



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCIANO MANARA

VIA LAMENNAIS,20
20153 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80148970157 Codice Meccanografico: MIIC8C7002

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

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 17/12/2019 con delibera n°41/19 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Il Conto Consuntivo presenta le attività/progetti programmati per l'esercizio finanziario per i quali è stato necessario prevedere impegni di spesa. Gli obiettivi di tali progetti/attività sono descritti nel P.T.O.F. e sono frutto di un processo di autovalutazione e di un piano di miglioramento, elaborato ed approvato dagli organi competenti.

Fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il D.I. 129/2018;
- Gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n°74 del 5 gennaio 2019;
- La legge 27 dicembre 2006, n° 296

La dotazione ordinaria è stata assegnata all'Istituto con le seguenti modalità:

per gli 8/12 in data 26/02/2020 con nota Miur prot 4650

per i 4/12 in data 01/10/2020 con nota Miur prot 23251

DATI GENERALI

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione i seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	10	10	190		190	190	6	19

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni 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 (i/d)
Prime			8	8	155			156	156	6	1	19,5
Seconde			6	6	133			130	130	8	3	21,66
Terze			6	6	132			132	132	7	0	22
Quarte			6	6	131			130	130	11	1	21,66
Quinte			6	6	133			133	133	8	0	22,16
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	32	32	684	0	0	681	681	40	5	21,28
Prime		8		8	175		175		175	14	0	21,87
Seconde		6		6	126		126		126	9	0	21
Terze		7		7	156		154		154	8	2	22
Pluriclassi											0	0
Totale	0	21	0	21	457	0	455	0	455	31	2	21,66

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado- Data di riferimento: 15 marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 0

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Aluni Iscritti	Aluni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Aluni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Aluni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Aluni frequentanti classi corsi diurni (f)	Aluni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale aluni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra aluni iscritti al 1° semestre e aluni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra aluni iscritti al 1° semestre e aluni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media aluni per classe corsi diurni (f/a)
Prime			0					0		0	0	0	0
Seconde			0					0		0	0	0	0
Terze			0					0		0	0	0	0
Quarte			0					0		0	0	0	0
Quinte			0					0		0	0	0	0
Totale													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura dei gruppi per l'anno scolastico è la seguente: Non presenti

	Gruppi di livello			Aluni Iscritti al 16 ottobre			Aluni Frequentanti	
	Numero dei gruppi	Numero dei gruppi della Casa Circondariale	Totale gruppi di livello	Numero degli Aluni Iscritti	Numero degli Aluni Iscritti della Casa Circondariale	Totale aluni iscritti	Totale Aluni Frequentanti	di cui Disabili
Alfabetizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0
I livello - I Periodo Didattico	0	0	0	0	0	0	0	0
I livello - II Periodo Didattico	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso 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	177
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	31

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	529.699,38	Programmazione definitiva	497.898,12	<i>Disp. fin. da programmare</i> 31.801,26
Accertamenti	323.541,57	Impegni	406.897,95	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -83.356,38
competenza	310.742,20	competenza	394.583,00	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	108.092,56	Pagamenti residui	36.291,23	-12.039,47
Somme rimaste da riscuotere	12.799,37	Somme rimaste da pagare	12.314,95	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 484,42
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	4.591,87	Residui non pagati anni precedenti	1.860,99	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	17.391,24	Totale residui passivi	14.175,94	<i>Sbilancio residui (b)</i> 3.215,30
			Saldo cassa iniziale (c)	131.141,18
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 122.317,01

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	206.157,81	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	12.994,29	12.994,29	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	106.404,55	106.404,55	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	118.294,10	118.294,10	100,00%
Contributi da privati	74.897,52	74.897,52	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	10.951,06	10.951,06	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,05	0,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	529.699,38	323.541,57	
Disavanzo di competenza		83.356,38	
Totale a pareggio		406.897,95	

(*) 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 l'esame delle entrate e delle spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli aggregati sulla base della programmazione iniziale, delle variazioni e quindi della programmazione definitiva.

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]

L'avanzo di amministrazione coincide con le economie di bilancio che si sono verificate nell'esercizio finanziario 2019 per una somma complessiva di €206.157,81. La somma si compone di € 64.539,76 senza vincolo di destinazione ed € 141.618,05 con vincolo di destinazione.

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 65.544,51
 Variazioni in corso d'anno € -1.004,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	1	C	-1.004,75	variazione avanzo di amministrazione presunto

Previsione definitiva € 64.539,76
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 139.356,55
Variazioni in corso d'anno € 2.261,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	1.004,75	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistena DVA
30/04/2020		E	1.256,75	variazione su avanzo

Previsione definitiva € 141.618,05
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

L'aggregato raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti dell'Unione Europea. In particolare per l'esercizio finanziario 2020 si fa riferimento solamente ai fondi europei di sviluppo regionale relativi al progetto "Smart Class".

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.994,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/05/2020		E	13.000,00	PON smart class
30/11/2020		E	-5,71	variazioni assestamento rispetto a quanto programmato

Previsione definitiva € 12.994,29
Somme accertate € 12.994,29
Riscosso € 11.694,92
Rimaste da riscuotere € 1.299,37 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Previsione per Pon Smart class pari a €13000,00. Rendicontate ed incassate spese per €11694,92; rendicontate e previste in entrate spese per €1299,37. E' stata diminuita quindi la previsione di entrata per €5,71.

