



ISTITUTO COMPrensivo STATALE VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 – Codice meccanografico MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

Codice Fatturazione elettronica: UFCVRT - Sito web: www.icviamaniago.edu.it

e-mail: miic8d4005@istruzione.it PEC: miic8d4005@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 entrate e spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute attraverso una gestione il più possibile oculata e attenta. Oltre a garantire il servizio all'utenza, sono stati retribuiti gli Istituti contrattuali al personale, sono state regolarmente saldate le fatture ai nostri fornitori e collaboratori esterni. L'arricchimento dell'offerta formativa è stato assicurato grazie ai contributi di soggetti esterni (genitori, Associazione Genitori, Comune), anche se non tutti i progetti sono stati realizzati a causa della pandemia ma sono stati sospesi per riprendere operativamente nell'anno scolastico successivo.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Consuntivo 2020 prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

Dati generali dell'istituzione scolastica

Si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2019/2020 funziona con la sottoelencata articolazione

Data di riferimento: 15 marzo 2020

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime			5	5	115			115	115	3	0	23,00
Seconde			6	6	133			133	133	8	0	22,17
Terze			7	7	141			142	142	4	-1	20,28
Quarte			6	6	130			131	131	9	-1	21,83
Quinte			7	7	148			148	148	10	0	21,42
Pluriclassi												
Totale	0	0	31	31	667	0	0	669	669	34	-2	21,58
Prime		5	1	6	137		115	21	136	15	1	22,67
Seconde		6	1	7	139		117	19	136	11	3	19,43
Terze		6	2	8	147		115	32	147	14	0	18,37
Pluriclassi												
Totale		17	4	21	423	0	347	72	419	40	4	19,95

Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 15 marzo 2020

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	30

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

Risultanze dati contabili

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/12/2019 con provvedimento n. 230 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	623.273,99	Programmazione definitiva	557.773,12	<i>Disp. fin. da programmare</i> 65.500,87
Accertamenti	419.663,19	Impegni	384.410,29	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 35.252,90
competenza	386.000,41	competenza	311.010,61	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	57.726,61	Pagamenti	28.756,22	103.960,19
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	33.662,78	Somme rimaste da pagare	73.399,68	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -39.736,90
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	234,42	Residui non pagati anni precedenti	2.732,26	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	33.897,20	Totale residui passivi	76.131,94	<i>Sbilancio residui (b)</i> -42.234,74
			Saldo cassa iniziale (c)	186.335,05
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 248.060,50

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	203.870,60	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	42.481,28	42.481,28	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	96.211,72	96.211,72	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	458,00	458,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	214.478,65	214.478,65	100,00%
Contributi da privati	59.817,46	59.977,46	100,27%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	50,00	149,80	299,60%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-

Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	5.786,01	5.786,01	100,00%
Altre entrate	120,27	120,27	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	623.273,99	419.663,19	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		419.663,19	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 138.573,80
 Variazioni in corso d'anno € 3.274,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/01/2020	2	C	3.274,64	Adeguamento avanzo

Previsione definitiva € 141.848,44
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo volontario famiglie € 21.593,91 - 02) Dotazione ordinaria e avanzo anni precedenti € 120.254,53

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 49.371,15
 Variazioni in corso d'anno € 12.651,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/01/2020	1	E	12.651,01	Adeguamento avanzo

Previsione definitiva € 62.022,16
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Diritto allo studio € 7.093,78 - 02) Copertura assicurativa € 5.486,80 - 03) Fondi formazione € 6.172,60 - 04) Contributo per visite e viaggi € 12.768,86 - 05) Fondi orientamento € 372,43 - 06) Fondi assistenza educativa € 6.604,70 - 07) Fondi Funzioni Miste € 32,37 - 08) Fondi per reti informatiche € 3.700,00 - 09) Fondi progetti specifici € 8.230,21 - 10) Fondi piccola manutenzione € 11.065,41 - 11) Kangourau € 495,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.647,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2020	51	E	29.647,06	PON per la Scuola (FSE) – "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado" di cui all'Avviso 19146 del 06/07/2020_Sempre più bravi 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-367 CUP:F41D20000900001

Previsione definitiva	€	29.647,06	
Somme accertate	€	29.647,06	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	29.647,06	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON per la Scuola (FSE) € 29.647,06

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.834,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2020	20	E	12.834,22	FSE – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – FESR-Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali".Smart class

Previsione definitiva	€	12.834,22	
Somme accertate	€	12.834,22	
Riscosso	€	11.888,30	
Rimaste da riscuotere	€	945,92	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Pon per la Scuola (FESR) € 12.834,22
--

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	16.927,33
Variazioni in corso d'anno	€	8.538,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2020	47	C	8.373,00	Nota Ministero dell'Istruzione prot.23072 del 30/09/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020
27/11/2020	54	C	165,00	Integrazione assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020

Previsione definitiva	€	25.465,33	
Somme accertate	€	25.465,33	
Riscosso	€	25.465,33	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	70.746,39

