



								ore) (h)			i)	
Prime	/	1	4	5	103	/	18	82	100	1	-3	/
Seconde	/	/	5	5	110	/	/	109	109	5	-1	/
Terze	/	1	5	6	118	/	18	100	118	9	0	/
Quarte	/	/	5	5	87	/	/	85	85	6	-2	/
Quinte	/	/	4	4	95	/	/	95	95	6	0	/
Pluriclassi	/	/	/	/		/	/					
Totale	/	2	23	25	513	/	36	471	507	27	-6	
Prime	/	5	3	8	169	/	100	69	169	8	0	21,12
Seconde	/	4	3	7	161	/	86	75	161	8	0	23
Terze	/	5	3	8	179	/	117	64	181	8	+2	22,62
Pluriclassi	/	/	/	/		/	/					
Totale	/	14	9	23	509	/	303	208	511	24	+2	22,21

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 174 unità, così suddivise:

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	150
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	326.151,19	Programmazione definitiva	317.973,10	<i>Disp. fin. da programmare</i> 8.178,09
Accertamenti	170.551,20	Impegni	168.373,07	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 2.178,13
Riscossioni competenza	168.770,67	Pagamenti competenza	143.501,59	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	2.499,50	Pagamenti residui	5.312,42	22.456,16
Somme rimaste da riscuotere	1.780,53	Somme rimaste da pagare	24.871,48	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -23.090,95
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	49.195,24	Residui non pagati anni precedenti	381,52	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	50.975,77	Totale residui passivi	25.253,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 25.722,77
			Saldo cassa iniziale (c)	109.599,19
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i> <b>157.778,12</b>

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	155.599,99	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	114.767,07	114.767,07	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.080,55	13.080,55	100,00%
Contributi da privati	27.938,06	27.938,06	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.765,45	1.765,45	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	0,07	0,07	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>326.151,19</b>	<b>170.551,20</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>170.551,20</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 45.850,28  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 45.850,28

##### 01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 99.583,27  
 Variazioni in corso d'anno € 10.166,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/01/2020		E	10.166,44	Adeguamento avanzo

Previsione definitiva € 109.749,71

#### [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

##### 02 / 01 - Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	13.000,00	ACCERTAMENTO PON SMART CLASS AVVISO4878/2020

Previsione definitiva € 13.000,00  
 Somme accertate € 13.000,00  
 Riscosso € 11.641,24  
 Rimaste da riscuotere € 1.358,76 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 18.342,66  
 Variazioni in corso d'anno € 10.743,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2020	3	C	1.600,00	Versamento ministero per assistenza psicologica.
18/12/2020	3	C	9.043,67	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020
18/12/2020	3	C	100,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo e didattico alunni diversamente abili.

Previsione definitiva € 29.086,33  
 Somme accertate € 29.086,33  
 Riscosso € 29.086,33

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 396,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2020	3	C	396,46	Finanziamento ministero orientamento D.L.104/2013 ART. 8

Previsione definitiva € 396,46  
 Somme accertate € 396,46  
 Riscosso € 396,46

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 85.284,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2020	1	C	9.854,84	Maggior entrate finanziamento MIUR Spese di pulizia mese di gennaio e febbraio 2020 Rev. N° 18
27/04/2020	1	C	1.000,00	Maggior entrata Finanziamento MIUR PNSD Rev. N° 22
27/04/2020	1	C	9.735,43	Finanziamento Miur art.120 D.L.18/20 lettera b) acquisto dispositivi digitali Rev.23
30/06/2020	2	C	3.586,48	Finanziamento dallo Stato per Spese Materiale di Pulizia Rev. N°24
30/06/2020	2	C	938,00	Acconto Fondi Miur Prot. 51647 del 21/12/2019 per Formazione Ambito 23 accreditati da I.C. "Allende"

				Paderno Dugnano. Rev. 25
30/06/2020	2	C	718,49	Formazione del Personale scolastico sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza art. 120 DL 18 del 2020 lettera c) nota Prot. 4527 del 03/04/2020 Rev. 26
30/06/2020	2	C	1.436,98	Piattaforme e Strumenti per la Didattica Digitale art.120 D.L.18 del 2020 lettera A Rev. 27
30/06/2020	2	C	5.729,10	Finanziamento MIUR D.L.17 Marzo 2020 Nota Prot. 12218 del 13/05/2020 "Misure di Potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico dell'emergenza Covid 19 Rev. 28
30/06/2020	2	C	40.089,90	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
18/12/2020	3	C	11.773,29	finanziamento ministero per la didattica a distanza integratart 21 Legge28/10/2020.
21/12/2020		E	421,77	Accertamento ex art. 231