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

In questa sezione sono presenti: le risorse assegnate dallo Stato come dotazione ordinaria, sia 8/12 che 4/12; tutte le altre risorse vincolate erogate per le attività progettuali, per i percorsi di orientamento, per il supporto alle esigenze relative all'emergenza covid-19

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.472,66
Variazioni in corso d'anno € 10.634,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2020		E	10.634,68	ripartizione dotazione finanziaria ordinaria 4/12 sett-dic 2020-21

Previsione definitiva	€	31.107,34	
Somme accertate	€	31.107,34	
Riscosso	€	31.107,34	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: 20.472,66 dotazione ordinaria periodo gennaio-agosto 10.634,68 dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	92,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2020		E	92,50	TESORERIA DELLO STATO B.&F. S.R.L. PORTO SALVO VIA Z PAG. COME DA CONVENZIONE COD. MIIC8C7002

Previsione definitiva	€	92,50	
Somme accertate	€	92,50	
Riscosso	€	92,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: contributo ricevuto per progetto frutta nelle scuole

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.204,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	2.807,91	p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA
06/04/2020		E	9.215,44	dispositivi digitali e piattaforme strumenti digitali
08/05/2020		E	6.359,64	partecipazione scuola in rete, fondi per acquisti materiale e mezzi per sanificazione locali
03/08/2020		E	45.003,25	fondi compenso scuola in ospedale a.s.2019/20 e fondi D.L.34/2020 Art.231 Comma1
29/10/2020		E	350,89	contributo orientamento
02/11/2020		E	1.600,00	FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA
03/11/2020		E	130,00	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI SE
10/11/2020		E	9.737,58	fondi ex art 21 comma 3 decreto legge 137 del 28 ottobre 2020

Previsione definitiva	€	75.204,71	
Somme accertate	€	75.204,71	
Riscosso	€	75.204,71	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

In questa sezione sono presenti i contributi erogati dagli enti locali, ed in particolar modo dal Comune di Milano relative a specifiche attività: supporto educativo alunni Dva; supporto materiale alunni Dva; contributo per servizio mensa; contributi per materiali di facile consumo impiegato in progetti didattici; contributo progetto "Scuole aperte"; contributo per il rifacimento del palco del teatro "B.Marcello"

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 98.294,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/01/2020		E	19.884,73	fondo funzioni miste, contributo per materiali d'ufficio e integrazione contributi alunni DVA (prima tranche), traccia2
30/03/2020		E	32.037,59	Assistenza educativa DVA
05/11/2020		E	11.500,00	PROGETTO SCUOLE APERTE
30/11/2020		E	-937,93	variazioni assestamento maggiori previsioni
02/12/2020		E	35.809,71	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2020-21 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Previsione definitiva € 98.294,10
 Somme accertate € 98.294,10
 Riscosso € 86.794,10
 Rimaste da riscuotere € 11.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sotto voci: - nessuna -
Annotazioni: il comune di Milano fornisce ogni anno fondi vincolati che riguardano: servizi mensa, materiali d'ufficio, assistenza alunni DVA.

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/07/2020		E	20.000,00	contributo rifacimento teatro B. Marcello

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme accertate € 20.000,00
 Riscosso € 20.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: è stato realizzato con tali fondi il nuovo teatro c/o il plesso B.Marcello sito in Via Constant 19

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 52.771,00
 Variazioni in corso d'anno € -39.619,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	-34.844,00	Progetti non realizzati per sospensione attività didattiche
05/11/2020		E	-4.835,98	uscite non realizzate per sospensione attività didattiche

20/11/2020		E	60,00	contributi volontari
------------	--	---	-------	----------------------

Previsione definitiva	€	13.151,02	
Somme accertate	€	13.151,02	
Riscosso	€	13.151,02	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Contributi volontari € 13.151,02	
<i>Annotazioni:</i>	
rispetto alla previsione iniziale i fondi provenienti da privati sono stati nettamente inferiori. Tale differenza è stata causata dal sopraggiungere dell'emergenza sanitaria Covid-19, che non ha permesso di effettuare molte delle attività e uscite didattiche previste. Per quelle pagate e non svolte è stato attuato un sistema di rimborsi.	

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

Previsione iniziale	€	64.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.299,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/01/2020		E	556,00	Contributi da privati per progetti
05/11/2020		E	-2.855,00	uscite non realizzati per sospensione attività didattiche

Previsione definitiva	€	61.701,00	
Somme accertate	€	61.701,00	
Riscosso	€	61.701,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
- nessuna -	
<i>Annotazioni:</i> rispetto alla previsione iniziale i fondi provenienti da privati sono stati nettamente inferiori. Tale differenza è stata causata dal sopraggiungere dell'emergenza sanitaria Covid-19, che non ha permesso di effettuare molte delle attività e uscite didattiche previste. Per quelle pagate e non svolte è stato attuato un sistema di rimborsi.	

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	6.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-6.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020		E	-6.500,00	Contributo assicurazione alunni non pervenuto

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
- nessuna -	
<i>Annotazioni:</i> la quota dell'assicurazione alunni è stata comunque coperta attraverso l'utilizzo dei contributi volontari al fine di garantire una diffusa sicurezza nell'istituto.	

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	585,00
Variazioni in corso d'anno	€	-539,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020		E	-539,50	Contributo assicurazione personale non pervenuto

Previsione definitiva	€	45,50	
Somme accertate	€	45,50	
Riscosso	€	45,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: la quota dell'assicurazione per il personale è stata comunque coperta attraverso l'utilizzo dei contributi volontari al fine di garantire una diffusa sicurezza nell'istituto.

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.681,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020		E	10.681,06	restituzione stipendi Lorenzetti Giuseppe e Fanara Salvatore

Previsione definitiva	€	10.681,06	
Somme accertate	€	10.681,06	
Riscosso	€	10.681,06	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: sono stati restituiti all'istituto €10.681,06 per stipendi non dovuti a personale docente. Si è inoltre provveduto all'invio di dette somme alla tesoreria.