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

01/04/2020	15	E	11.562,88	Finanziamento nota MIUR prot. 562/2020 Fondi per piattaforme digitali (€1.379,43), per dispositivi e connettività di rete (€ 9.493,73), per la formazione del personale scolastico (€689,72)
17/04/2020	16	E	5.338,12	Finanziamento nota MIUR prot.8308 del 1/04/2020 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 77 attività legate per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.
17/04/2020	17	E	1.068,00	Trasferimento fondi formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020 da parte istituto Artemisia Gentileschi
17/04/2020	19	E	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD
30/06/2020	28	E	36.996,53	Nota Ministero dell'Istruzione prot.13449 del 30/05/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art 231, comma 1, DL 34/2020 Avvio anno scolastico 2020/2021 in condizioni di scurezza
30/10/2020	38	E	1.600,00	Fondi assistenza psicologica
30/10/2020	39	E	332,66	A.F. 2020 DI 104_2013 Art. 8 Comma 1 Orientamento
30/10/2020	43	E	800,00	Didattica digitale integrata per le scuole vulnerabili
26/11/2020	48	E	12.048,20	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata

Previsione definitiva	€	70.746,39	
Somme accertate	€	70.746,39	
Riscosso	€	70.746,39	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Risorse ex art 120 DL 18/2020 € 11.562,88 - 02) Risorse ex art. 77 DL 18/2020 € 5.338,12 - 03) Fondi formazione € 1.068,00 - 04) DM 1147_2019 PNSD € 1.000,00 - 05) Risorse ex art 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 36.996,53 - 06) Fondi orientamento DL 104_2013 ART. 8 comma 1 € 332,66 - 07) Fondi assistenza psicologica € 1.600,00 - 08) Didattica digitale integrata scuole vulnerabili € 800,00 - 09) Risorse art. 21 DL 137/2020 € 12.048,20

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	458,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2020	25	E	458,00	Cofinanziamento per la realizzazione "Orti di Lombardia"

Previsione definitiva	€	458,00	
Somme accertate	€	458,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	458,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	122.116,38
Variazioni in corso d'anno	€	91.992,27

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

03/01/2020	3	E	4.472,66	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso-Anno scolastico 2019-2020
03/01/2020	4	E	9.183,01	Assegnazione contributi per le funzioni miste svolte dal personale ATA-Anno scolastico 2019-2020
03/01/2020	5	E	6.805,74	Integrazione convenzione assistenza educativa anno scolastico 2019 2020
14/01/2020	2	C	13.837,25	Fondi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2018/2019
17/04/2020	18	E	1.898,60	Integrazione convenzione assistenza educativa anno scolastico 2019 2020
21/05/2020	12	C	0,01	Fondi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2018/2019
23/10/2020	36	E	37.079,07	Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2019 2020
26/11/2020	46	E	3.000,00	Assegnazione di fondi per il diritto allo studio finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021
27/11/2020	54	C	13.203,93	Fondo Diritto allo Studio A.S. 2019-2020 (€5.153,30 Buzzati-€4.124,09 Munari-€3.926,54 Fermi)
28/12/2020	55	E	912,00	Teatro in Inglese
28/12/2020	54	E	1.600,00	Finanziamento progetto di educazione civica "La diversità come ricchezza"

Previsione definitiva	€	214.108,65	
Somme accertate	€	214.108,65	
Riscosso	€	211.596,65	
Rimaste da riscuotere	€	2.512,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
03) Diritto allo studio € 27.041,19 - 04) Assistenza educativa € 167.899,79 - 05) Funzioni miste € 9.183,01 - 06) Contributo spese d'ufficio e materiale diverso € 4.472,66 - 07) Fondi attrezzature e presidi DVA € 3.000,00 - 08) Finanziamento educazione civica € 1.600,00 - 09) Teatro in Inglese € 912,00	

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020	12	C	260,00	Contributo Tirocinio

Previsione definitiva	€	260,00	
Somme accertate	€	260,00	
Riscosso	€	260,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2020	31	E	110,00	Restituzione quota rls corso completo non effettuato per emergenza covid 19

Previsione definitiva	€	110,00	
Somme accertate	€	110,00	
Riscosso	€	110,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.070,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020	12	C	1.850,00	Contributi volontari esami idoneità anno scolastico 2019 2020
15/07/2020	27	C	110,00	Contributi volontari esami idoneità anno scolastico 2019 2020
30/10/2020	47	C	7.830,00	Contributo volontario scuola primaria e secondaria anno scolastico 2020 2021
27/11/2020	54	C	280,00	Contributo volontario scuola primaria e secondaria anno scolastico 2020 2021

Previsione definitiva € 10.070,00
 Somme accertate € 10.230,00
 Riscosso € 10.230,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi volontari da famiglie scuola primaria € 4.800,00 - 02) Contributi volontari da famiglie scuola secondaria € 3.310,00 - 03) Contributi volontari idoneità € 1.960,00

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 37.787,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2020	14	E	35.733,11	Uscite e viaggi istruzione anno scolastico 2019 2020
06/07/2020	32	E	1.215,75	Uscite e viaggi istruzione anno scolastico 2019 2020
08/07/2020	33	E	838,60	Uscite e viaggi istruzione anno scolastico 2019 2020

Previsione definitiva € 37.787,46
 Somme accertate € 37.787,46
 Riscosso € 37.787,46
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.747,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2020	7	E	165,00	Contributi per copertura assicurazione alunni e personale
30/10/2020	40	E	6.772,50	Assicurazione personale docente/Ata e alunni
26/11/2020	45	E	637,50	Assicurazione personale docente/Ata e alunni
22/12/2020	53	E	172,50	Assicurazione alunni e personale scolastico