Previsione definitiva	€	85.284,28	
Somme accertate	€	85.284,28	
Riscosso	€	84.862,51	
Rimaste da riscuotere	€	421,77	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 05 / 03 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2020	1	C	500,00	Finanziamento comune di Cologno Monzese per Covid 19. Rev.20

Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.580,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	100,00	Finanziamento dal Comune di Cologno Monzese
28/12/2020	2	E	1.980,55	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER REGISTRI E STAMPATI
28/12/2020	2	E	4.500,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER FUNZIONI MISTE 2019/2020

Previsione definitiva	€	12.580,55	
Somme accertate	€	12.580,55	
Riscosso	€	12.580,55	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	660,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
18/12/2020	3	C	450,00	VERSAMENTO GENITORI INFANZIA VIA VOLTA PER DONAZIONE
18/12/2020	3	C	210,00	Contributo volontario genitori

Previsione definitiva € 660,00  
 Somme accertate € 660,00  
 Riscosso € 660,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 20.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -7.873,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	7.575,00	Versamento genitori pervisita e viaggi di Istruzione
28/12/2020	2	E	-15.448,14	Minor accertamento per uscite didattiche per Covid 19

Previsione definitiva € 12.126,86  
 Somme accertate € 12.126,86  
 Riscosso € 12.126,86  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 7.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 533,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2020	3	C	450,00	VERSAMENTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2020-21
18/12/2020	3	C	50,00	Versamento assicurazione genitori
28/12/2020	3	E	33,50	FINANZIAMENTO COMUNE PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S.2019/2020

Previsione definitiva € 7.533,50  
 Somme accertate € 7.533,50  
 Riscosso € 7.533,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 727,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2020	3	C	727,50	Versamento docenti e ATA per assicurazione 2020/21

Previsione definitiva € 727,50  
 Somme accertate € 727,50  
 Riscosso € 727,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.688,20

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
27/04/2020	1	C	1.590,00	Versamento genitori per esami Ket Rev. N°16 e N°21
18/12/2020	3	C	98,20	Versamento genitori classe 3^A A.S.2019-2020 Contributo volontario

Previsione definitiva	€	1.688,20	
Somme accertate	€	1.688,20	
Riscosso	€	1.688,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.702,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2020	1	C	877,00	Versamento genitori per kangourou Rev. n°7
30/06/2020	2	C	1.545,00	Vesamenti per Progetto ECDL
30/06/2020	2	C	430,00	Versamenti per Esami ECDL
30/06/2020	2	C	850,00	Versamento genitori per Progetto per una scuola Fuoriclasse
28/12/2020	2	E	-2.000,00	Minor accertamento per finanziamento genitori per una scuola fuoriclasse

Previsione definitiva	€	3.702,00	
Somme accertate	€	3.702,00	
Riscosso	€	3.702,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2020	3	C	1.500,00	Finanziamento Progetto "Come Pietre nell'acqua"

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme accertate	€	1.500,00	
Riscosso	€	1.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	0,07	Interessi Banca D'Italia

Previsione definitiva	€	0,07	
Somme accertate	€	0,07	
Riscosso	€	0,07	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	194.942,75	129.870,34	66,62%
Progetti	122.296,64	38.502,73	31,48%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	733,71	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>317.973,10</b>	<b>168.373,07</b>	
Avanzo di competenza		<b>2.178,13</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>170.551,20</b>	

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

## 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 - A01.2 - FUNZIONI MISTE

#### FUNZIONI MISTE

Previsione iniziale € 30,20  
 Variazioni in corso d'anno € 4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2020	2	E	1/2	4.500,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER FUNZIONI MISTE 2019/2020

Previsione definitiva € 4.530,20  
 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 € 4.530,20  
 Residua disponibilità finanz € **4.530,20**