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	270,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	270,00	Rimborso pagamento non dovuto

Previsione definitiva	€	270,00	
Somme accertate	€	270,00	
Riscosso	€	270,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: restituzione di pagamento non dovuto a fornitore

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/01/2020		E	0,05	Da conto corrente postale

Previsione definitiva	€	0,05
Somme accertate	€	0,05

<i>Riscosso</i>	€	<i>0,05</i>	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	<i>0,00</i>	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	404.144,42	334.326,06	82,72%
Progetti	91.753,70	72.571,89	79,09%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	497.898,12	406.897,95	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		406.897,95	

(*) 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 - Materiale di pulizia

materiali di pulizia e prodotti igienico sanitari

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.069,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2020		E	2/3	3.500,00	ripartizione dotazione finanziaria ordinaria 4/12 sett-dic 2020-21
02/11/2020		E	3/2	1.600,00	FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA
20/11/2020		E	2/3	-139,73	storno per istituto cassiere
30/11/2020		E	2/3	108,74	variazioni assestamento

Previsione definitiva € 13.069,01
 Somme impegnate € 12.914,70
 Pagato € 11.314,70
 Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.069,01
 Residua disponibilità finanz € 154,31

Annotazioni: aggregato destinato alla gestione di materiali di pulizia/sanitari, oltre che all'iniziativa "sportello psicologico"

Attività - A01.17 - Acquisto dispositivi di protezione e prodotti per sanificazione locali (DM18/20)

Acquisti di dispositivi di protezione igiene personale nonché l'approvvigionamento di materiale di prodotti per la sanificazione dei locali scolastici (DM 186/2020)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.237,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2020		E	2/3	6.359,64	fondi per acquisti materiale e mezzi per sanificazione locali
30/09/2020		E	2/3	877,71	ripartizione dotazione finanziaria ordinaria 4/12 sett-dic 2020-21

Previsione definitiva	€	7.237,35	
Somme impegnate	€	7.237,35	
Pagato	€	7.237,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.237,35	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: aggregato destinato alla gestione di materiali di pulizia/sanitari in relazione alle esigenze di sanificazione e protezione derivanti dall'emergenza Covid-19

Attività - A01.18 - 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	€	38.285,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2020		E	2/3	38.285,90	fondi compenso scuola in ospedale a.s.2019/20 e fondi D.L.34/2020 Art.231 Comma1
12/10/2020		E	2/3	-26,75	RESTITUZIONE RISORSE EX ART 231 DL 34/2020
12/10/2020		E	9/2	26,75	RESTITUZIONE RISORSE EX ART 231 DL 34/2020

Previsione definitiva	€	38.285,90	
Somme impegnate	€	38.285,90	
Pagato	€	38.285,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.285,90	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: sono stati erogati fondi per la gestione dell'emergenza Covid-19. In particolare sono state erogate somme per: materiali e macchinari di pulizia, dispositivi di protezione e di gestione dell'emergenza. Le somme non utilizzate sono state restituite.

Attività - A02.2 - cancelleria-carta- stampati- materiale igien. sanit. - mat. special. non sanit

cancelleria-carta- stampati- materiale igienico sanitario e non sanitario

Previsione iniziale	€	19.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.690,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2020		E	2/1	-4.821,00	storno A2 da carta a materiale informatico
14/02/2020		E	2/3	2.000,00	storno A2 da carta a materiale informatico
14/02/2020		E	3/2	4.346,00	storno A2 da carta a materiale informatico
14/02/2020		E	3/7	-1.525,00	storno A2 da carta a materiale informatico
14/02/2020		E	3/13	555,00	storno A2 da carta a materiale informatico
14/02/2020		E	5/1	-555,00	storno A2 da carta a materiale informatico
30/03/2020		E	2/3	50,00	variazionw p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistena DVA
08/05/2020		E	3/7	88,53	storno partecipazione scuola in rete, fondi per acquisti materiale e mezzi per sanificazione locali
08/05/2020		E	5/1	-88,53	storno partecipazione scuola in rete, fondi per acquisti materiale e mezzi per sanificazione locali
14/05/2020		E	2/1	-1.900,00	PON smart class
14/05/2020		E	2/3	1.700,00	PON smart class
14/05/2020		E	3/7	200,00	PON smart class

04/06/2020		E	2/3	4.000,00	A2 da disponibilità da programmare
17/07/2020		E	3/7	695,00	storno A2 e P31 contributo rifacimento teatro B. Marcello
17/07/2020		E	5/1	-695,00	storno A2 e P31 contributo rifacimento teatro B. Marcello
30/09/2020		E	2/1	-135,00	ripartizione dotazione finanziaria ordinaria 4/12 sett-dic 2020-21
30/09/2020		E	2/3	19,01	ripartizione dotazione finanziaria ordinaria 4/12 sett-dic 2020-21
30/09/2020		E	3/2	2.148,40	ripartizione dotazione finanziaria ordinaria 4/12 sett-dic 2020-21
20/11/2020		E	2/1	-146,20	variazione per istituto cassiere
20/11/2020		E	2/3	-230,60	variazione per istituto cassiere
20/11/2020		E	3/7	-15,60	variazione per istituto cassiere
20/11/2020		E	3/13	1.000,00	variazione per istituto cassiere
30/11/2020		E	2/3	466,22	variazioni assestamento
30/11/2020		E	5/1	-0,01	variazioni assestamento
30/11/2020		E	5/2	-466,22	variazioni assestamento

Previsione definitiva	€	26.190,00	
Somme impegnate	€	25.901,90	
Pagato	€	25.901,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.190,00	
Residua disponibilità finanz	€	288,10	