Previsione definitiva € 7.747,50
 Somme accertate € 7.747,50
 Riscosso € 7.747,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.057,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2020	7	E	7,50	Contributi per copertura assicurazione alunni e personale

30/10/2020	40	E	930,00	Assicurazione personale docente/Ata e alunni
26/11/2020	45	E	75,00	Assicurazione personale docente/Ata e alunni
22/12/2020	53	E	45,00	Assicurazione alunni e personale scolastico

Previsione definitiva	€	1.057,50	
Somme accertate	€	1.057,50	
Riscosso	€	1.057,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.155,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2020	8	E	10,00	Kangourau di matematica
17/02/2020	9	E	1.200,00	Progetto Canto Corale
17/02/2020	10	E	1.560,00	Progetto Flauto
15/05/2020	24	E	385,00	Esame Delf Anno Scolastico 2019/2020

Previsione definitiva	€	3.155,00	
Somme accertate	€	3.155,00	
Riscosso	€	3.155,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Kangourau € 10,00 - 05) Esame DELF € 385,00 - 07) Progetto canto corale € 1.200,00 - 08) Progetto Flauto € 1.560,00

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	50,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2020	11	E	50,00	Errati Versamenti Famiglie Alunni

Previsione definitiva	€	50,00	
Somme accertate	€	50,00	
Riscosso	€	50,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.786,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2020	22	E	439,64	Contributo società sportive per vigilanza e pulizia palestra Munari
21/05/2020	12	C	2.210,00	Contributo società sportive as 2019/2020

18/06/2020	27	E	1.070,05	Contributo società sportive per vigilanza e pulizia palestra Munari
15/07/2020	27	C	2.066,32	Contributo società sportive as 2019/2020

Previsione definitiva	€	5.786,01	
Somme accertate	€	5.786,01	
Riscosso	€	5.786,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020	12	C	0,04	Interessi Banca d'Italia

Previsione definitiva	€	0,04	
Somme accertate	€	0,04	
Riscosso	€	0,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	120,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2020	47	C	20,43	Entrate da provvisori da regolarizzare non determinabili nelle finalità
22/12/2020	52	E	99,80	Restituzione somma istituto cassiere

Previsione definitiva	€	120,23	
Somme accertate	€	120,23	
Riscosso	€	120,23	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	320.724,56	182.473,41	56,89%
Progetti	236.798,56	201.936,88	85,28%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	557.773,12	384.410,29	
Avanzo di competenza		35.252,90	
Totale a pareggio		419.663,19	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 22.056,37
 Variazioni in corso d'anno € 17.874,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2020	16	E	2/3	5.338,12	Finanziamento nota MIUR prot.8308 del 1/04/2020 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 77 attività legate per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.
21/05/2020	12	C	2/3	2.210,00	Contributo società sportive as 2019/2020
21/05/2020	12	C	3/13	450,00	Contributi volontari esami idoneità anno scolastico 2019 2020
15/07/2020	27	C	3/2	2.066,32	Contributo società sportive as 2019/2020
15/07/2020	27	C	3/2	110,00	Contributi volontari esami idoneità anno scolastico 2019 2020
30/10/2020	38	E	3/2	1.600,00	Fondi assistenza psicologica
30/10/2020	47	C	2/3	3.000,00	Nota Ministero dell'Istruzione prot.23072 del 30/09/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020
30/10/2020	47	C	3/2	3.000,00	Nota Ministero dell'Istruzione prot.23072 del 30/09/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020
22/12/2020	52	E	9/1	99,80	Restituzione somma

Previsione definitiva € 39.930,61
 Somme impegnate € 22.843,07
 Pagato € 19.572,08
 Rimasto da pagare € 3.270,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 39.930,61
 Residua disponibilità finanz € 17.087,54

Annotazioni: La somma di € 22.843,07 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della scuola. Le spese hanno riguardato acquisti di: materiale e strumenti di pulizia, assistenza medico sanitaria, corresponsione compensi incarico al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, corresponsione compensi incarico di amministratore di sistema, noleggio fotocopiatori, gel disinfettante, mascherine FFP2, screening casi fragili, carrelli portapacchi, soffia foglie, cassette portapacchi, materiale vario ferramenta, segnaletica covid e contratto assistenza psicologica alunni e personale.

Attività - A01.7 - Piccola manutenzione

Piccola manutenzione

Previsione iniziale € 5.065,41
 Variazioni in corso d'anno € 6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020	1	E	1/3	2.000,00	Adeguamento avanzo
02/01/2020	1	E	3/6	4.000,00	Adeguamento avanzo

Previsione definitiva	€	11.065,41	
Somme impegnate	€	4.692,15	
Pagato	€	4.692,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.065,41	
Residua disponibilità finanzia	€	6.373,26	

Annotazioni: La somma di **4.692,15** è stata impegnata per provvedere a lavori di piccola manutenzione nei plessi di pertinenza.

