



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 - 23100 Sondrio - Codice IPA: m_pi

Al Dirigente Scolastico
del Convitto Nazionale "G. Piazzi" di

SONDRIO

Oggetto: **Bilancio di previsione – E.F. 2020**

Con riferimento alle note prot. n. 247 in data 13 gennaio 2020, prot. n. 664 in data 24 gennaio 2020 e prot. 1241 in data 10/02/2020, si restituiscono approvati il decreto del Dirigente Scolastico prot. 662 del 24/01/2020 ed il bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 2020 corredato dal decreto di approvazione di questo Ufficio protocollo n. 810 in data 10 febbraio 2020.

Il dirigente
Fabio Molinari

FM/gl
Referente:
Grazia Luzzi
Tel. 0342/541244
grazia.luzzi@istruzione.it





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
 Via Carlo Donegani, 5 - 23100 Sondrio - Codice IPA: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTO** il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054;
VISTO il R.D. 1° settembre 1925, n. 2009;
VISTO il R.D. 30 aprile 1931, n. 854;
VISTO il R.D. 26 settembre 1935, n. 1854;
VISTA la Legge 21 luglio 1967, n. 647;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 31 in data 5 luglio 1968;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 272 in data 12 novembre 1999;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 286 in data 30 dicembre 2000;
VISTO il decreto di delega n. 287 in data 7 luglio 2004 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ufficio Pianificazione, Programmazione, Gestione e Controllo delle Risorse Finanziarie di Milano;
VISTO il bilancio di previsione - Anno Finanziario 2020 - del Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio;

DECRETA

è approvato il bilancio di previsione del Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio relativo all'anno finanziario 2020 - che si compendia come segue:

ENTRATE

€ 1.731.144,58

SPESE

€ 1.731.144,58

Il dirigente
 Fabio Molinari

FM/gl
 Referente:
 Grazia Luzzi
 Tel. 0342/541244
 grazia.luzzi@istruzione.it

Al Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale "G. Piazzi" di SONDRIO





Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**CONVITTO NAZIONALE "G. PIAZZI"
E SCUOLE ANNESSE**
Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale Besta Fossati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che il Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio al momento è sprovvisto di Consiglio di Amministrazione che deve ancora essere nominato dal Ministero;

PREDISPOSTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

DECRETA

di adottare il Bilancio di Previsione del Convitto per l'esercizio finanziario 2020 che si presenta con le seguenti risultanze:

ENTRATE
1.731.144,58

USCITE
1.731.144,58

di inviare il Bilancio di Previsione 2020 del Convitto e il presente decreto all'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio per l'opportuna approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianfranco Bonomi Boseggia

10 FEB 2020

VISTO: SI APPROVA

IL DIRIGENTE
Fabio Molinari



Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi"
Salita Scenardi, n. 6 23100 Sondrio

Salita Schenardi n. 6 - 23100 SONDRIO SO
 Tel. 0342 212153 - Tel. 0342 210196 - Fax: 0342 210196 - Cod. Fisc. 80003750140

**BILANCIO PREVENTIVO
 DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
 PER L'ESERCIZIO 2020**

RIEPILOGO

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	SPESE	IMPORTO
I	TITOLO I ENTRATE ORDINARIE	660.508,33	I	TITOLO I SPESE ORDINARIE	743.182,26
II	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	II	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
III	TITOLO III ENTRATE STRAORDINARIE	1.070.636,25	III	TITOLO III SPESE STRAORDINARIE	987.962,32
IV	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	0,00	IV	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	0,00
	Totale	1.731.144,58		Totale	1.731.144,58

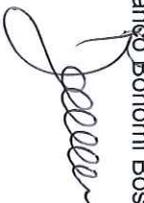
IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Memeo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianfranco Bonomi Boseggia



VISTO: SI APPROVA

10 FEB 2020



IL DIRIGENTE

Fabio Molinari



BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

**** PARTE PRIMA - ENTRATA ****

Pagina 1 di 3 + Riepilogo

CAP ART	NUMI	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
TITOLO 1								
ENTRATE PATRIMONIALI								
1	1	Rendita di fabbricati ed annessi	0,00	0,00	0,00			
1	2	Rendita di fondi urbani e rustici	0,00	0,00	0,00			
1	3	Censi, canoni, col.perp ed altre spese pr.fisse	0,00	0,00	0,00			
1	4	Interessi di capitali mutui	0,00	0,00	0,00			
1	5	Interessi su titoli pubblici o garantiti dallo stato	0,00	0,00	0,00			
1	6	Interessi 3% rendita dei cred. legali nelle pr. m.	0,00	0,00	0,00			
1	7	Interessi di somme, dep. presso la cassa dei depositi	0,00	0,00	0,00			
1	8	Interessi di somme, depositate presso istituti di credito	3,98	0,00	-3,98			
		TOTALE DEL CAPITOLO 1	3,98	0,00	-3,98			
2		Contributi fissi dello Stato						
2	1	Contributi fissi dallo stato	2.240,00	1.333,33	-906,67			
2	2	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00			
2	3	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00			
2	4	Contributi di altri enti	2.500,00	0,00	-2.500,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 2	4.740,00	1.333,33	-3.406,67			
3		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI						
3	1	Rette dei convittori	457.056,00	493.600,00	36.544,00			
3	2	Rette dei semiconvittori	71.919,00	63.375,00	-8.544,00			
3	3	cassa alunni - depositi cauzionali	4.756,00	0,00	-4.756,00			
3	4	Quote alunni esterni	100.051,00	90.200,00	-9.851,00			
3	5	Incassi non dovuti di rette	908,50	0,00	-908,50			
		TOTALE DEL CAPITOLO 3	634.690,50	647.175,00	12.484,50			
4		ENTRATE DIVERSE						