### Attività - A01.3 - FRUTTA NELLA SCUOLA

#### FRUTTA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 2.035,15  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2.035,15  
 accertamenti assegnati € 2.035,15  
 Residua disponibilità finanz € **2.035,15**

### Attività - A01.4 - IMPRESA DI PULIZIA

#### IMPRESA DI PULIZIA

Previsione iniziale € 1.489,51  
 Variazioni in corso d'anno € 11.913,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020		E	3/10	126,00	Adeguamento avanzo
27/04/2020	1	C	3/10	9.854,84	Maggior entrate finanziamento MIUR Spese di pulizia mese di gennaio e febbraio 2020 Rev. N° 18
18/12/2020	3	C	3/10	1.414,37	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020
18/12/2020	3	C	6/1	518,06	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020

Previsione definitiva	€	13.402,78	
Somme impegnate	€	13.402,78	
Pagato	€	10.529,88	
Rimasto da pagare	€	2.872,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.402,78	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

### Attività - A01.5 - BENI DI INVESTIMENTO

#### BENI DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale	€	6.770,02	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.770,02	
Somme impegnate	€	1.549,40	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.549,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.770,02	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.220,62</b>	

### Attività - A01.6 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA

#### SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA

Previsione iniziale	€	5.828,06	
Variazioni in corso d'anno	€	9.973,58	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2020	1	C	2/3	500,00	Finanziamento comune di Cologno Monzese per Covid 19. Rev.20
30/06/2020	2	C	2/3	3.586,48	Finanziamento dallo Stato per Spese Materiale di Pulizia Rev. N°24
30/06/2020	2	C	2/3	5.729,10	Finanziamento MIUR D.L.17 Marzo 2020 Nota Prot. 12218 del 13/05/2020 "Misure di Potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico dell'emergenza Covid 19 Rev. 28
18/12/2020	3	C	2/1	59,00	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020
18/12/2020	3	C	2/3	52,00	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020
18/12/2020	3	C	5/1	47,00	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020

Previsione definitiva	€	15.801,64	
Somme impegnate	€	5.783,17	
Pagato	€	5.783,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.801,64	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.018,47</b>	

### Attività - A01.12 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	27.999,24	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	2/1	240,00	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
30/06/2020	2	C	2/3	19.840,43	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
30/06/2020	2	C	3/2	150,00	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
30/06/2020	2	C	4/3	7.716,01	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
30/06/2020	2	C	6/1	52,80	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .

Previsione definitiva	€	27.999,24	
Somme impegnate	€	27.999,15	
Pagato	€	25.450,82	
Rimasto da pagare	€	2.548,33	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.999,24	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>0,09</b>	

### Attività - A02.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

#### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	€	36.568,52
Variazioni in corso d'anno	€	9.965,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020		E	2/1	1.084,55	Adeguamento avanzo
30/06/2020	2	C	2/1	0,07	Interessi Banca D'Italia
18/12/2020	3	C	2/1	75,33	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020
18/12/2020	3	C	3/1	5.073,67	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020
18/12/2020	3	C	3/2	1.600,00	Versamento ministero per assistenza psicologica.
18/12/2020	3	C	5/1	151,00	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020
28/12/2020		E	2/1	1.980,55	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER REGISTRI E STAMPATI

Previsione definitiva	€	46.533,69	
Somme impegnate	€	19.624,71	
Pagato	€	16.676,51	
Rimasto da pagare	€	2.948,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.533,69	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>26.908,98</b>	

### Attività - A03.8 - DIDATTICA

#### DIDATTICA

Previsione iniziale	€	17.756,56
Variazioni in corso d'anno	€	15.044,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2020	1	C	4/3	9.735,43	Finanziamento Miur art.120 D.L.18/20 lettera b) acquisto dispositivi digitali Rev.23
30/06/2020	2	C	2/1	100,00	Finanziamento dal Comune di Cologno Monzese
30/06/2020	2	C	4/3	1.436,98	Piattaforme e Strumenti per la Didattica Digitale art.120 D.L.18 del 2020 lettera A Rev. 27
18/12/2020	3	C	2/1	478,10	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020
18/12/2020	3	C	2/3	450,00	VERSAMENTO GENITORI INFANZIA VIA VOLTA PER DONAZIONE
18/12/2020	3	C	2/3	98,20	Versamento genitori classe 3^A A.S.2019-2020 Contributo volontario
18/12/2020	3	C	2/3	100,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo e didattico alunni diversamente abili.