Attività - A01.12 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	36.996,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	28	E	2/3	36.996,53	Nota Ministero dell'Istruzione prot.13449 del 30/05/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art 231, comma 1, DL 34/2020 Avvio anno scolastico 2020/2021 in condizioni di scurezza

Previsione definitiva	€	36.996,53	
Somme impegnate	€	36.996,53	
Pagato	€	36.250,63	
Rimasto da pagare	€	745,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.996,53	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni: La somma di **€ 36.996,53** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della scuola a seguito emergenza covid. Le spese hanno riguardato acquisti di termometri, materiale di pulizia e sanificazione, plexiglass, installazione plexiglass, mascherine chirurgiche e FFP2, segnaletica covid.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	20.944,53
Variazioni in corso d'anno	€	8.910,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/01/2020	3	E	2/1	1.472,66	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso-Anno scolastico 2019-2020
03/01/2020	3	E	3/7	3.000,00	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso-Anno scolastico 2019-2020
14/01/2020	2	C	4/3	3.074,64	Adeguamento avanzo
21/05/2020	12	C	5/1	0,04	Interessi Banca d'Italia
30/10/2020	47	C	2/2	350,00	Nota Ministero dell'Istruzione prot.23072 del 30/09/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020
30/10/2020	47	C	3/13	500,00	Nota Ministero dell'Istruzione prot.23072 del 30/09/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020
30/10/2020	47	C	5/1	512,72	Nota Ministero dell'Istruzione prot.23072 del 30/09/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020

Previsione definitiva	€	29.854,59	
Somme impegnate	€	21.488,29	
Pagato	€	21.260,99	
Rimasto da pagare	€	227,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 29.854,59
 Residua disponibilità finanz € **8.366,30**

Annotazioni: La somma di € **21.488,29** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi. Le spese hanno riguardato acquisti di: carta, cancelleria per uffici, materiale informatico e software, acquisto pc segreteria, compenso annuo Banca Tesoriera Intesa San Paolo S.p.A., spese postali, licenze antivirus, compenso revisori, assistenza informatica, manuale passweb e Bergantini.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 37.446,25
 Variazioni in corso d'anno € 39.551,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	2	C	2/1	1.850,00	Fondi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2018/2019
14/01/2020	2	C	2/2	130,00	Fondi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2018/2019
14/01/2020	2	C	2/3	200,00	Adeguamento avanzo
14/01/2020	2	C	2/3	769,97	Fondi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2018/2019
14/01/2020	2	C	3/7	52,71	Fondi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2018/2019
17/02/2020	7	E	3/11	172,50	Contributi per copertura assicurazione alunni e personale
17/02/2020	11	E	9/1	50,00	ERRATI VERSAMENTI FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPENSIVO BOVINO FOGGIA
15/05/2020	22	E	1/3	439,64	Contributo società sportive per vigilanza e pulizia palestra Munari
15/05/2020	24	E	9/2	385,00	ESAME DELF ANNO SCOLASTICO 2019/2020
21/05/2020	12	C	2/1	0,01	Fondi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2018/2019
21/05/2020	12	C	2/3	1.200,00	Contributi volontari esami idoneità anno scolastico 2019 2020
18/06/2020	27	E	1/3	1.070,05	Contributo società sportive per vigilanza e pulizia palestra Munari
30/10/2020	40	E	3/11	7.702,50	Assicurazione personale docente/Ata e alunni
30/10/2020	43	E	3/6	800,00	Didattica digitale integrata per le scuole vulnerabili
30/10/2020	47	C	3/6	7.830,00	Contributo volontario scuola primaria e secondaria anno scolastico 2020 2021
30/10/2020	47	C	3/8	1.000,00	Nota Ministero dell'Istruzione prot.23072 del 30/09/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020
30/10/2020	47	C	9/1	20,43	Entrate da provvisori da regolarizzare non determinabili nelle finalità
26/11/2020	45	E	3/11	712,50	Assicurazione personale docente/Ata e alunni
26/11/2020	46	E	2/3	2.099,30	Assegnazione di fondi per il diritto allo studio finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021
26/11/2020	46	E	3/7	570,00	Assegnazione di fondi per il diritto allo studio finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021
26/11/2020	46	E	4/3	330,70	Assegnazione di fondi per il diritto allo studio finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021
27/11/2020	54	C	3/6	165,00	Integrazione assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020
27/11/2020	54	C	3/6	9.279,84	Fondo Diritto Allo Studio A.S. 2019-2020 (€5.153,30 Buzzati-€4.124,09 Munari-€3.926,54 Fermi)
27/11/2020	54	C	3/6	180,00	Contributo volontario scuola primaria e secondaria anno scolastico 2020 2021
27/11/2020	54	C	4/3	2.324,09	Fondo Diritto Allo Studio A.S. 2019-2020 (€5.153,30 Buzzati-€4.124,09 Munari-€3.926,54 Fermi)
22/12/2020	53	E	3/11	217,50	Assicurazione alunni e personale scolastico

Previsione definitiva € 76.997,99
 Somme impegnate € 20.444,57

Pagato	€	8.441,33	
Rimasto da pagare	€	12.003,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	76.997,99	
Residua disponibilità finanziaria	€	56.553,42	

Annotazioni: La somma di € **20.444,57** è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato: carta, manutenzione LIM, acquisti LIM, acquisto notebook, acquisto lampade per i videoproiettori, access point WIFI, rimborso contributo progetto Delf, assistenza informatica, acquisto di materiale per sostegno e potenziamento, acquisto libri per alunni non italofofoni, acquisto materiale per i laboratori, targhe PON, software per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, noleggio fotocopiatori e materiale di consumo per funzionamento degli stessi, premio assicurativo per adesione assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale, pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative all'attività di sorveglianza e pulizia palestra.