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

**** PARTE PRIMA - ENTRATA ****

Pagina 2 di 3 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo	DIFFERENZA	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	Stanziameti Rettificati
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per esserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020	in più (+) od in meno (-)	Cemmo giustificativo delle variazioni	Stanziameti Rettificati
CAP ART						
4	1	Finanziamenti emolumenti netti, ritenute erariali, Inps supplentian	0,00	0,00	0,00	
4	2	finanziamenti per somme dovute a titolo trap su redistribuzione ai dipe	0,00	0,00	0,00	
4	4	finanz. fondo ist. scolastica ex fondo per miglior.off. formativa	0,00	0,00	0,00	
4	5	finanziamento per attività di formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	
4	6	assegnazione per prog. a finanz.organizzazioni comunitarie e inter	539,29	0,00	-539,29	
4	7	altre entrate	8.831,00	8.000,00	-831,00	
4	8	fondi per progetti autonomia	3.260,91	4.000,00	739,09	
4	40	finanziamento per indennità notturna e festiva	0,00	0,00	0,00	
4	41	finanziamenti per liquidazione funzioni aggiuntive	0,00	0,00	0,00	
4	42	finanziamento per liquidazione funzioni obiettivo	0,00	0,00	0,00	
4	43	finanziamento per liquidazione ore eccedenti	0,00	0,00	0,00	
4	44	finanziamento per liquidazione indennità di funzioni superiori	0,00	0,00	0,00	
4	45	finanziamento per liquidazione indennità di direzione e amministraz	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE DEL CAPITOLO 4	12.631,20	12.000,00	-631,20	
		TITOLO 2				
		Movimento di capitali				
5	1	vendita di beni	0,00	0,00	0,00	
5	2	rimborsor di capitali	0,00	0,00	0,00	
5	3	affrancazioni	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE DEL CAPITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 3				
		entrate eventuali				
6	1	entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE DEL CAPITOLO 6	0,00	0,00	0,00	
		stanziamenti a pareggio della spesa				
7	1	prelevamento dagli esercizi precedenti	846.362,90	1.070.636,25	224.273,35	
		TOTALE DEL CAPITOLO 7	846.362,90	1.070.636,25	224.273,35	
		TITOLO 4				
		PARTITE DI GIRO				
8						

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

**** PARTE PRIMA - ENTRATA ****

Pagina 3 di 3 + Riepilogo

NUM CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovraintendenza Scolastica	
		Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
8 1	Reintegro di anticipazione all'economista per minuzie spese	0,00	0,00	0,00			
8 2	ritenute erariali e tasse di quietanza	0,00	0,00	0,00			
8 3	partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00			
8 4	fondi gestiti per conto del Provveditorato	0,00	0,00	0,00			
8 5	FONDI USP PER PROGETTI VARI	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 8	0,00	0,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020
RIEPILOGO DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
TITOLO 1° - TITOLO I ENTRATE ORDINARIE								
1		ENTRATE PATRIMONIALI	3,98	0,00	-3,98			
2		Contributi fissi dello Stato	4.740,00	1.333,33	-3.406,67			
3		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI	634.690,50	647.175,00	12.484,50			
4		ENTRATE DIVERSE	12.631,20	12.000,00	-631,20			
TITOLO 2° - TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI								
5		Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3° - TITOLO III ENTRATE STRAORDINARIE								
6		entrate eventuali	0,00	0,00	0,00			
7		stanziamenti a pareggio della spesa	846.362,90	1.070.636,25	224.273,35			
TITOLO 4° - TITOLO IV PARTITE DI GIRO								
8		PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE PARTE PRIMA - ENTRATA			1.498.428,58	1.731.144,58	232.716,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

**** PARTE SECONDA - SPESA ****

Pagina 1 di 4 + Riepilogo

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrainendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cemno giustificativo delle variazioni	Stanziameti Rettificati
TITOLO 1								
	1	ONERI PATRIMONIALI, IMPOSTE, TASSE E MANUTENZI						
	1	Interessi passivi, legati, canoni	0,00	0,00	0,00			
	3	manutenzione di fabbricati ed annessi	24.738,50	50.000,00	25.261,50			
	4	manutenzione e spese per fondi urbani e rustici	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 1	24.738,50	50.000,00	25.261,50			
	2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
	2	Spese per assicurazioni diverse	8.404,62	9.000,00	595,38			
	2	Spese di riscossione	0,00	0,00	0,00			
	3	Spese d'ufficio (marche da bollo, trasp. ecc.)	25.000,00	25.000,00	0,00			
	4	Spese di cancelleria e stampati per il Convitto	3.827,09	8.000,00	4.172,91			
	5	Spese di posta , telegrafo, telefono	18.262,01	19.000,00	737,99			
		TOTALE DEL CAPITOLO 2	55.493,72	61.000,00	5.506,28			
	3	Acquisto di mobili, di biancheria e utensili per il Convi						
	3	Acquisto di mobili e tappezzerie	80.000,00	80.000,00	0,00			
	3	Acquisto di suppellettili scientifico-didattico e libri	0,00	7.000,00	7.000,00			
	3	Acquisto di materiale ed attrezzi per l'educazione fisica	1.000,00	1.000,00	0,00			
	3	Acquisto di biancheria	2.000,00	2.000,00	0,00			
	3	Acquisto di utensili da tavola, cucina ecc.	15.000,00	15.000,00	0,00			
	3	Acquisto di utensili vari (da barbiere, ecc)	2.000,00	1.500,00	-500,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 3	100.000,00	106.500,00	6.500,00			
	4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI DEL CONVIT						
	4	Manutenzione e riparazione dei mobili e delle tappezzerie	8.000,00	5.000,00	-3.000,00			
	4	Manutenzione e riparazione delle suppellettili scientifico didattico e	0,00	0,00	0,00			
	4	Manutenzione e riparazione degli arredi sacri	0,00	0,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

