



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Ministero dell' Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

VIA MAJNONI 3 - **22036 ERBA (CO)**
Codice Fiscale: 93015030138 Codice Meccanografico: COIC85600G

CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

L'art. 23 prevede che il conto consuntivo sia predisposto entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce, la nota del M.I. PROT. 0005467 del 10 MARZO 2021 d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica sanitaria da COVID-19, ha differito i termini di cui all'art. 23 commi 1,2,3,4 e 5 del D.I. 129/2018, di 30 giorni ne consegue che il conto consuntivo dovrà essere predisposto entro la data del **15 aprile 2021**.

Il conto consuntivo per l'anno 2020 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione contabile delle Istituzioni scolastiche, art. 55 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018.

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 19/12/2019 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Per la realizzazione delle attività curricolari ed extracurricolari la scuola ha necessariamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari a disposizione, questa condizione di svantaggio finanziario ha imposto l'obbligo di reperire risorse esterne offerte dall'Ente locale, contributi delle famiglie e da Associazioni privati, partecipando a progetti a livello nazionale promossi dal Ministero dell'Istruzione PON Fondi Sociali Europei, F.E.S.R. E P.N.S.D.

L'impegno da parte di tutte le componenti della Scuola e le scelte operate dal Dirigente Scolastico, dal Direttore S.G.A. e dal Consiglio di Istituto ha dato modo di realizzare i Progetti e le Attività, con l'aiuto di una gestione flessibile e diversificata nelle scelte di impiego delle risorse, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi bisogni educativi del nostro istituto.

La sfida dell'autonomia per quanto riguarda la gestione delle spese è stata in parte vinta, attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse.

In particolare è stato realizzato:

- Il rafforzamento dei beni di investimento con un impegno di spesa maggiore rispetto all'esercizio precedente;
- La dotazione di devices e di tablet da affidare in comodato agli alunni e alle alunne in difficoltà;
- L'allestimento di un laboratorio di robotica utilizzando le risorse del Piano Nazionale della Scuola Digitale;
- Il potenziamento delle attrezzature dei vari laboratori e del servizio fotocopie didattiche;
- La prosecuzione del supporto didattico del progetto "scuola famiglia" rivolto agli alunni in difficoltà svolto in presenza fino alla fine di febbraio e dopo a distanza per gli alunni che ne avessero necessità ;
- La manutenzione degli strumenti di musica;
- La progettazione degli incontri sull' "Affettività" e sulla salute nella scuola secondaria che è continuato anche durante la didattica a distanza;
- Organizzazione di incontri formativi per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo;

- L'offerta di un'attività di supporto psicologico agli studenti e alle famiglie di tutte le scuole;
- L'offerta di un servizio di supporto educativo alle scuole dell'infanzia;
- Gli interventi madrelingua nei corsi di Lingua inglese e francese della secondaria;
- Il potenziamento delle lingue straniere nella scuola secondaria;
- La prosecuzione delle certificazioni linguistiche del Trinity College London;
- Il miglioramento delle strutture operative amministrative, didattiche, librerie e scientifiche il cui corretto funzionamento è indispensabile per i servizi resi dalla Scuola;
- La partecipazione sia economica che delle risorse umane, strumentali e logistiche affinché progetti extracurricolari come il pre e il post-scuola siano realizzati;
- La formazione del personale docente e Ata, anche attraverso accordi di rete per la formazione sull'emergenza sanitaria da Sars-Cov2 , sulla didattica a distanza, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La gestione del sito istituzionale.

PON FESR SMART CLASS: PER UNA SCUOLA DELLE PARI OPPORTUNITA'

La nostra scuola ha partecipato all'Avviso prot. 4878/2020 del 18/4/2020 finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali del primo ciclo di istruzione per l'attuazione e l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne a supporto delle scuole per l'attrattività di forme di didattica a distanza, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica al diffondersi del Coronavirus. Con il finanziamento è stato possibile dotare il nostro istituto di devices da dare in comodato d'uso agli studenti e studentesse. Pertanto, l'obiettivo specifico è stato quello di dotare le scuole del primo ciclo di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.

Le famiglie hanno partecipato ad alcune spese erogando un contributo volontario anche alcune associazioni quali Rotary Club di Erba e Ancòra hanno contribuito a erogare dei finanziamenti, di seguito vengono elencate le finalità e le voci di spesa a cui sono state destinate queste risorse.

