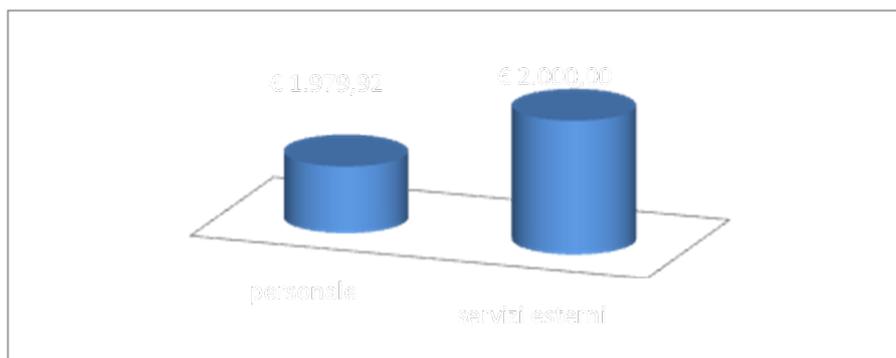
non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0207 – LABORATORI ARTISTICO/MUSICALI**

Previsione iniziale 5.442,15

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 5.442,15
 Somme Impegnate 3.979,92 (vedi grafico)
 Somme Pagate 3979,92
 Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e alla tipologia 03 (acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato), delle ore effettuate dal n. 1 docente dell'Istituto in qualità di referente del progetto, per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19 e l'importo pagato all'esperto esterno per il corso svolto dal mese di gennaio al mese di aprile 2019 presso l'Istituto.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 73,13% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

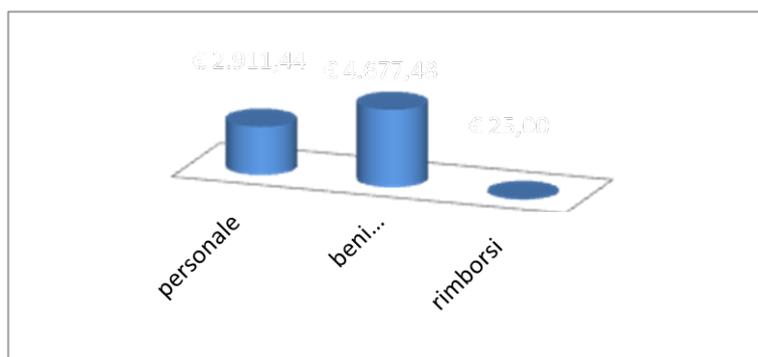
La somma di €1.462,23.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0301 – NUOVA ECDL – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER**

Previsione iniziale 9.356,95

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 9.356,95
 Somme Impegnate 7.613,92 (vedi grafico)
 Somme Pagate 7.613,92
 Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e alla tipologia 04 (acquisto di beni di investimento) e 09 (rimborsi e poste correttive), come si evince dal Mod.I.

Questa attività è relativa all'organizzazione di corsi di preparazione ECDL, con relativi esami, per il conseguimento della patente europea del computer in quanto l'Istituto è sede riconosciuta di corsi ed esami. L'iniziativa è autofinanziata dai partecipanti. Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente (n. 2 docenti) e del personale ATA (n. 1 assistente tecnico) e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato), delle ore effettuate per la realizzazione del progetto e l'acquisto delle skills card ed esami (A.I.C.A. ECDL).

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 81,37% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019. La residua disponibilità finanziaria al 31/12/2019 è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato e, nel Programma Annuale 2020, è stata nuovamente imputata allo stesso progetto.

