



Istituto Comprensivo Via Prati

Scuole Primarie *Via Prati* e *U. Tagliabue* - Scuola Secondaria di 1° grado *Gianni Rodari* -

Cod. MPI: MBIC87500N– Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.gov.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MB

Prot.1194/VI3

Desio, 14/04/2021

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO AL “CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020”

- Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” e in particolare il Capo V che regola, tra l’altro, modalità e tempi di predisposizione ed approvazione del Conto consuntivo;
- Visto il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.57 del 5 dicembre 2019,
- Viste le delibere del Consiglio d’Istituto ed i Provvedimenti Dirigenziali concernenti le variazioni e la verifica al Programma 2020;
- Vista la documentazione relativa alle Entrate ed alle Spese della gestione finanziaria 2020;
- Accertata la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;
- Viste le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell’esercizio 2020;

SI SOTTOPONE

Al Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio di Istituto, la seguente relazione che accompagna il Conto Consuntivo 2020 predisposto dal Direttore SGA ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.l. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) e che ha lo scopo di illustrare la gestione didattica, economica e finanziaria dell'Istituto alla data del 31/12/2020.

Il Conto Consuntivo è stato presentato al Dirigente Scolastico con nota prot. n.1193 VI.3 del 14/04/2021, per essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dal verbale dei Revisori e dalla presente, sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno dovuto tener conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute.

La gestione ha avuto riguardo non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo, che si compone di tre plessi, con gli Uffici di Segreteria dislocati in due edifici diversi anche se confinanti;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Nella stesura del Programma Annuale, un fondamentale obiettivo era stato perseguire il miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire. Nella gestione finanziaria si è cercato, perciò, di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. finanziare la normale attività didattica attraverso la piena attuazione delle attività programmate nei diversi ordini di scuola che compongono l'Istituto Comprensivo
2. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel POF, con un'attività progettuale ampia, qualificata, innovativa e inclusiva;
3. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (lingue comunitarie con interventi di madrelingua o spettacoli teatrali con attori madrelingua, progetti di attività musicali, 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
5. rafforzare il patrimonio delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone e che negli ultimi esercizi erano stati posposti ad altre priorità.
6. Coinvolgere le famiglie nella realizzazione di alcune iniziative /progetti nell'ambito di una sempre maggiore apertura verso il territorio.
7. realizzare interventi finalizzati all' applicazione del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole⁸

A fronte di risorse statali complessivamente modeste per la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di Istituto è risultata, comunque, ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive quali il contributo volontario delle famiglie e l'intervento dell'Ente Locale. Questi fondi sono stati determinanti perché hanno permesso di finanziarie direttamente o hanno sovvenzionato indirettamente progetti qualificanti per l'Istituto, che di seguito si riportano.

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto.

Per quanto riguarda la formazione del personale, va rilevato che nel corso dell'anno state realizzate attività volte a supportare i docenti nel complesso processo di cambiamento in atto, con percorsi riferiti allo sviluppo

delle competenze relative a percorsi di sviluppo professionale, alla sperimentazione di percorsi indirizzati al benessere degli alunni e al miglioramento del clima relazionale con le famiglie, attingendo alle risorse professionali interne e a costo zero per l'Istituzione.

Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti nella presente relazione.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 932 alunni di cui 467 femmine, distribuiti su 45 classi, come da prospetto 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/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembr e (e)	Alunni frequentan ti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentan ti (i=f+g+h)	Di cui diversam ente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequentan ti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	105			105	108	4	0	21,6
Seconde	0	0	6	6	130			131	131	3	1	21,8
Terze	0	0	6	6	121			121	121	9	0	20,1
Quarte	0	0	6	6	120			118	118	11	2	19,66
Quinte	0	0	6	6	119			121	121	8	2	20,1
Pluriclass i	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Totale	0	0	29	29	595	0	0	596	599	35	5	20,66
Prime	0	3	2	5	101		60	41	101	9	0	20,2
Seconde	0	3	2	5	103		63	40	105	9	0	21
Terze	0	4	2	6	127		85	42	127	10	0	21,17
Pluriclass i	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	6	16	331	0	208	123	333	28	0	20,81