Contributo volontario delle famiglie

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € **5.723,00** di cui € 2.563,00 per la scuola primaria, € 1.950,00 per la scuola secondaria di 1° grado , ed € 1.210,00, per la scuola dell'infanzia.

Le somme versate dai genitori sono state destinate alla realizzazione delle seguenti finalità:

A3-17 – Spese di investimento per la didattica: per € 4.513,00=.

approvvigionamento di n. 5 Display interattivi Multitouch da 65" completi di Notebook Acex EX215 e box per notebook P-case

alloggiati nei plessi di Crevenna – Via Battisti - Arcellasco e Scuola Sec. di 1° grado .

La spesa complessiva per l'acquisto dei Display Interattivi ammonta a € 12.901,50=.

Su tale spesa la quota di € 4.513,00= è stato utilizzato il contributo volontario delle famiglie per la rimanente cifra è intervenuta la Scuola con fondi previsti in bilancio.

A3-18- Funzionamento didattico generale: per € 1.210,00=.

sono stati acquistati beni di modesta entità per l'attività ludica dei bambini delle scuole dell'infanzia di Bindella, Via Diaz e Crevenna. La spesa complessiva ammonta a € 1.148,78=.

Fondi derivanti da erogazioni liberali

I fondi derivanti da erogazioni liberali che ammontano a € **4.542,00=** e sono stati destinati all'approvvigionamento di devices e strumenti per la connessione da assegnare in comodato d'uso nella fase

emergenziale sanitaria da Covid-19 agli alunni e alunne che ne siano sprovvisti, le somme sono state allocate nelle seguenti attività:

A3-17 - Spese di investimento per la didattica: € 3.500,00=

La scuola si è dotata di notebook da assegnare agli alunni che ne sono sprovvisti, precisamente sono stati acquistati 15 Notebook 255G7 LCD con il co-finanziamento da parte della Scuola.

La spesa complessiva è stata di € 6.405,00=.

A3-18 – Funzionamento didattico generale : € 1.042,00=

Sono stati acquistati dei router da fornire agli alunni al fine di poter fruire della connessione per la didattica a distanza.

La spesa complessiva ammonta a € 1.244,00=.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	556.807,49	Programmazione definitiva	415.255,18	<i>Disp. fin. da programmare</i> 141.552,31
Accertamenti	304.343,80	Impegni	275.108,07	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 29.235,73
competenza	240.353,99	competenza	222.728,77	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	9.680,79	Pagamenti	25.473,60	1.832,41
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	63.989,81	Somme rimaste da pagare	52.379,30	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 11.610,51
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	135.570,06	Residui non pagati anni precedenti	592,64	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	199.559,87	Totale residui passivi	52.971,94	<i>Sbilancio residui (b)</i> 146.587,93
			Saldo cassa iniziale (c)	136.077,83
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 284.498,17

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	252.463,69	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	29.588,23	29.588,23	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	102.660,74	102.660,74	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	95.440,80	95.440,80	100,00%
Contributi da privati	67.151,72	67.151,72	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	9.496,57	9.496,57	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	5,74	5,74	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	556.807,49	304.343,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		304.343,80	

(*) 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

Rispetto alle poste previste in occasione della predisposizione del programma annuale si notano incrementi di entrata a vario titolo in quasi tutte le aree.

Tra i finanziamenti dello Stato si rilevano aumenti soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti finalizzati ai vari decreti ristori per fronteggiare la situazione d'emergenza sanitaria, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, attrezzature per la pulizia, finanziamenti per l'acquisto di DEVICES, tablet e connessione da assegnare agli alunni e alle alunne in difficoltà, ai finanziamenti per i PON FSER e il PON FSE, al funzionamento amministrativo e didattico, all'orientamento scolastico e al Piano Nazionale Scuola Digitale.

Le altre voci di entrata di una certa entità che hanno subito variazioni rispetto alla previsione riguardano i contributi dell'Ente locale per il diritto allo studio e per le convenzioni, da Enti privati che hanno erogato dei finanziamenti per aiutare gli alunni che non avevano le attrezzature tecnologiche per partecipare alla D.A.D., i contributi delle famiglie per la partecipazione a gite e viaggi d'istruzione, per il corso musicale e di nuoto, per il progetto scuola-famiglia e il pre-post scuola.

