



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.C.S. "VIA DE ANDREIS"

VIA DE ANDREIS, 10 - 20137 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80126130154 Codice Meccanografico: MIIC8DW00R

### 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)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2019 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	812.536,37	Programmazione definitiva	545.474,21	<i>Disp. fin. da programmare</i> 267.062,16
Accertamenti	395.819,25	Impegni	344.431,39	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 51.387,86
competenza	387.965,17	competenza	328.988,45	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	8.396,72	Pagamenti	34.921,37	32.452,07
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	7.854,08	Somme rimaste da pagare	15.442,94	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -7.588,86
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	13.526,43	Residui non pagati anni precedenti	0,02	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	21.380,51	Totale residui passivi	15.442,96	<i>Sbilancio residui (b)</i> 5.937,55
			Saldo cassa iniziale (c)	429.114,29
				<i>(a+b+c)</i> <b>467.503,91</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**467.503,91**

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	416.717,12	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	19.823,50	19.823,50	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	112.874,92	112.874,92	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	208.320,90	208.320,90	100,00%
Contributi da privati	54.797,35	54.797,35	100,00%
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	2,58	2,58	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>812.536,37</b>	<b>395.819,25</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>395.819,25</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 € 85.787,04  
 Variazioni in corso d'anno € 3.125,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/01/2020	208	E	3.125,32	Rettifica prelievo Avanzo Amm.ne al 31/12/2019

Previsione definitiva € 88.912,36  
 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 € 348.493,20  
 Variazioni in corso d'anno € -20.688,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/01/2020	208	E	-20.688,44	Rettifica prelevamento Avanzo Amm.ne al 31/12/2019

Previsione definitiva	€	327.804,76	
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	€	6.823,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/09/2020		E	6.823,53	Creazione nuova scheda Progetto per finanziamento PON - All Together - Ambienti Didattici per l'Apprendimento - Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FESPON-LO-2020-349.

Previsione definitiva	€	6.823,53	
Somme accertate	€	6.823,53	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	6.823,53	(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	€	12.999,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2020		E	12.999,97	Creazione nuova scheda Progetto per finanziamento PON - Smart Class 2020 - Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-531.

Previsione definitiva	€	12.999,97	
Somme accertate	€	12.999,97	
Riscosso	€	11.969,42	
Rimaste da riscuotere	€	1.030,55	(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
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 € 21.939,33  
 Variazioni in corso d'anno € 10.521,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2020		E	10.356,67	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
12/11/2020		E	165,00	Accertamento fondi M.I. accreditati quale "Integrazione funzionamento amm.vo - Didattico - Alunni DVA"

Previsione definitiva € 32.461,00  
 Somme accertate € 32.461,00  
 Riscosso € 32.461,00  
 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  
 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 € 80.413,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/04/2020		E	7.037,64	Accertamento nuova assegnazione risorse da M.I. finalizzate alla pulizia degli ambienti scolastici (rif. nota M.I. prot. n. 8308 del 01/04/2020)
07/04/2020		E	8.302,14	Accertamento contributo ministeriale per acquisto device - Art. 120 - Lettera B) - D.L. 18/2020 (Rif. nota MI prot. R. 0000187 del 26/03/2020)
08/04/2020		E	1.000,00	Contributo ministeriale per attuazione PSDN A.F. 2020 DM 1147_2019
08/04/2020		E	1.442,00	Accertamento somma (50%) del finanziamento ministeriale per formazione docenti 2020 ambito 22 (rif. lettera assegnazione MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 - e-mail del 27/12/2019)

28/04/2020		E	1.389,38	Accertamento contribuito ministeriale quali risorse per piattaforme e strumenti digitali (Lettera A), - Art. 120 - D.L. 18/2020 (Rif. nota MI prot. R. 0000187 del 26/03/2020)
28/04/2020		E	694,69	Accertamento contribuito ministeriale quali risorse per Formazione del personale scolastico (Lettera C), - Art. 120 - D.L. 18/2020 (Rif. nota MI prot. R. 0000187 del 26/03/2020)
23/09/2020		E	47.950,81	Finanziamento M.I. a titolo di "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - avvio anno scolastico 2020/2021"
29/10/2020		E	480,77	Accertamento fondi M.I. (D.L. 104-2013 - Art. 6 Comma 1) finalizzati all'Orientamento Scolastico
12/11/2020		E	1.600,00	Accertamento finanziamento da parte M.I. per attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021 (rif. nota M.I. prot. n. U.0001746.27-10-2020)
18/11/2020		E	10.516,49	Finanziamento M.I. - fondi di cui all'art. 21 del D.L. 28/1072020, n. 137 - attuazione di misure per la DDI (Rif. decreto M.I. prot. n. 0000155 del 02/11/2020)

Previsione definitiva	€	80.413,92	
Somme accertate	€	80.413,92	
Riscosso	€	80.413,92	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 € 16.943,08 - 02) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 47.950,81 - 03) Fondi per Orientamento Scolastico € 961,54 - 04) Fondi M.I. per Sportello Psicologico € 1.600,00 - 05) Fondi M.I. - Art. 21 D.L. 137/2020 € 10.516,49	
<i>Annotazioni:</i>	

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
- nessuna -	
<i>Annotazioni:</i>	

