



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO IC VARESE 2 PELLICO

VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)

Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020**

**Redatta dal D.S.G.A.
in conformità all'art. 23, comma 1 del
D.I. 28/08/2018, n. 129
in collaborazione col Dirigente Scolastico**

Introduzione

La leadership educativa ed il management gestionale nell'anno scolastico 2019/20 risultavano consolidati, in considerazione del fatto che la Dirigente scolastica risultava in servizio da molti anni presso l'Istituto, ma si segnala che dal 1 settembre 2020, a seguito della quiescenza della Dirigente, l'Istituto risulta affidato in reggenza. Inoltre dal 1 settembre 2020 è stato nominato anche un nuovo Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Ciò premesso, nel corso dell'esercizio finanziario 2020 si sono realizzate attività e progetti specifici volti ad arricchire l'offerta culturale del POF. Ciò si è verificato soprattutto nel corso del primo quadrimestre. Infatti, come è noto, il 2020, a partire dalla fine di febbraio, è stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dall'introduzione della didattica a distanza con limitazione delle attività proprie dell'arricchimento dell'offerta formativa che venivano svolte in presenza.

Il Conto consuntivo per l'anno finanziario 2020, elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 23 completo di tutti gli allegati (mod. H – K - I – J – L – M - N) viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori e del Consiglio d'Istituto, per la relativa approvazione.

Gli elementi di sintesi sopra accennati trovano adeguato dispiegamento nelle pagine che seguono e illustrano l'impiego delle risorse ai fini istituzionali.

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 10/12/2019 con provvedimento n. 40 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	362.181,72	Programmazione definitiva	362.181,72	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	173.169,26	Impegni	145.572,16	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 27.597,10
competenza	160.169,26	competenza	136.403,75	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	0,00	Pagamenti	708,87	23.056,64
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	13.000,00	Somme rimaste da pagare	9.168,41	3.831,59
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	31.201,35	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	44.201,35	Totale residui passivi	9.168,41	<i>Sbilancio residui (b)</i> 35.032,94
			Saldo cassa iniziale (c)	158.519,98
				<i>(a+b+c)</i> 216.609,56
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	216.609,56

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	189.012,46	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	89.385,11	89.385,11	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.748,62	8.748,62	100,00%
Contributi da privati	60.470,20	60.470,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.563,30	1.563,30	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	2,03	2,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	362.181,72	173.169,26	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		173.169,26	

(*) 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 € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 190.096,49

Variazioni in corso d'anno € -1.084,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	E	-1.084,03	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO

Previsione definitiva € 189.012,46

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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
30/11/2020		E	13.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTPO PER progetto PON SMART CLASS-10.8.6A- FESRPON-LO-2020-16

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

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.858,66

Variazioni in corso d'anno € 8.337,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	216,46	Maggior incasso per Risorse Art. 8 comma 1 DL 104/2013 ORIENTAMENTO - Dotazione Ordinaria- Nota MIUR 23072 del 30/09/2020
30/11/2020	14	E	8.021,00	Maggior incasso per Risorese Dotazione Ordinaria Settembre/Dicembre 2020- Nota NIUR 2072 del 30.09.2020
30/11/2020	16	E	100,00	Maggior incasso per Risorse relative al

				funzionamento amministrativo e didattico per alunni diversamente abili- Nota MIUR 23072 del 30/09/2020
Previsione definitiva	€	24.196,12		
Somme accertate	€	24.196,12		
Riscosso	€	24.196,12		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,00	
Somme accertate	€		0,00	
Riscosso	€		0,00	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,00	
Somme accertate	€		0,00	
Riscosso	€		0,00	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,00	
Somme accertate	€		0,00	
Riscosso	€		0,00	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,00	
Somme accertate	€		0,00	

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 65.188,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020	5	E	1.000,00	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA finalizzate 1-formazione interna 2-coinvolgimento comunità scol 3- soluzioni innovative Nota MIUR prot. n. 7115 del 18-03-2020
30/04/2020	6	E	9.219,07	FINANZIAMENTO RISORSE DL 18/2020, DM187/2020, nota MI 562/2020- ART.120 lettera b -dispositivi digitali e connettività di rete"strumenti per la didattica a distanza (device per studenti meno abbienti);
04/05/2020	7	E	657,02	FINANZIAMENTO RISORSE DL 18/2020, DM187/2020, nota MI562/2020- ART.120 lettera c -(risorse per formazione personale scolastico)
07/05/2020	8	E	1.314,04	FINANZIAMENTO RISORSE DL 18/2020 DM187/2020,nota MI562/2020- ART.120 lettera a -strumenti per la didattica a distanza (device per studenti con disabilità)1314,04
07/05/2020	9	E	4.813,80	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART.77 DL 18/2020, DM187/2020,nota MI562/2020 materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonche' di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti
30/11/2020	12	E	34.660,85	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART.231 comma 1, DL 34/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21
30/11/2020	17	E	800,00	Maggior incasso relativo alle risorse per la Didattica Digitale per le scuole vulnerabili- Altri finanziamenti dello Stato
30/11/2020	18	E	1.600,00	Maggior incasso Risorse per assistenza psicologica e medicaf inanziato dallo Stato-Nota MIUR 23072 del 30/09/2020
30/11/2020	19	E	11.124,21	Maggior incasso Risorse ART. 21 DL 137/2020- MISURE PER LA DIDATTICA INTEGRATA-Nota MIUR 23310 del 16/11/2020

Previsione definitiva € 65.188,99

Somme accertate € 65.188,99

Riscosso € 65.188,99

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) RISORSE ex art.231, comma1 DL 34/2020 € 34.660,85 - 02) RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 € 11.124,21 - 03) RISORSE PER DIDATTICA DIGITALE € 800,00 - 04) RISORSE PER PSICOLOGO E MEDICO COMPETENTE € 1.600,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.660,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	20	E	7.660,37	Incasso contributo del COMUNE DI VARESE anno finanziario 2020-delibera della Giunta Comunale del 28/10/2020

Previsione definitiva € 7.660,37

Somme accertate € 7.660,37

Riscosso € 7.660,37

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.088,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2020	4	E	1.088,25	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA ALUNNI - SCAMBI CULTURALI POLONIA-

Previsione definitiva € 1.088,25

Somme accertate € 1.088,25

Riscosso € 1.088,25

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

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

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 49.782,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/05/2020	10	E	25.722,50	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTI VARI DEL PTOF PROGETTO SPORT : SCI € 24.306,00-NUOTO € 2104,50- PATTINAGGIO TENNIS € 196,00 PROGETTO INGLESE: KET €981,00 – CORSO INGLESE PASCOLI € 2160,00 PROGETTO MUSICA: CHITARRA € 600,00 FLAUTO € 375,00
30/11/2020	21	E	23.646,00	Incasso da Contributi volontari delle famiglie e pagamento quota assicurazione per A.S. 2020/21
15/12/2020	23	E	414,20	Incasso da contributi volontari delle famiglie a.s. 2020/21
Previsione definitiva		€	54.782,70	
Somme accertate		€	54.782,70	
Riscosso		€	54.782,70	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 35.000,00

Variazioni in corso d'anno € -29.336,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2020	24	E	-29.336,50	Minor accertamento per visite e viaggi d'istruzione non effettuati a causa dell'emergenza COVID

Previsione definitiva € 5.663,50

Somme accertate € 5.663,50

Riscosso € 5.663,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.500,00

Variazioni in corso d'anno € -5.476,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2020	25	E	-5.476,00	Minor accertamento per imputazione delle reversal nell'aggregato 06/01 Contributi volontari delle famiglie

Previsione definitiva € 24,00

Somme accertate € 24,00

Riscosso € 24,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2020	26	E	-500,00	Mior accertamento per imputazione delle reversale nell' aggregato 06/01/ Contributi volontari delle famiglie

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

[07 - Proventi da gestioni economiche]

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 84,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	11	E	84,00	BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA - RIMBORSO CORSO CHITARRA

Previsione definitiva € 84,00

Somme accertate € 84,00

Riscosso € 84,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.479,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	22	E	1.479,30	Restituzione importo per pagamento fattura non effettuato per cambio IBAN del fornitore

Previsione definitiva € 1.479,30

Somme accertate € 1.479,30

Riscosso € 1.479,30

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]**[10 - Alienazione di beni immateriali]****[11 - Sponsor e utilizzo locali]****[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2020	3	E	2,00	INTERESSI POSTALI A.F. 2019

Previsione definitiva € 2,00

Somme accertate € 2,00

Riscosso € 2,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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
31/01/2020	2	E	0,03	INTERESSI BANCARI A.F. 2019

Previsione definitiva € 0,03

Somme accertate € 0,03

Riscosso € 0,03

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui]

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	233.399,24	97.180,67	41,64%
Progetti	128.482,48	48.391,49	37,66%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	362.181,72	145.572,16	
Avanzo di competenza		27.597,10	
Totale a pareggio		173.169,26	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 7.527,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		7.527,00	
Somme impegnate		€		2.045,17	
Pagato		€		2.045,17	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		7.527,00	
Residua disponibilità finanz		€		5.481,83	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse ex art. 77 DL 18/2020

Risorse ex art. 77 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.813,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2020	9	E	2/3	4.813,80	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART.77 DL 18/2020, DM187/2020,nota MI562/2020 materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonche' di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti
Previsione definitiva		€		4.813,80	
Somme impegnate		€		4.790,13	
Pagato		€		4.790,13	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		4.813,80	
Residua disponibilità finanz		€		23,67	

Annotazioni:

Attività - A01.10 - Risorse ex art 231 c.1 DL 34/2020

Risorse ex art 231 c,1 DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.657,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	12	E	2/3	18.657,84	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART.231 comma 1, DL 34/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21
31/12/2020		E	2/3	-2.537,60	STORNI TECNICI PROGETTO A01.10
31/12/2020		E	3/1	2.537,60	STORNI TECNICI PROGETTO A01.10

Previsione definitiva € 18.657,84

Somme impegnate € 18.657,84

Pagato € 18.657,84

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.657,84

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 50.809,65

Variazioni in corso d'anno € 15.026,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	E	2/3	-657,21	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
31/01/2020	2	E	3/13	0,03	INTERESSI BANCARI A.F. 2019
10/02/2020	3	E	3/13	2,00	INTERESSI POSTALI A.F. 2019
30/11/2020	14	E	2/1	3.000,00	Maggior incasso per Risorse Dotazione Ordinaria Settembre/Dicembre 2020- Nota NIUR 2072 del 30.09.2020
30/11/2020	14	E	3/2	5.021,00	Maggior incasso per Risorse Dotazione Ordinaria Settembre/Dicembre 2020- Nota NIUR 2072 del 30.09.2020
30/11/2020	20	E	2/3	7.660,37	Incasso contributo del COMUNE DI VARESE anno finanziario 2020-delibera della Giunta Comunale del 28/10/2020
31/12/2020		E	2/1	-1.389,55	STORNI TECNICI PROGETTO A02 FUNZ. AMMINISTRATIVO
31/12/2020		E	2/3	855,78	STORNI TECNICI PROGETTO A02 FUNZ. AMMINISTRATIVO
31/12/2020		E	3/7	533,77	STORNI TECNICI PROGETTO A02 FUNZ. AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva € 65.835,84

Somme impegnate € 15.703,19

Pagato € 15.703,19

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 65.835,84

Residua disponibilità finanz € 50.132,65

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 62.257,86

Variazioni in corso d'anno € 19.349,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	E	3/7	-313,78	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
30/11/2020	16	E	2/3	100,00	Maggior incasso per Risorse relative al funzionamento amministrativo e didattico per alunni diversamente abili-Nota MIUR 23072 del 30/09/2020
30/11/2020	21	E	2/3	3.646,00	Incasso da Contributi volontari delle famiglie e pagamento quota assicurazione per A.S. 2020/21
30/11/2020	21	E	4/3	20.000,00	Incasso da Contributi volontari delle famiglie e pagamento quota assicurazione per A.S. 2020/21
30/11/2020	22	E	2/1	1.479,30	Restituzione importo per pagamento fattura non

					effettuato per cambio IBAN del fornitore
15/12/2020	23	E	2/3	414,20	Incasso da contributi volontari delle famiglie a.s. 2020/21
15/12/2020	25	E	3/11	-5.476,00	Minor accertamento per imputazione delle reversal nell'aggregato 06/01 Contributi volontari delle famiglie
15/12/2020	26	E	3/11	-500,00	Mior accertamento per imputazione delle reversele nell'aggregato 06/01/ Contributi volontari delle famiglie
31/12/2020		E	2/1	1.475,53	STORNI TECNICI PROGETTO A03-3 DIDATTICA
31/12/2020		E	2/3	-10.736,43	STORNI TECNICI PROGETTO A03-3 DIDATTICA
31/12/2020		E	3/11	5.893,70	STORNI TECNICI PROGETTO A03-3 DIDATTICA
31/12/2020		E	4/3	3.367,20	STORNI TECNICI PROGETTO A03-3 DIDATTICA

Previsione definitiva	€	81.607,58	
Somme impegnate	€	28.280,79	
Pagato	€	28.280,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	81.607,58	
Residua disponibilità finanz	€	53.326,79	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a-b

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a-b

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.533,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	6	E	4/3	9.219,07	FINANZIAMENTO RISORSE DL 18/2020, DM187/2020, nota MI 562/2020- ART.120 lettera b -dispositivi digitali e connettività di rete"strumenti per la didattica a distanza (device per studenti meno abbienti);
07/05/2020	8	E	3/7	37,04	FINANZIAMENTO RISORSE DL 18/2020 DM187/2020,nota MI562/2020- ART.120 lettera a - strumenti per la didattica a distanza (device per studenti con disabilità)1314,04
07/05/2020	8	E	4/3	1.277,00	FINANZIAMENTO RISORSE DL 18/2020 DM187/2020,nota MI562/2020- ART.120 lettera a - strumenti per la didattica a distanza (device per studenti con disabilità)1314,04

Previsione definitiva	€	10.533,11	
Somme impegnate	€	10.499,30	
Pagato	€	10.499,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.533,11	
Residua disponibilità finanz	€	33,81	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-16

Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-16

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	1/1	400,00	MAGGIOR ACCERTAMENTPO PER progetto PON SMART CLASS-10.8.6A- FESRPON-LO-2020-16
30/11/2020		E	1/2	137,70	MAGGIOR ACCERTAMENTPO PER progetto PON SMART CLASS-10.8.6A- FESRPON-LO-2020-16
30/11/2020		E	4/3	12.462,30	MAGGIOR ACCERTAMENTPO PER progetto PON SMART CLASS-10.8.6A- FESRPON-LO-2020-16

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	13.000,00	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Risorse ex art 231 c.1 DL 34/2020

Risorse ex art 231 c.1 DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.998,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	12	E	3/1	2.537,60	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART.231 comma 1, DL 34/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21
30/11/2020	12	E	4/3	9.460,65	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART.231 comma 1, DL 34/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21
31/12/2020		E	2/3	6.491,63	STORNI TECNICI PROGETTO A03-11 RISORSE EX ART. 231 L 34/2020
31/12/2020		E	3/1	-2.537,60	STORNI TECNICI PROGETTO A03-11 RISORSE EX ART. 231 L 34/2020
31/12/2020		E	3/2	2.512,59	STORNI TECNICI PROGETTO A03-11 RISORSE EX ART. 231 L 34/2020
31/12/2020		E	4/3	-6.466,62	STORNI TECNICI PROGETTO A03-11 RISORSE EX ART. 231 L 34/2020

Previsione definitiva € 11.998,25

Somme impegnate € 11.998,25

Pagato € 7.134,60

Rimasto da pagare € 4.863,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 11.998,25

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.12 - RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE PER SCUOLE VULNERABILI

RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE PER SCUOLE VULNERABILI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	17	E	4/3	800,00	Maggior incasso relativo alle risorse per la Didattica Digitale per le scuole vulnerabili- Altri finanziamenti dello Stato

Previsione definitiva € 800,00

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 € 800,00

Residua disponibilità finanz € 800,00

Annotazioni:

Attività - A03.13 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.124,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	19	E	3/2	5.124,21	Maggior incasso Risorse ART. 21 DL 137/2020-MISURE PER LA DIDATTICA INTEGRATA-Nota MIUR 23310 del 16/11/2020
30/11/2020	19	E	3/8	6.000,00	Maggior incasso Risorse ART. 21 DL 137/2020-MISURE PER LA DIDATTICA INTEGRATA-Nota MIUR 23310 del 16/11/2020

Previsione definitiva € 11.124,21

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 € 11.124,21

Residua disponibilità finanz € 11.124,21

Annotazioni:

Attività - A03.15 - RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA

RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	18	E	3/2	1.600,00	Maggior incasso Risorse per assistenza psicologica e medicaf inanziato dallo Stato-Nota MIUR 23072 del 30/09/2020

Previsione definitiva € 1.600,00

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 € 1.600,00

Residua disponibilità finanz € **1.600,00**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 35.021,65

Variazioni in corso d'anno € -29.336,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2020	24	E	3/12	-29.336,50	Minor accertamento per visite e viaggi d'istruzione non effettuati a causa dell'emergenza COVID

Previsione definitiva € 5.685,15

Somme impegnate € 5.206,00

Pagato € 5.206,00

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.685,15

Residua disponibilità finanz € **479,15**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 216,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	2/3	216,46	Maggior incasso per Risorse Art. 8 comma 1 DL 104/2013 ORIENTAMENTO - Dotazione Ordinaria- Nota MIUR 23072 del 30/09/2020

Previsione definitiva € 216,46

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 216,46

Residua disponibilità finanz € **216,46**

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 8.558,15

Variazioni in corso d'anno € 24.641,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	E	3/2	35,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
09/05/2020	10	E	3/2	24.606,50	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTI VARI DEL PTOF PROGETTO SPORT : SCI € 24.306,00- NUOTO € 2104,50- PATTINAGGIO TENNIS € 196,00

					PROGETTO INGLESE: KET €981,00 – CORSO INGLESE PASCOLI € 2160,00 PROGETTO MUSICA: CHITARRA € 600,00 FLAUTO € 375,00
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	33.199,65	
Somme impegnate	€	30.249,72	
Pagato	€	30.249,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.199,65	
Residua disponibilità finanz	€	2.949,93	

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - EDUCAZIONE MUSICALE

EDUCAZIONE MUSICALE

Previsione iniziale	€	2.427,00
Variazioni in corso d'anno	€	-441,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2020	10	E	3/2	-525,00	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTI VARI DEL PTOF PROGETTO SPORT : SCI € 24.306,00- NUOTO € 2104,50- PATTINAGGIO TENNIS € 196,00 PROGETTO INGLESE: KET €981,00 – CORSO INGLESE PASCOLI € 2160,00 PROGETTO MUSICA: CHITARRA € 600,00 FLAUTO € 375,00
30/06/2020	11	E	3/2	84,00	BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA - RIMBORSO CORSO CHITARRA

Previsione definitiva	€	1.986,00	
Somme impegnate	€	1.059,00	
Pagato	€	1.059,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.986,00	
Residua disponibilità finanz	€	927,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA

FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	355,87
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	355,87	
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	€	355,87	
Residua disponibilità finanz	€	355,87	

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)

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

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

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **20.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - ATELIER CREATIVI

ATELIER CREATIVI

Previsione iniziale € 64,72

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 64,72

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 € 64,72

Residua disponibilità finanziarie € **64,72**

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE

ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE

Previsione iniziale € 18.075,77

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	2/3	108,69	STORNI TECNICI PROGETTO P01 18 ERASMUS
31/12/2020		E	3/4	-108,69	STORNI TECNICI PROGETTO P01 18 ERASMUS

Previsione definitiva € 18.075,77

Somme impegnate € 784,46

Pagato € 784,46

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 18.075,77

Residua disponibilità finanziarie € **17.291,31**

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - PON "CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

PON "CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

Previsione iniziale € 22.642,60

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.642,60

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 € 22.642,60

Residua disponibilità finanziarie € **22.642,60**

Annotazioni:

Progetti - P01.20 - INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO

INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO

Previsione iniziale € 1.304,19

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	2/3	-0,40	STORNI TECNICI PROGETTO P01 20 INFORMATICA PICCINELLI
31/12/2020		E	4/3	0,40	STORNI TECNICI PROGETTO P01 20 INFORMATICA

					PICCINELLI
Previsione definitiva	€	1.304,19			
Somme impegnate	€	1.000,40			
Pagato	€	1.000,40			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.304,19			
Residua disponibilità finanz	€	303,79			
Annotazioni:					

Progetti - P01.74 - ORTO SINERGICO

ORTO SINERGICO

Previsione iniziale	€	673,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	673,20			
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	€	673,20			
Residua disponibilità finanz	€	673,20			
Annotazioni:					

Progetti - P02.7 - LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO

LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO

Previsione iniziale	€	2.748,82
Variazioni in corso d'anno	€	1.641,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2020	10	E	3/2	1.641,00	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTI VARI DEL PTOF PROGETTO SPORT : SCI € 24.306,00- NUOTO € 2104,50- PATTINAGGIO TENNIS € 196,00 PROGETTO INGLESE: KET €981,00 – CORSO INGLESE PASCOLI € 2160,00 PROGETTO MUSICA: CHITARRA € 600,00 FLAUTO € 375,00
Previsione definitiva	€	4.389,82			
Somme impegnate	€	3.272,00			
Pagato	€	3.272,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.389,82			
Residua disponibilità finanz	€	1.117,82			
Annotazioni:					

Progetti - P02.8 - ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE

ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE

Previsione iniziale	€	3.411,78
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.411,78			
Somme impegnate	€	3.000,00			
Pagato	€	3.000,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.411,78			
Residua disponibilità finanz	€	411,78			
Annotazioni:					

Progetti - P02.9 - CORSO DI LATINO - PELLICO

CORSO DI LATINO - PELLICO

Previsione iniziale € 140,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		140,55	
Somme impegnate		€		0,00	
Pagato		€		0,00	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		140,55	
Residua disponibilità finanz		€		140,55	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI

PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale € 1.834,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		1.834,66	
Somme impegnate		€		235,46	
Pagato		€		235,46	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		1.834,66	
Residua disponibilità finanz		€		1.599,20	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - EVENTI ISTITUTO

EVENTI ISTITUTO

Previsione iniziale € 398,40

Variazioni in corso d'anno € 1.088,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2020	4	E	3/12	1.088,25	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA ALUNNI - SCAMBI CULTURALI POLONIA-
Previsione definitiva		€		1.486,65	
Somme impegnate		€		1.088,25	
Pagato		€		1.088,25	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		1.486,65	
Residua disponibilità finanz		€		398,40	

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale € 1.416,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		1.416,70	
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		€		1.416,70	
Residua disponibilità finanz		€		1.416,70	

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - P.O.N. COMPETENZE DI BASE

P.O.N. COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 4,04

Variazioni in corso d'anno € -4,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	E	2/1	-4,04	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO

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

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 11.982,54

Variazioni in corso d'anno € 856,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	E	3/5	-144,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
30/03/2020	5	E	1/1	1.000,00	FINANZIAMENTO A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE INOGNI SCUOLA finalizzate 1-formazione interna 2- coinvolgimento comunità scol 3- soluzioni innovative Nota MIUR prot. n. 7115 del 18-03-2020
31/12/2020		E	1/1	109,85	STORNI TECNICI PROGETTO P04 FORMAZIONE
31/12/2020		E	1/1	-610,34	STORNI TECNICI PROGETTO P0A FORMAZIONE
31/12/2020		E	3/1	1.822,57	STORNI TECNICI PROGETTO P04 FORMAZIONE
31/12/2020		E	3/1	610,34	STORNI TECNICI PROGETTO P0A FORMAZIONE
31/12/2020		E	3/5	-1.932,42	STORNI TECNICI PROGETTO P04 FORMAZIONE

Previsione definitiva € 12.838,54
Somme impegnate € 3.040,42
Pagato € 2.740,42
Rimasto da pagare € 300,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.838,54
Residua disponibilità finanz € **9.798,12**

Annotazioni:

Progetti - P04.75 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lettera c - formazione

RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lettera c - formazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 657,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2020	7	E	3/5	657,02	FINANZIAMENTO RISORSE DL 18/2020, DM187/2020, nota MI562/2020- ART.120 lettera c -(risorse per formazione personale scolastico)
31/12/2020		E	1/3	657,02	STORNI TECNICI PROGETTO P04 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - P04 75 FORMAZIONE PERSONALE
31/12/2020		E	3/5	-657,02	STORNI TECNICI PROGETTO P04 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - P04 75 FORMAZIONE PERSONALE

Previsione definitiva € 657,02
Somme impegnate € 657,02
Pagato € 657,02
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 657,02
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.76 - Risorse ex art 231 c.1 DL 34/2020

Risorse ex art 231 c.1 DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.004,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	12	E	3/5	4.004,76	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART.231 comma 1, DL 34/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21
31/12/2020		E	1/1	2.689,94	STORNI TECNICI PROGETTO RISORESE EX. ART. 231 DL 34/2020- P04 76 FORMAZIONE
31/12/2020		E	3/1	1.314,82	STORNI TECNICI PROGETTO RISORESE EX. ART. 231 DL 34/2020- P04 76 FORMAZIONE
31/12/2020		E	3/5	-4.004,76	STORNI TECNICI PROGETTO RISORESE EX. ART. 231 DL 34/2020- P04 76 FORMAZIONE

Previsione definitiva € 4.004,76

Somme impegnate € 4.004,76

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 4.004,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.004,76

Residua disponibilità finanz € 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 158.519,98

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 160.169,26

b) in conto residui € 0,00

Totale € 160.169,26

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 136.403,75

d) in conto residui € 708,87

Totale € 137.112,62

Fondo di cassa a fine esercizio € 181.576,62

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 44.201,35

- Residui passivi € 9.168,41

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 216.609,56

Note relative alla situazione amministrativa:

Dall'estratto del conto corrente postale n° 144210 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di € -0,80. Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2020 è:

Bancari € 181.576,62 + Postali € -0,80 = Totale € 181.575,82.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0317643 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	44.008,87	14.736,71	58.745,58
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	44.008,87	14.736,71	58.745,58
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	31.201,35	13.000,00	44.201,35
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	160.239,58	21.336,24	181.575,82
Totale disponibilità	191.440,93	34.336,24	225.777,17
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	235.449,80	49.072,95	284.522,75
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	708,87	8.459,54	9.168,41
Totale Debiti	708,87	8.459,54	9.168,41
Consistenza patrimoniale	234.740,93	40.613,41	275.354,34
TOTALE PASSIVO	235.449,80	49.072,95	284.522,75

Note relative alla situazione patrimoniale:

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	31.201,35	0,00	31.201,35	0,00	31.201,35	13.000,00	44.201,35
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	708,87	0,00	708,87	708,87	0,00	9.168,41	9.168,41

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	3.346,96	2,30%
02	Acquisto di beni di consumo	38.749,16	26,62%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.182,97	52,33%
04	Acquisto di beni d'investimento	26.870,74	18,46%
05	Altre spese	422,33	0,29%
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	0,00	0,00%
Totale generale		145.572,16	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 non è stata effettuata dal D.S.G.A.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.385,11}{173.169,26} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{83.784,15}{173.169,26} = \mathbf{0,48}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{173.169,26}{173.169,26} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{13.000,00}{173.169,26} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{31.201,35} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{44.201,35}{204.370,61} = \mathbf{0,22}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{97.180,67}{145.572,16} = \mathbf{0,67}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{48.391,49}{145.572,16} = \mathbf{0,33}$$

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{9.168,41}{145.572,16} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{708,87}{708,87} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{9.168,41}{146.281,03} = \mathbf{0,06}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{145.572,16}{976} = \mathbf{149,15}$$

CONCLUSIONI

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

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
 - Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
 - Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
 - Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
 - Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
 - Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- **Indice di tempestività dei pagamenti**
- Indice relativo al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020: **-7,67**

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Verifica:

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

Varese, 10/03/2021

IL DIRETTORE SGA

Libera Michela Armillotta

Libera Michela Armillotta



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr Salvatore CONSOLO

Dr Salvatore Conso