



Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani”

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: mbic8ex001@istruzione.it -

mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



M.I.U.R.

Relazione

Conto Consuntivo

Esercizio Finanziario 2020

*in conformità degli artt.22, 23, del D.I. 28/08/2018, n. 129,
Proposta ai revisori dei conti ed al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione*

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 149 del 14/04/2021)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premessa

“Il Dirigente Scolastico sottopone il conto consuntivo all’esame del collegio dei revisori dei conti e allega una relazione che illustra (dettagliatamente) l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.”

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l’esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo;

- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2020** con la **Nota Miur Prot. n. 0021795 del 30/09/2019** e per i successivi **4/12i E.F. 2020** con la **Nota Miur Prot. n. 23072 del 30/09/2020**.

La relazione dettaglia attività e progetti stabilendo per ognuno di questi l’incidenza in percentuale della spesa, in rapporto alle spese sostenute nel 2020.

E’ bene che per ciascun progetto, a cura del responsabile, sia data opportuna specifica degli obiettivi conseguiti e delle metodologie attuate per il conseguimento degli stessi, tenendo presente dell’impiego delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi finanziari in cui si è sviluppato il progetto stesso.

Pertanto, considerata la chiusura dell’esercizio finanziario, si è potuto definire l’Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Dati generali dell'istituzione scolastica

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

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

A) Popolazione scolastica

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)
0	12	12	303		304	304	7	25,33

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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	144		0	140	140	2	-4	23,33
Seconde	0	0	6	6	159		0	158	158	5	-1	26,33
Terze	0	0	6	6	145		0	144	144	3	-1	24,00
Quarte	0	0	7	7	149		0	146	146	5	-3	20,86
Quinte	0	1	5	6	136		21	112	133	5	-3	22,17
Pluriclassi				0								
Totale	0	1	30	31	733		21	700	721	20	-12	23.26
Prime		9	0	9	199		198		198	12	-1	22,00
Seconde		8	1	9	187		169	16	185	12	-2	20,56
Terze		7	2	9	175		140	37	177	10	2	19,67
Pluriclassi											0	0
Totale	0	24	3	27	561	0	507	53	560	34	-1	20,74

Si procede di seguito alla descrizione del nostro Istituto.

I plessi afferenti sono 7, ma gli edifici scolastici utilizzati sono 8, compresa la sede principale:

codice ministeriale	Comune	denominazione e indirizzo		alunni
MBAA8EX01T	Vimercate	"Carlo Collodi"	Via Don Lualdi	81
MBAA8EX02V	Vimercate	"Charles Perrault"	Via Isarco	96
MBAA8EX03X	Vimercate	"Hans C. Andersen"	Via Fiume	135
MBEE8EX013	Vimercate	"Giuseppe Ungaretti"	Via Don Lualdi	107
MBEE8EX024	Vimercate	"Ada Negri"	Via Matteotti	284
MBEE8EX046	Vimercate	"don Lorenzo Milani"	Via Mascagni	354
MBMM8EX012	Vimercate	"Italo Calvino"	Via Mascagni	235
MBMM8EX012	Vimercate	"don Zeno Saltini"	Via Lodovica	304
TOTALE				1.596

B) Dati sul personale in servizio al 15 marzo

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

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>	0
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
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	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*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.	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	175
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	33

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)

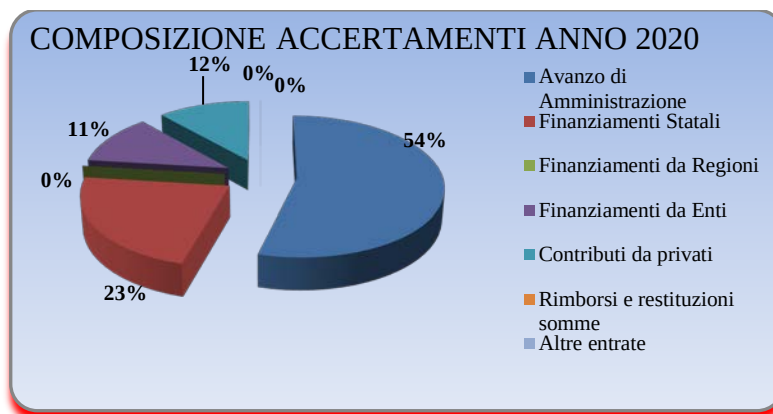
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/12/2019 con provvedimento n. 79 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	575.634,77	Programmazione definitiva	459.105,85	Disp. fin. da programmare 116.528,92
Accertamenti	263.312,03	Impegni	231.648,29	Avanzo/Disavanzo di competenza 31.663,74
competenza	207.544,94	competenza	205.435,27	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		
residui	7.320,00	residui	11.559,92	-2.130,25
Somme rimaste da riscuotere	55.767,09	Somme rimaste da pagare	26.213,02	Residui dell'anno attivi/passivi 29.554,07
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	2.033,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	55.767,09	Totale residui passivi	28.246,02	Sbilancio residui (b) 27.521,07
			Saldo cassa iniziale (c)	318.595,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	343.986,48

ANALISI DEL MODELLO H: ENTRATE CONTO FINANZIARIO 2020

Si ritiene interessante esaminare la composizione delle risorse assegnate all'istituzione scolastica, mediante accertamento desunto dal modello H, articolate percentualmente nel modo seguente:



CONTO FINANZIARIO 2020

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica il conto consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	312.322,74	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	130.467,74	130.467,74	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.220,79	66.220,79	100,00%
Contributi da privati	66.533,45	66.533,45	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	90,05	90,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	575.634,77	263.312,03	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		263.312,03	

(*) 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.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 99.997,43
 Variazioni in corso d'anno € -943,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	-943,67	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 99.053,76
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:
 L'Avanzo di Amministrazione 2020 è verificato e controllato nello schema allegato a questa relazione, prodotto dal software di gestione del Bilancio.