• **Aggregato P Voce P0302 - PREPARAZIONE ESAMI FCE/PET**

Previsione iniziale 14.956,80

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/11/2019	2	1.542,47	

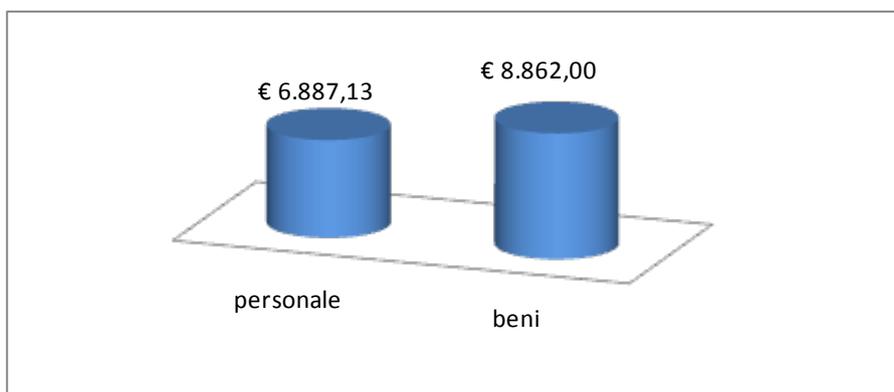
Variazione in Corso d'Anno 1.542,47

Previsione Definitiva 16.499,27

Somme Impegnate 15.749,13 (vedi grafico)

Somme Pagate 15.749,13

Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) e alla tipologia 04 (acquisto di beni di investimento), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato), delle ore effettuate dal n. 1 docente dell'Istituto in qualità di referente del progetto, per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19, il pagamento delle ore effettuate dai docenti per i corsi rivolti agli studenti ed il pagamento degli esami esterni (FCE e PET) ad International House S.R.L..

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 95,45% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2018.

La somma di €750,14.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019

• **Aggregato P Voce P0401 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

Previsione iniziale 1.500,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 1.500,00
 Somme Impegnate 149,10 (tutte le somme sono state impegnate per acquisto di servizi)
 Somme Pagate 149,10
 Somme da Pagare 0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 03 (acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: nel corso dell'a.s. 2018/19 il pagamento di un corso di formazione per il personale ATA

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 9,94% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

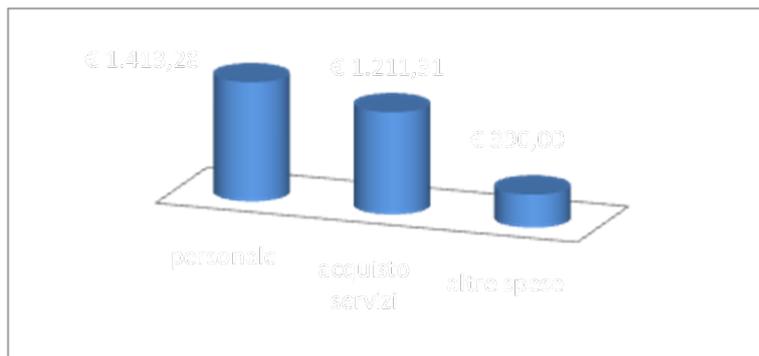
La somma di €1.350,90.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0501 - GARE SETTORE SCIENTIFICO/TECNICO**

Previsione iniziale 1.744,39

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	1.899,90	
28/11/2019	2	11,61	

Variazione in Corso d'Anno 1.911,51
 Previsione Definitiva 3.655,90
 Somme Impegnate 3.014,59 (vedi grafico)
 Somme Pagate 3.014,59
 Somme da Pagare 0,00



La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale), 03 (acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi) e alla tipologia 05 (altre spese), come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19 ed il pagamento della quota per la partecipazione alle competizioni "Matematica senza frontiere" e "Olimpiadi matematica" e gare CAT.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 82,45% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

La somma di €641,31.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato P Voce P0502 - GARE SETTORE LINGUISTICO UMANISTICO**

Previsione iniziale 1.068,24

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	1.068,24
Somme Impegnate	720,92 ((tutte le somme sono state impegnate per spese di personale)
Somme Pagate	720,92
Somme da Pagare	0,00

La composizione degli impegni assunti, con riferimento al budget assegnato, si riferisce alla tipologia 01 (personale) come si evince dal Mod.I.

Gli impegni assunti comprendono: le spese del personale docente e riguardanti la liquidazione (compresi gli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato) delle ore effettuate dei docenti dell'Istituto per tutte le attività inerenti il progetto nel corso dell'a.s. 2018/19.