Si sottolinea che molti contributi ricevuti dalle famiglie per i progetti di cui prima, sono stati restituiti in quanto molte attività non sono state effettuate, infatti le attività didattiche ed extra scolastiche in applicazione dei vari D.P.C.M. sono state svolte a distanza, con profuso impegno da parte di tutto il personale docente, dei genitori degli alunni e di tutto il personale ATA.

Infine dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L'elenco che segue mette in evidenza, a consuntivo, le poste di bilancio riguardanti i mezzi finanziari sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento del consuntivo.

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

01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 160.544,17
 Variazioni in corso d'anno € 9.550,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	9.550,27	MODIFICA AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA DATA DEL 31/12/2019

Previsione definitiva € 170.094,44
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 33.821,25
 Variazioni in corso d'anno € 48.548,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	48.548,00	MODIFICA AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA DATA DEL 31/12/2019

Previsione definitiva € 82.369,25
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.588,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2020	4	C	6.588,23	Autorizzazione progetto prot. 28314 del 10/09/2020 "Sussidi per una scuola inclusiva" - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-280 - FONDI SOCIALI EUROPEI - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado

Previsione definitiva € 6.588,23
Somme accertate € 6.588,23
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 6.588,23 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Supporto per libri di testo e kit scolastici 1^ € 6.588,23

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2020	2	C	13.000,00	Autorizzazione progetto prot. 10448 del 05/05/2020 "Smart class per una scuola delle pari opportunità" - 10.8.6A-FESR-LO-2020455

Previsione definitiva € 13.000,00
Somme accertate € 13.000,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 13.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) "PON PER LA SCUOLA - (FESR)" € 13.000,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € -10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	-10.000,00	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PNSD AMBITO AZIONE 7#

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme accertate € 10.000,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 19.914,66
Variazioni in corso d'anno € 11.893,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2020	5	C	9.850,67	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PERIODO SETT./DICEMBRE 2020
27/11/2020	5	C	140,00	FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
27/11/2020	5	C	303,04	ASSEGNAZIONE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO
27/11/2020	5	C	1.600,00	FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione definitiva € 31.808,37
Somme accertate € 31.808,37
Riscosso € 31.808,37
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO € 29.205,33 - 02) FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 700,00 - 03) FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO € 303,04 - 04) ASSISTENZA PSICOLOGICA € 1.600,00

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 70.852,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	641,07	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE- D.L. 17/03/2020, n. 18 emergenza da COVID-19
29/06/2020	3	C	1.000,00	FINANZIAMENTO PER ANIMATORE DIGITALE
29/06/2020	3	C	9.133,82	FINANZIAMENTO PER DIDATTICA DIGITALE E CONNETTIVITA' -D.L. 17/03/2020, n. 18 emergenza da COVID-19
29/06/2020	3	C	6.257,94	FINANZIAMENTO PER MATERIALE DI SANIFICAZIONE - D.L. 17/03/2020, n. 18 emergenza da COVID-19
29/06/2020	3	C	43.525,68	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020
29/06/2020	3	C	1.381,00	ASSEGNAZIONE RISORSE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE - NOTA PROT.N. 49062
27/11/2020	5	C	8.912,86	ASSEGNAZIONE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva	€	70.852,37	
Somme accertate	€	70.852,37	
Riscosso	€	70.852,37	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE € 2.022,07 - 03) FINANZIAMENTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 04) FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE E CONNETTIVITA € 9.133,82 - 05) FINANZIAMENTO PER MATERIALE DI SANIFICAZIONE € 6.257,94 - 06) RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 € 43.525,68 - 07) RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 € 8.912,86

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 01 – Dotazione ordinaria

04 / 02 – Dotazione perequativa

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale e definitiva pari € 0,00

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 23.700,00

Variazioni in corso d'anno € 10.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	-15.000,00	MINORE ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE PROGETTO PRE/POST SCUOLA - CONVENZIONE COMUNE DI ERBA
27/11/2020	5	C	3.400,00	SALDO CONVENZIONE COMUNE PER MANUTENZIONE EDIFICI
27/11/2020	5	C	20.000,00	CONVENZIONE COMUNE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
27/11/2020	5	C	2.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER SERVIZI MISTI A.S. 2020/21