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

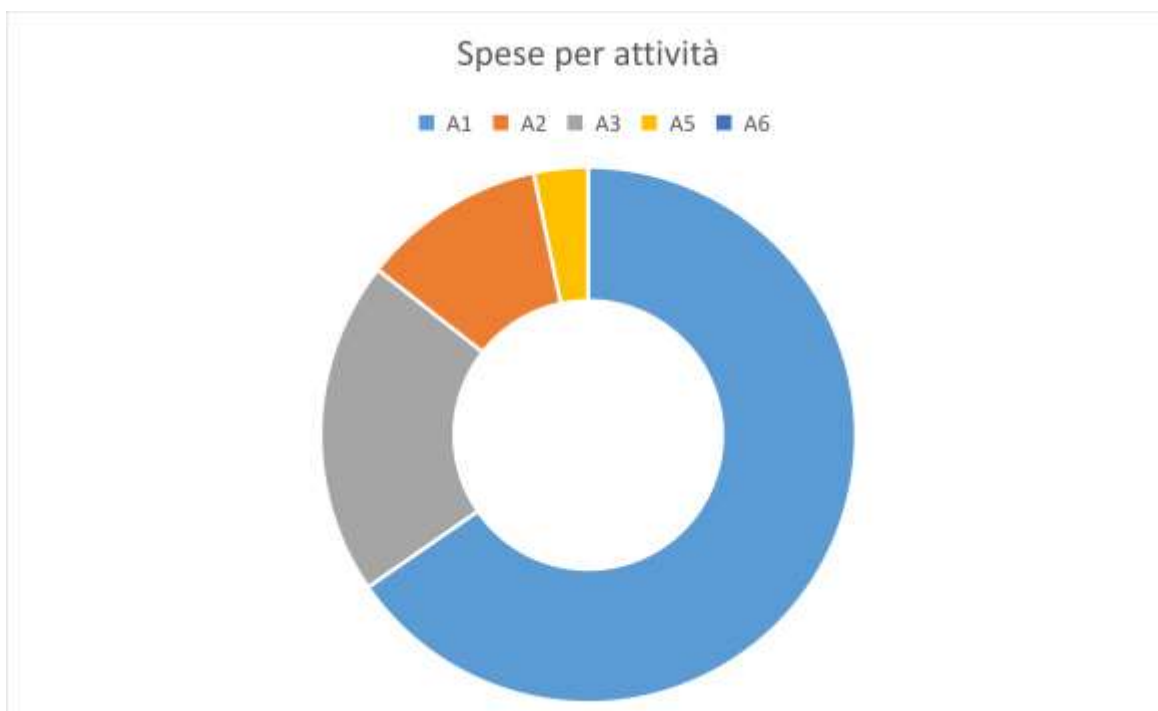
Personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 148 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	27

GRAFICI SPESE PROGETTI E ATTIVITA'

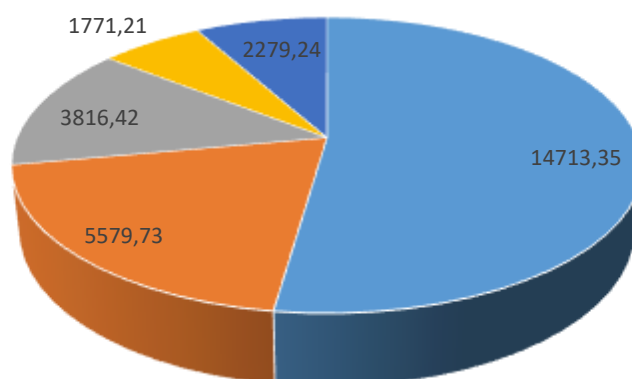


- A1 FUNZIONAMENTO E DECORO GENERALE DELLA SCUOLA
- A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
- A3 ATTIVITA' DIDATTICA
- A5 VIAGGI DI ISTRUZIONE
- A6 ORIENTAMENTO

PROGETTI REALIZZATI

SPESE PER PROGETTI

- P027 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
- P028 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA
- P03 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI - DELF - TRINITY- ECDL
- P0306 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI - CORSI SERALI
- P04 PROGETTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO



PROGETTI REALIZZATI

P0207	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
P0208	PROGETTI DI SCUOLA SECONDARIA
P03	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
P0306	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI (CORSI BREVI)
P04	PROGETTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Sabrina Maria Pesapane

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Luisa Smioldo



Istituto Comprensivo Via Prati

Scuole Primarie *Via Prati* e *U. Tagliabue* - Scuola Secondaria di 1° grado *Gianni Rodari* -

Cod. MPI: MBIC87500N– Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.gov.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MB

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2020

I sottoscritti, il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Luisa Smiroldo e il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dott.ssa Sabrina Maria Pesapane di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Desio, 14 aprile 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Sabrina Maria Pesapane

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI
 PIAZZA P. NENNI, 1
 20832 DESIO (MB)
 Codice Fiscale: 83007020155 Codice Meccanografico: MBIC87500N

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- 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 05/12/2019 con provvedimento n. 6 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	447.248,17	Programmazione definitiva	380.221,13	<i>Disp. fin. da programmare</i> 67.027,04
Accertamenti	125.705,73	Impegni	140.650,82	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -14.945,09
competenza	124.918,73	competenza	109.860,51	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	92,00	residui	16.501,08	-1.350,86
Somme rimaste da riscuotere	787,00	Somme rimaste da pagare	30.790,31	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
	(+)		(+)	-30.003,31
Residui non riscossi anni precedenti	12.359,49	Residui non pagati anni precedenti	6.125,38	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	13.146,49	Totale residui passivi	36.915,69	<i>Sbilancio residui (b)</i> -23.769,20
		Saldo cassa iniziale (c)		302.071,41
				<i>(a+b+c)</i> 276.951,35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	291.896,44	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	84.291,61	84.322,61	100,04%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.466,03	10.202,03	97,48%
Contributi da privati	60.594,00	31.181,00	51,46%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,09	0,09	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	447.248,17	125.705,73	
Disavanzo di competenza		14.945,09	
Totale a pareggio		140.650,82	

(*) 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 € 17.661,33
 Variazioni in corso d'anno € 2.400,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2020	2	C	2.400,21	variazione avanzo di amministrazione a seguito approvazione conto consuntivo 2019 maggior entrata di €2.400.21

Previsione definitiva € 20.061,54
 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 € 271.834,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 271.834,90
 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 € 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 / 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	€	14.613,33
Variazioni in corso d'anno	€	7.100,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2020	2	C	7.100,67	Quota funzionamento amm.vo - didattico sett. - dic-2020

Previsione definitiva	€	21.714,00	
Somme accertate	€	21.714,00	
Riscosso	€	21.714,00	
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	€	62.577,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	1	C	10.940,38	NUOVA ENTRATA- EMERGENZA COVID 19- Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 Con riferimento all'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al decreto ministeriale in oggetto, delibere 1154 del 21/4, 1128 del 16/4 e 1164 del 22/4
30/04/2020	1	C	4.506,44	NUOVA ENTRATA -EMERGENZA COVID 19 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO: DL 17 MARZO 2020 misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale connessa con emergenza epidemiologica COVID 19 prot. 8308 del 1/4/2020
08/10/2020	2	C	1.000,00	NUOVA ENTRATA A.f. 2020 DM 1147 finanziamenti piano nazionale scuola digitale ANIMATORE DIGITALE (DOCENTE GIUDICI ANNAMARIA)
08/10/2020	2	C	31.939,04	assegnazione risorsa finanziaria ex art.231 comma1 DL 19-5-2020 n.34 -Avvio a.s.2020/21

				(assegnazioni provvisorie A! 25.000,00 -A3 5000,00 P4 19039,04)
08/10/2020	2	C	800,00	PSND Circolare ministeriale prot.n.28219 del 09/09/2020 Assegnazione del contributo per il potenziamento degli strumenti della didattica digitale integrata
30/11/2020	4	C	284,82	Nuova entrata: a.f. 2020 DL. 104/2013 art.8 co.1 ORIENTAMENTO
30/11/2020	4	C	1.600,00	Nuova entrata: a.f. 2020 funz. amm. did. 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA
30/11/2020	4	C	104,00	Nuova entrata: a.f.2020 integraz. funz. amm. did. alunni diversamente abili
30/11/2020	4	C	11.402,93	Nuova entrata: misure per la ddi - art. 21 DL 137/2020

Previsione definitiva € 62.577,61
 Somme accertate € 62.608,61
 Riscosso € 62.608,61
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 1.800,00 - 03) VINCOLATI -didattica a distanza € 10.940,38 - 04) VINCOLATI -MISURE DI POTENZIAMENTO SANITARIO € 4.506,44 - 05) Risorse ex art231 comma1 DL34/2020 € 31.939,04 - 06) ORIENTAMENTO DL.104/2013 art.8 co.1 € 284,82 - 07) Assistenza psicologica € 1.600,00 - 08) VINCOLATI-alunni diversamente abili € 104,00 - 09) Risorse Art.21 DL 137/2020 € 11.402,93	
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 € 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 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 2.373,03
 Variazioni in corso d'anno € 6.520,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	4	C	6.200,00	Contributo Comune di Desio anno 2020 per interventi di manutenzione ordinaria
30/11/2020	4	C	104,00	comune di Desio: contributo per funzioni miste a.s.19/20 saldo
30/11/2020	4	C	216,00	Nuova entrata comune di Desio: acconto funzioni miste a.s.2020/21

Previsione definitiva € 8.893,03
 Somme accertate € 8.629,03
 Riscosso € 8.629,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) diritto allo studio € 2.109,03 - 03) funzioni miste € 584,00 - 04) manutenzione € 6.200,00
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni 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 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.573,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	1	C	1.573,00	NUOVA ENTRATA POLO FORMAZIONE 28 - DAL LICEO MODIGLIANI per attività relative al piano di formazione dei docenti 2019/20 note DGPER del 28/11/2019 e n. 51647 del 27/12/2019 (nostro protocollo 915 del 3/3/2020)

Previsione definitiva	€	1.573,00	
Somme accertate	€	1.573,00	
Riscosso	€	786,00	
Rimaste da riscuotere	€	787,00	(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	€	23.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.348,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	1	C	3.184,00	RIMBORSO TRINITY-NOTA PROT 1030 DEL 19/3/2020 centro esami Trinity n^ 40160, il rimborso della quota di € 3.184 già versata per la sessione di esami
30/11/2020	4	C	80,00	nuova entrata: contributo genitori per esami eccl
30/11/2020	4	C	8.590,00	Contributo genitori per ampliamento offerta formativa
30/11/2020	4	C	494,00	Contributo liberale genitori
30/11/2020	4	C	6.000,00	Contributo genitori ampliamento offerta formativa

Previsione definitiva	€	41.348,00	
Somme accertate	€	22.297,00	
Riscosso	€	22.297,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) pre e post scuola € 21.590,00 - 02) per ampliamento offerta formativa € 19.758,00

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 € 9.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.000,00
 Somme accertate € 3.588,00
 Riscosso € 3.588,00
 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 € 2.300,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.096,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	4	C	3.728,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.466 alunni
30/11/2020	4	C	40,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.5 alunni
30/11/2020	4	C	160,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.20 alunni

30/11/2020	4	C	168,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.21 alunni
------------	---	---	--------	---

Previsione definitiva	€	6.396,00	
Somme accertate	€	4.096,00	
Riscosso	€	4.096,00	
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	€	150,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	150,00	
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	€	1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	1	C	1.200,00	NUOVA ENTRATA CONTRIBUTO SERIM PER NOLEGGIO DISTRIBUTORI DI BEVENDE

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme accertate	€	1.200,00	
Riscosso	€	1.200,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) contributo volont gestione distributori bevande € 1.200,00	
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	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.500,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) contributi per corsi degli adulti € 2.500,00	
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]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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 / 07 – Attività convittuale

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 € 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 / 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	€	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 / 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]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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 / 07 – Alienazione di mobili e arredi 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:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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 / 09 – Alienazione di impianti

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 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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 / 12 – Alienazione di server

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 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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 / 14 – Alienazione di periferiche

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 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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 / 17 – Alienazione di hardware 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:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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 / 19 – Alienazione di diritti reali

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 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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 / 22 – Alienazioni di beni materiali 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:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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:

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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:

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali 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:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	1	C	0,09	NUOVA ENTRATA -INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA

Previsione definitiva	€	0,09	
Somme accertate	€	0,09	
Riscosso	€	0,09	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	234.725,15	110.706,56	47,16%
Progetti	144.034,65	29.944,26	20,79%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.461,33	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	380.221,13	140.650,82	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		140.650,82	

(*) 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 € 44.614,00
 Variazioni in corso d'anno € 60.111,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	1	C	2/1	0,09	NUOVA ENTRATA -INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA
30/04/2020	1	C	2/3	4.506,44	NUOVA ENTRATA -EMERGENZA COVID 19 -MATERIALE IGIENICO SANITARIO: DL 17 MARZO 2020 misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale connessa con emergenza epidemiologica COVID 19 prot. 8308 del 1/4/2020
30/04/2020	1	C	3/2	2.000,00	STORNI
30/04/2020	1	C	6/1	-2.000,00	STORNI

08/10/2020	2	C	2/3	25.000,00	assegnazione risorsa finanziaria ex art.231 comma1 DL 19-5-2020 n.34 -Avvio a.s.2020/21 (assegnazioni provvisorie A! 25.000,00 -A3 5000,00 P4 19039,04)
08/10/2020	2	C	2/3	6.600,67	Quota funzionamento amm.vo - didattico sett. - dic-2020
08/10/2020	2	C	2/3	-6.292,38	Storno
08/10/2020	2	C	3/1	1.692,38	Storno
08/10/2020	2	C	3/2	4.600,00	Storno
08/10/2020	2	C	6/1	2.400,21	variazione avanzo di amministrazione a seguito approvazione conto consuntivo 2019 maggior entrata di €2.400.21
30/11/2020	4	C	1/2	104,00	comune di Desio: contributo per funzioni miste a.s.19/20 saldo
30/11/2020	4	C	1/2	216,00	Nuova entrata comune di Desio: acconto funzioni miste a.s.2020/21
30/11/2020	4	C	2/1	-3.000,00	storno
30/11/2020	4	C	2/1	-1.000,00	storno
30/11/2020	4	C	2/3	3.000,00	storno
30/11/2020	4	C	2/3	494,00	Contributo liberale genitori
30/11/2020	4	C	3/2	8.590,00	Contributo genitori per ampliamento offerta formativa
30/11/2020	4	C	3/2	6.000,00	Contributo genitori ampliamento offerta formativa
30/11/2020	4	C	3/2	1.000,00	storno
30/11/2020	4	C	3/6	6.200,00	Contributo Comune di Desio anno 2020 per interventi di manutenzione ordinaria

Previsione definitiva	€	104.725,41	
Somme impegnate	€	57.581,38	
Pagato	€	53.380,41	
Rimasto da pagare	€	4.200,97	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.539,25	
Residua disponibilità finanz	€	17.957,87	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	30.113,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	4	C	3/2	3.000,00	storno
30/11/2020	4	C	6/1	-3.000,00	storno

Previsione definitiva	€	30.113,33	
Somme impegnate	€	16.810,12	
Pagato	€	9.095,42	
Rimasto da pagare	€	7.714,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	12.189,88	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	52.993,39
Variazioni in corso d'anno	€	32.608,20

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

30/04/2020	1	C	3/2	1.270,22	NUOVA ENTRATA- EMERGENZA COVID 19- Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 Con riferimento all'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al decreto ministeriale in oggetto, delibere 1154 del 21/4, 1128 del 16/4 e 1164 del 22/4
30/04/2020	1	C	4/3	9.035,05	NUOVA ENTRATA- EMERGENZA COVID 19- Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 Con riferimento all'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al decreto ministeriale in oggetto, delibere 1154 del 21/4, 1128 del 16/4 e 1164 del 22/4
30/04/2020	1	C	4/3	1.200,00	NUOVA ENTRATA CONTRIBUTO SERIM PER NOLEGGIO DISTRIBUTORI DI BEVENDE
08/10/2020	2	C	2/3	5.000,00	assegnazione risorsa finanziaria ex art.231 comma1 DL 19-5-2020 n.34 -Avvio a.s.2020/21 (assegnazioni provvisorie A! 25.000,00 -A3 5000,00 P4 19039,04)
08/10/2020	2	C	3/2	500,00	Quota funzionamento amm.vo - didattico sett. - dic-2020
30/11/2020	4	C	2/3	60,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.20 alunni
30/11/2020	4	C	3/2	104,00	Nuova entrata: a.f.2020 integraz. funz. amm. did. alunni diversamente abili
30/11/2020	4	C	3/2	1.398,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.466 alunni
30/11/2020	4	C	3/2	15,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.5 alunni
30/11/2020	4	C	3/2	63,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.21 alunni
30/11/2020	4	C	3/11	2.330,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.466 alunni
30/11/2020	4	C	3/11	25,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.5 alunni
30/11/2020	4	C	3/11	100,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.20 alunni
30/11/2020	4	C	3/11	105,00	Contributo genitori assicurazione e diario scolastico n.21 alunni
30/11/2020	4	C	4/3	11.402,93	Nuova entrata: misure per la ddi - art. 21 DL 137/2020

Previsione definitiva	€	85.601,59	
Somme impegnate	€	33.632,84	
Pagato	€	16.494,20	
Rimasto da pagare	€	17.138,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.693,39	
Residua disponibilità finanz	€	12.060,55	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	9.000,00	
Somme impegnate	€	2.679,50	
Pagato	€	2.679,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-2.679,50	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 284,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	4	C	3/2	284,82	Nuova entrata: a.f. 2020 DL. 104/2013 art.8 co.1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 5.284,82
 Somme impegnate € 2,72
 Pagato € 2,72
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € **4.997,28**

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - progetti scuola primaria

progetti scuola primaria

Previsione iniziale € 78.069,06
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 78.069,06
 Somme impegnate € 14.713,35
 Pagato € 14.713,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.500,00
 Residua disponibilità finanz € **41.786,65**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - progetti scuola secondaria

progetti scuola secondaria

Previsione iniziale € 44.239,97
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	4	C	3/2	1.600,00	Nuova entrata: a.f. 2020 funz. amm. did. 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione definitiva € 45.839,97
 Somme impegnate € 7.315,73
 Pagato € 5.579,73
 Rimasto da pagare € 1.736,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.000,00
 Residua disponibilità finanz € **30.684,27**

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 1.800,00
Variazioni in corso d'anno € 3.184,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	1	C	3/2	3.184,00	RIMBORSO TRINITY-NOTA PROT 1030 DEL 19/3/2020 centro esami Trinity n^ 40160, il rimborso della quota di € 3.184 già versata per la sessione di esami

Previsione definitiva € 4.984,00
Somme impegnate € 3.816,42
Pagato € 3.816,42
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -3.816,42

Annotazioni:

Progetti - P03.6 - CORSI BREVI

CORSI BREVI ARRICCHIMENTO CULTURALE TECNICO PER ADULTI

Previsione iniziale € 5.011,31
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.011,31
Somme impegnate € 1.771,21
Pagato € 1.771,21
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.511,31
Residua disponibilità finanz € 740,10

Annotazioni:

Progetti - P03.9 - ECDL - ESAMI E CORSI

ECDL - ESAMI E CORSI

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	4	C	3/2	80,00	nuova entrata: contributo genitori per esami ecdl

Previsione definitiva € 1.080,00
Somme impegnate € 48,31
Pagato € 48,31
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -48,31

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 3.103,16
 Variazioni in corso d'anno € 5.947,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	1	C	3/5	635,11	NUOVA ENTRATA- EMERGENZA COVID 19- Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 Con riferimento all'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al decreto ministeriale in oggetto, delibere 1154 del 21/4, 1128 del 16/4 e 1164 del 22/4
30/04/2020	1	C	3/5	1.573,00	NUOVA ENTRATA POLO FORMAZIONE 28 - DAL LICEO MODIGLIANI per attività relative al piano di formazione dei docenti 2019/20 note DGPER del 28/11/2019 e n. 51647 del 27/12/2019 (nostro protocollo 915 del 3/3/2020)
08/10/2020	2	C	1/1	1.000,00	NUOVA ENTRATA A.f. 2020 DM 1147 finanziamenti piano nazionale scuola digitale ANIMATORE DIGITALE (DOCENTE GIUDICI ANNAMARIA)
08/10/2020	2	C	3/2	800,00	PSND Circolare ministeriale prot.n.28219 del 09/09/2020 Assegnazione del contributo per il potenziamento degli strumenti della didattica digitale integrata
08/10/2020	2	C	3/5	1.939,04	assegnazione risorsa finanziaria ex art.231 comma1 DL 19-5-2020 n.34 -Avvio a.s.2020/21 (assegnazioni provvisorie A! 25.000,00 -A3 5000,00 P4 19039,04)

Previsione definitiva € 9.050,31
 Somme impegnate € 2.279,24
 Pagato € 2.279,24
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.103,16
 Residua disponibilità finanz € **823,92**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		302.071,41
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	124.918,73	
b) in conto residui	€	92,00	
		Totale	€ 125.010,73
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	109.860,51	
d) in conto residui	€	16.501,08	
		Totale	€ 126.361,59
Fondo di cassa a fine esercizio	€		300.720,55
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	13.146,49	
- Residui passivi	€	36.915,69	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		276.951,35
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	77.464,70	-12.468,13	64.996,57
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	77.464,70	-12.468,13	64.996,57
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	12.451,49	695,00	13.146,49
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	312.444,02	-6.162,38	306.281,64
Totale disponibilità	324.895,51	-5.467,38	319.428,13
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	402.360,21	-17.935,51	384.424,70
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.646,46	14.269,23	36.915,69
Totale Debiti	22.646,46	14.269,23	36.915,69
Consistenza patrimoniale	379.713,75	-32.204,74	347.509,01
TOTALE PASSIVO	402.360,21	-17.935,51	384.424,70
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	12.451,49	0,00	12.451,49	92,00	12.359,49	787,00	13.146,49
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.626,46	0,00	22.626,46	16.501,08	6.125,38	30.790,31	36.915,69

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	1.471,99	1,05%
02	Acquisto di beni di consumo	44.858,33	31,89%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.918,22	40,47%
04	Acquisto di beni d'investimento	17.202,00	12,23%
05	Altre spese	442,95	0,31%
06	Imposte e tasse	19.757,33	14,05%
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		140.650,82	100%

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{84.322,61}{125.705,73} = \mathbf{0,67}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{41.383,12}{125.705,73} = \mathbf{0,33}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{125.705,73}{155.351,73} = \mathbf{0,81}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{787,00}{125.705,73} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{92,00}{12.451,49} = \mathbf{0,01}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{13.146,49}{138.157,22} = \mathbf{0,10}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{110.706,56}{140.650,82} = \mathbf{0,79}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{29.944,26}{140.650,82} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{30.790,31}{140.650,82} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{16.501,08}{22.626,46} = \mathbf{0,73}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{36.915,69}{163.277,28} = \mathbf{0,23}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{140.650,82}{926} = \mathbf{151,89}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MARIA LUISA SMIROLDO