Attività - A03.8 - Funzioni miste

Funzioni miste

Previsione iniziale	€	32,37
Variazioni in corso d'anno	€	9.183,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/01/2020	4	E	1/3	9.183,01	Assegnazione contributi per le funzioni miste svolte dal personale ATA-Anno scolastico 2019-2020

Previsione definitiva	€	9.215,38	
Somme impegnate	€	6.964,14	
Pagato	€	6.964,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.215,38	
Residua disponibilità finanz	€	2.251,24	

Annotazioni: La somma di € **6.964,14** è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative a Funzioni Miste al personale Ata, finanziamento pervenuto dal Comune di Milano.

Attività - A03.9 - Risorse ex art.120 DL18/2020 lett. a

Risorse ex art.120 DL18/2020 lett. a

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.379,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2020	15	E	4/3	1.379,43	Finanziamento nota MIUR prot. 562/2020 Fondi per piattaforme digitali (€1.379,43), per dispositivi e connettività di rete (€ 9.493,73), per la formazione del personale scolastico (€689,72)
27/11/2020	50	E	4/3	-1,01	Storno Risorse per la didattica a distanza – Art. 120, comma 2, del D.L. n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge, n. 27. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187. Restituzione delle risorse non utilizzate
27/11/2020	50	E	9/2	1,01	Storno Risorse per la didattica a distanza – Art. 120, comma 2, del D.L. n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge, n. 27. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187. Restituzione delle risorse non utilizzate

Previsione definitiva	€	1.379,43	
Somme impegnate	€	1.379,43	
Pagato	€	1.379,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 1.379,43
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: La somma di € **1.379,43** è stata impegnata per l'acquisto di notebook per la Didattica distanza e materiale informatico.

Attività - A03.10 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.493,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2020	15	E	4/3	9.493,73	Finanziamento nota MIUR prot. 562/2020 Fondi per piattaforme digitali (€1.379,43), per dispositivi e connettività di rete (€ 9.493,73), per la formazione del personale scolastico (€689,72)

Previsione definitiva € 9.493,73
 Somme impegnate € 9.493,73
 Pagato € 9.493,73
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.493,73
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: La somma di € **9.493,73** è stata impegnata per l'acquisto di notebook per la Didattica distanza.

Attività - A03.11 - Smart class Avviso 4878/2020

Smart class Avviso 4878/2020 Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-379

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.834,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2020	20	E	1/3	718,28	FSE – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – FESR-Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali".Smart class
07/05/2020	20	E	1/4	110,50	FSE – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – FESR-Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali".Smart class
07/05/2020	20	E	2/3	110,50	FSE – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – FESR-Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali".Smart class
07/05/2020	20	E	4/3	11.894,94	FSE – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – FESR-Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali".Smart class

Previsione definitiva € 12.834,22
 Somme impegnate € 12.795,37
 Pagato € 12.795,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.834,22
 Residua disponibilità finanz € **38,85**

Annotazioni: La somma di € **12.795,37** è stata impegnata per l'acquisto di notebook per la Didattica distanza, per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione per la figura del collaudatore e per l'attività amministrativa/contabile, per l'acquisto delle targhe ed etichette.

Attività - A03.13 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.048,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	48	E	4/3	12.048,20	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate

Previsione definitiva € 12.048,20
 Somme impegnate € 12.048,20
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 12.048,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.048,20
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni: La somma di € **12.048,20** è stata impegnata per l'acquisto di notebook per la Didattica Integrata

Attività - A03.14 - Supporti didattici Avviso 19146/2020

Supporti didattici Avviso 19146/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.647,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2020	51	E	1/3	2.161,02	PON per la Scuola (FSE) – "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado" di cui all'Avviso 19146 del 06/07/2020_Sempre più bravi 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-367 CUP:F41D20000900001
18/12/2020	51	E	1/4	803,69	PON per la Scuola (FSE) – "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado" di cui all'Avviso 19146 del 06/07/2020_Sempre più bravi 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-367 CUP:F41D20000900001
18/12/2020	51	E	2/3	1.482,35	PON per la Scuola (FSE) – "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado" di cui all'Avviso 19146 del 06/07/2020_Sempre più bravi 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-367 CUP:F41D20000900001
18/12/2020	51	E	3/7	25.200,00	PON per la Scuola (FSE) – "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado" di cui all'Avviso 19146 del 06/07/2020_Sempre più bravi 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-367 CUP:F41D20000900001

Previsione definitiva € 29.647,06
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.647,06
 Residua disponibilità finanziarie € **29.647,06**