### 04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
- nessuna -	
<i>Annotazioni:</i>	

### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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	
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	
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	
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	
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 € 112.595,93  
 Variazioni in corso d'anno € 95.724,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2020	679	E	12.626,63	Accertamento somme da Comune di Milano - Unità Diritto Allo Studio - a titolo di Contributo per le Funzioni Miste a.s. 2019/20 (rif. Lettera d'assegnazione fondi del 16/12/2019)
27/01/2020	679	E	5.375,14	Accertamento somme da Comune di Milano - Unità Diritto Allo Studio - a titolo di Contributo per Spese d'Ufficio e Materiali diversi a.s. 2019/20 (rif. Lettera d'assegnazione fondi del 16/12/2019)
27/01/2020	679	E	2.920,92	Accertamento somme da Comune di Milano - Unità Diritto Allo Studio - a titolo di Contributo/integrazione fondi per assistenza alunni DVA a.s. 2019/20 (rif. Lettera d'assegnazione fondi del 13/12/2019)
08/04/2020		E	949,30	Accertamento somme - 2° contributo integrativo per assistenza alunni DVA a.s.2019/20
19/06/2020		E	15.678,48	Accertamento fondi per diritto allo studio a.s. 2018/19 (rif. lettera assegnazione Comune di Milano - Municipio 4 -del 06/05/2020 - e-mail del 14/05/2020)
23/10/2020		E	733,90	Accertamento finanziamento da parte del Comune di Milano - c.d. Traccia 2 - a.s. 2020/2021 (rif. e-mail del 23/10/2020)
23/10/2020		E	57.440,60	Accertamento finanziamento da parte del Comune di Milano - c.d. Traccia 1 - a.s. 2020/2021 per assistenza alunni DVA (rif. e-mail del 14/09/2020)

Previsione definitiva € 208.320,90  
 Somme accertate € 208.320,90  
 Riscosso € 208.320,90  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 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 € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020		E	50,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale della scuola n. 48378202 dagli alunni dei Plessi primarie quale contributo volontario 2019/20 (2 quote)
27/10/2020		E	25,00	Accertamento n. 1 versamento contributo volontario - a.s. 2020/2021 da parte di una famiglia

Previsione definitiva	€	75,00	
Somme accertate	€	75,00	
Riscosso	€	75,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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	
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	€	30.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-18.415,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2020	679	E	144,00	Accertamento somme versate erroneamente da un genitore (Sig. De Mitri Marco) quale quota per

				pagamento saldo uscita didattica in Trentino - dal 7 al 9 Febbraio 2020 -
27/01/2020	679	E	7,00	Accertamento ulteriore somma versata erroneamente da un genitore quale quota per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2019/2020 (somma introitata all'Aggr. 6/4/0)
22/12/2020		E	-18.566,00	Assstementto Scheda A05 al termine dell'E.F. 2020 a seguito di minori introiti previsti inizialmente e derivate dal blocco delle uscite didattiche e viaggi di istruzione per emergenza epidemiologica Covid-19

Previsione definitiva	€	11.585,00	
Somme accertate	€	11.585,00	
Riscosso	€	11.585,00	
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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.211,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2020		E	8.626,80	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni - a tutto il 27/10/2020 - per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2020/2021
31/10/2020		E	420,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni - dal 28/10/2020 a tutto il 31/10/2020 - per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2020/2021
12/11/2020		E	142,50	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 e bancario dalle famiglie a titolo di contributo per assicurazione RC e Infortuni a.s. 2020/2021 - versamenti accertati dal 14/10 al 12/11/2020
17/11/2020		E	22,50	Accertamento nuove somme versate su c.c.postale della scuola dalle famiglie degli alunni nel periodo 05-11-2020 - 11-11-2020, per pagamento Assicurazione RC e Infortuni a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	9.211,80	
Somme accertate	€	9.211,80	
Riscosso	€	9.211,80	
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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	765,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2020		E	765,00	Accertamento somme versate dal personale per pagamento Assicurazione RC e Infortuni - a.s. 2020/2021 - situazione al 20/10/2020

Previsione definitiva	€	765,00
Somme accertate	€	765,00

Riscosso € 765,00  
 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 € 3.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020		E	60,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale della scuola n. 48378202 dagli alunni del Plesso di Via Dalmazia n. 4 quale contributo per noleggio strumento a.s. 2019/20 (n. 3 quote da 20,00 €)
23/09/2020		E	2.970,00	Accertamento somme versate dagli alunni frequentanti la Scuola Andersen e finalizzate al pagamento delle docenti interne che hanno svolto l'Esame di idoneità a.s. 2019/2020
27/10/2020		E	240,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni - a tutto il 27/10/2020 - a titolo di "contributo per noleggio strumento a.s. 2020/2021 - plesso Dalmazia"
31/10/2020		E	80,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dalle famiglie a titolo di contributo liberale per noleggio strumento a.s. 2020/2021 (n. 4 quote da 20,00 €) - versamenti accertati al 31/10/2020
12/11/2020		E	60,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 e bancario dalle famiglie a titolo di contributo liberale per noleggio strumento a.s. 2020/2021 (n. 3 quote da 20,00 €) - versamenti accertati dal 02/11 al 12/11/2020

Previsione definitiva € 3.410,00  
 Somme accertate € 3.410,00  
 Riscosso € 3.410,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 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 € 40.865,20  
 Variazioni in corso d'anno € -11.482,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2020	679	E	580,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi della Scuola Secondaria per partecipazione a Concorso Kangourou della Matematica 2020
04/02/2020	977	E	4,00	Accertamento somma versata da genitore di un alunno per pagamento diario scolastico 2019/20
22/12/2020		E	-12.066,65	Minore accertamento su 6/10 per riduzione attività didattiche in conseguenza al lockdown nel corso dell'anno 2020, per emergenza epidemiologica Covid-19: di cui € 1.000,00 dal fondo Z.