**** PARTE SECONDA - SPESA ****

Pagina 2 di 4 + Riepilogo

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
4	5	Mantenzione e riparazione della biancheria del Convitto	100,00	300,00	200,00			
4	6	Mantenzione e riparazione degli utensili da tavola ecc.	3.514,76	5.000,00	1.485,24			
4	7	Mantenzione e riparazione utensili vari da calzolaio ecc.	200,00	0,00	-200,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 4	11.814,76	10.300,00	-1.514,76			
5		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO						
5	1	Retribuzione degli insegnanti interni, del sanitario e del Padre Spirit	2.666,67	4.000,00	1.333,33			
5	2	Salari agli inservienti e contributi alla C.N.A.S.	0,00	0,00	0,00			
5	3	Indennità e compensi diversi	0,00	0,00	0,00			
5	4	Spese del vestiario uniforme degli inservienti	1.500,00	3.000,00	1.500,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 5	4.166,67	7.000,00	2.833,33			
6		MANTENIMENTO DEL CONVITTO						
6	1	Vitto per il personale e per gli alunni	221.358,00	228.480,00	7.122,00			
6	2	medicinali	800,00	1.500,00	700,00			
6	3	Bucato per la biancheria del Convitto	0,00	0,00	0,00			
6	4	Illuminazione ed affini	70.000,00	40.000,00	-30.000,00			
6	5	Riscaldamento	90.000,00	101.293,33	11.293,33			
6	6	Consumo d'acqua, pulizia e disinfezione	70.000,00	60.000,00	-10.000,00			
6	7	Minute spese varie	0,00	2.000,00	2.000,00			
6	8	Rimborsi di rette	1.697,50	0,00	-1.697,50			
6	9	Spese a carico della cassa alunni	53.308,93	49.108,93	-4.200,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 6	507.164,43	482.382,26	-24.782,17			
7		SPESE DIVERSE						
7	1	Spese per emolumenti netti, ritenute erariali, e contributi Inps su sti	0,00	0,00	0,00			
7	2	Spese dovute a titolo Trap	0,00	0,00	0,00			
7	4	Spese per comp. per ind. per migl. offerta formativa (F.I.S.)	0,00	0,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

**** PARTE SECONDA - SPESA ****

Pagina 3 di 4 + Riepilogo

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovraltendenza Scolastica Corno giustificativo delle variazioni	Stanziameti Rettificati
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020				
7	5	Spese per aggiornamento e formazione personale	10.000,00	10.000,00	0,00			
7	6	Spese per progr. da org.com. e Intern.	539,29	0,00	-539,29			
7	8	Spese casuali	240,00	1.000,00	760,00			
7	9	Spese per progetti autonomia	24.760,91	15.000,00	-9.760,91			
7	40	spese per compensi indennità notturna e festiva personale educati	0,00	0,00	0,00			
7	41	spese per compensi funzioni agglunive	0,00	0,00	0,00			
7	42	spese per compensi funzioni obiettivo	0,00	0,00	0,00			
7	43	Spese per liquidazione ore eccedenti	0,00	0,00	0,00			
7	44	Spese per liquidazione indennità funzioni superiori	0,00	0,00	0,00			
7	45	finanziamento per liquidazione indennità di direzione e amministraz	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 7	35.540,20	26.000,00	-9.540,20			
		Spese a carico della quota fissa						
8	2	Rammendatura alla biancheria personale degli alunni	0,00	0,00	0,00			
8	6	divertimenti collettivi	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 8	0,00	0,00	0,00			
		TITOLO 2						
		MOVIMENTO DI CAPITALI						
9	3	Investimento di capitali	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 9	0,00	0,00	0,00			
		TITOLO 3						
		SPESE STRAORDINARIE						
10	1	Spese per fabbricati ed annessi	0,00	0,00	0,00			
10	2	Riparazione e mantut. str.fab ed ann.	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 10	0,00	0,00	0,00			
11		Acq.str.di mat.mob. per il Convitto, bianch.						

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

**** PARTE SECONDA - SPESA ****

Pagina 4 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovraintendenza Scolastica	
NUM CAP ART	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
12	3	Spese per automezzi	0,00	0,00			
12	4	Disponibilità da Programmare	759.510,30	987.962,32	228.452,02		
		TOTALE DEL CAPITOLO 12	759.510,30	987.962,32	228.452,02		
TITOLO 4							
13		PARTITE DI GIRO					
13	1	Antic. all'econ. per min. spese	0,00	0,00	0,00		
13	3	partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00		
13	4	fondi gestiti per conto del Provveditorato	0,00	0,00	0,00		
13	5	FONDI USP PER PROGETTI VARI	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 13	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020
RIEPILOGO DELLA PARTE SECONDA - SPESA

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
TITOLO 1° - TITOLO I SPESE ORDINARIE								
1		ONERI PATRIMONIALI, IMPOSTE, TASSE E MANUTENZIONE IM	24.738,50	50.000,00	25.261,50			
2		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	55.493,72	61.000,00	5.506,28			
3		Acquisto di mobili, di biancheria e utensili per il Convitto	100.000,00	106.500,00	6.500,00			
4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI DEL CONVITTO	11.814,76	10.300,00	-1.514,76			
5		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	4.166,67	7.000,00	2.833,33			
6		MANTENIMENTO DEL CONVITTO	507.164,43	482.382,26	-24.782,17			
7		SPESE DIVERSE	35.540,20	26.000,00	-9.540,20			
8		Spese a carico della quota fissa	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2° - TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI								
9		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3° - TITOLO III SPESE STRAORDINARIE								
10		SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00			
11		Acq.str.di mat.mob. per il Convitto, bianch.	0,00	0,00	0,00			
12		SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	759.510,30	987.962,32	228.452,02			
TITOLO 4° - TITOLO IV PARTITE DI GIRO								
13		PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE PARTE SECONDA - SPESA			1.498.428,58	1.731.144,58	232.716,00			

Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi"
Salita Scenardi, n. 6 23100 Sondrio

Salita Schenardi n. 6 - 23100 SONDRIO SO
 Tel. 0342 212153 - Tel. 0342 210196 - Fax. 0342 210196 - Cod. Fisc. 80003750140

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2019

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2019		€	899.953,67	
2) Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	589.138,68		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	50.896,50	€	640.035,18 (a+b)
3) Totale:			€	1.539.988,85 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti:				
c) in conto competenza	€	418.771,77		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	50.580,83	€	469.352,60 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio			€	1.070.636,25 (3-4)

B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	652.065,68
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	418.771,77
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	233.293,91