Previsione definitiva € 34.100,00

Somme accertate € 34.100,00

Riscosso € 8.700,00

Rimaste da riscuotere € 25.400,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE € 6.100,00 - 02) CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA € 25.000,00 - 03) ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI € 3.000,00

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 61.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 61.000,00

Somme accertate € 61.000,00

Riscosso € 54.000,00

Rimaste da riscuotere € 7.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA € 30.000,00 - 02) CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO € 31.000,00

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	340,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2020	5	C	340,80	PREMIO CAMPIONATI INTERNAZIONALI GIOCHI MATEMATICI SC. SECONDARIA 1^

Previsione definitiva	€	340,80	
Somme accertate	€	340,80	
Riscosso	€	340,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) ASSEGNAZIONI E PER PROGETTI € 340,80

06 - Contributi da privati**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	10,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE
23/12/2020	6	C	6.400,00	Contributo volontario da famiglie

Previsione definitiva	€	6.410,00	
Somme accertate	€	6.410,00	
Riscosso	€	6.132,50	
Rimaste da riscuotere	€	277,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE € 6.410,00 di cui € 687,00 per maglietta e libretto assenze

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.335,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	29.450,00	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO
29/06/2020	3	C	-31.000,00	MINORE ACCERTAMENTO PER GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE GENNAIO/GIUGNIO 2020

27/11/2020	5	C	-785,00	MINORE ACCERTAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 2020/21
------------	---	---	---------	--

Previsione definitiva	€	7.665,00	
Somme accertate	€	7.665,00	
Riscosso	€	7.665,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.267,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	7,50	QUOTA ASSICURAZIONE 2019/20
27/11/2020	5	C	7.875,00	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2020/21
23/12/2020	6	C	-615,00	minore accertamento per contrib. assicurativo degli alunni

Previsione definitiva	€	7.267,50	
Somme accertate	€	7.267,50	
Riscosso	€	7.087,50	
Rimaste da riscuotere	€	180,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.026,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2020	5	C	1.026,00	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA OPERATORI SCOLASTICI 2020/21

Previsione definitiva	€	1.026,00	
Somme accertate	€	1.026,00	
Riscosso	€	772,50	
Rimaste da riscuotere	€	253,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	883,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2020	5	C	173,72	CONTRIBUTO VISITA APICOLTURA VIA BATTISTI
23/12/2020	6	C	710,00	Contributo per libretto assenze

Previsione definitiva	€	1.383,72	
Somme accertate	€	1.383,72	
Riscosso	€	1.253,14	
Rimaste da riscuotere	€	130,58	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) CONTRIBUTO PER PROGETTI € 673,72 - 04) CONTRIBUTO LIBRETTO E MAGLIETTA € 710,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	25.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.357,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	-5.457,50	MINORE ACCERTAMENTO DA FAMIGLIE PER SERVIZIO PRE/POST SCUOLA 2019/20
29/06/2020	3	C	-2.015,00	MINORE ACCERTAMENTO DA FAMIGLIE PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA 2019/20
29/06/2020	3	C	900,00	CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO
29/06/2020	3	C	3.800,00	CONTRIBUTO PER ESAMI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA E RIMBORSO DA PARTE DI TRINITY COLLEGE
27/11/2020	5	C	4.440,00	CONTRIBUTO CORSO MUSICALE
27/11/2020	5	C	4.265,00	CONTRIBUTO SERVIZIO PRE/POST SCUOLA 1^ QUADRIMESTRE 2020/21
27/11/2020	5	C	4.440,00	QUOTE PER CORSO DI CERTIFICAZIONE TRINITY COLLEGE LONDON 2020/21
23/12/2020	6	C	2.050,00	Contributo per corso musicale scuola sec. 1^
23/12/2020	6	C	930,00	Contributo Pre/Post scuola 2020/21
23/12/2020	6	C	5,00	Contributo per progetti diversi

Previsione definitiva	€	38.857,50
Somme accertate	€	38.857,50
Riscosso	€	37.697,50
Rimaste da riscuotere	€	1.160,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE € 7.990,00 - 02) CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA € 13.737,50 - 03) CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA/FAMIGLIA € 1.985,00 - 04) CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO € 6.400,00 - 05) CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI € 8.745,00