Annotazioni: Il progetto verrà realizzato con il prossimo esercizio finanziario.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 6.977,50
 Variazioni in corso d'anno € 43.578,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020	1	E	3/12	5.791,36	Adeguamento avanzo
01/04/2020	14	E	3/12	15.733,11	Uscite e viaggi istruzione anno scolastico 2019 2020
01/04/2020	14	E	9/2	20.000,00	Uscite e viaggi istruzione anno scolastico 2019 2020
06/07/2020	32	E	9/2	1.215,75	Uscite e viaggi istruzione anno scolastico 2019 2020
08/07/2020	33	E	9/2	838,60	Uscite e viaggi istruzione anno scolastico 2019 2020
28/10/2020	37	E	3/12	-18.000,00	Storno per restituzione fondi uscite didattiche e viaggi istruzione non effettuati
28/10/2020	37	E	9/2	18.000,00	Storno per restituzione fondi uscite didattiche e viaggi istruzione non effettuati

Previsione definitiva € 50.556,32
 Somme impegnate € 33.327,93
 Pagato € 33.327,93
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.556,32
 Residua disponibilità finanziarie € **17.228,39**

Annotazioni: La somma di € **33.327,93** è stata impegnata per la realizzazione di visite guidate e servizio trasporto alunni e per restituire i fondi non utilizzati alle famiglie causa covid.

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 7,78
 Variazioni in corso d'anno € 697,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020	1	E	1/3	364,65	Adeguamento avanzo
30/10/2020	39	E	1/3	332,66	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 Comma 1 Orientamento

Previsione definitiva € 705,09
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 705,09
 Residua disponibilità finanziarie € **705,09**

Annotazioni: Il progetto verrà realizzato con il prossimo esercizio finanziario.

Progetti - P01.16 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2020	19	E	1/3	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **1.000,00**

Annotazioni: Il progetto verrà realizzato con il prossimo esercizio finanziario.

Progetti - P01.31 - Progetto orto

Progetto orto

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 918,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2020	25	E	2/3	458,00	Cofinanziamento per la realizzazione "Orti di Lombardia"
21/05/2020	12	C	2/3	260,00	Contributo Tirocinio
21/05/2020	12	C	2/3	200,00	Contributi volontari esami idoneità anno scolastico 2019 2020

Previsione definitiva € 918,00
 Somme impegnate € 630,56
 Pagato € 630,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 918,00
 Residua disponibilità finanz € **287,44**

Annotazioni: La somma di € 630,56 è stata impegnata per l'acquisto targa pubblicitaria e materiale per la realizzazione dell'orto.

Progetti - P02.7 - Assistenza educativa

Assistenza educativa

Previsione iniziale € 128.721,08
 Variazioni in corso d'anno € 45.783,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/01/2020	5	E	3/2	6.805,74	Integrazione convenzione assistenza educativa anno scolastico 2019 2020
17/04/2020	18	E	3/2	1.898,60	Integrazione convenzione assistenza educativa anno scolastico 2019 2020
23/10/2020	36	E	3/2	37.079,07	Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2019 2020

Previsione definitiva € 174.504,49
 Somme impegnate € 173.858,32
 Pagato € 142.236,27
 Rimasto da pagare € 31.622,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 174.504,49
 Residua disponibilità finanz € **646,17**

Annotazioni: La somma di € 173.858,32 è stata impegnata per le convenzioni relative all'assistenza educativa per gli alunni diversamente abili.

Progetti - P02.8 - Potenziamento lingue (Clil Francese)_scuola secondaria

Potenziamento lingue (Clil Francese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 4.256,45
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.256,45
 Somme impegnate € 1.287,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.287,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.256,45
 Residua disponibilità finanz € **2.969,45**

Annotazioni: La somma di € **1.287,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.9 - Sportello d'ascolto

Sportello d'ascolto

Previsione iniziale € 760,95
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 760,95
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 760,95
 Residua disponibilità finanz € **760,95**

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.11 - Potenziamento lingue (Clil Inglese)_scuola secondaria

Potenziamento lingue (Clil Inglese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 4.256,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.256,44
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.256,44
 Residua disponibilità finanz € **4.256,44**

Annotazioni: Il progetto è stato realizzato in parte a causa covid ma in forma gratuita.

Progetti - P02.12 - Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria

Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 3.076,53
 Variazioni in corso d'anno € 912,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2020	0	E	3/2	912,00	Teatro in Inglese

Previsione definitiva € 3.988,53
 Somme impegnate € 912,00
 Pagato € 912,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.988,53

Residua disponibilità finanz € **3.076,53**

Annotazioni: La somma di € **912,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.13 - Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria

Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 3.076,52

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.076,52

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.000,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.076,52

Residua disponibilità finanz € **2.076,52**

Annotazioni: La somma di € **1.000,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.19 - Prevenzione DSA scuola primaria

Prevenzione DSA scuola primaria

Previsione iniziale € 1.998,24

Variazioni in corso d'anno € 1.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2020	54	C	3/2	1.600,00	FONDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 (€5.153,30 Buzzati-€4.124,09 Munari-€3.926,54 Fermi)
27/11/2020	54	C	3/2	100,00	Contributo volontario scuola primaria e secondaria anno scolastico 2020 2021

Previsione definitiva € 3.698,24

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.698,24

Residua disponibilità finanz € **3.698,24**

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato causa emergenza covid.