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 202.342,06
 Variazioni in corso d'anno € 10.926,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	10.926,92	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 213.268,98
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

L'Avanzo di Amministrazione 2020 è verificato e controllato nello schema allegato a questa relazione, prodotto dal software di gestione del Bilancio.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.060,66
 Variazioni in corso d'anno € 12.027,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	11.882,67	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
26/11/2020	3	C	145,00	MAGGIOR ACCERTAMENT - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva € 36.088,33
 Somme accertate € 36.088,33
 Riscosso € 36.088,33
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento Generale € 12.352,40
 02) Funzionamento Amministrativo € 15.500,00
 03) Funzionamento Didattica € 7.480,93
 04) Alunni diversamente abili € 755,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 74.379,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	-10.000,00	E.F. 2020 - MINOR ACCERTAMENTO PNSD - PIANO LABORATORI
25/06/2020	2	C	1.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO A.F. 2020-DM1147_2019 - PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA
25/06/2020	2	C	8.714,13	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALE E CONNETTIVITA' - ART. 120 DL 18/20
25/06/2020	2	C	1.487,47	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI - ART. 120 DL 18/20
25/06/2020	2	C	743,74	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - ART. 120 DL 18/20
25/06/2020	2	C	7.652,36	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 77 DL 18/20
25/06/2020	2	C	52.587,21	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34
26/11/2020	3	C	1.600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA
26/11/2020	3	C	398,74	MAGGIOR ACCERTAMENTO - PERCOSO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
26/11/2020	3	C	10.195,76	FINANZIAMENTO Art. 21 DL137/2020 MISURE DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA

Previsione definitiva € 94.379,41
 Somme accertate € 94.379,41
 Riscosso € 84.379,41
 Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Ambienti di apprendimento innovativi PNSD € 10.000,00
 02) PNSD - Animatore digitale € 1.000,00
 03) Risorse per dispositivi digitali e connettività € 8.714,13
 04) Risorse per piattaforme e strumenti digitali € 1.487,47
 05) Risorse per formazione del personale scolastico € 743,74
 06) Misure di potenziamento del Servizio sanitario naz € 7.652,36
 07) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 € 52.587,21
 08) Orientamento DL 104_2013 art. 8 comma 1 € 398,74
 09) Assistenza psicologica e medica € 1.600,00
 10) Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale € 10.195,76

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzione

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 34.389,72
 Variazioni in corso d'anno € 30.607,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	20.999,54	TRASFERIMENTO FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2020/21
26/11/2020	3	C	6.110,96	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' MOTORIA - A.S.2020/21
26/11/2020	3	C	1.992,38	TRASFERIMENTO FONDI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2020/21
26/11/2020	3	C	3.630,32	TRASFERIMENTO FONDI PER FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE - A.S.2020/21
26/11/2020	3	C	-1.000,00	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE " UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI" A.S. 2019/20
26/11/2020	3	C	-1.125,83	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO TUTTI PER UNO A.S. 2019/20

Previsione definitiva	€	64.997,09	
Somme accertate	€	64.997,09	
Riscosso	€	19.320,00	
Rimaste da riscuotere	€	45.677,09	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:			
01) Diritto allo Studio € 20.999,54			
02) Attività Motorie € 6.110,96			
03) Orientamento € 1.992,38			
04) Facilitazione linguistica e mediazione culturale € 3.630,32			
05) Metodo Montessori € 5.000,00			
06) Scuola senza Zaino € 7.000,00			
08) Progetto Tutti per uno € 5.623,89			
09) Connettività e Fonia € 14.640,00			
Annotazioni:			

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	696,75
Variazioni in corso d'anno	€	526,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	16,00	RIMBORSO DELL'IMPORTO VERSATO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI - A.S. 2019/20
26/11/2020	3	C	510,95	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO DOMICILIARE A.S. 2019/20

Previsione definitiva	€	1.223,70	
Somme accertate	€	1.223,70	
Riscosso	€	1.223,70	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:			
- nessuna -			

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.843,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	15.843,00	MAGIOR ACCERTAMENTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO/ASSICURAZIONE A.S. 2020/21

Previsione definitiva	€	15.843,00	
Somme accertate	€	15.843,00	
Riscosso	€	15.843,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

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

Previsione iniziale	€	75.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-56.659,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	-56.659,55	MINOR ACCERTAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.S. 2019/20

Previsione definitiva	€	18.340,45	
Somme accertate	€	18.340,45	
Riscosso	€	18.340,45	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Versamenti visite e viaggi Infanzia/Primaria € 9.880,40
02) Versamenti visite e viaggi Secondaria € 8.460,05

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.594,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2020	2	C	1.046,50	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - A.S. 2019/2020
26/11/2020	3	C	1.548,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO - CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA ANNO 2021

Previsione definitiva	€	2.594,50	
Somme accertate	€	2.594,50	
Riscosso	€	2.594,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	1.375,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.375,00	
Somme accertate	€	1.375,00	
Riscosso	€	1.375,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributo distributori automatici € 1.375,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 8.250,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.860,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2020	2	C	150,00	MONTESSORI - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO CONTRIBUTO GENITORI
26/11/2020	3	C	12.184,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21
26/11/2020	3	C	-3.112,50	MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2019/20
26/11/2020	3	C	10.639,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2020/21

Previsione definitiva € 28.110,50
 Somme accertate € 28.110,50
 Riscosso € 28.110,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Giochi Matematici € 5.137,50
 04) Montessori € 12.334,00
 05) Senza Zaino € 10.639,00

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2020	2	C	270,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE " MONTESSORI MODULO EDUCAZIONE COSMICA " - A.S. 2019/2020

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:
 01) Contributi diversi per formazione personale € 270,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate**12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	0,05	MAGGIOR ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE INTERESSI BANCA D'ITALIA ANNO 2019

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	90,00

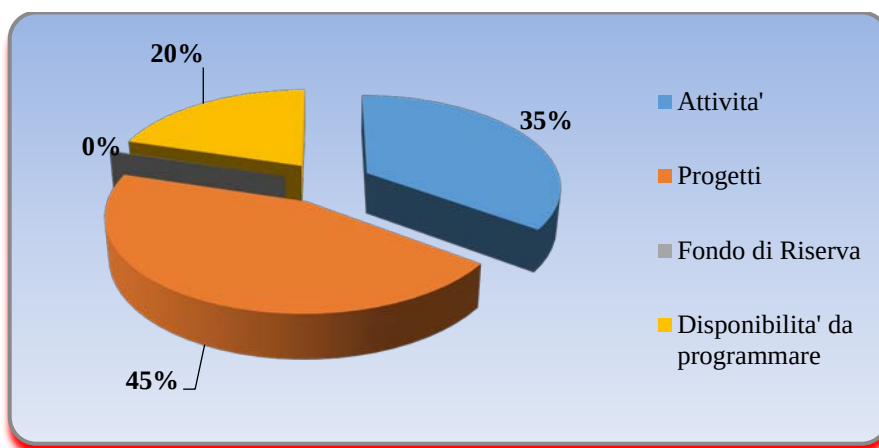
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2020	2	C	90,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE " MONTESSORI MODULO EDUCAZIONE COSMICA " - A.S. 2019/2020

Previsione definitiva	€	90,00
Somme accertate	€	90,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	90,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Accredimento validazione buoni carta docenti € 90,00

ANALISI DEL MODELLO H: SPESE CONTO FINANZIARIO 2020

Si ritiene interessante esaminare la composizione delle risorse impegnate dall'istituzione scolastica, mediante impegni desunti dal modello H, articolate percentualmente nel modo seguente:



RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	201.907,61	122.906,73	60,87%
Progetti	256.898,24	108.741,56	42,33%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disponibilità da programmare	116.528,92	0,00	-
Totale spese	575.634,77	231.648,29	
Avanzo di competenza		31.663,74	
Totale a pareggio		263.312,03	

(*) 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

Passando all'esame delle *Spese*, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, modifiche al Programma annuale e, quindi, programmazione definitiva, somme pagate e somme da pagare.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "*piano dei conti*", predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa.