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.542,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	4.542,00	CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONNETTIVITA'

Previsione definitiva	€	4.542,00
Somme accertate	€	4.542,00
Riscosso	€	4.542,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) CONTRIBUTI PER ATTREZZAT. INFORM. E CONNETTIVITA' € 4.542,00

07 - Proventi da gestioni economiche

- 07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**
- 07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**
- 07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**
- 07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**
- 07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**
- 07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**
- 07 / 07 – Attività convittuale**

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

08 - Rimborsi e restituzione somme

- 08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**
- 08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.**
- 08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.**

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 74,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2020	5	C	74,00	RIMBORSI DIVERSI

Previsione definitiva € 74,00
Somme accertate € 74,00
Riscosso € 74,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) RIMBORSI DIVERSI € 74,00

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.422,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	4.330,00	RIMBORSO DA PARTE DI TRINITY COLLEGE PER CERTIFICAZIONE ESAME "GESE" NON EFFETTUATO
29/06/2020	3	C	101,45	RIMBORSO DA PARTE DI AMAZON PER ERRATO ADDEBITO
27/11/2020	5	C	975,00	RIMBORSO PER SINISTRO DANNO IDRAULICO
27/11/2020	5	C	1.750,00	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO ANNULLATO A PALERMO
27/11/2020	5	C	34,97	RESTITUZIONE SOMME DA BANCA
27/11/2020	5	C	2.231,15	RIMBORSO PER VIAGGIO ANNULLATO A VERONA

Previsione definitiva € 9.422,57
Somme accertate € 9.422,57
Riscosso € 9.422,57
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI € 9.422,57

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

09 - Alienazione di beni materiali

- 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
- 09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
- 09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
- 09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio
- 09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.
- 09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori
- 09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
- 09 / 08 – Alienazione di Macchinari
- 09 / 09 – Alienazione di impianti
- 09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche
- 09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio
- 09 / 12 – Alienazione di server
- 09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro
- 09 / 14 – Alienazione di periferiche
- 09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione
- 09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia
- 09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.
- 09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore
- 09 / 19 – Alienazione di diritti reali
- 09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico
- 09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali
- 09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

10 - Alienazione di beni immateriali

- 10 / 01 – Alienazione di software
- 10 / 02 – Alienazione di Brevetti
- 10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.
- 10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

- 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
- 11 / 02 – Diritti reali di godimento
- 11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche
- 11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	5,71	INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO E IN BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 5,71
Somme accertate € 5,71
Riscosso € 5,71
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	0,03	INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO E IN BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva	€	0,03	
Somme accertate	€	0,03	
Riscosso	€	0,03	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

13 - Mutui

13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

Annotazioni: l' Istituto comprensivo non ha i contratto Mutui

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale e definitiva pari a € 0,00

Annotazioni: Non sono stati richieste anticipazioni all'Istituto Cassiere

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	254.552,37	205.194,39	80,61%
Progetti	160.202,81	69.913,68	43,64%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	415.255,18	275.108,07	
Avanzo di competenza		29.235,73	
Totale a pareggio		304.343,80	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.7 - FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA

FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA

Previsione iniziale	€	6.760,00
Variazioni in corso d'anno	€	49.400,83
Previsione definitiva	€	56.160,83
Somme impegnate	€	51.213,33
Pagato	€	51.213,33

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	4.947,50	

Attività - A01.8 - SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.

SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E. PRIVACY

Previsione iniziale	€	3.600,00	
Variazioni in corso d'anno	€	3.820,00	
Previsione definitiva	€	7.420,00	
Somme impegnate	€	7.410,65	
Pagato	€	4.753,85	
Rimasto da pagare	€	2.656,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	9,35	

Attività - A01.9 - SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.

SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.