Annotazioni:
aggregato destinato alla gestione di materiali di cancelleria

Attività - A02.6 - Amministrative

Oneri postali e telegrafici- oneri di tenuta conto

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	5/1	0,05	variazioni assestamento

Previsione definitiva	€	0,05	
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	€	0,05	
Residua disponibilità finanz	€	0,05	

Attività - A03.3 - dotazione ordinaria- cancelleria- carta - stampe

dotazione ordinaria- cancelleria- carta - stampe

Previsione iniziale	€	2.972,66
Variazioni in corso d'anno	€	15.160,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2020		E	2/1	-100,00	storno partecipazione scuola in rete, fondi per acquisti materiale e mezzi per sanificazione locali
08/05/2020		E	5/3	100,00	storno partecipazione scuola in rete, fondi per acquisti materiale e mezzi per sanificazione locali
14/05/2020		E	2/1	-900,00	PON smart class
14/05/2020		E	3/7	900,00	PON smart class
03/08/2020		E	1/1	258,00	fondi compenso scuola in ospedale a.s.2019/20 e fondi D.L.34/2020 Art.231 Comma1
30/09/2020		E	2/1	3.766,42	ripartizione dotazione finanziaria ordinaria 4/12 sett-dic 2020-21

30/09/2020		E	3/7	166,28	ripartizione dotazione finanziaria ordinaria 4/12 sett-dic 2020-21
30/09/2020		E	7/2	291,86	ripartizione dotazione finanziaria ordinaria 4/12 sett-dic 2020-21
29/10/2020		E	1/1	350,89	variazione per contributo orientamento - finanziamento dello stato + variazione progetto p02.23
09/11/2020		E	7/2	10.681,06	restituzione stipendi Lorenzetti Giuseppe e Fanara Salvatore
17/11/2020		E	2/1	92,49	TESORERIA DELLO STATO B.&F. S.R.L. PORTO SALVO VIA Z PAG. COME DA CONVENZIONE COD. MIIC8C7002
20/11/2020		E	2/1	-467,87	variazione per istituto cassiere
30/11/2020		E	1/1	-474,98	variazioni assestamento
30/11/2020		E	2/1	496,25	variazioni assestamento

Previsione definitiva	€	18.133,06	
Somme impegnate	€	17.999,15	
Pagato	€	17.999,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.133,06	
Residua disponibilità finanz	€	133,91	

Annotazioni: aggregato destinato alla gestione di materiali di cancelleria, noleggio stampanti e macchinari per la gestione amministrativa

Attività - A03.8 - Fondi diritto allo studio Municipio 7

Fondi diritto allo studio Municipio 7

Previsione iniziale	€	2.231,90
Variazioni in corso d'anno	€	12.297,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	2/1	12.297,77	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA
30/11/2020		E	2/1	-0,50	variazioni assestamento

Previsione definitiva	€	14.529,17	
Somme impegnate	€	8.358,68	
Pagato	€	7.386,93	
Rimasto da pagare	€	971,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.529,17	
Residua disponibilità finanz	€	6.170,49	

Annotazioni: i fondi per il diritto allo studio, sono fondi che il comune di Milano eroga per l'acquisto di materiale didattico. Tali fondi sono concessi dietro rendicontazione agli uffici comunali delle spese sostenute nel precedente e.f.

Attività - A03.9 - Diritto allo studio contr.spese ufficio e materiale diverso

Diritto allo studio contr.spede ufficio e materiale diverso

Previsione iniziale	€	1.522,61
Variazioni in corso d'anno	€	2.856,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/01/2020		E	2/1	2.098,94	fondo funzioni miste, interessi tesoreria , contributo per materiali d'ufficio e integrazione contributi alunni DVA (prima tranche) e uscite didattiche , traccia2
30/03/2020		E	2/1	757,98	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA

Previsione definitiva	€	4.379,53
Somme impegnate	€	1.998,51

Pagato	€	1.998,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.379,53	
Residua disponibilità finanz	€	2.381,02	

Annotazioni:

i fondi per il Diritto allo studio contr.spese ufficio e materiale diverso, sono fondi che il comune di Milano eroga per l'acquisto di cancelleria per ufficio. Tali fondi sono concessi dietro rendicontazione agli uffici comunali delle spese sostenute nel precedente e.f.

Attività - A03.10 - Diritto allo Studio Funzioni miste

Diritto allo Studio Funzioni miste

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.183,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/01/2020		E	1/2	6.146,96	fondo funzioni miste, interessi tesoreria , contributo per materiali d'ufficio e integrazione contributi alunni DVA (prima tranche) e uscite didattiche , traccia2
30/03/2020		E	1/2	3.036,05	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA

Previsione definitiva	€	9.183,01	
Somme impegnate	€	6.237,11	
Pagato	€	6.237,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.183,01	
Residua disponibilità finanz	€	2.945,90	

Annotazioni:

i fondi per le funzioni miste, sono fondi che il comune di Milano eroga per il supporto da parte del personale scolastico di servizi comunali, principalmente mensa. Tali fondi sono concessi dietro rendicontazione agli uffici comunali delle spese sostenute nel precedente e.f.

Attività - A03.11 - Diritto allo studio piccole riparazioni e minuta manutenzione

Diritto allo studio piccole riparazioni e minuta manutenzione

Previsione iniziale	€	10.900,49
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.900,49	
Somme impegnate	€	10.592,82	
Pagato	€	10.348,82	
Rimasto da pagare	€	244,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.900,49	
Residua disponibilità finanz	€	307,67	

Annotazioni: i fondi per il Diritto allo studio piccole riparazioni e minuta manutenzione, sono fondi che il comune di Milano eroga per le riparazioni effettuate dall'Istituto in maniera indipendente. Tali fondi sono concessi dietro rendicontazione agli uffici comunali delle spese sostenute nel precedente e.f.