Progetti - P02.21 - Laboratorio di educazione musicale_classi prime Munari

Laboratorio di educazione musicale_classi prime Munari

Previsione iniziale € 2.257,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.257,33

Somme impegnate € 1.300,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare	€	1.300,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.257,33	
Residua disponibilità finanz	€	957,33	

Annotazioni: La somma di € **1.300,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.22 - Laboratorio di educazione musicale percussioni_classi prime Fermi

Laboratorio di educazione musicale percussioni_classi prime Fermi

Previsione iniziale	€	2.257,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.257,33	
Somme impegnate	€	660,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	660,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.257,33	
Residua disponibilità finanz	€	1.597,33	

Annotazioni: La somma di € **660,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.23 - Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria

Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria

Previsione iniziale	€	2.625,04
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.625,04	
Somme impegnate	€	2.400,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.625,04	
Residua disponibilità finanz	€	225,04	

Annotazioni: La somma di € **2400,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.24 - Musica (Canto corale)_classi terze primaria

Musica (Canto corale)_classi terze primaria

Previsione iniziale	€	2.825,04
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.825,04
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	2.700,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.700,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.825,04	
Residua disponibilità finanz	€	125,04	

Annotazioni: La somma di € **2.700,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.25 - Madrelingua in classe scuola primaria

Madrelingua in classe scuola primaria

Previsione iniziale	€	5.424,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.424,03	
Somme impegnate	€	975,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	975,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.424,03	
Residua disponibilità finanz	€	4.449,03	

Annotazioni: La somma di € **975,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.27 - Musica (Flauto) scuola primaria

Musica (Flauto) scuola primaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.560,00

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

17/02/2020	10	E	3/2	1.560,00	PROGETTO FLAUTO
Previsione definitiva	€	1.560,00			
Somme impegnate	€	1.560,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	1.560,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.560,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni: La somma di € **1.560,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.28 - Musica (Canto Corale) classi quinte primaria

Musica (Canto Corale) classi quinte primaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,00

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

17/02/2020	9	E	9/2	1.200,00	Progetto Canto Corale
------------	---	---	-----	----------	-----------------------

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme impegnate	€	1.200,00	
Pagato	€	1.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato ed i fondi sono stati restituiti alle famiglie.

Progetti - P02.29 - Educatori a scuola

Educatori a scuola

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.034,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	2	C	1/3	11.034,57	Fondi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2018/2019

Previsione definitiva	€	11.034,57	
Somme impegnate	€	8.014,00	
Pagato	€	8.014,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.034,57	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.020,57	

Annotazioni: La somma di € **8.014,00** è stata impegnata pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto.

Progetti - P02.32 - Educazione alla cittadinanza democratica

Educazione alla cittadinanza democratica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2020	54	E	3/2	1.600,00	Finanziamento progetto di educazione civica "La diversità come ricchezza"

Previsione definitiva	€	1.600,00	
Somme impegnate	€	1.600,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.600,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni: La somma di € **1.600,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	7.172,60
Variazioni in corso d'anno	€	1.178,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2020	17	E	3/5	1.068,00	TRASFERIMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019-2020 DA PARTE ISTITUTO ARTEMISIA GENTILESCHI
06/07/2020	31	E	3/5	110,00	RESTITUZIONE QUOTA RLS CORSO COMPLETO NON EFFETTUATO PER EMERGENZA COVID 19

Previsione definitiva	€	8.350,60	
Somme impegnate	€	2.635,00	
Pagato	€	2.635,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.350,60	
Residua disponibilità finanz	€	5.715,60	

Annotazioni: La somma di **€ 2.635,00** è stata impegnata per la realizzazione di: corso di formazione per il personale docente su emergenza covid, su G-suite, adesione rete Cosmi, corso di formazione personale Ata su Passweb, su contratti con esperti, sulla contrattazione d'istituto, su emergenza covid.

Progetti - P04.30 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 lett. c

Risorse ex art.120 DL 18/2020 lett. c

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2020	15	E	3/5	689,72	Finanziamento nota MIUR prot. 562/2020 Fondi per piattaforme digitali (€1.379,43), per dispositivi e connettività di rete (€ 9.493,73), per la formazione del personale scolastico (€689,72)
30/10/2020	47	C	3/5	10,28	Nota Ministero dell'Istruzione prot.23072 del 30/09/2020 Avviso assegnazione della risorsa finanziaria integrativa programma annuale 2020 Periodo settembre-dicembre 2020

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme impegnate	€	700,00	
Pagato	€	700,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	700,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: La somma di **€ 700,00** è stata impegnata per la realizzazione di: corso di formazione per il personale docente sulla piattaforma G-Suite.