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	62.927,00	
	degli anni precedenti	€	120.707,38	€ 183.634,38
10) Passivi	dell'esercizio	€	0,00	
	degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
11)	Differenza:	€	183.634,38 (9-10)	
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	1.070.636,25 (rigo 5)	
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	17.035,71	
14 AVANZO COMPLESSIVO		€	1.271.306,34 (11+12+13)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Memeo



Paola Memeo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia

Gianfranco Bonomi Boseggia



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

MINISTERO
DELL'INTERNO

UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Convitto Nazionale Statale " G. Piazzi" Sondrio
con annesso Istituto Tecnico Agrario

RELAZIONE DEL RETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

PARTE I° ENTRATA

TITOLO I° ENTRATE ORDINARIE

Cap. I°	Entrate patrimoniali	€	=====
Cap. II°	Entrate per contributi fissi stato e enti	€	1.333,33
Cap. III°	Rette e quote degli alunni	€	647.175,00
Cap. IV°	Entrate diverse	€	12.000,00

TITOLO II° MOVIMENTO DI CAPITALI

Cap. V°	Movimento di capitali	€	=====
---------	-----------------------	---	-------

TITOLO III° ENTRATE STRAORDINARIE

Cap. VI°	Entrate eventuali	€	=====
Cap. VII	Stanziamenti a pareggio della spesa	€	1.070636,25

TOTALE ENTRATE € **1.731.144,58**

PARTE II° SPESA

TITOLO I° SPESE ORDINARIE

Cap. I°	Oneri patrimoniali	€	50.000,00
Cap. II°	Spese di Amministrazione	€	61.000,00
Cap. III°	Acquisto di mobilio, biancheria e utensili	€	106.500,00
Cap. IV°	Manutenzione e riparazione mobili	€	10.300,00
Cap. V°	Personale a carico del Convitto	€	7.000,00
Cap. VI°	Mantenimento del Convitto	€	482.382,26
Cap. VII°	Spese diverse	€	26.000,00
Cap. VIII°	Spese a carico della quota fissa	€	=====

TITOLO II° MOVIMENTO DI CAPITALI

Cap. IX°	Investimento di capitali	€	=====
----------	--------------------------	---	-------

TITOLO III° SPESE STRAORDINARIE

Cap. X	Spese straordinarie	€	=====
Cap. XI	Acq. str. di mat. mob. per il Convitto	€	=====
CAP. XII	Spese diverse straordinarie	€	987.962,32

TOTALE USCITE € **1.731.144,58**



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

MINISTERO
DELL'INTERNO

UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSF-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Convitto Nazionale Statale " G. Piazzi" Sondrio
con annesso Istituto Tecnico Agrario

Passando ad un esame più particolareggiato del bilancio in argomento si sottolinea il fatto che, nella stesura dello stesso, ci si è dovuti attenere ad una attenta ed oculata scelta dei capitoli da utilizzare. Le entrate sono costituite per circa il 97,98% dalle rette dei ragazzi, il restante 2,01% è costituito dalle entrate per il vitto del personale e quote ospitalità, contributi di enti, dai fondi per il funzionamento versati dallo stato (€ 1.333,33). Col passaggio alla Tesoreria Unica anche il contributo della Banca con il rinnovo della convenzione per il 2017-20 non è più stato assegnato. Le iscrizioni degli alunni convittori/convittrici per il 2020 sono ancora in corso ma è ragionevole presumere che il numero totale di convittori e convittrici sarà all'incirca 150. Il Convitto nel 2020 realizzerà interventi a carattere migliorativo soprattutto riguardo alla sicurezza degli edifici.

PARTE I^ ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE

Cap. I art.8 Interessi di somme depositate presso Istituti di credito € =====

Al momento di redazione del Bilancio di Previsione non sono previste erogazioni di interessi attivi da parte della Banca Popolare di Sondrio, Istituto di credito tesoriere in seguito al subentro della Tesoreria Unica Banca d'Italia a partire dal 10 novembre 2012 per via del nuovo regime di cassa previsto dall'art. 7 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012. Nessuna previsione per gli interessi maturati sul c/c postale.

Cap. II art. 1 Contributo dello Stato (Funzionamento) € 1.333,33

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per gli 8/12 e.f. 2020 è pari ad €. 1.333,33. Tale risorsa è stata comunicata con nota prot. 21795 del 30/09/2019 del MIUR. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione variata al momento dell'assegnazione.

Cap.III art.1 Rette dei convittori € 493.600,00

Cap.III art.2 Rette dei semiconvittori € 63.375,00

Cap.III art.3 Cassa alunni deposito cauzionale € =====

Dall'anno scolastico 2020/21 viene abolito il deposito cauzionale. Per eventuali danni verranno chiesti alle famiglie gli importi dovuti a seconda del caso.



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

MINISTERO
DELL'INTERNO

UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAM) 2014-2020

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Convitto Nazionale Statale " G. Piazzi" Sondrio
con annesso Istituto Tecnico Agrario

Cap.III art.4 Quote alunni esterni € 90.200,00

Cap.III art.5 Incassi non dovuti di rette € =====

Le entrate di provenienza non Statale, per un importo complessivo previsto pari ad € **647.175,00** si basano sui contributi annualmente ricorrenti, nonché sulle rette e sulle quote fisse calcolate sul numero degli alunni convittori, semiconvittori ed esterni con mensa (alunni dell'Istituto Agrario annesso al Convitto) presenti alla data del 31/12/2019.

Per quanto riguarda le rette dei convittori e dei semiconvittori (5 pomeriggi settimanali), il bilancio di previsione 2020 prevede l'introito della 3°- 4° rata della retta dell'a.s. 2019/2020 e la 1° - 2° rata della retta degli iscritti dell'a.s. 2020/2021.

Per quanto riguarda gli alunni che usufruiscono della mensa è previsto l'introito della quota relativa all'a.s. 20/21 (euro 490,00 per 3 pasti settimanali/ euro 330,00 per 2 pasti settimanali).

Si precisa che la retta annuale dei convittori di euro 2.800,00 che fino all'anno scolastico 2019/2020 era suddivisa in quattro rate da 700,00 euro ciascuna, dall'anno scolastico 2020/2021 è stata suddivisa in tre rate: prima rata euro 1.000,00, seconda rata euro 900,00, terza rata euro 900,00.