Attività - A03.12 - Diritto allo Studio Traccia 2

Diritto allo Studio Traccia 2 acquisto attrezzature per alunni con disabilità

Previsione iniziale	€	1.660,78
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/01/2020		E	2/3	937,93	fondo funzioni miste, interessi tesoreria , contributo per materiali d'ufficio e integrazione contributi alunni DVA (prima tranche) e uscite didattiche , traccia2
03/11/2020		E	2/3	130,00	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI SE
30/11/2020		E	2/3	-1.067,93	variazioni assestamento

Previsione definitiva	€	1.660,78	
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	€	1.660,78	
Residua disponibilità finanz	€	1.660,78	

Annotazioni: i fondi Traccia 2, sono fondi che il comune di Milano eroga per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni DVA. Tali fondi sono concessi dietro rendicontazione agli uffici comunali delle spese sostenute nel precedente e.f.

Attività - A03.13 - Diritto allo Studio Assistenza alunni DVA

Diritto allo Studio Assistenza alunni DVA

Previsione iniziale	€	121.886,12
Variazioni in corso d'anno	€	51.499,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/01/2020		E	3/2	10.700,90	fondo funzioni miste, interessi tesoreria , contributo per materiali d'ufficio e integrazione contributi alunni DVA (prima tranche) e uscite didattiche , traccia2
30/03/2020		E	3/2	4.989,00	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA
02/12/2020		E	3/2	35.809,71	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2020-21 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Previsione definitiva	€	173.385,73	
Somme impegnate	€	140.972,48	
Pagato	€	140.972,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	173.385,73	
Residua disponibilità finanz	€	32.413,25	

Annotazioni: i fondi per assistenza alunni DVA, sono fondi che il comune di Milano eroga per la stipula di convenzioni con educatori che supportano la formazione di alunni DVA. Tali fondi sono concessi dietro rendicontazione agli uffici comunali delle spese sostenute nel precedente e.f.

Attività - A03.16 – risorse ex art 120 DL18/2020

Risorse ex art 120 DL18/220

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.215,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	2/3	7.917,61	variazione per dispositivi digitali e piattaforme strumenti digitali
06/04/2020		E	3/7	1.297,83	variazione per dispositivi digitali e piattaforme strumenti digitali

Previsione definitiva	€	9.215,44	
Somme impegnate	€	9.215,44	
Pagato	€	9.215,44	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.215,44
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Attività - A03.19 - 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 € 4.459,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2020		E	3/1	4.459,35	fondi compenso scuola in ospedale a.s.2019/20 e fondi D.L.34/2020 Art.231 Comma1

Previsione definitiva € 4.459,35
 Somme impegnate € 4.459,35
 Pagato € 4.459,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.459,35
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Attività - A03.20 - Risorse art.21 DL 137/2020

fondi ex art 21 comma 3 decreto legge 137 del 28 ottobre 2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.737,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	2/3	9.737,58	fondi ex art 21 comma 3 decreto legge 137 del 28 ottobre 2020

Previsione definitiva € 9.737,58
 Somme impegnate € 8.566,29
 Pagato € 312,99
 Rimasto da pagare € 8.253,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.737,58
 Residua disponibilità finanziarie € 1.171,29

Annotazioni: fondi per l'integrazione ed il potenziamento di sistemi di rete/connesione scuola-casa per l'implementazione della didattica a distanza

Attività - A05.4 - USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE

Uscite didattiche, visite, spettacoli teatrali, trasporto pullman

Previsione iniziale € 71.085,00
 Variazioni in corso d'anno € -7.307,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2020		E	3/11	6.006,02	VARIAZIONE FONDO USCITE DIDATTICHE
05/11/2020		E	3/12	-20.782,00	VARIAZIONE FONDO USCITE DIDATTICHE
09/11/2020		E	3/11	45,50	CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE SCUOLA
20/11/2020		E	3/12	60,00	contributi volontari
30/11/2020		E	3/12	7.363,45	variazioni assestamento

Previsione definitiva € 63.777,97
 Somme impegnate € 41.586,38

Pagato	€	41.586,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	63.777,97	
Residua disponibilità finanziarie	€	22.191,59	

Progetti - P01.9 - PNSD

Previsione iniziale	€	1.154,65
Variazioni in corso d'anno	€	2.004,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	1/3	2.004,75	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA

Previsione definitiva	€	3.159,40	
Somme impegnate	€	998,56	
Pagato	€	998,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.159,40	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.160,84	

Annotazioni: Piano Nazionale Scuola Digitale

Il presente conto comprende diverse iniziative ministeriali. In particolare:

€1000,00 per "contributo connettività" fondi non spesi e presenti in bilancio

€154,65 per "i miei 10 libri" fondi non spesi e presenti in bilancio

La parte residuale ovvero €1006,19 sono economie per la gestione delle attività dei cd. animatori digitali (tale residuo è dato da €2004,75 - €998,56 impegnati per le attività degli animatori digitali nell'a.s. 2019/20)

Progetti - P01.29 - PON Smart Class

PON Smart Class " La scuola non si ferma"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.994,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/05/2020		E	1/1	195,00	PON smart class
14/05/2020		E	1/2	975,00	PON smart class
14/05/2020		E	2/3	11.694,92	PON smart class
14/05/2020		E	3/4	129,37	PON smart class

Previsione definitiva	€	12.994,29	
Somme impegnate	€	12.994,29	
Pagato	€	12.994,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.994,29	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Previsione per Pon Smart class pari a €13000,00. Rendicontate ed incassate spese per €11694,92; rendicontate e previste in entrate spese per €1299,37. E' stata diminuita quindi la previsione di entrata per €5,71.