Si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che finanziano le attività ed i progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Il conto consuntivo 2020 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

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

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

Previsione iniziale € 21.682,10
 Variazioni in corso d'anno € 50.329,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	6/1	-0,01	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019
25/06/2020	2	C	2/3	6.272,43	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 77 DL 18/20
25/06/2020	2	C	2/3	25.195,82	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34
25/06/2020	2	C	4/3	3.480,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34
25/06/2020	2	C	6/1	1.379,93	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 77 DL 18/20
25/06/2020	2	C	6/1	6.308,68	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34
26/11/2020	3	C	2/3	3.500,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
26/11/2020	3	C	3/2	1.500,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
26/11/2020	3	C	3/2	1.600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA
26/11/2020	3	C	4/3	322,40	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
26/11/2020	3	C	6/1	770,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020

Previsione definitiva € 72.011,35
 Somme impegnate € 52.176,73
 Pagato € 46.088,61
 Rimasto da pagare € 6.088,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 72.011,35
 Residua disponibilità finanz € 19.834,62

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	8.326,50	3.750,00	0,45
02	Acquisto di beni di consumo	44.663,82	36.828,52	0,82
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.627,00	1.473,00	0,32
04	Acquisto di beni d'investimento	3.802,40	3.802,40	1,00
06	Imposte e tasse	10.591,63	6.322,81	0,60
Totale spese		72.011,35	52.176,73	0,72

Annotazioni:

Le risorse disponibili sono state utilizzate al fine di garantire la massima efficienza in merito ai “Servizi di sicurezza” (medico competente e RSPP) a salvaguardia della salute del personale A.T.A. maggiormente esposto dal punto di vista sanitario anche programmando sopralluoghi periodici dei locali utilizzati da tutti gli utenti scolastici.

Per i “Servizi decoro della scuola” l’incremento della disponibilità economica ha consentito l’effettuazione di acquisti di materiale igienico-sanitario oltre che di apparecchiature specifiche per lavori di pulizia approfonditi che hanno elevato gli standard di decoro.

I finanziamenti provengono da trasferimenti ordinari dello Stato.

Economie non vincolate riutilizzate per l’attività che prosegue nell’anno 2021.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 26.830,54
 Variazioni in corso d’anno € -943,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	3/11	-520,00	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019
30/01/2020	1	C	5/1	-27,66	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019
30/01/2020	1	C	6/1	-396,00	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019
26/11/2020	17	E	2/1	-300,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	2/2	300,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	2/3	-820,06	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	4/3	820,06	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	18	E	2/3	-470,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25
26/11/2020	18	E	3/11	470,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25

Previsione definitiva € 25.886,88
 Somme impegnate € 17.692,92
 Pagato € 11.042,97
 Rimasto da pagare € 6.649,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.886,88
 Residua disponibilità finanz € 8.193,96

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	5.365,77	3.765,70	0,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.544,55	8.270,00	0,72
04	Acquisto di beni d'investimento	2.900,00	2.527,50	0,87

05	Altre spese	1.772,34	524,86	0,30
06	Imposte e tasse	4.304,22	2.604,86	0,61
Totale spese		25.886,88	17.692,92	0,68
99	Partite di giro	300,00	300,00	
Totale partite di giro		300,00	300,00	

Annotazioni:

Si sono utilizzate le risorse disponibili per garantire la massima efficienza dei “Servizi Amministrativi” e dei “Servizi Generali” ritenuti fondamentali per il buon funzionamento dell’Istituto.

Finanziamenti provengono da trasferimenti ordinari dello Stato.

Economie non vincolate riutilizzate per l’attività che prosegue nell’anno 2021

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 38.018,56

Variazioni in corso d’anno € 38.124,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	2	C	3/1	1.219,24	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI - ART. 120 DL 18/20
25/06/2020	2	C	3/11	1.046,50	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - A.S. 2019/2020
25/06/2020	2	C	4/3	7.142,73	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALE E CONNETTIVITA' - ART. 120 DL 18/20
25/06/2020	2	C	4/3	10.428,45	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34
25/06/2020	2	C	6/1	1.571,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALE E CONNETTIVITA' - ART. 120 DL 18/20
25/06/2020	2	C	6/1	268,23	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI - ART. 120 DL 18/20
25/06/2020	2	C	6/1	2.294,26	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34
26/11/2020	3	C	3/11	1.548,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO - CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA ANNO 2021
26/11/2020	3	C	4/3	1.975,63	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
26/11/2020	3	C	4/3	8.357,18	FINANZIAMENTO Art. 21 DL137/2020 MISURE DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA
26/11/2020	3	C	6/1	434,64	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
26/11/2020	3	C	6/1	1.838,58	FINANZIAMENTO Art. 21 DL137/2020 MISURE DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA
26/11/2020	17	E	2/3	100,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	4/1	900,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	4/3	-1.000,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	18	E	3/11	-110,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25
26/11/2020	18	E	4/3	-4.384,75	STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25
26/11/2020	18	E	6/1	-949,27	STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25
26/11/2020	18	E	9/1	110,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25
26/11/2020	18	E	9/2	5.334,02	STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25

Previsione definitiva	€	76.143,40	
Somme impegnate	€	40.152,58	
Pagato	€	40.152,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	76.143,40	
Residua disponibilità finanz	€	35.990,82	

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	3.874,76	571,82	0,15
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.587,74	11.713,00	0,71
04	Acquisto di beni d'investimento	37.219,24	18.277,00	0,49
05	Altre spese	200,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	12.817,64	4.146,74	0,32
09	Rimborsi e poste correttive	5.444,02	5.444,02	1,00
	Totale spese	76.143,40	40.152,58	0,53

Annotazioni:

L'utilizzo delle risorse è stato solo parziale. Inoltre lo Stato per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 ha finanziato € 10.195,76 con nota n. 0000155 del 02/11/2020 a supporto della Didattica Digitale Integrata. **Tale somma e le economie vincolate e non vincolate verranno utilizzate nell'anno 2021.**

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

Previsione iniziale	€	81.721,49
Variazioni in corso d'anno	€	-56.617,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	3/12	42,00	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019
26/11/2020	3	C	3/12	-49.638,10	MINOR ACCERTAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.S. 2019/20
26/11/2020	3	C	6/1	-7.021,45	MINOR ACCERTAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.S. 2019/20

Previsione definitiva	€	25.103,94	
Somme impegnate	€	10.862,10	
Pagato	€	7.994,10	
Rimasto da pagare	€	2.868,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.103,94	
Residua disponibilità finanz	€	14.241,84	

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.696,16	10.454,83	0,42
06	Imposte e tasse	407,78	407,27	1,00
	Totale spese	25.103,94	10.862,10	0,43

Annotazioni:

Realizzati solo nella prima parte, in conseguenza dell'emergenza Covid-19 sono state annullate tutte le uscite didattiche, visite guidate, visioni di spettacoli o simili, per le famiglie che avevano già provveduto al versamento delle quote si prevede il **rimborso totale nell'anno 2021.**

Attività - A06.6 – Attività di orientamento

Previsione iniziale € 2.356,11
 Variazioni in corso d'anno € 405,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	1/3	405,93	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 2.762,04
 Somme impegnate € 2.022,40
 Pagato € 2.022,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.762,04
 Residua disponibilità finanz € 739,64

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	2.762,04	2.022,40	0,73
	Totale spese	2.762,04	2.022,40	0,73

Annotazioni:

Processo di orientamento dello studente, si sviluppa attraverso la duplice funzione di informare e formare: l'educazione scolastica, oltre a contribuire a trasmettere il patrimonio culturale e scientifico, può mettere lo studente in grado di conoscere almeno qualche dato della complessità del mondo che lo circonda e creare i presupposti per una scelta realistica, consapevole e coerente.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P01.6 - DS: Supporto alla didattica

Previsione iniziale € 14.295,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	17	E	2/3	67,79	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03- A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	3/2	210,49	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03- A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	3/7	-278,28	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03- A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12

Previsione definitiva € 14.295,44
 Somme impegnate € 13.584,59
 Pagato € 12.468,25
 Rimasto da pagare € 1.116,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 14.295,44
 Residua disponibilità finanz € 710,85

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	6.639,88	6.369,99	0,96
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.190,41	4.840,40	0,93
06	Imposte e tasse	2.465,15	2.374,20	0,96
	Totale spese	14.295,44	13.584,59	0,95

Annotazioni:

Diritto allo Studio: Acquisto di attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e sezioni, noleggio fotocopiatrice al fine di garantire la piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P01.7 - Connettività e telefonia

Previsione iniziale € 19.124,00

Variazioni in corso d'anno € 396,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	6/1	396,00	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 19.520,00

Somme impegnate € 14.640,00

Pagato € 14.420,00

Rimasto da pagare € 220,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.520,00

Residua disponibilità finanz € 4.880,00

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.675,41	12.000,00	0,77
06	Imposte e tasse	3.844,59	2.640,00	0,69
	Totale spese	19.520,00	14.640,00	0,75

Annotazioni:

Il finanziamento viene erogato dall'amministrazione comunale in tempi differiti rispetto al nostro esercizio finanziario. L'ente locale, in seguito a nostra rendicontazione semestrale, rimborsa le spese sostenute.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P01.8 - Ragazzi in forma

Previsione iniziale € 14.578,60

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14.578,60

Somme impegnate € 2.678,50

Pagato € 2.678,50

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.578,60

Residua disponibilità finanz € 11.900,10

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.578,60	2.678,50	0,18
	Totale spese	14.578,60	2.678,50	0,18

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale le attività, sia sportive che di psicomotricità, programmate con interventi di associazioni di settore hanno subito delle ovvie modifiche e sono state realizzate solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021.

Progetti - P01.9 - Sperimentazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 1.658,82
 Variazioni in corso d'anno € 265,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	2/3	115,38	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
26/11/2020	3	C	2/3	139,42	MAGGIOR ACCERTAMENT - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
26/11/2020	3	C	6/1	4,62	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
26/11/2020	3	C	6/1	5,58	MAGGIOR ACCERTAMENT - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva € 1.923,82
 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 € 1.923,82
 Residua disponibilità finanziarie € 1.923,82

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	1.849,82	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	74,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.923,82	0,00	0,00

Annotazioni:

Nessuna richiesta, in merito, da parte del personale docente.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P01.10 - Assistenza tecnica-informatica

Previsione iniziale € 5.715,86
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.715,86
 Somme impegnate € 657,58
 Pagato € 657,58
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.715,86
 Residua disponibilità finanziarie € 5.058,28

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.685,13	539,00	0,12
06	Imposte e tasse	1.030,73	118,58	0,12
	Totale spese	5.715,86	657,58	0,12

Annotazioni:

Disponibilità utilizzata per la manutenzione e/o interventi di riparazione delle apparecchiature ubicate nei vari plessi.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021

Progetti - P01.15 - Madrelingua Inglese

Previsione iniziale € 2.115,14
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.115,14
Somme impegnate € 1.221,75
Pagato € 1.221,75
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.115,14
Residua disponibilità finanz € 893,39

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.115,14	1.221,75	0,58
	Totale spese	2.115,14	1.221,75	0,58

Annotazioni:

Le attività, a causa della situazione emergenziale, relative al potenziamento della lingua inglese con lezioni e conversazioni condotte da un parlante nativo, hanno dovuto subire delle interruzioni ed è stato realizzato solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P01.16 - Madrelingua Spagnolo

Previsione iniziale € 1.078,32
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.078,32
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 € 1.078,32
Residua disponibilità finanz € 1.078,32

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.078,32	0,00	0,00
	Totale spese	1.078,32	0,00	0,00

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il potenziamento della lingua spagnola con lezioni e conversazioni seguite da un parlante nativo non è stato realizzato.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P01.18 - Musicando

Previsione iniziale € 10.306,06
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	17	E	3/2	-269,28	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	6/1	269,28	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12

Previsione definitiva € 10.306,06
 Somme impegnate € 1.493,28
 Pagato € 1.493,28
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.306,06
 Residua disponibilità finanz € 8.812,78

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.036,78	1.224,00	0,12
06	Imposte e tasse	269,28	269,28	1,00
Totale spese		10.306,06	1.493,28	0,14

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale l'insegnamento di uno strumento musicale con integrazione di studio di canto e solfeggio cantato hanno dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P01.20 - English lab

Previsione iniziale € 10.381,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.381,64
 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 € 10.381,64
 Residua disponibilità finanz € 10.381,64

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.381,64	0,00	0,00
Totale spese		10.381,64	0,00	0,00

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il progetto non è stato realizzato.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P01.21 - English Athletic

Previsione iniziale € 5.733,12
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.733,12
 Somme impegnate € 1.365,12
 Pagato € 1.365,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.733,12
 Residua disponibilità finanz € 4.368,00

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.695,85	1.365,12	0,24
06	Imposte e tasse	37,27	0,00	0,00
	Totale spese	5.733,12	1.365,12	0,24

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il “progetto ginnico-sportivo” programmato utilizzando esclusivamente la lingua inglese con attività svolte da associazioni sportive, ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021.

Progetti - P01.24 - Calvino : Attività didattica

Previsione iniziale € 6.574,22
 Variazioni in corso d'anno € 57,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	2/3	46,72	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019
30/01/2020	1	C	6/1	10,28	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019
15/06/2020	7	E	2/3	-200,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38
15/06/2020	7	E	3/2	200,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38
26/11/2020	17	E	2/3	-2.284,26	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	3/2	64,26	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	4/3	2.220,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12

Previsione definitiva € 6.631,22
 Somme impegnate € 5.003,53
 Pagato € 4.802,10
 Rimasto da pagare € 201,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.631,22
 Residua disponibilità finanz € 1.627,69

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	1.592,15	608,35	0,38
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.641,31	1.636,51	1,00
04	Acquisto di beni d'investimento	2.220,00	2.220,00	1,00
06	Imposte e tasse	1.177,76	538,67	0,46
Totale spese		6.631,22	5.003,53	0,75

Annotazioni:

Diritto allo Studio e contributo genitori: Acquisto di attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e sezioni, noleggio fotocopiatrice al fine di garantire la piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P01.25 - Saltini : Attività didattica

Previsione iniziale € 17.580,94
 Variazioni in corso d'anno € -0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	6/1	-0,01	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019
15/06/2020	7	E	2/3	-200,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38
15/06/2020	7	E	3/2	200,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38
26/11/2020	17	E	2/3	-6.660,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	4/3	6.660,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	18	E	2/3	-1.800,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25
26/11/2020	18	E	4/3	1.800,00	STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25

Previsione definitiva € 17.580,93
 Somme impegnate € 12.933,63
 Pagato € 10.140,64
 Rimasto da pagare € 2.792,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.580,93
 Residua disponibilità finanz € 4.647,30

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	3.441,60	1.826,36	0,53
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.509,01	1.619,40	0,65
04	Acquisto di beni d'investimento	8.460,00	8.460,00	1,00
06	Imposte e tasse	3.170,32	1.027,87	0,32
Totale spese		17.580,93	12.933,63	0,74

Annotazioni:

Diritto allo Studio e contributo genitori: Acquisto di attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e sezioni, noleggio fotocopiatrice al fine di garantire la piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P01.35 – Concorso fotografico "Scatta la passione"

Previsione iniziale € 1.755,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.755,60
 Somme impegnate € 266,91
 Pagato € 266,91
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.755,60
 Residua disponibilità finanz € 1.488,69

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	445,90	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.255,60	266,91	0,21
06	Imposte e tasse	54,10	0,00	0,00
Totale spese		1.755,60	266,91	0,15

Annotazioni:

Il progetto non è stato realizzato per le motivazioni sopracitate.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P01.36 – Murale

Previsione iniziale € 1.547,55
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.547,55
 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 € 1.547,55
 Residua disponibilità finanz € 1.547,55

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	100,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.447,55	0,00	0,00
Totale spese		1.547,55	0,00	0,00

Annotazioni:

Il progetto non è stato realizzato, stesse motivazioni.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P01.39 – PNSD "PIANO LABORATORI"

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	C	4/3	10.000,00	DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019
30/01/2020	1	C	4/3	-10.000,00	E.F. 2020 - MINOR ACCERTAMENTO PNSD - PIANO LABORATORI
25/06/2020	2	C	3/1	819,67	MAGGIOR ACCERTAMENTO A.F. 2020- DM1147_2019 - PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA
25/06/2020	2	C	6/1	180,33	MAGGIOR ACCERTAMENTO A.F. 2020- DM1147_2019 - PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA

Previsione definitiva € 21.000,00
Somme impegnate € 610,00
Pagato € 610,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.000,00
Residua disponibilità finanz € 20.390,00

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	809,48	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	1.981,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	819,67	500,00	0,61
04	Acquisto di beni d'investimento	14.266,80	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	3.123,05	110,00	0,04
Totale spese		21.000,00	610,00	0,03

Annotazioni:

Considerata la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con nota 00010203 del 28/04/2020, il termine ultimo di rendicontazione dei progetti relativi alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale è differito al 31 marzo 2021, pertanto questo progetto prosegue nell'E.F. 2021.

Progetti - P02.11 - Facilitazione linguistica e mediazione culturale

Progetti - P02.11 - Facilitazione linguistica e mediazione culturale

Previsione iniziale € 5.161,44
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.161,44
Somme impegnate € 1.404,93
Pagato € 1.404,93
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.161,44
Residua disponibilità finanz € 3.756,51

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	3.317,50	1.404,93	0,42
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.807,78	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	36,16	0,00	0,00
Totale spese		5.161,44	1.404,93	0,27

Annotazioni:

Continua l'attività di integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri garantendo pari opportunità tenuto conto delle esigenze che si ripresentano, annualmente, nel nostro contesto socio-scolastico.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P02.13 - Intercultura

Previsione iniziale € 1.186,76
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.186,76
 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 € 1.186,76
 Residua disponibilità finanz € 1.186,76

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.141,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	45,76	0,00	0,00
Totale spese		1.186,76	0,00	0,00

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il progetto: Educare alla solidarietà e a una coscienza di pace; conoscere culture e abitudini di vita diverse dalle nostre al fine di facilitare le integrazioni di altre società non è stato realizzato.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P02.14 - Teatro Secondaria

Previsione iniziale € 8.220,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.220,96
 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 € 8.220,96
 Residua disponibilità finanz € 8.220,96

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.472,57	0,00	0,00
05	Altre spese	4.556,88	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	191,51	0,00	0,00
Totale spese		8.220,96	0,00	0,00

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il progetto: Comunicare attraverso varie forme teatrali le proprie emozioni e i propri sentimenti utilizzando il corpo e l'espressività, con l'ausilio di esperti del settore che aiuteranno l'alunno durante questo percorso non è stato realizzato.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P02.19 - Tutti in Scena

Previsione iniziale € 5.345,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.345,63
 Somme impegnate € 1.950,69
 Pagato € 1.950,69
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.345,63
 Residua disponibilità finanz € 3.394,94

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	3.599,98	1.950,69	0,54
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.745,65	0,00	0,00
Totale spese		5.345,63	1.950,69	0,36

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale le Rappresentazioni teatrali utilizzando tecniche artistiche ed espressive hanno dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P02.22 - CEAF

Previsione iniziale € 1.551,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.551,00
 Somme impegnate € 442,00
 Pagato € 442,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.551,00
 Residua disponibilità finanz € 1.109,00

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.551,00	442,00	0,28
	Totale spese	1.551,00	442,00	0,28

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale le finalità dell'attività svolta è lo studio dell'affettività in età adolescenziale. hanno dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P02.26 - Progetto Montessori - Scuola Primaria

Previsione iniziale € 12.500,16

Variazioni in corso d'anno € 12.694,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	2	C	2/3	122,95	MONTESSORI - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO CONTRIBUTO GENITORI
25/06/2020	2	C	3/2	360,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE " MONTESSORI MODULO EDUCAZIONE COSMICA " - A.S. 2019/2020
25/06/2020	2	C	6/1	27,05	MONTESSORI - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO CONTRIBUTO GENITORI
26/11/2020	3	C	2/3	7.396,89	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21
26/11/2020	3	C	3/2	2.769,79	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21
26/11/2020	3	C	6/1	1.627,32	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21
26/11/2020	3	C	9/1	390,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21
26/11/2020	17	E	2/3	250,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	6/1	-250,00	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12

Previsione definitiva € 25.194,16

Somme impegnate € 14.534,04

Pagato € 10.781,39

Rimasto da pagare € 3.752,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.194,16

Residua disponibilità finanz € 10.660,12

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	550,71	548,38	1,00
02	Acquisto di beni di consumo	12.275,51	4.776,55	0,39
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.817,42	2.769,79	0,73
04	Acquisto di beni d'investimento	4.098,36	4.097,11	1,00
06	Imposte e tasse	4.062,16	1.952,21	0,48
09	Rimborsi e poste correttive	390,00	390,00	1,00
	Totale spese	25.194,16	14.534,04	0,58

Annotazioni:

Continua presso la scuola primaria "don Milani" dell'indirizzo a Metodo Montessori, la gestione è stata possibile grazie ad un finanziamento specifico da parte dell'amministrazione comunale e una quota versata dai genitori interessati.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P02.27 - Scuola senza zaino

Previsione iniziale € 13.772,48
 Variazioni in corso d'anno € 10.639,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	2/3	8.302,46	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2020/21
26/11/2020	3	C	5/3	400,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2020/21
26/11/2020	3	C	6/1	1.826,54	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2020/21
26/11/2020	3	C	9/1	110,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2020/21
26/11/2020	17	E	4/3	3,30	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12
26/11/2020	17	E	6/1	-3,30	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12

Previsione definitiva € 24.411,48
 Somme impegnate € 13.592,45
 Pagato € 11.349,43
 Rimasto da pagare € 2.243,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.411,48
 Residua disponibilità finanz € 10.819,03

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	13.300,63	4.982,32	0,37
04	Acquisto di beni d'investimento	5.741,00	5.741,00	1,00
05	Altre spese	800,00	400,00	0,50
06	Imposte e tasse	4.459,85	2.359,13	0,53
09	Rimborsi e poste correttive	110,00	110,00	1,00
Totale spese		24.411,48	13.592,45	0,56

Annotazioni:

Continua presso la scuola primaria "Ungaretti" la metodologia Scuola senza zaino, la gestione è stata possibile grazie ad un finanziamento specifico da parte sia dell'amministrazione comunale che dal contributo volontario versato dalle famiglie degli alunni frequentanti.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P02.32 - Rassegna teatrale primaria/secondaria

Previsione iniziale € 5.577,74
 Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	3/2	-1.000,00	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE " UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI" A.S. 2019/20

Previsione definitiva € 4.577,74
 Somme impegnate € 1.070,00
 Pagato € 870,00
 Rimasto da pagare € 200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.577,74
 Residua disponibilità finanz € 3.507,74

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.601,68	870,00	0,24
05	Altre spese	500,00	200,00	0,40
06	Imposte e tasse	476,06	0,00	0,00
Totale spese		4.577,74	1.070,00	0,23

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il progetto ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P02.33 - Tutti per uno

Previsione iniziale € 6.824,23
 Variazioni in corso d'anno € -1.125,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	1/3	-1.125,83	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO TUTTI PER UNO A.S. 2019/20

Previsione definitiva € 5.698,40
 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 € 5.698,40
 Residua disponibilità finanz € 5.698,40

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	5.386,43	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	255,71	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	56,26	0,00	0,00
Totale spese		5.698,40	0,00	0,00

Annotazioni:

Il progetto è stato completato, nonostante la situazione, con modalità on-line dal personale docente della scuola primaria e si attende il finanziamento dall'Ente Locale per la liquidazione dei compensi al personale coinvolto.

Il progetto prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P02.34 – Progetto domiciliare

Previsione iniziale € 1.491,05
 Variazioni in corso d'anno € 510,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	1/3	510,95	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO DOMICILIARE A.S. 2019/20

Previsione definitiva € 2.002,00
 Somme impegnate € 789,57
 Pagato € 789,57

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.002,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.212,43	

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	2.002,00	789,57	0,39
	Totale spese	2.002,00	789,57	0,39

Annotazioni:

Il progetto è stato ultimato regolarmente svolto nel corso dell'anno dal personale docente della scuola secondaria e si attende il finanziamento dello Stato, tramite la scuola Polo IC "Salvo d'Acquisto - Monza per la liquidazione dei compensi al personale coinvolto.

Il progetto prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P02.37 – Giornalino

Previsione iniziale	€	441,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	441,88	
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	€	441,88	
Residua disponibilità finanz	€	441,88	

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	57,38	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	371,88	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	12,62	0,00	0,00
	Totale spese	441,88	0,00	0,00

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il progetto non è stato realizzato.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P02.38 – No al bullismo e al cyberbullismo

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2020	7	E	2/2	-66,16	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38
15/06/2020	7	E	3/2	66,16	STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38

Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	500,00	
Pagato	€	500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 500,00
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	500,00	1,00
Totale spese		500,00	500,00	1,00

Annotazioni:

Il progetto si è svolto e concluso regolarmente.

Progetti - P03.28 - Certificazione KET e PET

Previsione iniziale € 7.078,08
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.078,08
Somme impegnate € 7.066,47
Pagato € 7.066,47
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.078,08
Residua disponibilità finanziarie € 11,61

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	2.509,08	2.497,47	1,00
05	Altre spese	4.569,00	4.569,00	1,00
Totale spese		7.078,08	7.066,47	1,00

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale la preparazione e l'organizzazione, ai fini del conseguimento della certificazione KET e PET, presso l'Istituto British Council di Milano, hanno dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato comunque realizzato con modalità on-line.

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

Previsione iniziale € 2.155,94
Variazioni in corso d'anno € 8.883,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	2	C	1/3	743,74	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - ART. 120 DL 18/20
25/06/2020	2	C	3/5	4.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34
25/06/2020	2	C	6/1	880,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34
26/11/2020	3	C	1/3	2.987,19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
26/11/2020	3	C	3/5	272,81	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020

Previsione definitiva	€	11.039,68	
Somme impegnate	€	6.226,15	
Pagato	€	6.226,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.039,68	
Residua disponibilità finanz	€	4.813,53	

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	4.356,87	2.954,55	0,68
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.802,81	2.715,00	0,47
06	Imposte e tasse	880,00	556,60	0,63
	Totale spese	11.039,68	6.226,15	0,56

Annotazioni:

Si proseguirà nella formazione in corso del personale docente e ATA.

Economie vincolate saranno riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P04.29 - DS: Percorsi ed interventi formativi

Previsione iniziale	€	4.063,05
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.063,05	
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	€	4.063,05	
Residua disponibilità finanz	€	4.063,05	

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	4.063,05	0,00	0,00
	Totale spese	4.063,05	0,00	0,00

Annotazioni:

Non sono stati attuati interventi mirati finalizzati agli obiettivi previsti per difficoltà organizzative.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

Progetti - P05.12 - Sport

Previsione iniziale	€	7.459,18
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7.459,18	
Somme impegnate	€	1.690,35	
Pagato	€	1.609,83	
Rimasto da pagare	€	80,52	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.459,18	
Residua disponibilità finanz	€	5.768,83	

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Spese di personale	2.802,30	1.368,27	0,49
02	Acquisto di beni di consumo	2.029,52	264,00	0,13
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.762,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	865,36	58,08	0,07
Totale spese		7.459,18	1.690,35	0,23

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il progetto che promuove una sana cultura sportiva tra gli studenti e offre una diversificata conoscenza delle varie discipline sportive. ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P05.17 - Giochi Matematici

Previsione iniziale € 10.400,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.096,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	3	C	3/12	-2.551,23	MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2019/20
26/11/2020	3	C	6/1	-561,27	MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2019/20
26/11/2020	3	C	9/2	16,00	RIMBORSO DELL'IMPORTO VERSATO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI - A.S. 2019/20

Previsione definitiva € 7.303,50
 Somme impegnate € 4.549,10
 Pagato € 4.549,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.303,50
 Residua disponibilità finanz € 2.754,40

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	183,00	31,60	0,17
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.958,77	2.650,00	0,67
05	Altre spese	2.286,00	1.867,50	0,82
06	Imposte e tasse	859,73	0,00	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	16,00	0,00	0,00
Totale spese		7.303,50	4.549,10	0,62

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il progetto che Sviluppa le capacità logiche e risolvere problemi matematici in situazioni poco usuali, avvicinare i ragazzi alla matematica, utilizzando un approccio ludico e di competizione "sportiva". Ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato comunque realizzato con modalità on-line.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

Progetti - P05.23 - Concorso Pittorico Letterario

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	€	470,92			
Pagato	€	470,92			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00			
Residua disponibilità finanz	€	1.029,08			

Liv. 1	Riepilogo spese	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02	Acquisto di beni di consumo	655,74	386,00	0,59
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	144,26	84,92	0,59
	Totale spese	1.500,00	470,92	0,31

Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il progetto ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **300.00** (entro il limite massimo del 5% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario.

Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per completezza di dati, il prospetto illustrativo sottostante, illustra le somme accantonate nello Z01 (*Disponibilità finanziaria da programmare*), non si è verificata la necessità dell'utilizzo nel corso della gestione annuale; le predette somme, consistenti in € **116.528,92**, confluiranno nell'Avanzo di amministrazione suddivise tra non vincolato e vincolato nel prossimo Esercizio finanziario, mantenendo l'originario vincolo di destinazione.

Situazione iniziale				67.527,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
25/06/2020	1	C	Contributi famiglie primaria -ungaretti	26,00
25/06/2020	1	C	Interessi Banca d'Italia per l'anno 2020	0,05
26/11/2020	2	C	contributo volontario infanzia/primaria	10.499,00
26/11/2020	2	C	contributo volontario secondaria	5.344,00
26/11/2020	2	C	progetto orientamento art. 8 del D.L. 104/2013	398,74
26/11/2020	2	C	diritto allo studio a.s. 2020/21	20.999,54
26/11/2020	2	C	motoria a.s. 2020/21	6.110,96
26/11/2020	2	C	orientamento scolastico scuola secondaria 1° gr	1.992,38
26/11/2020	2	C	facilitatrice culturale scuola secondaria 1° gr	3.630,32
Totale variazioni				49.000,99
Disponibilità giacente				116.528,92

Si elenca nel dettaglio la disponibilità finanziaria da programmare, distinta per provenienza e tipologia, accantonate al 31/12/2020:

Composizione Z01 - Esercizio Finanziario 2020

AA Non Vincolato dal 2012 al 2018	49.762,39
AA Vincolato al dal 2012 al 2018	17.765,54

2019 -2020

Altri fin. Stato	398,74
Comune vincolato	32.733,20
Famiglie vincolato	15.869,00
Altri non vincolato	0,05
TOTALE	116.528,92

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		318.595,66
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	207.544,94	
b) in conto residui	€	7.320,00	
		Totale	€ 214.864,94
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	205.435,27	
d) in conto residui	€	11.559,92	
		Totale	€ 216.995,19
Fondo di cassa a fine esercizio	€		316.465,41
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	55.767,09	
- Residui passivi	€	28.246,02	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		343.986,48

Il **Fondo cassa** al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a **€ 316.465,41** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Considerato che non vi sono "crediti di dubbia esigibilità", l'**Avanzo di Amministrazione** al 31/12/2020 ammonta a **€ 343.986,48**, come sopra determinato.

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	248.330,46	13.409,30	261.739,76
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	248.330,46	13.409,30	261.739,76
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	7.320,00	48.447,09	55.767,09
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	318.595,66	-2.130,25	316.465,41
Totale disponibilità	325.915,66	46.316,84	372.232,50
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	574.246,12	59.726,14	633.972,26
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	13.592,92	14.653,10	28.246,02
Totale Debiti	13.592,92	14.653,10	28.246,02
Consistenza patrimoniale	560.653,20	45.073,04	605.726,24
TOTALE PASSIVO	574.246,12	59.726,14	633.972,26
Note relative alla situazione patrimoniale: Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal Titolo III - artt. 29-31 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 – “Nuovo regolamento amministrativo-contabile”. Come previsto anche in questo esercizio finanziario è stata effettuata la ricognizione dei beni ed il discarico di quelli obsoleti, nonché di quelli a valore zero che non vengono più utilizzati. Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con la manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, nel principio dell'economicità della gestione.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	55.767,09	55.767,09

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	13.592,92	0,00	13.592,92	11.559,92	2.033,00	26.213,02	28.246,02

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	17.286,26	7,46%
02	Acquisto di beni di consumo	60.411,21	26,08%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.749,21	30,11%
04	Acquisto di beni d'investimento	45.125,01	19,48%
05	Altre spese	7.561,36	3,26%
06	Imposte e tasse	25.571,22	11,04%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	5.944,02	2,57%
Totale generale		231.648,29	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 10 del 13/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 184 del 26/11/2020.

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.

MONITORAGGIO PROGETTI ATTIVITA' – Esercizio finanziario 2021

	Impegni									Programma- zione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investi- mento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 3.750,00	€ 36.828,52	€ 1.473,00	€ 3.802,40	€ 0,00	€ 6.322,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.011,35	€ 52.176,73	72,46%
A02	€ 0,00	€ 3.765,70	€ 8.270,00	€ 2.527,50	€ 524,86	€ 2.604,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.886,88	€ 17.692,92	68,35%
A03	€ 0,00	€ 571,82	€ 11.713,00	€ 18.277,00	€ 0,00	€ 4.146,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.444,02	€ 76.143,40	€ 40.152,58	52,73%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.454,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 407,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.103,94	€ 10.862,10	43,27%
A06	€ 2.022,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.762,04	€ 2.022,40	73,22%
P01	€ 0,00	€ 8.804,70	€ 27.891,59	€ 10.680,00	€ 0,00	€ 7.078,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 134.163,30	€ 54.454,89	40,59%
P02	€ 4.693,57	€ 9.758,87	€ 4.581,79	€ 9.838,11	€ 600,00	€ 4.311,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 84.291,45	€ 34.283,68	40,67%
P03	€ 2.497,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.569,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.078,08	€ 7.066,47	99,84%
P04	€ 2.954,55	€ 0,00	€ 2.715,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 556,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.102,73	€ 6.226,15	41,23%
P05	€ 1.368,27	€ 681,60	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 1.867,50	€ 143,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.262,68	€ 6.710,37	41,26%
TOTALE	€ 17.286,26	€ 60.411,21	€ 69.749,21	€ 45.125,01	€ 7.561,36	€ 25.571,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,02	€ 458.805,85	€ 231.648,29	50,49%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	7,46%	26,08%	30,11%	19,48%	3,26%	11,04%	0,00%	0,00%	2,57%			

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{130.467,74}{263.312,03} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{132.844,29}{263.312,03} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{263.312,03}{263.312,03} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{55.767,09}{263.312,03} = \mathbf{0,21}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.320,00}{7.320,00} = \mathbf{1,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{55.767,09}{270.632,03} = \mathbf{0,21}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{122.906,73}{231.648,29} = \mathbf{0,53}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{108.741,56}{231.648,29} = \mathbf{0,47}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.213,02}{231.648,29} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{11.559,92}{13.592,92} = \mathbf{0,85}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{28.246,02}{245.241,21} = \mathbf{0,12}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{231.648,29}{1.587} = \mathbf{145,97}$$

CONCLUSIONI

Dalla presente relazione tecnico-contabile sulla gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 e dai dati analitici dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'I.C. "don Milani", si rileva una conduzione trasparente e coerente dell'amministrazione che ha gestito le risorse secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Dai riepiloghi finanziari si evidenzia che la gestione delle risorse umane e strumentali dell'istituzione scolastica, l'utilizzazione di tutti i finanziamenti accertati hanno consentito con buoni risultati l'attività amministrativa e didattica dell'Istituto.

Risultati conseguiti

L'E.F. 2020, come si evince dalla relazione, è da considerarsi un anno anomalo. La situazione pandemica ha notevolmente condizionato e stravolto tutta la programmazione. Nonostante questo e gli sforzi profusi da tutta la componente scolastica possiamo mostrare soddisfazione per gli obiettivi raggiunti anche se solo parzialmente.

Ovvio che alcuni progetti non hanno potuto neppure iniziare, soprattutto quelli che richiedevano presenza fisica sia degli esperti che degli alunni. Altri sono stati realizzati in parte fino a quando c'è stata regolare attività didattica e infine quelli conclusi sono quelli che sono stati riorganizzati e svolti con modalità on-line.

Il rammarico che ai nostri alunni, come in tutti i contesti scolastici, sia stato tolto qualcosa di non recuperabile ecco perché, con molta fatica, si è cercato, di offrire, ove possibile, un'offerta formativa all'altezza degli standard del nostro istituto.

Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

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. 129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017:

- gli impegni assunti hanno avuto la **copertura finanziaria**, sono stati formalizzati attraverso stipule di contratto, lettere di incarico e/o nomina sottoscritti da entrambe le parti. Tutta la documentazione prodotta è stata depositata agli atti della scuola a corredo dei relativi pagamenti;
- i relativi compensi sono stati regolarmente erogati al termine delle prestazioni oggetto del contratto stesso.
- sono stati incassati **contributi volontari** delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E. F.;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse impiegate; presa d'atto e suggerimenti, per il futuro, al fine di ridurre, nel corso dell'anno, assestamenti di bilancio necessari per adesioni ad iniziative non programmate, valutarne la reale e oggettiva esigenza nel realizzarle.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F. 2020 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola.

Si è lavorato molto per diffondere e adottare la “**logica di budget**”, che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale, con particolare attenzione per l’attuazione effettiva del Piano di miglioramento

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 22 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, si è illustrato, per l’esame dei Revisori dei conti, l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal conto consuntivo 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Dall’esame del conto consuntivo, messo a confronto con il programma annuale 2020, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell’E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati ottenuti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l’azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2020, si precisa:

- che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario;
- che le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazioni contabile dell’esercizio finanziario 2020;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n. **184** del **26/11/2020**;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori;
- di non essere titolari di nessuna carta di credito o altra modalità di pagamento elettronico attivati presso l’Istituto Bancario di Tesoreria: Banco Popolare di Milano – sede legale in Milano in Piazza Meda, 4 e che non esistono conti correnti presso altri istituti bancari e postali.
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l’indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali è stato calcolato, come previsto dalla circolare n. 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015 del MEF, sia su base trimestrale che su base annuale a decorrere dall’anno 2015; è stato, come previsto, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato “A” del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

In particolare nel 2020 l'indicatore trimestrale è stato pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo (con un tempo medio di pagamento per l’anno di riferimento in gg. **-29,00**).

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

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	Publicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2020	01/04/2020	-28,25
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2020	02/07/2020	-29,05
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2020	06/10/2020	-28,90
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2021	11/01/2021	29,41
Base annuale Anno 2020		31/01/2021	11/01/2021	-29,00

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Inoltre le transazioni commerciali sono stati regolarmente effettuate prima della scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002.

- Come disposto dalla legge 190/2012 e successive modifiche entro il 31 gennaio dell’anno successivo, tutte le P.A. (ivi comprese le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado) devono pubblicare in formato

XML come definito dall'AVCP - Area Amministrazione Trasparente, i dati di tutti gli appalti ai quali è stato assegnato un CIG:

- <http://www.trasparenzascuole.it/files/7ce3fb1c-50e9-4013-b84d-20328f16f46e/AVCP/dati190-2020.xml>
- In data **28/01/2021** con atto n. **1202558000000021** è stata effettuata la comunicazione di assenza di posizioni debitorie, nel rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, in cui si dichiara che a carico dell' ISTITUTO COMPRENSIVO - DON MILANI – VIMERCATE, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2020.

Obiettivi della gestione finanziaria 2020

- a) Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F., finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni;
- b) Stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa con Associazioni, Enti territoriali e reti tra scuole, Comune, per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, Progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell' Offerta Formativa;
- c) Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame e il parere dei Revisori dei Conti, sarà soggetto ad approvazione e la prevista delibera del Consiglio di Istituto.

IL D.S.G.A
Vincenzo SERLETI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Mariateresa Chielì