La retta annuale dei semiconvittori di euro 1.250,00 che fino all'anno scolastico 2019/2020 era suddivisa in quattro rate da euro 312,50 dall'anno scolastico 2020/2021 è suddivisa in tre rate : prima rata euro 450,00, seconda rata 400,00, terza rata 400,00.

Cassa alunni deposito cauzionale

Il deposito cauzionale di euro 120,00 il cui versamento da parte delle famiglie era previsto al momento dell'iscrizione per il primo anno al convitto e poi restituito, su richiesta al momento dell'uscita del convittore o semiconvittore dal Convitto viene abolito a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

Tale somma veniva richiesta per eventuali danni fatti dai ragazzi. Dall'anno scolastico 2020/2021 in caso di danni effettuati dai ragazzi verranno richiesti i rimborsi da parte delle famiglie al momento.

Cap.IV Art. 7 - Altre entrate € 8.000,00

Su questo capitolo si prevede solo l'importo dei pasti del personale.

Cap.IV Art. 8 – Fondi per progetti autonomia € 4.000,00

TITOLO III_ ENTRATE STRAORDINARIE

Cap. VII Art.1 - Prelevamento dagli avanzi degli esercizi precedenti € **1.070.636,25**

Dall'avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre 2019 viene prelevato ed utilizzato nel Bilancio di Previsione e.f. 2020 l'importo di € 1.070.636,25 che verrà ripartito nelle uscite, nel rispetto del vincolo di destinazione, come segue:

- €. 49.108,93 economie del capitolo VI/9 Uscite in cui è confluita la Cassa alunni e in cui sono stati versati i depositi cauzionali;



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAM) 2014-2020

MINISTERO
DELL'INTERNO

UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Convitto Nazionale Statale " G. Piazzi" Sondrio
con annesso Istituto Tecnico Agrario

- €. 33.565,00 prelevamento dell'avanzo di amministrazione 2019 che confluisce nel bilancio di previsione 2020 per le spese di mantenimento del convitto in quanto somme versate nell'anno 2019 dagli alunni che usufruiscono della mensa due o tre pasti alla settimana ma riferiti a spese per il vitto che devono essere ancora sostenute nel 2020 nel periodo gennaio/giugno .
- €.987.962,32 cifra facente parte dell'avanzo di amministrazione e.f. 2019 e che confluisce nel bilancio di previsione 2020 nelle spese diverse straordinarie - disponibilità da programmare.

Da quanto esposto si rileva che gli introiti previsti per l'anno 2020 ammontano a € **1.626.581,23** e ci si riserva di variarli qualora si verificassero nuove e maggiori o minori entrate sui vari capitoli di bilancio.

PARTE II_ SPESA

TITOLO I_ SPESE ORDINARIE

Cap. 1 art. 3 Manutenzione di fabbricati ed annessi **€ 50.000,00**

Tale somma serve per acquistare tutto il materiale necessario per i lavori di tinteggiatura e riparazioni varie, eseguiti in gran parte dal personale ausiliario del Convitto durante l'anno e nel periodo estivo. Su questo capitolo gravano anche tutte quelle riparazioni urgenti che interessano l'edificio del Convitto es. perdite bagni, riparazioni fognature, rotture accidentali varie per le quali spesso non è possibile utilizzare solo il personale del Convitto.

Parte di tale importo sarà inoltre destinato ad effettuare lavori per la sicurezza degli edifici.

Cap. 2 art. 1 Spese per assicurazioni diverse **€ 9.000,00**

A carico del capitolo l'assicurazione R.C. Auto polizza n. 96281290 FIAT Doblo' targa BK343LB, l'Assicurazione Casa piu' polizza n. 0209.0739313.35 (incendio), l' Assicurazione Casa piu' polizza n. 0209.0739312.37 (incendio) e le spese per i bolli per l'automezzo.

Non avendo ancora disponibile il numero degli iscritti per l'a.s. 2020/21 la spesa per la stipula della polizza assicurativa dei convittori e dei semiconvittori sarà oggetto di variazione di bilancio.

Cap. 2 art. 3 Spese d'ufficio **€ 25.000,00**

Cap. 2 art. 4 Spese di cancelleria **€ 8.000,00**

Cap. 2 art. 5 Spese di posta, telegrafo, telefono **€ 19.000,00**

Cap. 3 art. 1 Acquisto di mobili e tappezzerie **€ 80.000,00**



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAM) 2014-2020



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Sondrio
con annesso Istituto Tecnico Agrario

Cap. 3 art. 2	Acquisto di suppellettili scient. didatt. e libri	€ 7.000,00
In questo capitolo si prevede l'acquisto di computer, scanner e materiale vario da destinare alle attività degli educatori con i convittori e i semiconvittori		
Cap. 3 art. 4	Acquisto di materiale per l'Educazione Fisica	€ 1.000,00
Cap. 3 art. 5	Acquisto di biancheria	€ 2.000,00
Cap. 3 art. 6	Acquisto di utensili da tavola	€ 15.000,00
Cap. 3 art. 7	Acquisto di utensili vari	€ 1.500,00
Cap. 4 art. 1	Manutenzione e riparazione mobili del Convitto	€ 5.000,00
La manutenzione delle varie attrezzature e apparecchiature è importante per consentire un buon funzionamento ed una perfetta efficienza, anche ai fini della sicurezza, della cucina, del guardaroba, del magazzino e di ogni reparto del Convitto.		
Cap. 4 art. 5	Manutenzione e riparazione della biancheria del Convitto	€ 300,00
Cap. 4 art. 6	Manutenzione e riparazione degli utensili da tavola	€ 5.000,00
Cap. 4 art. 7	Manutenzione e riparazione utensili vari	€ =====
Cap. 5 art. 1	Retribuzione agli insegnanti, al sanitario e al Padre Spirituale	€ 4.000,00
Cap. 5 art. 4	Spese di vestiario uniformi degli inservienti.	€ 3.000,00
Cap. 6 art. 1	Vitto per il personale e per gli alunni	€ 228.480,00
In questo capitolo confluiscono tutte le spese relative all'acquisto delle materie prime per la realizzazione dei pasti, pane, latte, frutta, carne, ecc.		
Cap. 6 art. 2	Medicinali	€ 1.500,00
Cap. 6 art. 4	Illuminazione ed affini	€ 40.000,00
Cap. 6 art. 5	Riscaldamento	€ 101.293,33
Cap. 6 art. 6	Consumo d'acqua, pulizia e disinfezione	€ 60.000,00
Cap. 6 art. 7	Minute spese varie	€ 2.000,00



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

MINISTERO
DELL'INTERNO

UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Convitto Nazionale Statale " G. Piazzi" Sondrio
con annesso Istituto Tecnico Agrario

Cap. 6 art. 9 Spese a carico della cassa alunni € 49.108,93

Su questo capitolo viene stanziata la somma avanzata nel 2019 sul capitolo delle spese a carico della cassa alunni 6/9 in cui sono confluiti i depositi cauzionali e prelevata.

Cap. 7 art. 5 Spese per aggiornamento. € 10.000,00

Sono a carico di questo capitolo le spese sostenute per la formazione del personale Ata ed educativo del Convitto

Cap. 7 art. 8 Spese casuali. € 1.000,00

Cap. 7 art. 9 Spese per progetti sull'autonomia € 15.000,00

Si prevede su questo capitolo una cifra consistente in quanto in occasione delle Convittiate, che nel 2020 avranno luogo a Marina di Nova Siri – Policoro in Basilicata, il Convitto contribuisce per metà al pagamento del soggiorno e dei trasporti dei ragazzi partecipanti, oltre che acquistare divise e alcune attrezzature sportive per gli allenamenti e rimborsare le spese agli accompagnatori.

TITOLO III_ SPESE STRAORDINARIE

Cap. 12 art. 4 Disponibilità da programmare € 987.962,32

In questo capitolo confluisce l'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione non imputato su altri capitoli, che viene accantonato e che in parte potrebbe essere utilizzato per eventuali spese diverse eccezionali.

Resta inteso comunque che le spese straordinarie, che saranno ritenute necessarie per il miglior funzionamento dell'Istituto saranno frutto di un'attenta e meticolosa gestione del C.d.A.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2019/2020 sono realizzate con finanziamenti in buona parte non statali, fatta eccezione del contributo MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico 2020.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali del Convitto.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere del Collegio degli Educatori e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2019/20 in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio degli Educatori.

Da quanto sopra esposto in modo analitico, risulta evidente come il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 del Convitto debba far fronte a consistenti spese ordinarie costituite dalle spese per il vitto, per riscaldamento per energia elettrica, consumo acqua, gas, acquisto prodotti di pulizia, e manutenzioni varie, alle quali può far fronte solo grazie all'entrata delle rette degli alunni.

Risulta pertanto evidente che una gestione attenta ed accurata permette di dare un servizio qualitativamente valido e nel contempo avere qualche modesto risparmio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianfranco Bonomi Boseggia

Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Salita Scenardi, n. 6 23100 Sondrio

Salita Scenardi n. 6 - 23100 SONDRIO SO Tel. 0342 212153 - Fax. 0342 210196 - C.F./P.I. 800003750140

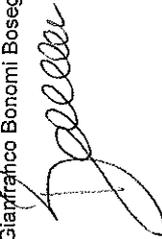
Prospetto giustificativo delle rette

15/01/2020

Pagina 1 di 1

COD. SOG. 1	SOGG. PAGANTE 2	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE			IMPORTO PARZIALE 15
		NUM 3	IMP. UNIT. 4	IMPORTO 5	NUM 6	IMP. UNIT. 7	IMPORTO 8	NUM 9	IMP. UNIT. 10	IMPORTO 11	NUM 12	IMP. UNIT. 13	IMPORTO 14	
2	FAMIGLIA	149	700,00	104.300,00	149	700,00	104.300,00	150	1.000,00	150.000,00	150	900,00	135.000,00	493.600,00
		TOT. 1° TRIM.		104.300,00	TOT. 2° TRIM.		104.300,00	TOT. 3° TRIM.		150.000,00	TOT. 4° TRIM.		135.000,00	493.600,00
2	FAMIGLIA	47	312,50	14.687,50	47	312,50	14.687,50	40	450,00	18.000,00	40	400,00	16.000,00	63.375,00
		TOT. 1° TRIM.		14.687,50	TOT. 2° TRIM.		14.687,50	TOT. 3° TRIM.		18.000,00	TOT. 4° TRIM.		16.000,00	63.375,00
2	FAMIGLIA	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	220	410,00	90.200,00	0	0,00	0,00	90.200,00
		TOT. 1° TRIM.		0,00	TOT. 2° TRIM.		0,00	TOT. 3° TRIM.		90.200,00	TOT. 4° TRIM.		0,00	90.200,00
	TOTALE GENERALE			118.987,50			118.987,50			258.200,00			151.000,00	647.175,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola MemeoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Bologgia



Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Salita Scenardi, n. 6 23100 Sondrio
 Salita Scenardi n. 6 - 23100 SONDRIO SO Tel. 0342 212153 - Fax. 0342 210196 - C.F./P.I. 80003750140

**ALLEGATO ALLA PARTE SECONDA
 SPESA DEL**

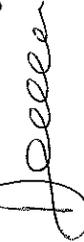
**BILANCIO PREVENTIVO
 PER L'ESERCIZIO 2020**

Cap. VI-Art. 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO della spesa di vitto per le persone che prendono parte alla mensa comune 2020