Progetti - P05.26 - Kangourau

kangourau

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	505,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020	1	E	3/2	495,00	Adeguamento avanzo
17/02/2020	8	E	3/2	10,00	Kangourau di matematica

Previsione definitiva	€	505,00	
Somme impegnate	€	505,00	
Pagato	€	505,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	505,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: La somma di € 505,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

RENDICONTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ATTIVITA'/PROGETTI	Avanzo anni precedenti	Esercizio Finanziario 2020	Importo spese sostenute	Tipologia spesa	Economie
A3 Didattica	€ 200,00	€ 8.010,00	€ 200,00	materiale informatico	€ 8.010,00
P8 Potenziamento lingue "Clil Francese"	€ 2.662,54	€ 0,00	€ 1.287,00	Prestazioni professionali specialistiche	€ 1.375,54
P11 Potenziamento lingue "Clil Inglese"	€ 2.678,59	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.678,59
P13 Potenziamento lingue (Teatro in lingua)	€ 1.098,01	€ 0,00	€ 1.000,00	Prestazioni professionali specialistiche	€ 98,01
P19 Prevenzione DSA scuola primaria	€ 66,00	€ 100,00	€ 0,00		€ 166,00
P21 Laboratorio di educazione musicale classi prime Munari	€ 2.257,33	€ 0,00	€ 1.300,00	Prestazioni professionali specialistiche	€ 957,33
P22 Laboratorio di educazione musicale classi prime Fermi	€ 2.257,33	€ 0,00	€ 660,00	Prestazioni professionali specialistiche	€ 1.597,33
P23 Musica (Arte, Musica, Movimento) classi seconde	€ 2.625,04	€ 0,00	€ 2.400,00	Prestazioni professionali specialistiche	€ 225,04
P24 Musica (Canto corale) classi terze	€ 2.825,04	€ 0,00	€ 2.700,00	Prestazioni professionali specialistiche	€ 125,04
P25 (Madrelingua in classe scuola primaria	€ 4.924,03	€ 0,00	€ 975,00	Prestazioni professionali specialistiche	€ 3.949,03
Accertamenti		€ 160,00			€ 160,00
Totale	€ 21.593,91	€ 8.270,00	€ 10.522,00	Totale	€ 19.341,91

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 186.335,05

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	386.000,41	
b) in conto residui	€	57.726,61	
Totale	€		443.727,02

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	311.010,61	
d) in conto residui	€	28.756,22	
Totale	€		339.766,83

Fondo di cassa a fine esercizio		€	290.295,24
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	33.897,20	
- Residui passivi	€	76.131,94	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	248.060,50

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	46.414,32	8.742,02	55.156,34
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	46.414,32	8.742,02	55.156,34
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	57.961,03	-24.063,83	33.897,20
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	186.335,05	103.960,19	290.295,24
Totale disponibilità	244.296,08	79.896,36	324.192,44
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	290.710,40	88.638,38	379.348,78
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	40.425,48	35.706,46	76.131,94
Totale Debiti	40.425,48	35.706,46	76.131,94
Consistenza patrimoniale	250.284,92	52.931,92	303.216,84
TOTALE PASSIVO	290.710,40	88.638,38	379.348,78
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	57.961,03	0,00	57.961,03	57.726,61	234,42	33.662,78	33.897,20

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	40.425,48	-8.937,00	31.488,48	28.756,22	2.732,26	73.399,68	76.131,94

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	17.470,50	4,54%
02	Acquisto di beni di consumo	63.230,11	16,45%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	224.131,83	58,31%
04	Acquisto di beni d'investimento	50.373,04	13,10%
05	Altre spese	480,66	0,13%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	28.724,15	7,47%
Totale generale		384.410,29	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 70,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 15 del 20/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 82 del 11/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

DICHIAZIONE ART. 41 DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N.66 TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI – ANNO 2020

Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

INDICATORE SU BASE ANNUALE			
FATTURE			
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.	
149	264.823,51	-26,35	
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	43	73.918,00	-26,40
2° TRIMESTRE	32	45.496,51	-25,10
3° TRIMESTRE	29	42.264,46	-24,09
4° TRIMESTRE	45	103.144,54	-27,80

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{96.669,72}{419.663,19} = \mathbf{0,23}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{322.993,47}{419.663,19} = \mathbf{0,77}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{419.663,19}{419.403,39} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.662,78}{419.663,19} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{57.726,61}{57.961,03} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{33.897,20}{477.624,22} = \mathbf{0,07}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{182.473,41}{384.410,29} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{201.936,88}{384.410,29} = \mathbf{0,53}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{73.399,68}{384.410,29} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{28.756,22}{40.425,48} = \mathbf{0,71}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{76.131,94}{415.898,77} = \mathbf{0,18}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{384.410,29}{1.070} = \mathbf{359,26}$$

CONCLUSIONI

Dall'analisi di quanto sopra si evidenzia che le attività e i progetti, in coerenza con gli obiettivi del PTOF per l'anno scolastico 2019/2020, sono stati realizzati parzialmente a causa della pandemia.

Tutti gli operatori scolastici (docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici) hanno contribuito secondo le proprie competenze e professionalità all'erogazione di un servizio formativo di qualità e per quanto possibile in sicurezza.

I rappresentanti dei genitori degli alunni sono stati convocati per costruire il dialogo educativo del percorso formativo dei ragazzi nell'ottica della corresponsabilità educativa in modalità online.

La dotazione strumentale dell'istituto è stata implementata e il sito dell'Istituto www.icviamaniago.edu.it è stato costantemente aggiornato per semplificare la comunicazione tra cittadino e amministrazione.

L'attuazione del programma finanziario, in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è stata realizzata parzialmente valorizzando le risorse umane presenti nella scuola, anche grazie ai contributi dell'Ente Locale e delle famiglie.

Si propone l'approvazione senza riserve del conto consuntivo.

IL DSGA

Talarico Anita

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Anna Concetta Romana Bertato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa