



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE “T. CONFALONIERI”

Cod. mecc. : MBIC8GB006 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280  
Sc. Sec. I gr. “T. Confalonieri”: cod. mecc. MBMM8GB017 - via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel 039. 382280  
Scuola Primaria “A. Volta”: cod. mecc. MBEE8GB018 - via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043  
Scuola Primaria “E. De Amicis”: cod. mecc. MBEE8GB029 - piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491  
Posta elettronica: [MBIC8GB006@istruzione.it](mailto:MBIC8GB006@istruzione.it) - Posta elettronica certificata: [MBIC8GB006@pec.istruzione.it](mailto:MBIC8GB006@pec.istruzione.it)

# CONTO CONSUNTIVO

## Esercizio Finanziario 2020

Prot. 0000071 del 09/04/2021

### Relazione

Proposta ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

### **Premessa**

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 nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo *Regolamento di contabilità*;
- 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. 21795 del 30.09.2019** e per i successivi **4/12i E.F. 2020** con la **Nota Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020**.

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.

Il conto consuntivo rispecchia la situazione avvenuta nel corso dell'esercizio; le risultanze contabili confermano la piena realizzazione dell'offerta formativa, anche rispetto agli obiettivi presenti nel PTOF. Il piano annuale delle attività del personale docente è stato funzionale al raggiungimento dei risultati prefissati.

L'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale ha fatto ricorso a risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i contributi volontari delle famiglie, sia attraverso erogazioni liberali da parte di privati, sia grazie ai positivi rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali, in particolare con il Comune di Monza. A questi vanno aggiunti i fondi straordinari ricevuti nel corso dell'anno sia a livello centrale che da parte del Ministero dell'Istruzione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e garantire la ripartenza in sicurezza.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che, in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, ha dovuto tenere in debito conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone e della necessità di adeguarle a standard di sicurezza;
- del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie;
- della necessità di rispondere ai processi di dematerializzazione e di trasparenza dell'azione amministrativa;
- della necessità di adeguarsi ai nuovi bisogni emersi a seguito dei processi di digitalizzazione;

- dell'emergenza epidemiologica che ha caratterizzato l'E.F. 2020

Quest'ultimo punto ha di fatto stravolto la stesura iniziale del Programma Annuale, facendo focalizzare l'attenzione ad un continuo miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire e, nel contempo, ad una risposta sempre più digitale e innovativa.

Nella gestione finanziaria si è cercato, perciò, di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. finanziare l'attività didattica, in primis attraverso la piena realizzazione della didattica digitale integrata attraverso potenziamento di hardware e software che hanno consentito l'attuazione delle attività programmate nei diversi ordini di scuola che compongono l'Istituto Comprensivo
2. rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel PTOF, attraverso l'ampliamenti dell'offerta formativa;
3. potenziare l'internazionalizzazione che la scuola propone e della quale si fa garante, portando avanti i progetti linguistici come il Clil o progetti di perfezionamento linguistico e progetti di ampliamento della pratica sportiva...)
4. partecipare ad attività progettuali in rete, al fine di evitare la dispersione scolastica e favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica, e traendo beneficio della potenzialità che le reti di scopo e di ambito offrono (es. tecnico di laboratorio, iniziative formative per docenti e alunni);
5. rafforzare il patrimonio delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone e che negli ultimi esercizi erano stati postposti ad altre priorità (acquisto di device dati in comodato d'uso agli alunni in difficoltà, rinnovo dei personal computer presenti nelle classi e collegati alle LIM, cablaggio e potenziamento della linea dati );
6. partecipare a progetti tramite finanziamenti nazionali ed europei in particolare nel settore informatico attraverso la realizzazione dei Progetti PON "Smart Class" e PNSD "Poli.Lab;
7. Si è dedicata attenzione alla realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante:
  - L'affidamento dell'incarico di RSPP ad esperto esterno
  - L'affidamento dell'incarico di Medico Competente e DPO (privacy)
  - Individuazione delle figure sensibili presso ciascun plesso e di referenti Covid
  - Utilizzo di fondi ministeriali per la sorveglianza sanitaria ordinaria e straordinaria

L'analisi che segue tende ad evidenziare, sotto il profilo finanziario e patrimoniale, il raggiungimento degli obiettivi, evidenziati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, attraverso la realizzazione dei progetti di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, nei limiti previsti dalla situazione emergenziale e imposta dalle misure sanitarie.

Il conto finanziario (mod H), in relazione all'aggregazione delle entrate e spese contenute nel programma annuale, consente di esaminare le variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi nell'esercizio, le previsioni definitive, le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi nell'esercizio, le previsioni definitive, le somme impegnate nell'esercizio, le somme pagate e quelle rimaste da pagare.

Il dettaglio dei residui attivi (crediti) e residui passivi (debiti) è desumibile dal modello L.

La visualizzazione della gestione contabile è completata dal mod. K del patrimonio.