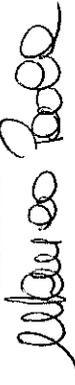
NUM DI ORD.	PERS. ED ALUNNI	NUM.	GIORNATE DI PRES. PREV. ANNO	TOTALE GIORNATE DI PRESENZA	IMPORTO GIORNALIERO PREV. A PERS	AMMONTARE DELLA SPESA PER CATEGORIA	OSSERVAZIONI
1	2	3	4	6	7	8	9
1	SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ISTITUTORI	25,00	200,00	5.000,00	2,10	10.500,00	
3	CONVITTORI	75,00	200,00	15.000,00	4,20	63.000,00	
4	SEMICONVITTORI	47,00	200,00	9.400,00	2,10	19.740,00	
5	PERSONALE ATA	62,00	200,00	12.400,00	2,10	26.040,00	
6	CONVITTRICI	75,00	200,00	15.000,00	4,20	63.000,00	
7	ESTERNI	110,00	200,00	22.000,00	2,10	46.200,00	
	TOTALE					228.480,00	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Gianfranco Bonomi Bologgia



IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Merneo



SITUAZIONE DI CASSA POSTA

Iniziale	
Saldo Iniziale	47,54
Entrate	
Certif. Allibr. in conto competenza	0,22
Certif. Allibr. in conto residui	0
TOTALE Entrate	0,22
Uscite	
Postagiuro in conto competenza	0
Postagiuro in conto residui	0
TOTALE Uscite	0,00
Cassa	
Saldo cassa a 31/12/2019	47,76

Stampa videata

SITUAZIONE DI CASSA BANCA

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. E. N. 0001340 DEL 12/02/2020 - 4.1.m

InizialeSaldo Iniziale 899.906,13**Entrate**Reversali in conto competenza 589.138,46Reversali in conto residui 50.896,50TOTALE Entrate 640.034,96**Uscite**Mandati in conto competenza 418.771,77Mandati in conto residui 50.580,83TOTALE Uscite 469.352,60**Cassa**Saldo cassa a 31/12/2019 **Stampa videata** 1.070.588,49



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | VERIFICA DI CASSA | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2019

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 31/12/2019

Entrate - Numero ultima reversale 322

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		899.906,13
Reversali riscosse		638.474,96
Reversali da riscuotere		1.560,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		1.560,00
Totale entrate		1.539.941,09

Uscite - Numero ultimo mandato 489

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		469.352,60
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		469.352,60

Saldo di diritto		1.070.588,49
Saldo di fatto		1.070.588,49
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00



TOTALI | Documenti

SALDO CONTABILE | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2019

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
02/01/2020	0,00	1.070.588,49
31/12/2019	0,00	1.070.588,49
30/12/2019	0,00	1.070.178,49
27/12/2019	0,00	1.083.171,41
24/12/2019	0,00	1.083.171,41
23/12/2019	0,00	1.082.226,41
20/12/2019	0,00	1.081.868,91
19/12/2019	0,00	1.080.988,91
18/12/2019	0,00	1.098.675,42
17/12/2019	0,00	1.097.975,42
16/12/2019	0,00	1.096.015,42
13/12/2019	0,00	1.093.565,42
12/12/2019	0,00	1.092.700,42
11/12/2019	0,00	1.092.000,42
10/12/2019	0,00	1.090.835,42
09/12/2019	0,00	1.089.891,22
06/12/2019	0,00	1.088.824,42
05/12/2019	0,00	1.088.289,42
04/12/2019	0,00	1.121.318,42
03/12/2019	0,00	1.164.588,95

DETTAGLIO DATA 02/01/2020

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	1.070.588,49
di cui vincolati	0,00
1 Totale	1.070.588,49
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Parite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	1.070.588,49

2102 righe



Data da

a

Cerca



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | SALDO BANCA D'ITALIA | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2019

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
02/01/2020	1	1.070.588,49
31/12/2019	1	1.070.588,49
30/12/2019	1	1.070.178,49
27/12/2019	1	1.083.171,41
24/12/2019	1	1.083.171,41
23/12/2019	1	1.082.226,41
20/12/2019	1	1.081.868,91
19/12/2019	1	1.080.868,91
18/12/2019	1	1.098.675,42
17/12/2019	1	1.097.975,42
16/12/2019	1	1.096.015,42
13/12/2019	1	1.093.565,42
12/12/2019	1	1.092.700,42
11/12/2019	1	1.092.000,42
10/12/2019	1	1.090.835,42
09/12/2019	1	1.089.891,22
06/12/2019	1	1.088.824,42
05/12/2019	1	1.088.299,42
04/12/2019	1	1.121.318,42
03/12/2019	1	1.164.595,95

1802 righe

Data da a

DETTAGLIO DATA 02/01/2020

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	4.952.111,63	3.881.523,14	1.070.588,49
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			1.070.588,49
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			1.070.588,49
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			1.070.588,49
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE DI CASSA BANCA

Iniziale		
Saldo Iniziale		899.906,13
Entrate		
Reversali in conto competenza	589.138,46	
Reversali in conto residui	50.896,50	
TOTALE Entrate		640.034,96
Uscite		
Mandati in conto competenza	418.771,77	
Mandati in conto residui	50.580,83	
TOTALE Uscite		469.352,60
Cassa		
Saldo cassa a	31/12/2019	Stampa videata
		1.070.588,49



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile |

Saldo Banca d'Italia |

Saldo esercizio |

VERIFICA DI CASSA |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruscotto indicatori |

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2019

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 31/12/2019

Entrate - Numero ultima reversale 322

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		899.906,13
Reversali riscosse		638.474,96
Reversali da riscuotere		1.560,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		1.560,00
Totale entrate		1.539.941,09

Uscite - Numero ultimo mandato 489

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		469.352,60
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		469.352,60

Saldo di diritto		1.070.588,49
Saldo di fatto		1.070.588,49
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00



TOTALI | Documenti

SALDO CONTABILE | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto Indicatori

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2019

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
02/01/2020	0,00	1.070.588,49
31/12/2019	0,00	1.070.588,49
30/12/2019	0,00	1.070.178,49
27/12/2019	0,00	1.083.171,41
24/12/2019	0,00	1.083.171,41
23/12/2019	0,00	1.082.226,41
20/12/2019	0,00	1.081.668,91
19/12/2019	0,00	1.080.968,91
18/12/2019	0,00	1.098.675,42
17/12/2019	0,00	1.097.975,42
16/12/2019	0,00	1.096.015,42
13/12/2019	0,00	1.093.565,42
12/12/2019	0,00	1.092.700,42
11/12/2019	0,00	1.092.000,42
10/12/2019	0,00	1.090.835,42
09/12/2019	0,00	1.089.891,22
06/12/2019	0,00	1.088.824,42
05/12/2019	0,00	1.088.299,42
04/12/2019	0,00	1.121.318,42
03/12/2019	0,00	1.164.595,95

