

Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC CAVALIERI

20123 MILANO (MI) VIA OLONA, 14 C.F. 80124250152 C.M. MIRC08000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			484.822,63
		<i>Di cui*</i>	149.150,94
2 Riscossioni	(+) 137.778,43	837.411,02	975.189,45
	<i>Di cui*</i> 17.978,88	58.101,65	76.080,53
3 Pagamenti	(-) 1.385,48	862.855,90	864.241,38
	<i>Di cui*</i> 0,00	29.832,28	29.832,28
4 <b>Saldo di cassa</b>	(=)		595.770,70
		<i>Di cui*</i>	225.231,47

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 107.847,22	96.592,06	204.439,28	
6 Residui Passivi	(-) 5.455,55	5.654,70	11.110,25	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	(=)		789.099,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		932.003,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		866.510,60	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		65.492,48	(8-9)

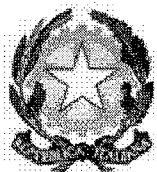


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC CAVALIERI

20123 MILANO (MI) VIA OLONA,14 C.F. 80124250152 C.M. MIRC08000A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	723.607,25	0,00	0,00	0,00	723.607,25
	1	Non vincolato	325.623,25	0,00	0,00	0,00	325.623,25
	2	Vincolato	397.984,00	0,00	0,00	0,00	397.984,00
2		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>146.046,45</b>	<b>146.046,45</b>	<b>108.899,56</b>	<b>37.146,89</b>	<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	46.399,64	46.399,64	11.716,80	34.682,84	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	99.646,81	99.646,81	97.182,76	2.464,05	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>131.483,60</b>	<b>131.483,60</b>	<b>129.278,60</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	91.087,48	91.087,48	88.882,48	2.205,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	6.068,60	6.068,60	6.068,60	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	34.327,52	34.327,52	34.327,52	0,00	0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>165.683,80</b>	<b>165.683,80</b>	<b>165.683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	165.683,80	165.683,80	165.683,80	0,00	0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>182.272,78</b>	<b>182.272,78</b>	<b>157.355,54</b>	<b>24.917,24</b>	<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	4.788,33	4.788,33	4.788,33	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	143.794,40	143.794,40	119.129,51	24.664,89	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	33.130,05	33.130,05	32.877,70	252,35	0,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>305.316,42</b>	<b>305.316,42</b>	<b>272.993,49</b>	<b>32.322,93</b>	<b>0,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	122.131,34	122.131,34	122.131,34	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.788,00	141.788,00	138.465,07	3.322,93	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	12.397,08	12.397,08	12.397,08	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC CAVALIERI

20123 MILANO (MI) VIA OLONA,14 C.F. 80124250152 C.M. MIRC08000A

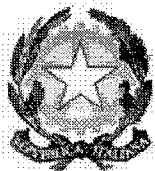
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC CAVALIERI

20123 MILANO (MI) VIA OLONA,14 C.F. 80124250152 C.M. MIRC08000A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	1	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>200,03</b>	<b>200,03</b>	<b>200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	174,88	174,88	174,88	0,00	0,00
		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>1.655.610,33</b>	<b>932.003,08</b>	<b>835.411,02</b>	<b>96.592,06</b>	<b>723.607,25</b>
Disavanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>932.003,08</b>			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC CAVALIERI

20123 MILANO (MI) VIA OLONA,14 C.F. 80124250152 C.M. MIRC08000A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
<b>A.</b>		<b>Attività</b>	<b>673.953,47</b>	<b>501.207,71</b>	<b>495.553,01</b>	<b>5.654,70</b>	<b>172.745,76</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.717,37	42.181,71	42.181,71	0,00	11.535,66
	A02	Funzionamento amministrativo	92.970,49	44.187,43	38.532,73	5.654,70	48.783,06
	A03	Didattica	253.951,45	224.900,69	224.900,69	0,00	29.050,76
	A04	Altemanza Scuola-Lavoro	102.019,96	47.808,28	47.808,28	0,00	54.211,68
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.788,00	141.788,00	141.788,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	29.506,20	341,60	341,60	0,00	29.164,60
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>596.197,37</b>	<b>365.302,89</b>	<b>365.302,89</b>	<b>0,00</b>	<b>230.894,48</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.216,61	23.992,88	23.992,88	0,00	20.223,73
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.443,47	36.544,70	36.544,70	0,00	46.898,77
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	256.245,40	185.975,36	185.975,36	0,00	70.270,04
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.117,60	5.909,92	5.909,92	0,00	8.207,68
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	198.174,29	112.880,03	112.880,03	0,00	85.294,26
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.616,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,84</b>
	R98	Fondo di riserva	1.616,84	0,00	0,00	0,00	1.616,84
<b>Totale spese</b>			<b>1.271.767,68</b>	<b>866.510,60</b>	<b>860.855,90</b>	<b>5.654,70</b>	<b>405.257,08</b>
Avanzo di competenza				65.492,48			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>932.003,08</b>			