Previsione definitiva € 29.382,55  
 Somme accertate € 29.382,55  
 Riscosso € 29.382,55  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 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 € 368,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2020		E	368,00	Accertamento somme (rimborso) versate da alcune classi della Scuola per visita al MU.BA. di Milano e dall'Ente restituite

Previsione definitiva € 368,00  
 Somme accertate € 368,00  
 Riscosso € 368,00  
 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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

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	
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	
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	
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	
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	
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	€	0,24	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2020	679	E	0,24	Acertamento somme a titolo di "Interessi attivi provvisori maturati sul c.c. Tesoreria Unica a tutto il 31/12/2019"

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	2,34	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	2,34	Contributo di una docente interna per pagamento costo duplicazione documenti giacenti nel fascicolo personale (accesso agli atti)

Previsione definitiva	€	2,34	
Somme accertate	€	2,34	
Riscosso	€	2,34	
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	
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	
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	206.351,89	138.107,85	66,93%
Progetti	338.464,14	206.323,54	60,96%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	658,18	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>545.474,21</b>	<b>344.431,39</b>	
Avanzo di competenza		<b>51.387,86</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>395.819,25</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 - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	45.689,86
Variazioni in corso d'anno	€	38.765,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/01/2020	679	E	1/2	12.626,63	Accertamento somme da Comune di Milano - Unità Diritto Allo Studio - a titolo di Contributo per le Funzioni Miste a.s. 2019/20 (rif. Lettera d'assegnazione fondi del 16/12/2019)
27/01/2020	679	E	2/1	5.375,14	Accertamento somme da Comune di Milano - Unità Diritto Allo Studio - a titolo di Contributo per Spese d'Ufficio e Materiali diversi a.s. 2019/20 (rif. Lettera d'assegnazione fondi del 16/12/2019)

27/01/2020	679	E	2/3	0,24	Accertamento somme a titolo di "Interessi attivi provvisori maturati sul c.c. Tesoreria Unica a tutto il 31/12/2019"
27/01/2020	679	E	3/11	7,00	Accertamento ulteriore somma versata erroneamente da un genitore quale quota per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2019/2020 (somma introitata all'Aggr. 6/4/0)
04/02/2020	977	E	2/1	4,00	Accertamento somma versata da genitore di un alunno per pagamento diario scolastico 2019/20
07/04/2020		E	2/3	7.037,64	Accertamento nuova assegnazione risorse da M.I. finalizzate alla pulizia degli ambienti scolastici (rid. nota M.I. prot. n. 8308 del 01/04/2020)
20/10/2020		E	3/11	765,00	Accertamento somme versate dal personale per pagamento Assicurazione RC e Infortuni - a.s. 2020/2021 - situazione al 20/10/2020
27/10/2020		E	1/3	30,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
27/10/2020		E	2/3	1.726,35	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
27/10/2020		E	3/2	1.000,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
27/10/2020		E	3/10	50,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
27/10/2020		E	3/11	8.626,80	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni - a tutto il 27/10/2020 - per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2020/2021
27/10/2020		E	5/1	829,17	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
27/10/2020		E	5/3	100,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
31/10/2020		E	3/11	420,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni - dal 28/10/2020 a tutto il 31/10/2020 - per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2020/2021
12/11/2020		E	2/1	2,34	Contributo di una docente interna per pagamento costo duplicazione documenti giacenti nel fascicolo personale (accesso agli atti)
12/11/2020		E	3/11	142,50	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 e bancario dalle famiglie a titolo di contributo per assicurazione RC e Infortuni a.s. 2020/2021 - versamenti accertati dal 14/10 al 12/11/2020
17/11/2020		E	3/11	22,50	Accertamento nuove somme versate su c.c.postale della scuola dalle famiglie degli alunni nel periodo 05-11-2020 - 11-11-2020, per pagamento Assicurazione RC e Infortuni a.s. 2020/2021
02/12/2020		E	2/3	-464,00	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A01)
02/12/2020		E	3/2	464,00	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A01)
17/12/2020		E	2/3	-210,00	Storno somme all'interno della scheda A01 per assestamento aggregati di spesa
17/12/2020		E	5/1	210,00	Storno somme all'interno della scheda A01 per assestamento aggregati di spesa
22/12/2020		E	2/3	-304,00	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa - A01 - per assestamento scheda sul 3° livello
22/12/2020		E	4/3	304,00	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa - A01 - per assestamento scheda sul 3° livello

Previsione definitiva	€	84.455,17	
Somme impegnate	€	51.898,61	
Pagato	€	47.820,19	
Rimasto da pagare	€	4.078,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	84.455,17	
Residua disponibilità finanz	€	<b>32.556,56</b>	

**Annotazioni: Le somme iscritte in Bilancio e quelle introitate successivamente all'approvazione da parte dell'Organo Collegiale, hanno permesso il regolare funzionamento della Segreteria e dei plessi scolastici. Particolare attenzione è stata data all'acquisto di materiali di consumo necessari al funzionamento amministrativo e per la pulizia e sanificazione di tutti i plessi**

scolastici, così come le spese sostenute per il canone mensile della Linea Fastweb Internet della Segreteria, del noleggio della Fotocopiatrice di rete in dotazione alla Segreteria e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei client degli uffici amministrativi ubicati in Via Luigi De Andreis n. 10

All'interno di questo Progetto hanno trovato allocazione anche le somme erogate dall'Ente Locale per la remunerazione del personale impegnato nelle attività decentrate alla Scuola, le c.d. Funzioni Miste ATA".