Il riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività e permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

## - **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

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/21 ha funzionato con n. 44 classi composte nel modo seguente:

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i 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			4	4	77			76	76	2	-1	19,75
Seconde			4	4	91			91	91	0	0	22,75
Terze			4	4	76			75	75	3	-1	18,75
Quarte			4	4	95			95	95	3	0	23,75
Quinte			4	4	101			101	101	4	0	25,25
Pluriclassi				0							0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>440</b>	<b>0</b>		<b>438</b>	<b>438</b>	<b>12</b>	<b>-2</b>	<b>21,19</b>
Prime		6	2	8	168			132	167	5	-1	20,87
Seconde		6	2	8	186			136	182	2	-4	22,75
Terze		6	2	8	188			143	190	4	+2	23,75
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>542</b>	<b>0</b>		<b>411</b>	<b>539</b>	<b>11</b>	<b>-3</b>	<b>22,45</b>

### B) Dati sul personale in servizio

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

#### Data di riferimento: 15 Marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
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
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>106</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

## 2. Dati contabili

### Allegati alla Relazione sul conto consuntivo

#### *Modelli MIUR ex DM 44/2001*

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello I – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2020;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2020;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa;

#### Dichiarazioni

La gestione delle *minute spese* per l'esercizio 2020 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 500,00, anticipato al Direttore SGA con mandato n. 26 del 18.02.2020 ed è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con apposita reversale n. 137 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, dell'Università e della Ricerca.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, *ad esclusione del sistema del Cedolino Unico*;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. Le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

La sottoscritta Dott.ssa Annalisa Silvestri nel trasmettere, allegato alla presente, ai sensi dell'Art. 23 c.2 del D.I. 129/2018 ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile ed al Consiglio di istituto per l'approvazione, lo schema del Conto Consuntivo predisposto dal DSGA per l'esercizio finanziario 2020, espone, qui di seguito, le seguenti considerazioni:

### RISULTANZE DATI CONTABILI

#### **TABELLA di SINTESI (Mod. H)**

Il conto finanziario (mod H) espone la situazione finanziaria completa della scuola e permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare.

Il confronto del totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate evidenzia inoltre lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell'esercizio cui il conto finanziario stesso si riferisce, mostrando in questo caso un avanzo di competenza pari a 35.961,80 poiché le entrate accertate sono risultate superiori alle spese impegnate.

Attraverso il conto finanziario si ha la dimostrazione anche delle somme rimaste da pagare ( residui passivi) che ammontno a € 26.901,45 e delle somme rimaste da riscuotere ( residui attivi) pari a € 163.640,16 ( di cui € 47.986,31 relativi agli anni precedenti). Il dettaglio dei residui attivi (crediti) e residui passivi (debiti) è desumibile dal modello L.

Dalle rilevazioni contabili si evince un avanzo di competenza di € **35.961,80** risultante da:

#### **ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
01-Avanzo di amministrazione presunto	416.612,26	0,00
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,98	12.999,98
03-Finanziamenti dallo Stato	92.995,34	92.995,34
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.629,62	65.629,62
06-Contributi da privati	166.722,00	166.722,00
12-Altre entrate	0,24	0,24
<b>Totale entrate</b>	<b>754.959,44</b>	<b>338.347,18</b>
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>338.347,18</b>

## SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
A- Attività	431.821,80	225.762,71
P- Progetti	276.215,54	76.622,67
Gestioni economiche	0,00	0,00
R- Fondo di riserva	1.560,73	0,00
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>	<b>709.598,07</b>	<b>302.385,38</b>
Avanzo di competenza		<b>35.961,80</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>338.347,18</b>

### Situazione Residui (Mod. L)

Tale elenco contiene la voce di bilancio cui si riferisce il credito / debito, l'anno di provenienza, il nome del creditore/ debitore , la motivazione del credito / debito e l'importo.

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01.01.2020	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2020	Totale residui
Residui Attivi	48.995,03	0,00	48.995,03	1.008,72	47.986,31	115.653,85	163.640,16
	Iniziali al 01.01.2020	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2020	Totale residui
Residui Passivi	4.704,93	0,00	4.704,93	4.704,93	0,00	26.901,45	26.901,45

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

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Tale prospetto è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici di pertinenza dell'Istituzione scolastica.

È diviso in due sezioni

- Prospetto dell'attivo che raggruppa le voci in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità ( rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide)
- Prospetto del passivo che accorpa i debiti e la consistenza patrimoniale pari a € 621.319,75

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

<b>CODICI</b>	<b>VOCI</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>	<b>120.027,46</b>	<b>48.718,23</b>	<b>168.745,69</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>120.027,46</b>	<b>48.718,23</b>	<b>168.745,69</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>	<b>48.995,03</b>	<b>114.645,13</b>	<b>163.640,16</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>372.322,16</b>	<b>-56.486,81</b>	<b>315.835,35</b>
	<b>Totale disponibilità</b>	<b>421.317,19</b>	<b>58.158,32</b>	<b>479.475,51</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>541.344,65</b>	<b>106.876,55</b>	<b>648.221,20</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

<b>CODICI</b>	<b>VOCI</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>	<b>4.704,93</b>	<b>22.196,52</b>	<b>26.901,45</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>4.704,93</b>	<b>22.196,52</b>	<b>26.901,45</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	536.639,72	84.680,03	621.319,75
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>541.344,65</b>	<b>106.876,55</b>	<b>648.221,20</b>

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal Titolo III - artt. 31-32 del D.I. n. 129 del 28/08/2018- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell'inventario sono effettuate con la procedura informatica "*Axios Italia*": vengono condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Istituzione scolastica.

Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, attenendosi al principio dell'economicità della gestione.

**Situazione Amministrativa (Mod. J)**

Il prospetto si articola in tre sezioni:

- Conto di cassa
- Avanzo ( o disavanzo) complessivo
- Avanzo ( o disavanzo) per la gestione di competenza



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	<b>372.322,16</b>
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	222.693,33	
b) in conto residui	€	1.008,72	
		<b>Totale</b>	<b>€ 223.702,05</b>
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	275.483,93	
d) in conto residui	€	4.704,93	
		<b>Totale</b>	<b>€ 280.188,86</b>
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	<b>315.835,35</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	163.640,16	
- Residui passivi	€	26.901,45	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	<b>452.574,06</b>

### ***RISULTATO DELL'ESERCIZIO***

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro **35.961,80** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>338.347,18</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>302.385,38</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2020</b>	<b>35.961,80</b>

### ***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.



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA

Esercizio finanziario 2020

Destinazione Categoria/Tipologia	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuole	0,00	17.298,57	17.773,54	28.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.131,26	63.794,07	60,68%
A02 Funzionamento amministrativo	999,98	423,04	15.880,14	0,00	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.960,28	18.191,26	46,69%
A03 Didattica	0,00	15.075,19	33.681,59	79.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.505,65	127.830,38	52,50%
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	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 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	8.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,00	41.356,87	13.847,00	33,48%
A06 Attività di orientamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,74	2.100,00	54,30%
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profes	0,00	2.388,27	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.628,34	2.498,27	4,84%
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.013,43	0,00	58.549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,00	214.806,50	68.335,95	31,81%
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del	259,08	0,00	5.529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,70	5.788,45	59,18%
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G04 Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>6.372,49</b>	<b>35.185,07</b>	<b>140.149,16</b>	<b>107.795,56</b>	<b>998,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.885,00</b>	<b>709.037,34</b>	<b>302.385,38</b>	<b>42,65%</b>
<b>Totale / Totale Impegni %</b>	<b>2,11%</b>	<b>11,64%</b>	<b>46,35%</b>	<b>35,65%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,93%</b>			

## ANALISI delle ENTRATE

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	416.612,26	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,98	12.999,98	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	92.995,34	92.995,34	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.629,62	65.629,62	100,00%
Contributi da privati	166.722,00	166.722,00	100,00%
Altre entrate	0,24	0,24	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>754.959,44</b>	<b>338.347,18</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>338.347,18</b>	

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

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

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

#### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 184.699,97

Variazioni in corso d'anno € 2.089,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	2.089,01	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese

Previsione definitiva € 186.788,98

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 € 225.083,11

Variazioni in corso d'anno € 4.740,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	4.740,17	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese

Previsione definitiva € 229.823,28

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 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.999,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	12.999,98	Assunzione in bilancio PON 10.8.6A.FESRPON-LO-2020-5 "Smart Class" Verso una nuova didattica digitale

Previsione definitiva € 12.999,98

Somme accertate € 12.999,98

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 12.999,98 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) PON "Smart Class" PER LA SCUOLA FSRE € 12.999,98

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.607,33  
Variazioni in corso d'anno € 7.968,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	7	C	7.968,87	FONDI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DOTAZ. ORDINARIA 4/12 E FONDI DL 104 INTEHRAZ ALUNNI DIVERS ABILI

Previsione definitiva € 23.576,20  
Somme accertate € 23.576,20  
Riscosso € 23.576,20  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Funzionamento amm.vo didattico € 23.576,20

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 10.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 59.419,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	4.870,30	Maggiori finanziamenti dello Stato nota Miur 12218 del 13/05/2020
02/07/2020	1	C	8.790,82	Maggiori finanziamenti dallo Stato nota Miur 1920 del 03/04/2020
02/07/2020	1	C	34.111,53	Assegnazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"
18/11/2020		E	9.046,49	Risorse art. 21 DL 137/2020
18/11/2020	6	C	1.600,00	VARIAZ NOTA 23072 DEL 30.09.20 SPORTELLO PSICOLOGICO O MEDICO COMPETENTE
04/12/2020		E	1.000,00	Finanz dello Stao

Previsione definitiva € 69.419,14  
Somme accertate € 69.419,14  
Riscosso € 59.419,14  
Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

### 05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 510,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	7	C	510,00	introito quora per rimborso referendum 20-21 sett 2020

Previsione definitiva € 510,00  
Somme accertate € 510,00  
Riscosso € 510,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 41.448,12  
Variazioni in corso d'anno € 22.740,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	7	C	22.000,00	INTROITO FINANZ COMUNE PER ACQI ACCESS POINT
25/11/2020	7	C	740,25	VARIAZ PROGETTO CONI

Previsione definitiva € 64.188,37  
 Somme accertate € 64.188,37  
 Riscosso € 18.473,00  
 Rimaste da riscuotere € 45.715,37 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fin. Comune di Monza € 64.188,37 Annotazioni:
--

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 931,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	191,00	Introito quota errato Iban
25/11/2020	7	C	740,25	VARIAZ PROGETTO CONI

Previsione definitiva € 931,25  
 Somme accertate € 931,25  
 Riscosso € 931,25  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 20.425,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.425,00  
 Somme accertate € 20.425,00  
 Riscosso € 17.516,50  
 Rimaste da riscuotere € 2.908,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo volontario famiglie € 20.425,00
--

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 20.120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020	6	C	20.120,00	VARIAZ PER ENTRATE ASSIST E SORVEGL MENSA VOLTA

Previsione definitiva € 20.120,00  
 Somme accertate € 20.120,00  
 Riscosso € 17.200,00  
 Rimaste da riscuotere € 2.920,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 30.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.000,00  
 Somme accertate € 30.000,00  
 Riscosso € 5.922,00  
 Rimaste da riscuotere € 24.078,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo visite e viaggi istruzione I.C. € 30.000,00
Annotazioni:

### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.075,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.075,00  
 Somme accertate € 8.075,00  
 Riscosso € 7.760,50  
 Rimaste da riscuotere € 314,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo assicurazione RC alunni € 8.075,00
Annotazioni:

### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 804,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020	6	C	804,00	CONTRIB ASSICURAZ PERSONALE SCOLASTICO

Previsione definitiva € 804,00  
 Somme accertate € 804,00  
 Riscosso € 804,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo assicurazione personale scolastico € 804,00
--

### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2020		E	900,00	CONTRIN DISTRIB CAFFE ANNO 2020

Previsione definitiva € 900,00  
 Somme accertate € 900,00  
 Riscosso € 900,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 85.600,00  
Variazioni in corso d'anno € 798,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	7	C	750,00	Progetto CLIL Confalonieri
07/12/2020	8	C	48,00	introito psicomotricità 20/21

Previsione definitiva € 86.398,00  
Somme accertate € 86.398,00  
Riscosso € 69.680,50  
Rimaste da riscuotere € 16.717,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributo CLIL SMC Scuola Media € 20.750,00 - 02) Contributo CLIL SPD Plesso De Amicis € 50.000,00 - 03) Contributo Madrelingua Plesso Volta € 10.000,00 - 04) Contributo Progetti IC € 5.648,00

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	0,24	incasso interessi Banca Italia

Previsione definitiva € 0,24  
Somme accertate € 0,24  
Riscosso € 0,24  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Interessi Tesoreria Unica € 0,24

## ANALISI DELLE SPESE

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	431.821,80	225.762,71	52,28%
Progetti	276.215,54	76.622,67	27,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.560,73	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>709.598,07</b>	<b>302.385,38</b>	<b>42,61%</b>
Avanzo di competenza		<b>35.961,80</b>	-
<b>Totale a pareggio</b>		<b>338.347,18</b>	

(\*) 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.

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. Nello specifico le Attività ed i Progetti hanno determinato le seguenti risultanze come inserito nella colonna descrizione:

#### ATTIVITA'

##### Attività - A01.1 - A0101 Funzionamento e decoro della scuola

Piccola manutenzione e arredi

Previsione iniziale € 64.053,90  
 Variazioni in corso d'anno € 34.255,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	2/3	-120,37	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese
02/07/2020	1	C	2/3	4.870,30	Maggiori finanziamenti dello Stato nota Miur 12218 del 13/05/2020
02/07/2020	1	C	3/6	2.636,25	Storno fra capitoli imputazione contributi volontari
25/11/2020	7	C	2/3	3.968,87	FONDI MIN DOTAZ ORDINARIA 4/12 E FONDI DL 104 INTEGRAZ ALUNNI DIVERS ABILI
25/11/2020	7	C	4/3	22.000,00	INTROITO FINANZ COMUNE PER ACQUISTO ACCESS POINT
22/12/2020		E	2/3	900,00	CONTRIB DISTRIBUTORI CAFFE ANNO 2020

Previsione definitiva € 98.308,95  
 Somme impegnate € 56.971,76  
 Pagato € 56.971,76  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 98.308,95  
 Residua disponibilità finanz € **41.337,19**

Annotazioni: In questo aggregato confluiscono le spese necessarie alla manutenzione ordinaria e al decoro dell'Istituto. I fondi sono stati per completare i lavori di cablaggio, di messa in sicurezza e all'acquisto di Access Point del Plesso Confalonieri, per questi ultimi era previsto il contributo vincolato del Comune di Monza.

##### Attività - A01.17 - A0102 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"

A0102 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.822,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	2/3	3.822,31	Assegnazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"
02/07/2020	1	C	3/2	3.000,00	Assegnazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"
05/11/2020		E	2/3	633,20	ASSESTAMENTO A0117
05/11/2020		E	3/2	-633,20	ASSESTAMENTO A0117

Previsione definitiva € 6.822,31  
 Somme impegnate € 6.822,31  
 Pagato € 6.194,83  
 Rimasto da pagare € 627,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.822,31  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Trattasi dei fondi Ministeriali messi a disposizione dal Decreto Rilancio ed utilizzati per l'acquisto di dispositivi di sicurezza (mascherine, gel, salviettine, materiale per la pulizia e sanificazione), adeguamento spazi e segnaletica anticovid (colonnine gel), materiale per pulizia e igienizzazione



Attività - A02.3 - A0201 Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 34.294,74  
 Variazioni in corso d'anno € 4.665,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	2/3	-648,70	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese
02/07/2020	1	C	3/13	0,24	incasso interessi Banca Italia
21/08/2020		E	2/3	-2.000,00	Assestamento
21/08/2020		E	3/2	2.000,00	Assestamento
21/08/2020		E	5/2	50,00	Assestamento
21/08/2020		E	5/3	-50,00	Assestamento
18/11/2020	6	C	3/11	804,00	CONTRIB ASSICURAZ PERSONALE SCOLASTICO
25/11/2020	7	C	1/2	510,00	introito quota per rimborso referendum 20-21 sett 2020
25/11/2020	7	C	4/3	4.000,00	FONDI MIN DOTAZ ORDINARIA 4/12 E FONDI DL 104 INTEGRAZ ALUNNI DIVERS ABILI
22/12/2020		E	1/2	500,20	Storno tecnico
22/12/2020		E	3/3	11,20	Storno tecnico
22/12/2020		E	3/4	-11,20	Storno tecnico
22/12/2020		E	3/7	-269,73	Storno tecnico
22/12/2020		E	3/8	269,73	Storno tecnico
22/12/2020		E	3/11	-24,76	Storno tecnico
22/12/2020		E	3/13	24,76	Storno tecnico
22/12/2020		E	4/3	-500,20	Storno tecnico
22/12/2020		E	5/1	121,85	Storno tecnico
22/12/2020		E	7/1	-121,85	Storno tecnico

Previsione definitiva € 38.960,28  
 Somme impegnate € 18.191,26  
 Pagato € 12.213,26  
 Rimasto da pagare € 5.978,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.960,28  
 Residua disponibilità finanzia € 20.769,02

Annotazioni: In questo aggregato confluiscono le spese necessarie per il funzionamento amministrativo dell'Istituto: acquisto di beni di consumo (cancelleria, carta, stampati, toner, ecc.) l'acquisto di testi e riviste per la segreteria e la presidenza, il costo del noleggio e delle copie effettuate con le fotocopiatrici in sala stampa, in sala docenti e in succursale, l'acquisto di materiale per la pulizia dell'Istituto, le assicurazioni del personale Docente e ATA, le spese postali, l'acquisto e l'aggiornamento, nonché l'assistenza, dei programmi software in uso in segreteria, le spese di consulenza amministrativa (DPO e RSPP), l'assistenza sanitaria al personale ATA, le spese postali e gli oneri bancari, ecc

Nell'attività è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo per le minute spese del DSGA:

<b>99</b>	<b>01</b>	Fondo per le minute spese del Direttore SGA	<b>500,00</b>	<b>99</b>	<b>01</b>	Fondo per le minute spese del Direttore SGA	<b>500,00</b>
-----------	-----------	---	---------------	-----------	-----------	---	---------------

La totalità delle somme riportate in questo aggregato delle entrate trova perfetta rispondenza nello stesso aggregato delle uscite, in quanto, la natura figurativa delle partite di giro, determina, simultaneamente, ad ogni accertamento di entrata, un corrispondente impegno di pari importo, e, viceversa, al sorgere di un obbligo a pagare, un diritto a riscuotere.

Attività - A03.4 - A0301 Funzionamento didattico generale

A0301 Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 47.119,79  
 Variazioni in corso d'anno € 40.003,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	3/7	2.263,58	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese
02/07/2020	1	C	3/11	752,50	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese
02/07/2020	1	C	4/3	8.236,08	Maggiori finanziamenti dallo Stato nota Miur 1920 del 03/04/2020
02/07/2020	1	C	4/3	6.151,25	Storno fra capitoli imputazione contributi volontari
21/08/2020		E	2/1	-1.000,00	Assestamento
21/08/2020		E	2/3	-3.500,00	Assestamento
21/08/2020		E	3/2	5.250,00	Assestamento
21/08/2020		E	3/7	-750,00	Assestamento
18/11/2020	6	C	1/2	511,20	variaz per entrate assist e sorvegli mensa Volta
18/11/2020	6	C	2/3	511,20	variaz per entrate assist e sorvegli mensa Volta
18/11/2020	6	C	3/9	18.397,60	variaz per entrate assist e sorvegli mensa Volta
18/11/2020	6	C	9/1	700,00	variaz per entrate assist e sorvegli mensa Volta
25/11/2020	7	C	3/2	1.480,50	VARIAZ PROGETTO CONI
04/12/2020		E	1/3	1.000,00	Finanz dello Stao
22/12/2020		E	3/2	-3,20	CONTRIN DISTRIB CAFFE ANNO 2020
22/12/2020		E	3/4	3,20	CONTRIN DISTRIB CAFFE ANNO 2020

Previsione definitiva	€	87.123,70	
Somme impegnate	€	53.085,29	
Pagato	€	34.944,06	
Rimasto da pagare	€	18.141,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	87.123,70	
Residua disponibilità finanz	€	<b>34.038,41</b>	

Annotazioni: Rientrano spese per cancelleria, stampati, software e materiale per la didattica dell' IC Confalonieri nonché l'attività di sorveglianza da parte della cooperativa Orsa durante il servizio mensa. A partire dal mese di aprile 2020, con i fondi vincolati Miur sono state acquistati device e software per favorire la didattica a distanza

#### Attività - A03.5 - A0302 Funzionamento didattico "Scuola Media Confalonieri"

##### A0302 Funzionamento didattico Scuola Media Confalonieri

Previsione iniziale	€	42.298,36
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	42.298,36	
Somme impegnate	€	7.572,16	
Pagato	€	7.572,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.298,36	
Residua disponibilità finanz	€	<b>34.726,20</b>	

Annotazioni: Acquistati pc, software ed altro materiale per la scuola secondaria di I grado

#### Attività - A03.6 - A0303 Funzionamento didattico Scuola Primaria De Amicis

##### A0303 Funzionamento didattico Scuola Primaria De Amicis

Previsione iniziale	€	16.205,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	16.205,97	
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 € 16.205,97  
 Residua disponibilità finanz € **16.205,97**

Annotazioni:

Attività - A03.8 - A0304 Funzionamento didattico Scuola Primaria Volta

A0304 Funzionamento didattico Scuola Primaria Volta

Previsione iniziale € 17.414,65  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.414,65  
 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 € 17.414,65  
 Residua disponibilità finanz € **17.414,65**

Annotazioni:

Attività - A03.9 - A0305 Pari opportunità/inclusione

A0305 Pari opportunità/inclusione

Previsione iniziale € 7.369,78  
 Variazioni in corso d'anno € 1.757,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	5/4	1.757,50	Storno fra capitoli imputazione contributi volontari

Previsione definitiva € 9.127,28  
 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 € 9.127,28  
 Residua disponibilità finanz € **9.127,28**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - A0307 Ambienti di apprendimento innovativi PNSD

A0307 Ambienti di apprendimento innovativi

Previsione iniziale € 21.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.000,00  
 Somme impegnate € 18.636,49  
 Pagato € 18.636,49  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 21.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **2.363,51**

Annotazioni: Sono state sostenute le spese vincolate ai Fondi per l'acquisto di materiale informatico, arredo previste nel Progetto PNSD per la realizzazione del Poli.Lab negli spazi dell'ex laboratorio di scienze del plesso Confalonieri.

Attività - A03.16 - A0308 PON 10.8.6A.FESR PON-LO-2020-5 "Smart Class" Verso una nuova didattica digitale

A0308 PON FESR

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 12.999,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	1/2	654,16	Assunzione in bilancio PON 10.8.6A.FESR PON-LO-2020-5 Verso una nuova didattica digitale
02/07/2020	1	C	1/3	116,10	Assunzione in bilancio PON 10.8.6A.FESR PON-LO-2020-5 Verso una nuova didattica digitale
02/07/2020	1	C	2/3	129,98	Assunzione in bilancio PON 10.8.6A.FESR PON-LO-2020-5 Verso una nuova didattica digitale
02/07/2020	1	C	4/3	12.099,74	Assunzione in bilancio PON 10.8.6A.FESR PON-LO-2020-5 Verso una nuova didattica digitale

Previsione definitiva € 12.999,98  
 Somme impegnate € 12.200,73  
 Pagato € 12.200,73  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.999,98  
 Residua disponibilità finanziarie € 799,25

Annotazioni: Sono state sostenute le spese vincolate ai Fondi Europei FESR per la realizzazione del Progetto PON Smart Class

Attività - A03.18 - A0309 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"

A0309 A0102 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 27.289,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	4/3	27.289,22	Assegnazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"

Previsione definitiva € 27.289,22  
 Somme impegnate € 27.289,22  
 Pagato € 27.289,22  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.289,22  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni: Sono stati acquistati materiali per la gestione dell'emergenza come (mascherine, prodotti sanificanti e igienizzanti, gel, schermi parafuoco, termoscanner e distributori gel), attivato la pulizia straordinaria e sanificazione da parte di ditta specializzata, acquisti e formazione per favorire la didattica a distanza integrata

Attività - A03.19 - A0310 "Risorse art. 21 DL 137/2020"

A0310 "Risorse art. 21 DL 137/2020"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.046,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	4/3	9.046,49	Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione definitiva € 9.046,49  
 Somme impegnate € 9.046,49  
 Pagato € 9.046,49

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 9.046,49  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Sono stati acquistati portatili da mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito ai vari studenti e da utilizzare al termine dell'emergenza epidemiologica per la sostituzione dei computer obsoleti presenti nelle varie classi dei tre plessi.

#### Attività - A05.11 - A0501 Viaggi istruzione e uscite didattiche

A0501 Viaggi istruzione e uscite didattiche

Previsione iniziale € 38.909,77  
 Variazioni in corso d'anno € 2.447,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	3/12	2.256,10	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese
02/07/2020	1	C	3/12	-4.921,00	Introito quota errato Iban
02/07/2020	1	C	9/2	5.112,00	Introito quota errato Iban

Previsione definitiva € 41.356,87  
 Somme impegnate € 13.847,00  
 Pagato € 13.847,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 41.356,87  
 Residua disponibilità finanz € **27.509,87**

Annotazioni: Spese non sostenute per gite e uscite non consentite dall'emergenza Covid-19.

#### Attività - A06.12 - A0601 Orientamento

A0601 Orientamento

Previsione iniziale € 3.489,97  
 Variazioni in corso d'anno € 377,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	1/1	377,77	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese
21/08/2020		E	1/1	-2.100,00	Assestamento
21/08/2020		E	1/2	2.100,00	Assestamento

Previsione definitiva € 3.867,74  
 Somme impegnate € 2.100,00  
 Pagato € 2.100,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.867,74  
 Residua disponibilità finanz € **1.767,74**

Annotazioni:

#### Progetti - P01.1 - P0101 Progetti didattici Scuola Media Confalonieri

P0101 Progetti didattici Scuola Media Confalonieri

Previsione iniziale € 33.761,88  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2020		E	3/2	-200,00	Assestamento
21/08/2020		E	5/3	200,00	Assestamento

Previsione definitiva	€	33.761,88	
Somme impegnate	€	110,00	
Pagato	€	110,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.761,88	
Residua disponibilità finanz	€	<b>33.651,88</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.2 - P0102 Progetti didattici Scuola Primaria De Amicis

P0102 Progetti didattici Scuola Primaria De Amicis

Previsione iniziale	€	8.933,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.933,23	
Somme impegnate	€	1.194,14	
Pagato	€	1.194,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.933,23	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.739,09</b>	

Annotazioni: Piccole spese (cancelleria, stampati, altro) destinate a progetti didattici vari svolti nella scuola primaria

#### Progetti - P01.3 - P0103 Progetti didattici Scuola Primaria Volta

P0103 Progetti didattici Scuola Primaria Volta

Previsione iniziale	€	8.933,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.933,23	
Somme impegnate	€	1.194,13	
Pagato	€	1.194,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.933,23	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.739,10</b>	

Annotazioni: Piccole spese (cancelleria, stampati, altro) destinate a progetti didattici vari svolti nella scuola primaria

#### Progetti - P02.4 - P0201 Legalità

P0201 Legalità

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	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

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

Annotazioni:

**Progetti - P02.6 - P0202 Sportello psicologico**

P0202 Sportello psicologico

Previsione iniziale € 19.180,03  
 Variazioni in corso d'anno € -8.350,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	3/2	594,50	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese
02/07/2020	1	C	3/2	-10.545,00	Storno fra capitoli imputazione contributi volontari
18/11/2020	6	C	3/2	1.600,00	VARIAZ NOTA 23072 DEL 30.09.20 SPORT PSICOLOGICO

Previsione definitiva € 10.829,53  
 Somme impegnate € 7.613,97  
 Pagato € 6.013,97  
 Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.829,53  
 Residua disponibilità finanziarie € **3.215,56**