Al 31/12/2019 risultava impegnato il 67,48% della somma prevista in questo progetto e nulla rimaneva ancora da pagare al 31/12/2019.

La somma di €347,32.=, relativa all'effettiva disponibilità finanziaria al 31/12/2019, si riferisce a somme che non sono state impegnate nel corso dell'esercizio. Tale somma ha contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

• **Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva**

Previsione iniziale 1.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 1.000,00

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00

• **Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare**

Previsione iniziale 276.103,37

Data	Num.Variazione	Importo	Note
25/06/2019	1	- 9.681,26	
28/11/2019	2	- 3.796,32	

Variazione in Corso d'Anno - 13.477,58

Previsione Definitiva 262.625,79

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			329.991,07
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019	
Riscossioni	127.572,32	471.597,70	
Pagamenti	17.520,16	452.516,11	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			459.124,82
Residui Attivi	18.159,01	6.235,70	
Residui Passivi	1.558,35	60.388,11	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019			421.543,07

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 01/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	485.489,42	5.921,12	491.410,54
Totale Disponibilità	489.617,69	- 6.098,06	483.519,63
Totale dell'Attivo	975.107,11	-176,94	974.930,17
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio			
PASSIVO			
Totale Debiti	19.108,51	42.867,95	61.976,46
Consistenza Patrimoniale	955.998,60	- 20.060,66	935.937,94
Totale a Pareggio			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2019	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	145.731,33	127.572,32	18.159,01	6.235,70	0,00	24.394,71

	Iniziali al 01/01/2019	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	19.108,51	17.520,16	1.588,35	60.388,11	0,0	61.976,46

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

Si precisa che l'importo di € 17.959,01, che è parte dei residui attivi al 31/12/2019, è relativo ai fondi che l'Istituto ha anticipato negli anni 2007 e 2008 per compensi vari al personale e che il MIUR non ha ancora accreditato.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	90.931,14	17,73%
02	Acquisto di beni di consumo	21.270,68	4,15%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360.648,91	70,32%
04	Acquisto di beni di investimento	14.734,92	2,87%
05	Altre spese	15.389,53	3,00%
09	Rimborsi e poste correttive	9.929,04	1,94%
	Totale	512.904,22	

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 Euro 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 37 del 06/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 176 del 23/12/2019.

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).

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 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato	46983,06	
<hr/>		= 0,10
Totale accertamenti	477.833,40	

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.

Enti + Privati + Altre entrate	430850,34	
<hr/>		= 0,90
Totale accertamenti	477.833,40	

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.

Totale accertamenti	477.833,40	
<hr/>		= 0,85
Previsione definitiva	564937,39	

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	6235,70	
<hr/>		= 0,01
477.833,40		Totale accertamenti

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	127572,32	
<hr/>		= 0,88
Residui attivi	145731,33	

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	24394,71	
<hr/>		= 0,04
Totale accertamenti + Residui attivi	623564,73	

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti	424293,97	
-----	-----	= 0,83
Totale Impegni	512904,22	

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	88610,25	
-----	-----	= 0,17
Totale Impegni	512904,22	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	60388,11	
-----	-----	= 0,12
Totale Impegni	512904,22	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	17.520,16	
-----	-----	= 0,92
Totale residui passivi	19108,51	

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)

Totale residui passivi a fine anno	61976,46	
-----	-----	= 0,12
Totale impegni + Residui passivi	532012,73	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	512904,22	
-----	-----	= 541,61
Numero alunni	947	

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01	88610,25	
-----	-----	= 93,57
Numero alunni	947	

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
Cod.MIUR:MIIS00700A

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2019

I sottoscritti: prof. Roberto Crippa (Dirigente Scolastico) e Maria Scuratti (Direttore S.G.A.) dell'I.I.S. "Europa Unita"
di Lissone

dichiarano

- che nell'esercizio finanziario 2019 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questo Istituto **non** possiede titoli e/o valori.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Crippa

Il Direttore S.G.A.
Maria Scuratti