Previsione iniziale	€	4.984,02	
Variazioni in corso d'anno	€	3.316,12	
Previsione definitiva	€	8.300,14	
Somme impegnate	€	4.513,63	
Pagato	€	4.513,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	3.786,51	

Attività - A01.10 - CENTRO COPIE DIDATTICHE

CENTRO COPIE DIDATTICHE

Previsione iniziale	€	6.300,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.300,00	
Somme impegnate	€	5.541,85	
Pagato	€	4.812,29	
Rimasto da pagare	€	729,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	758,15	

Attività - A01.11 - MANUTENZIONE EDIFICI

MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale	€	6.552,93	
Variazioni in corso d'anno	€	3.400,00	
Previsione definitiva	€	9.952,93	
Somme impegnate	€	9.857,46	
Pagato	€	8.911,41	
Rimasto da pagare	€	946,05	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	95,47	

Attività - A02.12 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

Previsione iniziale	€	13.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	11.953,87	
Previsione definitiva	€	24.953,87	
Somme impegnate	€	16.166,03	
Pagato	€	12.250,36	
Rimasto da pagare	€	3.915,67	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	8.787,84	

Attività - A02.13 - SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI

SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI

Previsione iniziale	€	1.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie	€	1.500,00	

Attività - A02.15 - RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO

RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO

Previsione iniziale	€	736,00	
Variazioni in corso d'anno	€	300,00	
Previsione definitiva	€	1.036,00	
Somme impegnate	€	712,00	
Pagato	€	712,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie	€	324,00	

Attività - A03.16 - SPESE DI PERSONALE DOCENTE

SPESE DI PERSONALE DOCENTE

Previsione iniziale	€	622,79	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	622,79	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie	€	622,79	

Attività - A03.17 - SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA

SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA

Previsione iniziale	€	6.249,60	
Variazioni in corso d'anno	€	24.605,86	
Previsione definitiva	€	30.855,46	
Somme impegnate	€	30.643,96	
Pagato	€	30.643,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie	€	211,50	

Attività - A03.18 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale	€	23.300,00	
Variazioni in corso d'anno	€	8.201,72	
Previsione definitiva	€	31.501,72	
Somme impegnate	€	28.935,90	
Pagato	€	13.232,71	
Rimasto da pagare	€	15.703,19	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie	€	2.565,82	

Attività - A03.19 - CORSI DI RECUPERO DIDATTICO

CORSI DI RECUPERO DIDATTICO

Previsione iniziale	€	296,65	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	296,65	
Somme impegnate	€	241,07	
Pagato	€	241,07	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	55,58	

Attività - A03.23 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD

Previsione iniziale	€	23.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00	
Previsione definitiva	€	24.000,00	
Somme impegnate	€	20.000,10	
Pagato	€	5.754,42	
Rimasto da pagare	€	14.245,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	3.999,90	

Attività - A03.24 - SMART CLASS Avviso 4878/20 -FESR-LO-2020-455

SMART CLASS Avviso 4878/20 -FESR-LO-2020-455

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	13.000,00	
Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme impegnate	€	12.021,88	
Pagato	€	12.021,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	978,12	

Attività - A03.25 - Supporto per libri di testo e Kit scolastici -Avviso 19146/20 FSEPON-LO-2020-280

Supporto per libri di testo e Kit scolastici -Avviso 19146/20 FSEPON-LO-2020-280

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.588,23	
Previsione definitiva	€	6.588,23	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	6.588,23	

Attività - A03.26 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020- MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

RISORSE ART. 21 DL 137/2020- MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	8.912,86	
Previsione definitiva	€	8.912,86	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	8.912,86	

Attività - A03.27 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA

SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	5.528,25	
Previsione definitiva	€	5.528,25	

<i>Somme impegnate</i>	€	4.545,65	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	4.545,65	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	982,60	

Attività - A05.20 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

<i>Previsione iniziale</i>	€	10.000,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-14,28	
<i>Previsione definitiva</i>	€	9.985,72	
<i>Somme impegnate</i>	€	7.748,50	
<i>Pagato</i>	€	7.748,50	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.237,22	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.375,20	
<i>Previsione definitiva</i>	€	3.375,20	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.375,18	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.375,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,02	

Attività - A06.21 - SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO

SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO

<i>Previsione iniziale</i>	€	761,72	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	500,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.261,72	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.261,72	

Attività - A06.22 - PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE

PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.000,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	3.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.267,20	
<i>Pagato</i>	€	2.267,20	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	732,80	

