

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		176.209,95
SOMME RISCOSE	Competenza	352.908,16
	Residui	0,00
	Totale(1)	352.908,16
SOMME PAGATE	Competenza	289.699,86
	Residui	22.025,84
	Totale(2)	311.725,70
	Differenza (1-2)	41.182,46
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		217.392,41

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 218.040,19 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	0,00
	Esercizi Precedenti	64.637,67
	Totale(1)	64.637,67
PASSIVI	Esercizio Corrente	26.932,03
	Esercizi Precedenti	37.057,86
	Totale(2)	63.989,89
	Differenza (1-2)	647,78
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		217.392,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		218.040,19

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 36.276,27 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	352.908,16
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	316.631,89
AVANZO ESERCIZIO 2019	36.276,27

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	67.628,89
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	67.628,89

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	114.135,03
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	114.135,03

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2019	10	spostamento avanzo da P2-01 a Z	15.246,00
03/06/2019	11	variazione per progetto P2-02	40.656,00
31/12/2019	38	Minori accertamenti su fondi sociali europei per PON FSE AZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	-230,26
31/12/2019	39	Minori accertamenti dai Fondi Sociali Europei per progetto Competenze di base	-23.878,62
Previsione definitiva			31.793,12
Somme Riscosse			31.793,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE, 1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			94.532,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2019	22	Finanziamento per Spese di pulizia 2019-20	49.274,22
19/11/2019	23	Finanziamento per funzionamento Didattico 19-20	11.377,47
Previsione definitiva			155.184,35
Somme Riscosse			155.184,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE, 1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2019	24	Acconto Progetto "Scuola attiva la cultura"	32.972,50
06/12/2019	33	Attività progettuale "orientamento"	252,27
Previsione definitiva			33.224,77
Somme Riscosse			33.224,77
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2019	13	Spese per viaggio giochi sportivi	156,20
25/06/2019	14	Fondi per progetto "Sport e scuola compagni di Banco"	4.368,00
01/07/2019	15	Contributo "scuola in ospedale 2017-18"	1.486,40
Previsione definitiva			6.010,60
Somme Riscosse			6.010,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	10.449,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2019	1	Contributo comune per progetto ABA	3.000,00
06/05/2019	8	Contributo progetto Occhio di Horus	300,00
03/10/2019	19	Contributo "Progetto ABA"	2.584,24
19/12/2019	34	Finanziamento comune sussidi	4.488,73
19/12/2019	35	Contributo comune Funzionamento	4.488,73
		Previsione definitiva	25.311,32
		Somme Riscosse	25.311,32
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE, 1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2019	9	Contributo Fondazione C.R. Lucca "Progetto cucina e inclusione"	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			2.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	2	Trinity contributi famiglie	1.049,00
29/04/2019	3	Contributo genitori progetto SLURP	3.340,00
29/04/2019	4	Contributo genitori progetto Teatro S. Vito	1.460,00
29/04/2019	6	Contributi volontari e assicurazione	626,25
14/06/2019	12	Contributo genitori teatro Arancio	1.632,00
14/10/2019	21	Quote assicurazione e contributo	3.324,00
27/11/2019	26	Donazione genitori per progetto cucina	2.000,00
30/11/2019	28	Contributo volontario genitori viaggi d'istruzione, Assicurazione e altro	13.116,00
30/11/2019	30	contributo per fotocopiatrice	325,00
30/11/2019	31	Contributi progetto teatro	500,00
30/11/2019	32	Contributo progetto Motoria Virtus	810,50
31/12/2019	36	Maggiori entrate vincolate dalle famiglie alunni	6,00
31/12/2019	40	Maggiori contributi volontari vincolati dalle famiglie	30,00
31/12/2019	42	Variazioni per maggiori entrate da contributi volontari famiglie	1.883,89
31/12/2019	43	Maggiori accertamenti contributi volontari famiglie alunni	4.868,11
Previsione definitiva			37.270,75
Somme Riscosse			37.270,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	9.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	5	Contributi volontari Gite	27.028,00
04/10/2019	20	Contributo genitori viaggi d'istruzione	5.633,00
30/11/2019	28	Contributo volontario genitori viaggi d'istruzione, Assicurazione e altro	3.820,00
		Previsione definitiva	45.881,00
		Somme Riscosse	45.881,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	6	Contributi volontari e assicurazione	132,00
14/10/2019	21	Quote assicurazione e contributo	6.626,00
30/11/2019	28	Contributo volontario genitori viaggi d'istruzione, Assicurazione e altro	1.564,00
31/12/2019	41	Variazioni per minore entrate da contributi per assicurazione alunni	-6.752,00
		Previsione definitiva	1.570,00
		Somme Riscosse	1.570,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2019	27	contributi personale assicurazione	63,00
		Previsione definitiva	63,00
		Somme Riscosse	63,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Riscosse	500,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			1,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2019	45	minori interessi sulla voce interessi	-0,03
Previsione definitiva			0,97
Somme Riscosse			0,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2019	44	assestamenti su interessi attivi	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2019	16	Progetto Latte nelle scuole	68,25
Previsione definitiva			68,25
Somme Riscosse			68,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 01 - ISCRIZIONI CORSI DI FORMAZIONE			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	7	Contributi docenti per corsi di formazione	1.530,00
20/09/2019	17	Contributo Corso di formazione "Rossi "	1.990,00
20/09/2019	18	Rimborso CONSAP corsi di formazione	4.320,00
26/11/2019	25	quote formazione Rossi stefano	180,00
30/11/2019	29	contributi per formazione	1.110,00
Previsione definitiva			12.130,00
Somme Riscosse			12.130,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
533.772,08	352.008,16	352.008,16	0,00	181.763,92

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			78.145,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2019	22	Finanziamento per Spese di pulizia 2019-20	49.274,22
Previsione definitiva			127.419,33
Somme Pagate			108.860,57
Somme da pagare			14.587,23
Economie			3.971,53

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE, 1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	21.463,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/11/2019	23	Finanziamento per funzionamento Didattico 19-20	9.000,00	
27/11/2019	27	contributi personale assicurazione	63,00	
30/11/2019	30	contributo per fotocopiatrice	325,00	
19/12/2019	35	Contributo comune Funzionamento	4.488,73	
31/12/2019	37	secondo reintegro anticipo dsqa	0,00	
31/12/2019	44	assestamenti su interessi attivi	0,03	
31/12/2019	45	minori interessi sulla voce interessi	-0,03	
30/12/2019	46	variazioni di fine anno	0,97	
			Previsione definitiva	35.341,22
			Somme Pagate	20.774,22
			Somme da pagare	4.362,93
			Economie	10.204,07

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	29.273,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/04/2019	6	Contributi volontari e assicurazione	758,25	
14/10/2019	21	Quote assicurazione e contributo	9.950,00	
19/11/2019	23	Finanziamento per funzionamento Didattico 19-20	1.977,47	
30/11/2019	28	Contributo volontario genitori viaggi d'istruzione, Assicurazione e altro	14.680,00	
19/12/2019	34	Finanziamento comune sussidi	4.488,73	
31/12/2019	36	Maggiori entrate vincolate dalle famiglie alunni	6,00	
31/12/2019	41	Variazioni per minore entrate da contributi per assicurazione alunni	-6.752,00	
31/12/2019	43	Maggiori accertamenti contributi volontari famiglie alunni	4.868,11	
			Previsione definitiva	59.249,63
			Somme Pagate	25.817,94
			Somme da pagare	239,11
			Economie	33.192,58

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			14.892,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	5	Contributi volontari Gite	27.028,00
04/10/2019	20	Contributo genitori viaggi d'istruzione	5.633,00
30/11/2019	28	Contributo volontario genitori viaggi d'istruzione, Assicurazione e altro	3.820,00
31/12/2019	42	Variazioni per maggiori entrate da contributi volontari famiglie	1.883,89
Previsione definitiva			53.257,02
Somme Pagate			47.457,02
Somme da pagare			5.800,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			338,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2019	33	Attività progettuale "orientamento"	252,27
Previsione definitiva			591,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			591,14

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 01 - PON FESR 10.8.1.A3 TO-2015-123. La mia scuola digita			
Previsione iniziale			285,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			285,12

Aggregato P voce 01 02 - Senza Zaino			
Previsione iniziale			183,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2019	23	Finanziamento per funzionamento Didattico 19-20	400,00
Previsione definitiva			583,44
Somme Pagate			400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			183,44

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato P voce 01 03 - Sicurezza	
Previsione iniziale	1.957,75
Somme Pagate	1.519,00
Somme da pagare	0,00
Economie	438,75

Aggregato P voce 01 04 - Progetto Innovazioni Tecnologiche e Organizzative			
Previsione iniziale		1.854,98	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2019	40	Maggiori contributi volontari vincolati dalle famiglie	30,00
Previsione definitiva		1.884,98	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		1.884,98	

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2019	24	Acconto Progetto "Scuola attiva la cultura"	32.972,50
Previsione definitiva		32.972,50	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		32.972,50	

Aggregato P voce 02 01 - PON FSE 10.2.1A Azioni per la scuola dell'infanzia			
Previsione iniziale		15.246,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2019	10	spostamento avanzo da P2-01 a Z	0,00
31/12/2019	38	Minori accertamenti su fondi sociali europei per PON FSE AZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	-230,26
Previsione definitiva		15.015,74	
Somme Pagate		11.361,70	
Somme da pagare		746,78	
Economie		2.907,26	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato P voce 02 02 - PON FSE 10.2.2A Competenze di base			
Previsione iniziale			40.656,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2019	11	variazione per progetto P2-02	0,00
31/12/2019	39	Minori accertamenti dai Fondi Sociali Europei per progetto Competenze di base	-23.878,62
Previsione definitiva			16.777,38
Somme Pagate			14.958,76
Somme da pagare			1.104,71
Economie			713,91

Aggregato P voce 02 03 - Progetto Disagio			
Previsione iniziale			11.417,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2019	1	Contributo comune per progetto ABA	3.000,00
06/05/2019	8	Contributo progetto Occhio di Horus	300,00
28/05/2019	9	Contributo Fondazione C.R. Lucca "Progetto cucina e inclusione"	3.000,00
01/07/2019	15	Contributo "scuola in ospedale 2017-18"	1.486,40
03/10/2019	19	Contributo "Progetto ABA"	2.584,24
27/11/2019	26	Donazione genitori per progetto cucina	2.000,00
Previsione definitiva			23.787,86
Somme Pagate			15.747,77
Somme da pagare			0,00
Economie			8.040,09

Aggregato P voce 02 04 - Progetto Linguaggi espressivi			
Previsione iniziale			8.752,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	3	Contributo genitori progetto SLURP	3.340,00
29/04/2019	4	Contributo genitori progetto Teatro S. Vito	1.460,00
14/06/2019	12	Contributo genitori teatro Arancio	1.632,00
21/06/2019	13	Spese per viaggio giochi sportivi	156,20
25/06/2019	14	Fondi per progetto "Sport e scuola compagni di Banco"	4.368,00
30/11/2019	31	Contributi progetto teatro	500,00
30/11/2019	32	Contributo progetto Motoria Virtus	810,50
Previsione definitiva			21.018,76
Somme Pagate			13.095,43
Somme da pagare			0,00
Economie			7.923,33

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato P voce 02 05 - Progetto Salute			
Previsione iniziale			1.294,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2019	16	Progetto Latte nelle scuole	68,25
Previsione definitiva			1.362,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.362,40

Aggregato P voce 02 06 - Progetto Ambiente			
Previsione iniziale			100,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100,00

Aggregato P voce 02 07 - Progetto Lingue straniere: Comunichiamo con il mondo			
Previsione iniziale			23.974,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	2	Trinity contributi famiglie	1.049,00
Previsione definitiva			25.023,14
Somme Pagate			16.976,01
Somme da pagare			0,00
Economie			8.047,13

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			14.704,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2019	7	Contributi docenti per corsi di formazione	1.530,00
20/09/2019	17	Contributo Corso di formazione "Rossi "	1.990,00
20/09/2019	18	Rimborso CONSAP corsi di formazione	4.320,00
26/11/2019	25	quote formazione Rossi stefano	180,00
30/11/2019	29	contributi per formazione	1.110,00
Previsione definitiva			23.834,83
Somme Pagate			12.731,44
Somme da pagare			91,27
Economie			11.012,12

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	350,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	350,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
440.812,24	316.631,89	289.699,86	26.932,03	124.180,35

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....