18/12/2020	3	C	2/3	210,00	Contributo volontario genitori
18/12/2020	3	C	3/11	450,00	VERSAMENTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2020-21
18/12/2020	3	C	3/11	727,50	Versamento docenti e ATA per assicurazione 2020/21
18/12/2020	3	C	3/11	50,00	Versamento assicurazione genitori
18/12/2020	3	C	6/1	1.175,14	Versamento Ministero per funzionamento didattico e amministrativo periodo settembre dicembre 2020
28/12/2020	3	E	3/7	700,00	Storno interno su Progetto A03 da 4/3/16 - € 726,60 a (3/7 + € 700,00 ; 3/8 + € 26,60)
28/12/2020	3	E	3/8	26,60	Storno interno su Progetto A03 da 4/3/16 - € 726,60 a (3/7 + € 700,00 ; 3/8 + € 26,60)
28/12/2020	3	E	3/11	33,50	FINANZIAMENTO COMUNE PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S.2019/2020
28/12/2020	3	E	4/3	-94,81	Storno interno su Progetto A03/8 da 4/3/16 - € 94,81 a 9/2/2 + € 94,81
28/12/2020	3	E	4/3	-726,60	Storno interno su Progetto A03 da 4/3/16 - € 726,60 a (3/7 + € 700,00 ; 3/8 + € 26,60)
28/12/2020	3	E	9/2	94,81	Storno interno su Progetto A03/8 da 4/3/16 - € 94,81 a 9/2/2 + € 94,81

Previsione definitiva	€	32.801,41	
Somme impegnate	€	22.059,75	
Pagato	€	20.958,09	
Rimasto da pagare	€	1.101,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.801,41	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>10.741,66</b>	

#### Attività - A03.11 - PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A

PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	1/3	1.170,00	ACCERTAMENTO PON SMART CLASS AVVISO4878/2020
30/06/2020	2	C	3/4	130,00	ACCERTAMENTO PON SMART CLASS AVVISO4878/2020
30/06/2020	2	C	4/3	11.700,00	ACCERTAMENTO PON SMART CLASS AVVISO4878/2020
28/12/2020	3	E	4/3	-2.115,30	Storno interno progetto A03/11 da 4/3 - € 2.115,30 a 6/1 + € 2.115,30
28/12/2020	3	E	6/1	2.115,30	Storno interno progetto A03/11 da 4/3 - € 2.115,30 a 6/1 + € 2.115,30

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme impegnate	€	12.900,26	
Pagato	€	12.900,26	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>99,74</b>	

#### Attività - A03.13 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020

RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.750,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	2/3	3.550,20	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
30/06/2020	2	C	3/2	2.928,00	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
30/06/2020	2	C	3/8	289,87	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
30/06/2020	2	C	4/3	4.982,16	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .

Previsione definitiva	€	11.750,23	
Somme impegnate	€	11.750,23	
Pagato	€	11.474,88	

Rimasto da pagare € 275,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.750,23  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

### Attività - A03.14 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.773,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2020	3	C	2/3	383,37	finanziamento ministero per la didattica a distanza integrata art 21 Legge 28/10/2020.
18/12/2020	3	C	4/3	11.389,92	finanziamento ministero per la didattica a distanza integrata art 21 Legge 28/10/2020.

Previsione definitiva € 11.773,29  
 Somme impegnate € 11.725,42  
 Pagato € 335,50  
 Rimasto da pagare € 11.389,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.773,29  
 Residua disponibilità finanziarie € 47,87

### Attività - A05.9 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

Previsione iniziale € 20.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -13.682,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2020		E	3/12	-10.518,41	Minor accertamento per uscite didattiche per Covid 19
28/12/2020		E	6/1	-4.929,73	Minor accertamento per uscite didattiche per Covid 19
28/12/2020		E	9/1	1.765,45	Restituzione importo non dovuto uscita didattica

Previsione definitiva € 6.317,31  
 Somme impegnate € 3.075,47  
 Pagato € 2.895,47  
 Rimasto da pagare € 180,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.317,31  
 Residua disponibilità finanziarie € 3.241,84

### Attività - A06.10 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1.480,44  
 Variazioni in corso d'anno € 747,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020		E	3/5	350,89	Adeguamento avanzo
18/12/2020	3	C	3/5	396,46	Finanziamento ministero orientamento D.L.104/2013 ART. 8

Previsione definitiva € 2.227,79  
 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 € 2.227,79  
 Residua disponibilità finanziarie € 2.227,79

## **Progetti - P01.3 - PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669 - 2017**

PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669 -2017

Previsione iniziale	€	22.728,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	22.728,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.728,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>22.728,00</b>

## **Progetti - P01.4 - Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale e Animatore Digitale**

Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale e Animatore Digitale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2020	1	C	1/3	1.000,00	Maggior entrata Finanziamento MIUR PNSD Rev. N° 22

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.000,00</b>	

## **Progetti - P01.5 - Progetto Sport Coni**

Progetto Sport Coni

Previsione iniziale	€	3.200,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.200,00	
Somme impegnate	€	1.833,15	
Pagato	€	1.833,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.366,85</b>	

## **Progetti - P01.10 - Progetto Informatica Infanzia Volta e Bottega digitale Pascoli**

Progetto Informatica Infanzia Volta e Bottega digitale Pascoli

Previsione iniziale	€	958,14	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	958,14	
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	€	958,14	
Residua disponibilità finanz	€	<b>958,14</b>	

## **Progetti - P02.2 - PON FSE - COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953 - 2017-217**

Previsione iniziale	€	3.716,14	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.716,14	
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	€	3.716,14	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.716,14</b>	

Progetti - P02.6 - PON FSE 2018-218 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340

PON FSE 2018-218 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340

Previsione iniziale	€	16.280,87
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	16.280,87
Somme impegnate	€	0,00
accertamenti assegnati	€	16.280,87
Residua disponibilità finanz	€	<b>16.280,87</b>

**Progetti - P02.8 - Il teatro come strumento espressivo di comunicazione ecoesione sociale Scuola**

Il teatro come strumento espressivo e di comunicazione

Previsione iniziale	€	2.025,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2020	3	E	1/1	-309,22	Storno interno Progetto P02/8 da 1/1 - € 309,22 a 3/1 + € 309,22.
28/12/2020	3	E	3/1	309,22	Storno interno Progetto P02/8 da 1/1 - € 309,22 a 3/1 + € 309,22.

Previsione definitiva	€	2.025,44	
Somme impegnate	€	309,22	
Pagato	€	309,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.025,44	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.716,22</b>	

**Progetti - P02.9 - Progetto Educazione all'Affettività Primaria e Secondaria**

Previsione iniziale	€	444,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	444,00
accertamenti assegnati	€	444,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>444,00</b>

**Progetti - P02.12 - Progetto Inglese Scuola Secondaria Speaking Lab. Project**

Progetto Inglese Scuola Secondaria Speaking Lab. Project

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	2.000,00
accertamenti assegnati	€	2.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.000,00</b>

**Progetti - P02.13 - Progetto Musica Scuola Primaria Pascoli Vespucci**

Progetto Musica Scuola Primaria Pascoli Vespucci

Previsione iniziale	€	6.080,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	6.080,20
Somme impegnate	€	456,00
Pagato	€	456,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.080,20	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.624,20</b>	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Progetti - P02.14 - Progetto per non Dimenticare

Progetto per non Dimenticare

Previsione iniziale € 700,00  
Variazioni in corso d'anno € 16.055,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020	1	E	3/2	154,00	Adeguamento avanzo
02/01/2020	1	E	3/12	8.320,00	Adeguamento avanzo
02/01/2020	1	E	6/1	6,00	Adeguamento avanzo
30/06/2020	2	C	3/12	4.712,80	Versamento genitori per visita e viaggi di Istruzione
30/06/2020	2	C	6/1	2.862,20	Versamento genitori per visita e viaggi di Istruzione

Previsione definitiva € 16.755,00  
Somme impegnate € 16.754,02  
Pagato € 16.754,02  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 16.755,00  
Residua disponibilità finanz € 0,98

### Progetti - P02.15 - Come Pietre nell'Acqua ( Botteghe-Luoghi memoria-Scuola accogliente-Comunità Ed.

Come Pietre nell'Acqua(Botteghe-Luoghi memoria-Scuola accogliente-Comunità Educante- Coordinamento

Previsione iniziale € 2.044,93  
Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2020	3	C	1/1	1.500,00	Finanziamento Progetto "Come Pietre nell'acqua"

Previsione definitiva € 3.544,93  
Somme impegnate € 1.027,89  
Pagato € 1.027,89  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 3.544,93  
Residua disponibilità finanz € 2.517,04

### Progetti - P02.19 - Progetto Intercultura

Progetto Intercultura

Previsione iniziale € 1.364,99  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 1.364,99  
Somme impegnate € 371,56  
Pagato € 371,56  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 1.364,99  
Residua disponibilità finanz € 993,43

### Progetti - P02.21 - Scuola Aperta - Scuola Secondaria

Scuola Aperta - Scuola Secondaria

Previsione iniziale € 2.000,00  
Variazioni in corso d'anno € -1.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	3/1	850,00	Versamento genitori per Progetto per una scuola Fuoriclasse
28/12/2020	3	E	3/14	-2.000,00	Minor accertamento per finanziamento genitori per una scuola fuoriclasse

Previsione definitiva € 850,00

Somme impegnate	€	0,00
accertamenti assegnati	€	850,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>850,00</b>

### Progetti - P02.22 - Non Sempre le cose sono quelle che Sembrano - Infanzia Pascoli Volta

Non Sempre le cose sono quelle che Sembrano - Infanzia Pascoli Volta

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	600,00
accertamenti assegnati	€	600,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>600,00</b>

### Progetti - P02.23 - Progetto Inglese Scuola primaria Pascoli Vespucci

progetto inglese scuola primaria pascoli volta

Previsione iniziale	€	2.352,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.352,00
Somme impegnate	€	660,02
Pagato	€	628,59
Rimasto da pagare	€	31,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.352,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.691,98</b>

### Progetti - P03.16 - Progetto ECDL Patente Europea

Progetto ECDL Patente Europea

Previsione iniziale	€	22.316,87
Variazioni in corso d'anno	€	2.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020	1	E	3/1	125,00	Adeguamento avanzo
30/06/2020	2	C	1/1	1.545,00	Versamenti per Progetto ECDL
30/06/2020	2	C	1/1	430,00	Versamenti per Esami ECDL
28/12/2020	3	E	5/3	-2.750,00	Storno interno Progetto P03/16 da 5/3 - € 2.750,00 a 9/1 + € 2.750,00.
28/12/2020	3	E	9/1	2.750,00	Storno interno Progetto P03/16 da 5/3 - € 2.750,00 a 9/1 + € 2.750,00.

Previsione definitiva	€	24.416,87
Somme impegnate	€	9.848,11
Pagato	€	9.848,11
accertamenti assegnati	€	24.416,87
Residua disponibilità finanz	€	<b>14.568,76</b>

### Progetti - P03.20 - KET

KET

Previsione iniziale	€	365,20
Variazioni in corso d'anno	€	1.590,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2020	1	C	5/3	1.166,00	Versamento genitori per esami Ket Rev. N°16 e N°21
27/04/2020	1	C	9/2	424,00	Versamento genitori per esami Ket Rev. N°16 e N°21
28/12/2020	3	E	9/1	424,00	Storno interno Progetto P3/20 da 9/2 - € 424,00 a 9/1 + € 424,00.
28/12/2020	3	E	9/2	-424,00	Storno interno Progetto P3/20 da 9/2 - € 424,00 a 9/1 + € 424,00.

Previsione definitiva	€	1.955,20
Somme impegnate	€	1.590,00
Pagato	€	1.590,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.955,20
Residua disponibilità finanz	€	<b>365,20</b>

### Progetti - P04.17 - Corsi Sicurezza - Aggiornamento del Personale Docente e ATA

Corsi Sicurezza - Aggiornamento del Personale Docente e ATA

Previsione iniziale € 8.410,16

Variazioni in corso d'anno € 1.656,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	3/5	938,00	Acconto Fondi Miur Prot. 51647 del 21/12/2019 per Formazione Ambito 23 accreditati da I.C. "Allende" Paderno Dugnano. Rev. 25
30/06/2020	2	C	3/5	718,49	Formazione del Personale scolastico sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza art. 120 DL 18 del 2020 lettera c) nota Prot. 4527 del 03/04/2020 Rev. 26
28/12/2020	3	E	3/1	-718,49	Storno interno su Progetto P04/17 da 3/1 - € 718,49 a 9/2 + € 718,49
28/12/2020	3	E	9/2	718,49	Storno interno su Progetto P04/17 da 3/1 - € 718,49 a 9/2 + € 718,49

Previsione definitiva € 10.066,65

Somme impegnate € 4.013,56

Pagato € 2.039,27

Rimasto da pagare € 1.974,29 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 10.066,65

Residua disponibilità finanz € 6.053,09

### Progetti - P04.24 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 762,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	3/5	340,43	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
21/12/2020	3	E	3/5	421,77	Accertamento ex art. 231

Previsione definitiva € 762,20

Somme impegnate € 762,20

Pagato € 762,20

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 762,20

Residua disponibilità finanz € 0,00

### Progetti - P05.18 - Kangourou Matematica

Kangourou Matematica

Previsione iniziale € 319,01

Variazioni in corso d'anno € 877,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2020	1	C	5/3	877,00	Versamento genitori per kangourou Rev. n°7

Previsione definitiva € 1.196,01

Somme impegnate € 877,00

Pagato € 877,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.196,01

Residua disponibilità finanz € 319,01

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€		109.599,19
<b>Ammontare somme riscosse:</b>				
a) in conto competenza	€	168.770,67		
b) in conto residui	€	2.499,50		
		<b>Totale</b>	€	<b>171.270,17</b>
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>				
c) in conto competenza	€	143.501,59		
d) in conto residui	€	5.312,42		
		<b>Totale</b>	€	<b>148.814,01</b>
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>			€	<b>132.055,35</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>				
- Residui attivi	€	50.975,77		
- Residui passivi	€	25.253,00		
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>			€	<b>157.778,12</b>

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	51.110,73	26.932,37	78.043,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	51.110,73	26.932,37	78.043,10
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	51.694,74	-718,97	50.975,77
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	109.599,19	22.456,16	132.055,35
Totale disponibilità	161.293,93	21.737,19	183.031,12
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	212.404,66	48.669,56	261.074,22
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.693,94	19.559,06	25.253,00
Totale Debiti	5.693,94	19.559,06	25.253,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	206.710,72	29.110,50	235.821,22
<b>TOTALE PASSIVO</b>	212.404,66	48.669,56	261.074,22
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	51.694,74	0,00	51.694,74	2.499,50	49.195,24	1.780,53	50.975,77
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	5.693,94	0,00	5.693,94	5.312,42	381,52	24.871,48	25.253,00

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	9.629,09	5,72%
02	Acquisto di beni di consumo	35.100,21	20,85%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.655,56	36,02%
04	Acquisto di beni d'investimento	44.208,99	26,26%
05	Altre spese	4.454,77	2,65%
06	Imposte e tasse	9.517,68	5,65%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.806,77	2,85%
	<b>Totale generale</b>	<b>168.373,07</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 92 del 25/09/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 68 del 21/12/2020.

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

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{114.767,07}{170.551,20} = \mathbf{0,67}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{55.784,13}{170.551,20} = \mathbf{0,33}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{170.551,20}{170.551,20} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.780,53}{170.551,20} = \mathbf{0,01}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.499,50}{51.694,74} = \mathbf{0,05}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{50.975,77}{222.245,94} = \mathbf{0,23}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{129.870,34}{168.373,07} = \mathbf{0,77}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{38.502,73}{168.373,07} = \mathbf{0,23}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.871,48}{168.373,07} = \mathbf{0,15}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{5.312,42}{5.693,94} = \mathbf{0,93}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{25.253,00}{174.067,01} = \mathbf{0,15}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

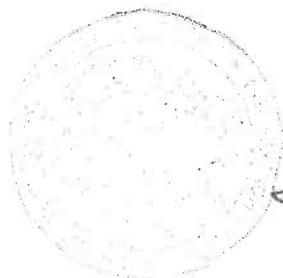
$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{168.373,07}{1.179} = \mathbf{142,81}$$

## CONCLUSIONI

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

**IL DSGA**

Maria Aglioso



**IL Dirigente Scolastico**

DOTT. INCORONATA NIGRO