Progetti - P01.7 - Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali

Sviluppo competenze scientifiche, digitali e laboratoriali

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.064,50	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-2.746,50	
<i>Previsione definitiva</i>	€	3.318,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.712,50	
<i>Pagato</i>	€	2.712,50	

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	605,50	

Progetti - P01.8 - Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°

Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°

Previsione iniziale	€	5.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.075,00	
Previsione definitiva	€	6.575,00	
Somme impegnate	€	5.068,00	
Pagato	€	5.068,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.507,00	

Progetti - P01.9 - Sviluppo delle competenze motorie

Sviluppo delle competenze motorie

Previsione iniziale	€	11.131,78	
Variazioni in corso d'anno	€	-3.018,25	
Previsione definitiva	€	8.113,53	
Somme impegnate	€	2.577,45	
Pagato	€	2.577,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	5.536,08	

Progetti - P01.10 - Educazione ambientale

Educazione ambientale

Previsione iniziale	€	660,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	660,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	660,00	
Residua disponibilità finanz	€	660,00	

Progetti - P02.11 - Attività in ambito musicale

Attività in ambito musicale

Previsione iniziale	€	7.350,00	
Variazioni in corso d'anno	€	15.578,19	
Previsione definitiva	€	22.928,19	
Somme impegnate	€	6.518,75	
Pagato	€	6.218,75	
Rimasto da pagare	€	300,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	16.409,44	

Progetti - P02.12 - Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche

Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche

Previsione iniziale	€	3.560,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.560,00	
Somme impegnate	€	488,26	
Pagato	€	488,25	

Rimasto da pagare	€	0,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	3.071,74	

Progetti - P02.13 - Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali

Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali

Previsione iniziale	€	5.409,50	
Variazioni in corso d'anno	€	500,00	
Previsione definitiva	€	5.909,50	
Somme impegnate	€	4.780,18	
Pagato	€	4.780,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.129,32	

Progetti - P02.14 - Progetto lettura e biblioteca

Progetto lettura e biblioteca

Previsione iniziale	€	1.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	499,94	
Previsione definitiva	€	1.999,94	
Somme impegnate	€	159,00	
Pagato	€	159,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.840,94	

Progetti - P02.15 - Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA

Sviluppo interessi culturali alunni: SCUOLA-FAMIGLIA

Previsione iniziale	€	9.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	-4.115,00	
Previsione definitiva	€	4.885,00	
Somme impegnate	€	4.884,38	
Pagato	€	4.884,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,62	

Progetti - P02.16 - Attività di PRE/POST scuola

Attività di PRE/POST scuola

Previsione iniziale	€	36.557,96	
Variazioni in corso d'anno	€	23.423,30	
Previsione definitiva	€	59.981,26	
Somme impegnate	€	22.844,95	
Pagato	€	17.283,44	
Rimasto da pagare	€	5.561,51	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	37.136,31	

Progetti - P02.17 - Affettività e benessere

Affettività e benessere

Previsione iniziale	€	4.832,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.832,00	
Somme impegnate	€	3.017,00	
Pagato	€	3.017,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.815,00	

Progetti - P02.18 - Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia

Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia - Progetto "Milhouse"

Previsione iniziale	€	3.898,84	
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00	
Previsione definitiva	€	8.898,84	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	8.898,84	

Progetti - P02.21 - Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria

Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria

Previsione iniziale	€	3.801,24	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.801,24	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	3.801,24	

Progetti - P02.23 - CULTURA DELLA CITTADINANZA, LEGALITA' E DEL PATRIMONIO ARTISTICO

CULTURA DELLA CITTADINANZA, LEGALITA' E DEL PATRIMONIO ARTISTICO

Previsione iniziale	€	2.080,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.080,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	2.080,00	

Progetti - P03.22 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON

Previsione iniziale	€	3.675,74	
Variazioni in corso d'anno	€	12.770,00	
Previsione definitiva	€	16.445,74	
Somme impegnate	€	12.527,21	
Pagato	€	12.527,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	3.918,53	

Progetti - P04.19 - Attività di formazione del personale e conferenze

Attività di formazione del personale e conferenze

Previsione iniziale	€	3.442,50	
Variazioni in corso d'anno	€	2.572,07	
Previsione definitiva	€	6.014,57	
Somme impegnate	€	4.336,00	
Pagato	€	3.936,00	
Rimasto da pagare	€	400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.678,57	

Progetti - P05.20 - Progetti per gare e concorsi vari

Progetti per gare e concorsi vari

Previsione iniziale	€	200,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	200,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	200,00	

Fondo di riserva

R 98 – Fondo di riserva

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

Durante l'esercizio non sono state apportate modifiche con prelievi dal fondo di riserva.