Stesso discorso per quanto concerne la somma erogata dall'Ente Locale per la Piccola Manutenzione e Minuta riparazione degli edifici scolastici, utilizzata in parte. La stessa somma è stata reiscritta nel Programma Annuale 2021 con lo stesso vincolo di destinazione.

Sempre in questa scheda sono state iscritte le somme versate dalle famiglie e dal personale scolastico interno per il pagamento dell'Assicurazione RC e Infortuni.

Questa scheda è stata destinataria anche delle somme versate dalle Famiglie per il pagamento del Diario Scolastico relativo all'a.s. 2020/21.

In questa scheda hanno trovato imputazione anche le spese sostenute per lo smaltimento dei toner usati tramite Ditta esterna specializzata, così come per l'acquisto delle matrici necessari per il funzionamento del Ciclostile a noleggio ubicato nella sede di Via De Andreis n. 10

Altre spese sostenute a carico di questa scheda progetto sono state:

- quelle per l'acquisto di stampati vari per gli esami di Stato degli alunni delle classi Terze Scuola Secondaria di I grado
- quella sostenuta per l'abbonamento annuale alla rivista "Notizie della Scuola"
- quella sostenuta per l'acquisto di carta per fotocopie
- quella sostenuta per l'acquisto dei cartellini di presenza del personale ATA così come la manutenzione delle apparecchiature installate nelle sedi e necessarie per la rilevazione delle presenze del personale non docente.
- quella sostenuta per la gestione della tenuta del conto da parte della Banca cassiera-
- quella sostenuta per la formazione e aggiornamento delle c.d. "Figure Sensibili"
- quella sostenuta per l'incarico annuale dell'R.S.P.P. esterno-
- quelle sostenute per l'incarico annuale del Medico Competente, comprese le previste visite mediche annuali obbligatorie per il personale A.T.A..

**La parte residua non utilizzata al termine dell'Esercizio Finanziario è confluita nell'avanzo d'amministrazione per essere riutilizzata nel corso dell'E.F. 2021**

#### Attività - A01.7 - P29 - Progetto Sicurezza

P29 - Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2020		E	2/3	1.429,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
27/10/2020		E	4/4	671,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020

Previsione definitiva € 2.100,00

Somme impegnate € 2.086,20

Pagato € 2.086,20

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.100,00

Residua disponibilità finanz € 13,80

**Annotazioni: La somma iscritta in questa scheda progetto si riferisce alle spese effettuate per sostenere la spesa annua di manutenzione dei Defibrillatori ubicati nelle 5 sedi. La parte residua non utilizzata al termine dell'Esercizio Finanziario è confluita nell'avanzo d'amministrazione per essere riutilizzata nel corso dell'E.F. 2021**

Attività - A01.9 - 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 € 35.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2020		E	2/3	27.000,00	Finanziamento M.I. a titolo di "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - avvio anno scolastico 2020/2021"
23/09/2020		E	3/10	500,00	Finanziamento M.I. a titolo di "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - avvio anno scolastico 2020/2021"
23/09/2020		E	4/3	7.500,00	Finanziamento M.I. a titolo di "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - avvio anno scolastico 2020/2021"
20/10/2020		E	2/3	-8.168,04	Storno sommem all'interno dei singoli aggregati di spesa per restituzione somme al M.I. (ex art. 231 comma 1 - D. Legge n. 34/2020)
20/10/2020		E	3/10	-500,00	Storno sommem all'interno dei singoli aggregati di spesa per restituzione somme al M.I. (ex art. 231 comma 1 - D. Legge n. 34/2020)
20/10/2020		E	4/3	-1.180,40	Storno sommem all'interno dei singoli aggregati di spesa per restituzione somme al M.I. (ex art. 231 comma 1 - D. Legge n. 34/2020)
20/10/2020		E	9/2	9.848,44	Storno sommem all'interno dei singoli aggregati di spesa per restituzione somme al M.I. (ex art. 231 comma 1 - D. Legge n. 34/2020)

Previsione definitiva € 35.000,00  
 Somme impegnate € 34.975,60  
 Pagato € 34.975,60  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.000,00  
 Residua disponibilità finanzia € 24,40

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa Scheda progetto provengono da specifico finanziamento ministeriale in applicazione dell'ex art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020. Le somme non impegnate ed inutilizzate entro il mese di Settembre 2020, come da indicazioni ministeriali sono state restituite.**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 6.283,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.010,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2020		E	3/2	2.000,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
27/10/2020		E	3/6	1.500,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
27/10/2020		E	3/7	500,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
27/10/2020		E	5/1	10,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020
24/11/2020		E	2/3	238,00	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A02 - 2)
24/11/2020		E	3/2	-238,00	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A02 - 2)
21/12/2020		E	3/2	-899,75	Storno somme all'interno della scheda A02 per diversa destinazione somma (acquisto Licenza/Software antivirus per Server Segreteria)

21/12/2020		E	3/7	899,75	Storno somme all'interno della scheda A02 per diversa destinazione somma (acquisto Licenza/Software antivirus per Server Segreteria)
------------	--	---	-----	--------	--

Previsione definitiva	€	10.293,00	
Somme impegnate	€	9.518,18	
Pagato	€	8.618,43	
Rimasto da pagare	€	899,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.293,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>774,82</b>	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda Progetto sono state utilizzate principalmente per la spesa annuale del Software gestionale AXIOS Diamond per la gestione del lavoro di Segreteria e del Registro Elettronico dei Docenti; per il pagamento del compenso al D.P.O. Esterno e all'acquisto del software annuale per la gestione del backup automatico giornaliero del Server della Segreteria**

Attività - A03.3 - Didattica  
Didattica

Previsione iniziale	€	11.833,40
Variazioni in corso d'anno	€	25.975,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020		E	4/3	8.302,14	Accertamento contributo ministeriale per acquisto device - Art. 120 - Lettera B) - D.L. 18/2020 (Rif. nota MI prot. R. 0000187 del 26/03/2020)
08/04/2020		E	4/3	60,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale della scuola n. 48378202 dagli alunni del Plesso di Via Dalmazia n. 4 quale contributo per noleggio strumento a.s. 2019/20 (n. 3 quote da 20,00 €)
28/04/2020		E	3/7	1.389,38	Accertamento contributo ministeriale quali risorse per piattaforme e strumenti digitali (Lettera A), - Art. 120 - D.L. 18/2020 (Rif. nota MI prot. R. 0000187 del 26/03/2020)
19/06/2020		E	2/3	15.678,48	Accertamento fondi per diritto allo studio a.s. 2018/19 (rif. lettera assegnazione Comune di Milano - Municipio 4 -del 06/05/2020 - e-mail del 14/05/2020)
27/10/2020		E	4/3	240,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni - a tutto il 27/10/2020 - a titolo di "contributo per noleggio strumento a.s. 2020/2021 - plesso Dalmazia"
31/10/2020		E	4/3	80,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dalle famiglie a titolo di contributo liberale per noleggio strumento a.s. 2020/2021 (n. 4 quote da 20,00 €) - versamenti accertati al 31/10/2020
12/11/2020		E	2/1	150,00	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per diversa destinazione (A3 - storno da 2/3/11)
12/11/2020		E	2/3	165,00	Accertamento fondi M.I. accreditati quale "Integrazione funzionamento amm.vo - Didattico - Alunni DVA"
12/11/2020		E	2/3	-150,00	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per diversa destinazione (A3 - storno da 2/3/11)
12/11/2020		E	4/3	60,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 e bancario dalle famiglie a titolo di contributo liberale per noleggio strumento a.s. 2020/2021 (n. 3 quote da 20,00 €) - versamenti accertati dal 02/11 al 12/11/2020
02/12/2020		E	2/1	3.160,91	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A03)
02/12/2020		E	2/3	-3.142,31	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A03)
02/12/2020		E	2/3	-120,98	Storno somme all'interno della scheda A03 per restituzione somme al M.I. ai sensi dell'Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - lettera A + lettera B
02/12/2020		E	3/2	-140,69	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A03)
02/12/2020		E	3/7	122,09	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A03)
02/12/2020		E	4/3	-212,32	Storno somme all'interno della scheda A03 per restituzione somme al M.I. ai sensi dell'Art. 120 della

					legge 24 aprile 2020, n. 27 – Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - lettera A + lettera B
02/12/2020		E	9/2	333,30	Storno somme all'interno della scheda A03 per restituzione somme al M.I. ai sensi dell'Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 – Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - lettera A + lettera B
21/12/2020		E	2/3	-246,44	Storno somme all'interno della scheda A03 per assestamento aggregati di spesa
21/12/2020		E	3/6	246,44	Storno somme all'interno della scheda A03 per assestamento aggregati di spesa

Previsione definitiva	€	37.808,40	
Somme impegnate	€	17.569,95	
Pagato	€	16.923,58	
Rimasto da pagare	€	646,37	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.324,89	
Residua disponibilità finanziarie	€	30.754,94	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa Scheda Attività sono state utilizzate prioritariamente per il funzionamento Didattico in senso lato. Hanno trovato imputazione in questa scheda le spese sostenute per:**

- **Noleggio fotoincisor e fotocopiatrici presenti nei plessi, compresa la fornitura di matrici e le manutenzione straordinaria;**
- **Acquisto di carta per fotocopie e materiale vario di consumo per tutte le classi e i laboratori dei plessi, utilizzando parte del contributo comunale (diritto allo studio) e parte delle somme versate dalle famiglie quale contributo volontario**
- **Acquisto di lampade per i videoproiettori collegati alle LIM (tutte le classi sono dotate o di Lim o di Videoproiettori singoli)**
- **Spesa sostenuta per acquisto di materiale vario (da utilizzare nei plessi scolastici**
- **Acquisto di armadietti murali porta notebook per i plessi dotati delle LIM**
- **Materiale sportivo vario per il potenziamento delle dotazioni delle singole palestre presenti in tutti i plessi**
- **Acquisto di libri per le Biblioteche dei plessi,**
- **Acquisto di nuovi Notebook per tutti plessi da utilizzare nelle aule didattiche**
- **Acquisto di nuovi strumenti musicali e riparazione di alcuni flauti in dotazione alle sedi della Scuola Secondaria di Grado, previo utilizzo delle somme versate dagli alunni che frequentano le classi con insegnamento dello strumento, a titolo di "contributo per noleggio"**
- **acquisto di toner per stampanti in dotazione ai laboratori.**