Annotazioni: Pagamento esperto esterno e altre piccole spese previste per la realizzazione del progetto. Rientrano le spese per sorveglianza sanitaria ordinaria e straordinaria per personale docente e ATA finanziata con i Fondi Ministeriali per supporto psicologico e medico vincolati

**Progetti - P02.7 - P0203 Affettività**

P0203 Affettività

Previsione iniziale € 4.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.500,00  
 Somme impegnate € 2.816,00  
 Pagato € 2.816,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.500,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **1.684,00**

Annotazioni: Pagamento esperto esterno e altre piccole spese previste per la realizzazione del progetto

**Progetti - P02.9 - P0204 CLIL Scuola Media Confalonieri**

P0204 CLIL Scuola Media Confalonieri

Previsione iniziale € 50.811,71  
 Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2020		E	3/2	-3.670,00	Assestamento
21/08/2020		E	9/2	3.670,00	Assestamento
25/11/2020	7	C	3/2	750,00	Progetto CLIL Confalonieri

Previsione definitiva € 51.561,71

Somme impegnate	€	15.732,61	
Pagato	€	15.732,61	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	51.561,71	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>35.829,10</b>	

Annotazioni: Pagamento esperto esterno e altre piccole spese previste per la realizzazione del progetto

#### Progetti - P02.10 - P0205 CLIL Scuola primaria De Amicis

P0205 CLIL Scuola primaria De Amicis

Previsione iniziale	€	109.356,78
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2020		E	3/2	-3.334,00	Assestamento
21/08/2020		E	9/2	3.334,00	Assestamento

Previsione definitiva	€	109.356,78	
Somme impegnate	€	27.905,34	
Pagato	€	27.905,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	109.356,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>81.451,44</b>	

Annotazioni: Pagamento esperto esterno e altre piccole spese previste per la realizzazione del progetto

#### Progetti - P02.11 - P0206 Madrelingua Scuola primaria Volta

P0206 Madrelingua Scuola primaria Volta

Previsione iniziale	€	23.527,90
Variazioni in corso d'anno	€	1.353,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	3/2	1.353,80	Variazione avanzo di amministrazione per maggiori entrate e maggiori spese
21/08/2020		E	3/2	-192,00	Assestamento
21/08/2020		E	9/2	192,00	Assestamento

Previsione definitiva	€	24.881,70	
Somme impegnate	€	8.781,16	
Pagato	€	8.781,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.881,70	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>16.100,54</b>	

Annotazioni: Pagamento esperto esterno e altre piccole spese previste per la realizzazione del progetto

#### Progetti - P02.13 - P0207 Psicomotricità

P0207 Psicomotricità

Previsione iniziale	€	4.446,78
Variazioni in corso d'anno	€	48,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2020		E	1/2	50,00	Assestamento
21/08/2020		E	3/2	-50,00	Assestamento
07/12/2020	8	C	3/2	48,00	introito psicomotricità 20/21



Previsione definitiva	€	4.494,78	
Somme impegnate	€	1.634,36	
Pagato	€	1.634,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.494,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.860,42</b>	

Annotazioni: Pagamento personale esterno e altre piccole spese previste per la realizzazione del progetto

#### Progetti - P02.14 - P0208 Screening letto scrittura

P0208 Screening letto scrittura

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	€	700,00	
Pagato	€	700,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>800,00</b>	

Annotazioni: Pagamento esperto esterno e altre piccole spese previste per la realizzazione del progetto

#### Progetti - P02.20 - P0209 Conversazione in lingua inglese Scuola Media Confalonieri

P0209 Conversazione in lingua inglese Scuola Media Confalonieri

Previsione iniziale	€	6.182,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2020		E	1/1	-157,50	Assestamento
21/08/2020		E	1/2	157,50	Assestamento
21/08/2020		E	3/2	-1.554,00	Assestamento
21/08/2020		E	9/2	1.554,00	Assestamento

Previsione definitiva	€	6.182,00	
Somme impegnate	€	3.152,51	
Pagato	€	3.152,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.182,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>3.029,49</b>	

Annotazioni: Pagamento esperto esterno e altre piccole spese previste per la realizzazione del progetto

#### Progetti - P04.17 - P0401 Formazione/aggiornamento Docenti

P0401 Formazione/aggiornamento Docenti

Previsione iniziale	€	7.268,00
Variazioni in corso d'anno	€	554,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2020	1	C	3/5	554,74	Maggiori finanziamenti dallo Stato nota Miur 1920 del 03/04/2020
21/08/2020		E	1/1	-1.488,18	Assestamento
21/08/2020		E	3/5	1.488,18	Assestamento
15/10/2020		E	3/2	-525,00	ASSESTAM P0401

15/10/2020		E	3/5	525,00	ASSESTAM P0401
22/12/2020		E	1/1	-259,08	CONTRIN DISTRIB CAFFE ANNO 2020
22/12/2020		E	1/2	259,08	CONTRIN DISTRIB CAFFE ANNO 2020

Previsione definitiva	€	7.822,74	
Somme impegnate	€	5.076,23	
Pagato	€	4.521,49	
Rimasto da pagare	€	554,74	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.822,74	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.746,51</b>	

Annotazioni: Formazione didattica e metodologica , formazione su normativa Sicurezza D.Lgs 81/08 e Privacy Reg. 679 del 2016

#### Progetti - P04.18 - P0402 Formazione/aggiornamento ATA

##### P0402 Formazione/aggiornamento ATA

Previsione iniziale	€	1.957,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.957,96	
Somme impegnate	€	712,22	
Pagato	€	712,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.957,96	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.245,74</b>	

Annotazioni: Formazione didattica e metodologica , formazione su normativa Sicurezza D.Lgs 81/08 e Privacy Reg. 679 del

## ANALISI degli ACCANTONAMENTI

### Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **1.560,73** (entro il limite massimo del 10% 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 FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate in Z01 (*Disponibilità finanziaria da programmare*), che non sono state utilizzate per interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze manifestatesi nel corso della gestione del Programma annuale; le predette somme, consistenti in € **45.361,37**, confluiranno nell'Avanzo di amministrazione non vincolato o vincolato del prossimo Esercizio finanziario, nel rispetto dell'originario vincolo di destinazione.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività 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	6.372,49	2,11%
02	Acquisto di beni di consumo	35.185,07	11,64%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.149,16	46,35%
04	Acquisto di beni d'investimento	107.795,56	35,65%
05	Altre spese	998,10	0,33%
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	11.885,00	3,93%
	<b>Totale generale</b>	<b>302.385,38</b>	<b>100%</b>

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2020, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. 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.

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

### **Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti**

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (**Attività negoziale**) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti **supplenti brevi** (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;
- gli impegni di spesa per il **trattamento accessorio** a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la **copertura finanziaria** e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le **tabelle contrattuali vigenti** all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;

- sono stati incassati **contributi volontari** delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, 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;

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.

Aderendo in pieno alla "**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.

## **RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE**

In ottemperanza del Decreto Interministeriale n. 129/2018 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 2019, 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.

### **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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{92.995,34}{338.347,18} = \mathbf{0,27}$$

##### **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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{245.351,84}{338.347,18} = \mathbf{0,73}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{338.347,18}{338.347,18} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{115.653,85}{338.347,18} = \mathbf{0,34}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.008,72}{48.995,03} = \mathbf{0,02}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{163.640,16}{387.342,21} = \mathbf{0,42}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{225.762,71}{302.385,38} = \mathbf{0,75}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{76.622,67}{302.385,38} = \mathbf{0,25}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.901,45}{302.385,38} = \mathbf{0,09}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{4.704,93}{4.704,93} = \mathbf{1,00}$$

## 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{26.901,45}{307.090,31} = \mathbf{0,09}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{302.385,38}{993} = \mathbf{304,52}$$

## CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA a conclusione delle analisi riferite, ritengono che gli obiettivi previsti nel piano triennale dell'offerta formativa abbiano trovato piena traduzione sia sotto l'aspetto didattico che da un punto di vista finanziario, anche nella particolarità dettata dall'emergenza sanitaria che ha caratterizzato l'anno 2020.

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre, investiti per il miglioramento dell'offerta formativa ed in particolare i finanziamenti straordinari ricevuti a livello ministeriale per gestire l'emergenza sanitaria e con l'intercettazione di fondi europei e nazionali attraverso la partecipazione ai progetti: PON " Smart Class" e PNSD "Poli.Lab".

Chiaramente già alla chiusura dell'anno scolastico al 30 giugno erano emerse difficoltà nella gestione dell'attività didattica e dell'apparato amministrativo, tuttavia una accurata analisi dei punti di forza e di debolezza ha consentito di puntare ad una ripartenza in sicurezza e di completare il percorso di innovazione metodologica e strumentale in entrambe gli ambiti

Si è perseguito l'obiettivo di garantire la Sicurezza attraverso corsi di formazione su prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro ed una formazione specifica su Covid -19. Gli alunni hanno praticato varie prove di emergenza allo scopo di sensibilizzarli e avviarli alla corretta percezione e valutazione del rischio e alla conseguente assunzione di comportamenti adeguati e responsabili. A conclusione dell'anno scolastico si confermano i consolidati rapporti con le istituzioni, la collaborazione con la componente genitori che trova espressione sia nell'AGC che nella partecipazione al Consiglio di Istituto.

## **DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI**

- Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
- Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003
- In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
- Visti gli artt. 24, comma 1, 30 e 35 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679
- Visto il Documento a tutela dei dati e delle persone

SI DICHIARA che si è provveduto a garantire le condizioni per la sicurezza dei dati, secondo le indicazioni del DPO.

Sono state rispettate le indicazioni prescritte dal Documento a tutela dei dati e delle persone in materia di misure minime di sicurezza, in particolare in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari, riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state assicurate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta

Il Direttore SGA  
Dott.ssa Cristina Romano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Annalisa Silvestri



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE “T. CONFALONIERI”

Cod. mecc. : MBIC8GB006 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280  
Sc. Sec. I gr. “T. Confalonieri”: cod. mecc. MBMM8GB017 - via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel 039. 382280  
Scuola Primaria “A. Volta”: cod. mecc. MBEE8GB018 - via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043  
Scuola Primaria “E. De Amicis”: cod. mecc. MBEE8GB029 - piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491  
Posta elettronica: [MBIC8GB006@istruzione.it](mailto:MBIC8GB006@istruzione.it) - Posta elettronica certificata: [MBIC8GB006@pec.istruzione.it](mailto:MBIC8GB006@pec.istruzione.it)

### OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI GESTIONE FUORI BILANCIO

#### I SOTTOSCRITTI

DIRIGENTE SCOLASTICO  
DIRETTORE DEI S.G.A

Dott.ssa ANNALISA  
Dott.ssa CRISTINA

SILVESTRI  
ROMANO

#### DICHIARANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del D.I. 129/2019 che nell'esercizio finanziario 2020 non vi è stata gestione di fondi al di fuori del programma annuale.

Gli accertamenti, gli impegni, le riscossioni ed i pagamenti, a qualunque titolo, hanno avuto regolarmente luogo nell'ambito del bilancio

In fede di quanto sopra.

IL DIRETTORE DEI S.G. A  
Dott.ssa Cristina Romano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Annalisa Silvestri