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 € 1.600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 15 del 03/02/2020 - 427 del 05/10/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 76 del 16/12/2020.

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	136.077,83
Ammontare somme rimosse:			
a) in conto competenza	€	240.353,99	
b) in conto residui	€	9.680,79	
		Totale	€ 250.034,78
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	222.728,77	
d) in conto residui	€	25.473,60	
		Totale	€ 248.202,37
Fondo di cassa a fine esercizio		€	137.910,24
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	199.559,87	
- Residui passivi	€	52.971,94	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	284.498,17

Entrate accertate nell'esercizio	€ 304.343,80
Spese impegnate nell'esercizio	€ 275.108,07

Avanzo di amministrazione per la gestione di competenza € 29.235,73

STATO PATRIMONIALE

Si rappresenta che a fine esercizio 2020, come indicato nella comunicazione MIUR si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30 giugno 2020, in modo da tenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – Modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	79.677,86	34.029,15	113.707,01
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	79.677,86	34.029,15	113.707,01
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	145.250,85	54.309,02	199.559,87
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	143.282,63	-3.879,74	139.402,89
Totale disponibilità	288.533,48	50.429,28	338.962,76
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	368.211,34	84.458,43	452.669,77
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	28.864,99	24.106,95	52.971,94
Totale Debiti	28.864,99	24.106,95	52.971,94
Consistenza patrimoniale	339.346,35	60.351,48	399.697,83
TOTALE PASSIVO	368.211,34	84.458,43	452.669,77

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	145.250,85	0,00	145.250,85	9.680,79	135.570,06	63.989,81	199.559,87
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	28.864,99	-2.798,75	26.066,24	25.473,60	592,64	52.379,30	52.971,94

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	7.714,04	2,80%
02	Acquisto di beni di consumo	66.487,14	24,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.383,73	37,58%
04	Acquisto di beni d'investimento	72.501,92	26,35%
05	Altre spese	8.544,74	3,11%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	16.476,50	5,99%
Totale generale		275.108,07	100%

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{102.660,74}{304.343,80} = \mathbf{0,34}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{201.683,06}{304.343,80} = \mathbf{0,66}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{205.194,39}{275.108,07} = \mathbf{0,75}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{275.108,07}{1.277} = \mathbf{215,43}$$

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2020, si dichiara:

- ❖ che l'ammontare dei pagamenti per ogni Attività e Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- ❖ che i pagamenti emessi risultano a favore dei beneficiari;
- ❖ che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazioni contabili dell'esercizio 2020;
- ❖ che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
- ❖ che l'indicatore dei pagamenti delle transazioni commerciale è rappresentato dalla seguente tabella:
e che i medesimi dati sono presenti sul sito istituzione in "Amministrazione trasparente"

Indicatore	Periodo	n. fatture	Importo pagato	TEMPO MEDIO
1^ TRIMESTRE	Gennaio-febbraio-marzo	40	41.817,66	-18,28
2^ TRIMESTRE	Aprile-maggio-giugno	22	25.248,96	-16,97
3^ TRIMESTRE	Luglio-agosto-settembre	34	66.534,46	-16,05
4^ TRIMESTRE	Ottobre-novembre-dicembre	47	46.860,74	-19,12

CONCLUSIONI

Considerate le analisi sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati si può affermare a consuntivo, che nonostante la situazione epidemiologica sanitaria da Covid-19 e i mesi di lockdown nei quali la didattica in presenza è stata sospesa, quasi tutti i progetti sono stati realizzati.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, precisano che gli obiettivi fissati nel PTOF sono stati raggiunti ed i Progetti sono stati realizzati con risultati positivi. Per la realizzazione del PTOF vi è stato il coinvolgimento e la partecipazione sia del personale docente che del personale amministrativo e ausiliario.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso la segreteria della Scuola, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del conto consuntivo 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e successivamente all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Erba, 10 marzo 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Antonella Piscitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Simona Anna TOFFOLETTI