**Tutte le somme con vincolo di destinazione non utilizzate nel corso dell'anno 2020, sono state reiscritte nel Programma Annuale 2021 con stessa destinazione/finalità**

*Attività - A03.8 - 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	€	7.950,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2020		E	2/3	6.950,81	Finanziamento M.I. a titolo di "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - avvio anno scolastico 2020/2021"
23/09/2020		E	4/3	1.000,00	Finanziamento M.I. a titolo di "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - avvio anno scolastico 2020/2021"
20/10/2020		E	2/3	-2.822,33	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per restituzione somme al M.I. (ex art. 231 comma 1 - D. Legge n. 34/2020)
20/10/2020		E	4/3	-1.000,00	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per restituzione somme al M.I. (ex art. 231 comma 1 - D. Legge n. 34/2020)
20/10/2020		E	9/2	3.822,33	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per restituzione somme al M.I. (ex art. 231 comma 1 - D. Legge n. 34/2020)

Previsione definitiva	€	7.950,81	
Somme impegnate	€	7.950,81	
Pagato	€	7.950,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.950,81	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa Scheda progetto provengono da specifico finanziamento ministeriale in applicazione dell'ex art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020. Le somme non impegnate ed inutilizzate entro il mese di Settembre 2020, come da indicazioni ministeriali sono state restituite.**

**Attività - A03.10 - Risorse art. 21 DL 137/2020**

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.516,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	4/3	10.516,49	Finanziamento M.I. - fondi di cui all'art. 21 del D.L. 28/10/2020, n. 137 - attuazione di misure per la DDI (Rif. decreto M.I. prot. n. 0000155 del 02/11/2020)

Previsione definitiva	€	10.516,49	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa Scheda progetto provengono da specifico finanziamento ministeriale in applicazione dell'art. 21 del D.L.vo 28/10/2020 n. 137, finalizzato all'acquisto di device e supporti per la connessione ad Internet, da dare in comodato d'uso alle famiglie degli alunni meno abbienti al fine di poter svolgere la Didattica a Distanza. La somma al termine dell'esercizio finanziario 2020 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato, per essere riutilizzata per lo stesso scopo.**

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	35.354,01
Variazioni in corso d'anno	€	-18.054,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/01/2020	679	E	9/1	144,00	Accertamento somme versate erroneamente da un genitore (Sig. De Mitri Marco) quale quota per pagamento saldo uscita didattica in Trentino - dal 7 al 9 Febbraio 2020 -
17/11/2020		E	3/12	368,00	Accertamento somme (rimborso) versate da alcune classi della Scuola per visita al MU.BA. di Milano e dall'Ente restituite
17/11/2020		E	3/12	-89,00	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A5)
17/11/2020		E	9/2	89,00	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto A5)
22/12/2020		E	3/12	-18.566,00	Assestamento Scheda A05 al termine dell'E.F. 2020 a seguito di minori introiti previsti inizialmente e derivate dal blocco delle uscite didattiche e viaggi di istruzione per emergenza epidemiologica Covid-19

Previsione definitiva	€	17.300,01
Somme impegnate	€	14.108,50
Pagato	€	14.108,50

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.478,01  
 Residua disponibilità finanz € **2.369,51**

Annotazioni:

**Tutte le somme iscritte in questa scheda progetto sono di provenienza non statale (versamenti da parte delle famiglie) e sono state utilizzate per pagare tutte le uscite didattiche, viaggi d'istruzione, uscite sul territorio, acquisto di biglietti per teatri e altri eventi culturali, ecc., effettuate nell'arco temporale Gennaio/Febbraio 2020. Dal mese di Marzo, a seguito di specifiche disposizioni normative di Legge, non sono state più effettuate uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione causa emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. Le somme residue sono confluite nell'Avanzo d'Amministrazione per essere riutilizzate nel corso dell'E.F. 2021.**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 447,24  
 Variazioni in corso d'anno € 480,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2020		E	1/1	480,77	Accertamento fondi M.I. (D.L. 104-2013 - Art. 6 Comma 1) finalizzati all'Orientamento Scolastico

Previsione definitiva € 928,01  
 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 € 928,01  
 Residua disponibilità finanz € **928,01**

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda progetti (fondi di provenienza statale) sono state utilizzate per iniziative di Orientamento Scolastico. Le somme residue, e non utilizzate al termine dell'anno 2020, sono state iscritte nella stessa scheda dell'anno finanziario 2021.**

Progetti - P01.10 - P26 - Rinnovo e Mantenimento dei Laboratori

P26 - Rinnovo e Mantenimento dei Laboratori

Previsione iniziale € 3.117,12  
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2020		E	3/8	500,00	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020

Previsione definitiva € 3.617,12  
 Somme impegnate € 808,22  
 Pagato € 728,92  
 Rimasto da pagare € 79,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.617,12  
 Residua disponibilità finanz € **2.808,90**

**Annotazioni: La somma iscritta in questo progetto al termine dell'anno finanziario 2020 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione per essere riutilizzata nel corso dell'E.F. 2021 per le stesse finalità**

Progetti - P01.13 - P31 - PON Reti Lan Wlan  
P31 - PON Reti Lan Wlan

Previsione iniziale	€	683,85	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	683,85	
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	€	683,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>683,85</b>	

**Annotazioni: La somma iscritta in questo progetto al termine dell'anno finanziario 2020 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione per essere riutilizzata nel corso dell'E.F. 2021**

Progetti - P01.14 - P32 - PON Ambienti digitali  
P32 - PON Ambienti digitali

Previsione iniziale	€	864,58	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	864,58	
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	€	864,58	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>864,58</b>	

**Annotazioni: La somma iscritta in questo progetto al termine dell'anno finanziario 2020 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione per essere riutilizzata nel corso dell'E.F. 2021**

Progetti - P01.16 - P34 - Piano Nazionale Scuola Digitale

P34 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale	€	2.373,78
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020		E	1/1	1.000,00	Contributo ministeriale per attuazione PSDN A.F. 2020 DM 1147_2019
17/12/2020		E	1/1	-2.271,05	Storno somme all'interno della scheda p01-16 per assestamento aggregati di spesa
17/12/2020		E	3/2	1.000,00	Storno somme all'interno della scheda p01-16 per assestamento aggregati di spesa
17/12/2020		E	3/5	1.271,05	Storno somme all'interno della scheda p01-16 per assestamento aggregati di spesa

Previsione definitiva	€	3.373,78	
Somme impegnate	€	2.271,05	
Pagato	€	2.271,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.373,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.102,73</b>	

**Annotazioni: La somma iscritta in questo progetto al termine dell'anno finanziario 2020 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione per essere riutilizzata nel corso dell'E.F. 2021**

Progetti - P01.18 - P36 - PON Paesaggistico ed Artistico

P36 - PON Paesaggistico ed Artistico

Previsione iniziale	€	993,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	993,96	
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	€	993,96	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>993,96</b>	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda progetto sono state utilizzate per retribuire tutte le attività preventivate per la realizzazione del progetto PON per il quale la Scuola ha ricevuto appositi finanziamenti ministeriali. I dettagli dei risultati raggiunti sono dettagliati nelle apposite relazioni redatte da responsabili dei singoli moduli PON e giacenti agli atti della scuola, congiuntamente a tutti gli altri atti amministrativi e contabili riconducibili a questa scheda progetto.**

#### Progetti - P01.19 - P37 - PON Smart Class 2020

##### P37 - PON Smart Class 2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.999,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2020		E	1/1	1.030,55	Creazione nuova scheda Progetto per finanziamento PON - Smart Class 2020 - Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-531.
08/05/2020		E	4/3	11.969,42	Creazione nuova scheda Progetto per finanziamento PON - Smart Class 2020 - Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-531.
17/11/2020		E	1/1	-103,05	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto P01/19)
17/11/2020		E	2/3	103,05	Assestamento somme (storno) all'interno di singoli aggregati di spesa (Progetto P01/19)
17/12/2020		E	1/1	-656,85	Storno somme all'interno della scheda P01-19 per assestamento aggregati di spesa
17/12/2020		E	1/2	656,85	Storno somme all'interno della scheda P01-19 per assestamento aggregati di spesa

Previsione definitiva	€	12.999,97	
Somme impegnate	€	12.808,21	
Pagato	€	12.808,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.999,97	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>191,76</b>	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda progetto sono quelle derivanti dal finanziamento ministeriale richiesto (e ricevuto in parte) per l'attuazione di specifico progetto PON per il quale la Scuola ha presentato specifica richiesta. La finalità primaria del progetto è quello di acquistare Device e supporti per la connessione da fornire alle famiglie meno abbienti – in comodato d'uso - per la DaD. Al termine dell'Esercizio Finanziario 2020, dopo tutti gli acquisti e il pagamento della Ditta fornitrice dei device, la somma rimasta inutilizzata è confluita nell'avanzo d'amministrazione per essere riutilizzata nel corso dell'anno solare 2021 con lo stesso vincolo di destinazione.**

#### Progetti - P01.21 - P38 - PON All Together- Supporti Didattici

##### P38 - PON All Together- Supporti Didattici

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.823,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2020		E	4/3	6.823,53	Creazione nuova scheda Progetto per finanziamento PON - All Together - Ambienti Didattici per l'Apprendimento - Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FESPON-LO-2020-349.

Previsione definitiva	€	6.823,53	
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	€	6.823,53	
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.823,53</b>	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda progetto sono quelle derivanti dal finanziamento ministeriale atteso per l'attuazione di specifico progetto PON per il quale la Scuola ha presentato specifica richiesta. La finalità primaria del progetto è quello di stipulare apposite convenzioni con società esterna per la fornitura, in comodato d'uso, di Supporti Didattici informatici da fornire alle famiglie meno abbienti per la DaD. Al termine dell'Esercizio Finanziario 2020 non era stata ancora avviata la specifica procedura per l'individuazione della Società fornitrice di supporti informatici**