Progetti - P01.32 - SCUOLE APERTE

SCUOLE APERTE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2020		E	1/1	2.835,00	PROGETTO SCUOLE APERTE
05/11/2020		E	1/2	1.658,76	PROGETTO SCUOLE APERTE
05/11/2020		E	1/3	2.136,53	PROGETTO SCUOLE APERTE
05/11/2020		E	2/3	3.609,71	PROGETTO SCUOLE APERTE
05/11/2020		E	3/2	1.260,00	PROGETTO SCUOLE APERTE

Previsione definitiva	€	11.500,00	
Somme impegnate	€	10.560,44	
Pagato	€	9.346,54	
Rimasto da pagare	€	1.213,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	939,56	

Annotazioni:

nell'ambito del progetto "scuole aperte" sono state assegnate dal Comune di Milano al nostro Istituto risorse fino ad un massimo di €11500,00. Seguirà rendicontazione ed accredito delle somme.

Progetti - P02.3 - CORSO DI NUOTO SAN GIUSTO

CORSO DI NUOTO

Previsione iniziale	€	4.128,00
Variazioni in corso d'anno	€	-94,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-94,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva	€	4.034,00	
Somme impegnate	€	2.524,00	
Pagato	€	2.524,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.034,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.510,00	

Annotazioni:

corso non sostenuto, le risorse saranno riportate ai successivi e.f.

Progetti - P02.10 - PSICOMOTRICITA' INFANZIA AIRAGHI

PSICOMOTRICITA' INFANZIA AIRAGHI

Previsione iniziale	€	450,00
Variazioni in corso d'anno	€	-450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-450,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.11 - FANTA TEATRO INFANZIA AIRAGHI

FANTA TEATRO

Previsione iniziale € 1.045,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.045,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-1.045,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:
 corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.12 - CIRCUSBANDANDO INFANZIA AIRAGHI

CIRCUSBANDANDO TEATRO A SCUOLA

Previsione iniziale € 455,00
 Variazioni in corso d'anno € -455,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-455,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:
 corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.13 - CANE SOCIALE INFANZIA MARX

CANE SOCIALE INFANZIA MARX

Previsione iniziale € 132,00
 Variazioni in corso d'anno € -132,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-132,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:
 corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.14 - FANTA TEATRO INFANZIA MARX

FANTA TEATRO INFANZIA MARX 2 SPETTACOLI

Previsione iniziale € 1.045,00

Variazioni in corso d'anno € -1.045,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-1.045,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.15 - GIOCAR CANTANDO INFANZIA MARX

GIOCAR CANTANDO INFANZIA MARX

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme impegnate	€	3.000,00	
Pagato	€	3.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

corso sostenuto, pagato esperto esteno per €3000,00

Progetti - P02.16 - ARTE, MUSICA MOVIMENTO INFANZIA LAMENNAIS

ARTE, MUSICA MOVIMENTO INFANZIA LAMENNAIS

Previsione iniziale	€	2.076,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.076,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-2.076,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.17 - CIRCUSBANDANDO TEATRO A SCUOLA INFANZIA LAMENNAIS

CIRCUSBANDANDO TEATRO A SCUOLA INFANZIA LAMENNAIS

Previsione iniziale	€	365,00
Variazioni in corso d'anno	€	556,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/01/2020		E	3/2	556,00	fondo funzioni miste, interessi tesoreria, contributo per materiali d'ufficio e integrazione contributi alunni DVA (prima tranche) e uscite didattiche, traccia2

Previsione definitiva	€	921,00	
Somme impegnate	€	921,00	
Pagato	€	921,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	921,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.18 - PSICOMOTRICITA' PRIMARIA AIRAGHI

PSICOMOTRICITA' PRIMARIA AIRAGHI

Previsione iniziale	€	746,00
Variazioni in corso d'anno	€	-746,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-746,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.19 - A SCUOLA DI TEATRO (FANTA TEATRO)

A SCUOLA DI TEATRO PRIMARIA L. MANARA

Previsione iniziale	€	6.344,00
Variazioni in corso d'anno	€	-3.863,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/2	-3.863,55	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA

Previsione definitiva	€	2.480,45	
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	€	2.480,45	
Residua disponibilità finanz	€	2.480,45	

Annotazioni:

corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.20 - CRESCERE IN MUSICA PRIMARIA MANARA

CRESCERE IN MUSICA ASS. CULTURALE ROK GARAGE MANAGEMENT

Previsione iniziale	€	4.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.319,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/2	-2.319,55	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA

Previsione definitiva	€	2.480,45	
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	€	2.480,45	
Residua disponibilità finanz	€	2.480,45	

Annotazioni:
corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.21 - CANE SOCIALE SC. SAN GIUSTO

CANE SOCIALE (GORI ELENA)

Previsione iniziale	€	768,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	768,00	
Somme impegnate	€	768,00	
Pagato	€	768,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	768,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.22 - CITTADINI DEL MONDO PRIMARIA SAN GIUSTO

CITTADINI DEL MONDO PRIMARIA SAN GIUSTO (GORI AUGUSTA)

Previsione iniziale	€	3.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.683,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/2	-3.700,00	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA
30/11/2020		E	3/2	1.016,48	variazioni assestamento

Previsione definitiva	€	1.016,48	
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	€	1.016,48	
Residua disponibilità finanz	€	1.016,48	

Annotazioni:
corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.23 - FARSI PROSSIMO (SAN GIUSTO)

PROGETTO SAN GIUSTO

Previsione iniziale	€	945,00
Variazioni in corso d'anno	€	-945,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-945,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:
corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.24 - MUSICALMENTE INSIEME PRIMARIA SAN GIUSTO

MUSICALMENTE INSIEME CLAVICEMBOLO VERDE

Previsione iniziale	€	17.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-13.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/2	-13.100,00	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA

Previsione definitiva	€	4.400,00	
Somme impegnate	€	4.400,00	
Pagato	€	4.400,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.400,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:
corso svolto parzialmente per sospensione attività didattiche

Progetti - P02.25 - FUORI CLASSE (SECONDARIA B. MARCELLO)

FUORI CLASSE SECONDARIA B. MARCELLO

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	1.500,00	
Pagato	€	1.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.26 - TEATRO INGLESE (IL GIRO DEI GIRI)

TEATRO INGLESE (IL GIRO DEI GIRI)

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.023,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/2	-1.023,54	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA

Previsione definitiva	€	1.476,46	
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	€	1.476,46	
Residua disponibilità finanz	€	1.476,46	

Annotazioni:
corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.27 - PSICOMOTRICITA' PRIMARIA MANARA

PSICOMOTRICITA' PRIMARIA MANARA

Previsione iniziale	€	1.272,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.272,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2020		E	3/2	-1.272,00	VARIAZIONE RESIDUI SU PROGETTI 2019-20

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:
corso non sostenuto per chiusura attività didattiche in presenza

Progetti - P02.31 - PALCO TEATRO B. MARCELLO

RIFACIMENTO PALCO TEATRO SCUOLA BENEDETTO MARCELLO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/07/2020		E	2/3	15.000,00	storno A2 e P31 contributo rifacimento teatro B. Marcello
17/07/2020		E	4/3	5.000,00	storno A2 e P31 contributo rifacimento teatro B. Marcello
28/10/2020		E	2/3	-10.438,43	VARIAZIONE PROGETTO PALCO B. MARCELLO
28/10/2020		E	4/3	10.438,43	VARIAZIONE PROGETTO PALCO B. MARCELLO

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	19.999,94	
Pagato	€	19.999,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,06	

Annotazioni: è stato realizzato il nuovo teatro nel plesso B.Marcello in linea con tutte le normative di sicurezza

Progetti - P03.7 - Sicurezza su ambiente di lavoro

Sicurezza su ambiente di lavoro RSPP e Medico competente

Previsione iniziale € 12.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.004,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	1	C	3/2	-1.004,75	variazione avanzo di amministrazione presunto

Previsione definitiva € 10.995,25
 Somme impegnate € 4.591,74
 Pagato € 4.559,74
 Rimasto da pagare € 32,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.995,25
 Residua disponibilità finanziarie € **6.403,51**

Progetti - P04.2 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

Previsione iniziale € 7.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.379,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/5	1.379,00	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA

Previsione definitiva € 8.379,00
 Somme impegnate € 7.665,00
 Pagato € 7.665,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.379,00
 Residua disponibilità finanziarie € **714,00**

Progetti - P04.28 - Risorse ex art.120 D.L.18/220

Risorse ex art.120 D.L.18/220

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 648,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/5	648,91	variazione p19 - P20 - P22 -P24 - P26 - partita giro A2 e P2 - funzioni miste e progetto municipio7; PNSD; assistenza DVA
17/11/2020		E	3/5	0,01	TESORERIA DELLO STATO B.&F. S.R.L. PORTO SALVO VIA Z PAG. COME DA CONVENZIONE COD. MIIC8C7002

Previsione definitiva € 648,92
 Somme impegnate € 648,92
 Pagato € 648,92
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 648,92
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Progetti - P04.30 - Risorse ex art.231 comma1 D.L.34/2020

Risorse ex art.231 comma1 D.L.34/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2020		E	3/5	2.000,00	fondi compenso scuola in ospedale a.s.2019/20 e fondi D.L.34/2020 Art.231 Comma1
12/10/2020		E	3/5	-17,50	RESTITUZIONE RISORSE EX ART 231 DL 34/2020
12/10/2020		E	9/2	17,50	RESTITUZIONE RISORSE EX ART 231 DL 34/2020

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 2.000,00
Pagato € 2.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: ricevute somme per gestione emergenza Covid-19, le somme non utilizzate sono state restituite

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	131.141,18
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	310.742,20	
b) in conto residui	€	108.092,56	
		Totale	€ style="text-align: right;">418.834,76
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	394.583,00	
d) in conto residui	€	36.291,23	
		Totale	€ style="text-align: right;">430.874,23
Fondo di cassa a fine esercizio		€	119.101,71
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	17.391,24	
- Residui passivi	€	14.175,94	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	122.317,01
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	51.256,11	34.543,46	85.799,57
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	51.256,11	34.543,46	85.799,57
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	113.168,85	-95.777,61	17.391,24
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	178.304,82	-50.021,80	128.283,02
Totale disponibilità	291.473,67	-145.799,41	145.674,26
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	342.729,78	-111.255,95	231.473,83
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	38.152,22	-23.976,28	14.175,94
Totale Debiti	38.152,22	-23.976,28	14.175,94
Consistenza patrimoniale	304.577,56	-87.279,67	217.297,89
TOTALE PASSIVO	342.729,78	-111.225,95	231.473,83
Note relative alla situazione patrimoniale:			

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili. Le operazioni per la tenuta dell'inventario sono eseguite attraverso il gestionale axios.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	112.684,43	0,00	112.684,43	108.092,56	4.591,87	12.799,37	17.391,24
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	38.152,22	0,00	38.152,22	36.291,23	1.860,99	12.314,95	14.175,94

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

*durante l'e.s. finanziario 2020 si è provveduto a radiare parzialmente il residuo attivo n°77. In particolare tale residuo è passato da €2016,00 ad €1531,58 (diminuzione €484,42). Il Sig. Arturo Cirillo, d.s.g.a. uscente, ha provveduto solamente alla contabilizzazione di detta radiazione. Si presenterà al prossimo CDI delibera di radiazione effettuata.

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 riportando 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	15.035,92	3,70%
02	Acquisto di beni di consumo	118.692,72	29,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	246.458,00	60,57%
04	Acquisto di beni d'investimento	15.438,37	3,79%
05	Altre spese	255,77	0,06%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	10.972,92	2,70%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	44,25	0,01%
	Totale generale	406.897,95	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 13/01/2020 e successivamente integrate di €150,00 tramite mandato 371 del 29/09/2020 e di €98,63 tramite mandato 441 del 15/10/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 69 del 16/12/2020 e reversale 70 del 19/12/2020.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{106.404,55}{323.541,57} = \mathbf{0,33}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{217.137,02}{323.541,57} = \mathbf{0,67}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{323.541,57}{323.541,57} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.799,37}{323.541,57} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{108.092,56}{112.684,43} = \mathbf{0,96}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{17.391,24}{436.226,00} = \mathbf{0,04}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{334.326,06}{406.897,95} = \mathbf{0,82}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{72.571,89}{406.897,95} = \mathbf{0,18}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.314,95}{406.897,95} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{36.291,23}{38.152,22} = \mathbf{0,95}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.175,94}{445.050,17} = \mathbf{0,03}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{406.897,95}{1.294} = \mathbf{314,45}$$

CONCLUSIONI

Nel corso del 2020 l'evento epocale, inatteso ed inimmaginabile della pandemia da corona virus, ha costretto la scuola ad attivare la didattica a distanza. Questa inedita modalità di "fare scuola" ha comportato:

- una rivisitazione delle attività didattiche;
- un potenziamento dello sviluppo delle competenze digitali da parte dei docenti e degli allievi;
- l'ampliamento della dotazione di device dell'Istituto;
- il potenziamento della rete per la connettività;
- l'approvvigionamento di programmi digitali da utilizzare per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione degli incontri collegiali.

Ciò ha richiesto un investimento di risorse non programmate ad inizio d'anno ma che sono state stanziare dal Ministero in momenti successivi. Inoltre le risorse arrivate dall'adesione del nostro Istituto al PON "Smart class" ha consentito l'acquisto dei device che sono stati dati in comodato d'uso gratuito agli allievi con famiglie in difficoltà, per poter rendere effettivo il diritto allo studio.

Inoltre in vista della ripresa delle attività in presenza è stato necessario dotarsi di strumenti e materiali per una approfondita igienizzazione dei locali scolastici, per la sanificazione delle mani e la rilevazione della temperatura. Si è reso inoltre necessario liberare spazi per consentire il necessario distanziamento tra gli allievi con conseguente manutenzione di aree da anni adibite a depositi e/o magazzini. Ciò ha comportato un maggiore ricorso ad ore aggiuntive per i collaboratori scolastici.

In questo contesto si è comunque operato con l'obiettivo di collegare i Progetti in bilancio con il Piano di miglioramento dell'istituzione scolastica. Tutte quelle attività laboratoriali che era possibile riconvertire in attività a distanza, sono state comunque realizzate.

La programmazione finanziaria si è quindi raccordata al Piano di miglioramento e l'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2020, evidenzia tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2020, nelle sue linee generali, si presenta infatti contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale ed è stata condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

Per le spese in conto capitale si precisa che le stesse hanno riguardato acquisti di attrezzature informatiche, impianti e attrezzature per il potenziamento della connettività, tablet e software per la didattica digitale e spese per la formazione interna sulle nuove tecnologie per la didattica.

Inoltre, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il Fondo di Istituto (gestito con il Cedolino Unico), a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l'attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire ed ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell'ottica della valorizzazione delle competenze del personale, di creare il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell'ottica della valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale. Più precisamente, all'interno del nuovo quadro culturale dell'Autonomia, che vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità. La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'Istituto comprensivo Luciano Manara.

Da tutto quanto esposto è possibile dedurre che le soluzioni organizzative amministrative e didattiche messe in pratica, nell'esercizio finanziario, hanno prodotto risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza. Dal consuntivo è infatti

possibile rilevare quanto l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola abbia trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.

Per quanto attiene i singoli PROGETTI realizzati, essi risultano coerenti con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F.. Gli obiettivi iniziali sono stati "curvati" per adattarsi alle mutate esigenze che si sono evidenziate nel corso di un anno scolastico molto particolare. Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

Inoltre, la complessità del momento storico, nel quale la scuola sta operando al meglio delle sue capacità, ha fatto emergere negli allievi, e nelle loro famiglie, dei bisogni nuovi ai quali la scuola ha risposto con azioni mirate atte sia ad elevare il potenziale individuale, sia a valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti nel sapersi confrontare col nuovo anche utilizzando strumenti e canali diversi.

Si ritiene, quindi, di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. n.129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;

tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti supplenti brevi (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;

gli impegni di spesa per il trattamento accessorio a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;

tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;

le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;

ò sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;

ò tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari.

DICHIARAZIONI FINALI

Per l'E.F. 2020 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva.

I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

L'indice di tempestività dei pagamenti, regolarmente pubblicato sul sito web dell'Istituto, presenta un tempo medio di pagamento di -20,97 giorni rispetto alla scadenza delle fatture.

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

Le fatture e le giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020.

Il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Donatiana De Caprio