DETTAGLIO DATA 02/01/2020

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	1.070.588,49
di cui vincolati	0,00
1 Totale	1.070.588,49
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	1.070.588,49

2102 righe



Data da

a

Cerca



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | SALDO BANCA D'ITALIA | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 1000209 - CONVITTO NAZ.STAT. "G.PIAZZI" - Esercizio: 2019

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegata	Saldo Banca d'Italia
02/01/2020	1	1.070.588,49
31/12/2019	1	1.070.588,49
30/12/2019	1	1.070.178,49
27/12/2019	1	1.083.171,41
24/12/2019	1	1.083.171,41
23/12/2019	1	1.082.226,41
20/12/2019	1	1.081.668,91
19/12/2019	1	1.080.968,91
18/12/2019	1	1.098.675,42
17/12/2019	1	1.097.975,42
16/12/2019	1	1.096.015,42
13/12/2019	1	1.093.665,42
12/12/2019	1	1.092.700,42
11/12/2019	1	1.092.000,42
10/12/2019	1	1.090.835,42
09/12/2019	1	1.089.891,22
06/12/2019	1	1.088.824,42
05/12/2019	1	1.088.289,42
04/12/2019	1	1.121.318,42
03/12/2019	1	1.164.595,95

1802 righe

Data da a

DETTAGLIO DATA 02/01/2020

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	4.952.111,63	3.881.523,14	1.070.588,49
Giornaliere fruttifero	0,00		
Giornaliere infruttifero	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			1.070.588,49
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			1.070.588,49
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			1.070.588,49
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
	63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
	65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2019		61 061			1.277,00	3	
3 03.12.2019		61 001	1.653,00				1.161.927,95
4 04.12.2019		61 001	1.015,00				1.163.580,95
5 05.12.2019		61 061					1.164.595,95
6 06.12.2019	0348	41 035			43.277,53	1	1.121.318,42
06.12.2019		61 061		160,80			26 2339
9 09.12.2019	0348	41 035			33.019,00	1	1.088.460,22
09.12.2019		61 001	525,00	79,20			26 2439
10 10.12.2019		61 001	906,00				1.089.064,42
11 11.12.2019		61 001	865,00				1.089.970,42
12 12.12.2019		61 001	1.165,00				1.090.835,42
13 13.12.2019		61 001	700,00				1.092.000,42
16 16.12.2019		61 001	865,00				1.092.700,42
17 17.12.2019		61 001	2.450,00				1.093.565,42
18 18.12.2019		61 001	1.960,00				1.096.015,42
19 19.12.2019		61 001	700,00				1.097.975,42
20 20.12.2019		61 061					1.098.675,42
20.12.2019		51 062			17.466,51	1	318224 0
23 23.12.2019		61 001	700,00		240,00		1.080.968,91
24 24.12.2019		61 001	557,50				1.081.668,91
27 27.12.2019		61 001	945,00				1.082.226,41
27.12.2019		41 063			14.142,92	0	
31 31.12.2019		61 001	1.150,00				1.069.028,49
TOTALI SC/FRUTTIFERO			16.156,50				1.070.178,49
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				240,00	109.422,96		0,00

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Sondrio

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

Pag. 458

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	791.428,44	371.776,51	0,00
ENTRATE DEL MESE:	16.156,50	240,00	0,00
USCITE DEL MESE:	109.422,96	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	698.161,98	372.016,51	0,00
		TOT. 1010 173,49	

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro bancario).

NEL SALDO DELLA BANCA TROPOLARE CI SONO 440,00 EURO IN PIU' CHE SONO STATI INCASSATI CON
 RIVERSARE N° 322 DEL 31/12/2019.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 456

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2019		61 061			1.277,00	3	
3 03.12.2019		61 001	1.653,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :	1.161.927,95	
4 04.12.2019		61 001	1.015,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :	1.163.580,95	
5 05.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :	1.164.595,95	
6 06.12.2019	0348	41 035			43.277,53	1	
06.12.2019		61 061		160,80	DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :	1.121.318,42	
					33.019,00	1	
9 09.12.2019	0348	41 035		525,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :	1.088.460,22	
09.12.2019		61 001			79,20	26	2439
10 10.12.2019		61 001	906,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :	1.089.064,42	
11 11.12.2019		61 001	865,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :	1.089.970,42	
12 12.12.2019		61 001	1.165,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :	1.090.835,42	
13 13.12.2019		61 001	700,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :	1.092.000,42	
16 16.12.2019		61 001	865,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :	1.092.700,42	
17 17.12.2019		61 001	2.450,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :	1.093.565,42	
18 18.12.2019		61 001	1.960,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :	1.096.015,42	
19 19.12.2019		61 001	700,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :	1.097.975,42	
20 20.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :	1.098.675,42	
20.12.2019		51 062			17.466,51	1	
					240,00	318224	0
23 23.12.2019		61 001	700,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	1.080.968,91	
24 24.12.2019		61 001	557,50		DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :	1.081.668,91	
27 27.12.2019		61 001	945,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :	1.082.226,41	
27.12.2019		41 063			14.142,92	0	
31 31.12.2019		61 001	1.150,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :	1.069.028,49	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			16.156,50		DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :	1.070.178,49	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			240,00		109.422,96		0,00

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

ENTE: 0316552

G. PIAZZI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

Pag. 458

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	791.428,44	371.776,51	0,00
ENTRATE DEL MESE:	16.156,50	240,00	0,00
USCITE DEL MESE:	109.422,96	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	698.161,98	372.016,51	0,00

AUMENTI:
DIMINUZIONI:
TOT. 1010 143,49

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro re bancario).

NEL SALDO DELLA BANCA BOLOGNE CI SONO 410,00 EURO IN PIU' CHE SONO STATI INCASSATI CON
REVERSAE N° 322 DEL 31/12/2019.