Progetti - P02.6 - P21 - Progetto Integrazione DVA

P21 - Progetto Integrazione DVA

Previsione iniziale	€	123.123,60
Variazioni in corso d'anno	€	62.055,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/01/2020	679	E	3/2	2.920,92	Accertamento somme da Comune di Milano - Unità Diritto Allo Studio - a titolo di Contributo/integrazione fondi per assistenza alunni DVA a.s. 2019/20 (rif. Lettera d'assegnazione fondi del 13/12/2019)
08/04/2020		E	3/2	949,30	Accertamento somme - 2° contributo integrativo per assistenza alunni DVA a.s.2019/20
23/10/2020		E	2/3	733,90	Accertamento finanziamento da parte del Comune di Milano - c.d. Traccia 2 - a.s. 2020/2021 (rif. e-mail del 23/10/2020)
23/10/2020		E	3/2	57.440,60	Accertamento finanziamento da parte del Comune di Milano - c.d. Traccia 1 - a.s. 2020/2021 per assistenza alunni DVA (rif. e-mail del 14/09/2020)
27/10/2020		E	2/3	11,15	Accertamento somma ministeriale - Integrazione spese di funzionamento amministrativo e didattico anno 2020 (Sett./Dic. 2020) - Rif. nota M.I.23251 del 01/10/2020

Previsione definitiva	€	185.179,47	
Somme impegnate	€	162.937,40	
Pagato	€	154.798,30	
Rimasto da pagare	€	8.139,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	185.179,47	
Residua disponibilità finanz	€	<b>22.242,07</b>	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda progetto, quasi tutte di provenienza non statale (accrediti dell'Ente locale – Comune di Milano) sono state in parte impegnate ed utilizzate per far fronte a spese relative agli alunni diversamente abili. La gran parte delle somme sono state impegnate ed utilizzate per retribuire gli educatori forniti dalle due Associazioni/Cooperative esterne che hanno svolto nel corso dell'anno 2020 assistenza agli alunni DVA (l'Ente Locale eroga i fondi con la c.d. "Traccia 1"), inizialmente in presenza, poi – dal mese di Marzo 2020 e fino a tutto Giugno 2020 – da remoto a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemologica da Covid-19. Dal mese di settembre 2020, seppur con delle limitazioni/restrizioni ministeriali finalizzati alla ripresa delle lezioni in presenza degli alunni, gli educatori delle due cooperative esterne hanno ripreso l'attività di supporto agli alunni DVA secondo le finalità per le quali l'Ente Locale ha erogato i c.d. "fondi Traccia 1".**

**Lo stesso Ente Locale nel corso dell'anno 2020 ha elargito fondi per l'acquisto di materiali e sussidi didattici ad esclusivo uso degli alunni DVA (c.d. "Traccia 2"), acquistati nel periodo Ottobre/Novembre 2020.**

**In questa scheda sono state iscritte anche parte dei fondi ministeriali erogati per il funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2020, utilizzati per acquisto di specifici sussidi e materiali di consumo da destinare ai laboratori/Aule speciali degli alunni DVA.**

Progetti - P02.7 - P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa

P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa

Previsione iniziale € 77.051,53

Variazioni in corso d'anno € -5.614,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020		E	3/2	50,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale della scuola n. 48378202 dagli alunni dei Plessi primarie quale contributo volontario 2019/20 (2 quote)
18/09/2020		E	3/2	-1.047,50	Assestamento scheda progetto per storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (rimborsi alle famiglie per progetti non effettuati durante l'a.s. 2019/2020)
18/09/2020		E	9/1	168,00	Assestamento scheda progetto per storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (rimborsi alle famiglie per progetti non effettuati durante l'a.s. 2019/2020)
18/09/2020		E	9/2	879,50	Assestamento scheda progetto per storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (rimborsi alle famiglie per progetti non effettuati durante l'a.s. 2019/2020)
27/10/2020		E	3/2	25,00	Accertamento n. 1 versamento contributo volontario - a.s. 2020/2021 da parte di una famiglia
22/12/2020		E	3/2	-5.689,25	Minore accertamento su 6/10 per riduzione attività didattiche in conseguenza al lockdown nel corso dell'anno 2020, per emergenza epidemiologica Covid-19: di cui € 1.000,00 dal fondo Z.

Previsione definitiva € 71.437,28

Somme impegnate € 7.023,50

Pagato € 7.023,50

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 72.259,28

Residua disponibilità finanz € 65.235,78

**Annotazioni: In questa scheda progetto sono confluite le somme versate dalle famiglie degli alunni a titolo di contributo per il potenziamento dell'offerta formativa e tutte le somme richieste alle famiglie per l'attuazione di specifici progetti didattici correlati all'attuazione del PTOF (anno solare 2020).**

**Quasi tutti i progetti previsti in questa scheda, dove erano confluite somme provenienti dal versamento del contributo volontario degli alunni per far fronte alle spese di esperti esterni per la realizzazione di specifici percorsi progettuali a supporto ed ampliamento dell'Offerta, sono stati quasi tutti annullati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha caratterizzato, a decorrere dal 24 Febbraio 2020, tutto l'anno solare.**

**Specifiche disposizioni di legge (DPCM, Decreti Legge, Ordinanze della Regione, ecc.) hanno sospeso tutte le attività in presenza degli alunni a decorrere dalla fine di febbraio 2020 e fino a tutto il mese di Giugno 2020, con conseguente annullamento di tutte le attività progettuali programmate.**

**Solo una piccolissima parte dei progetti è stata svolta da remoto (Progetto Teatrale con le classi della Scuola Secondaria, in particolare). Di questi ultimi sono state redatte delle apposite relazioni finali dai docenti referenti di Progetto (giacenti agli atti della scuola e fanno parte integrante di tutti gli atti contabili associati ai mandati di pagamento imputati a questa scheda progetto nel corso dell'anno finanziario 2020).**

**La residua disponibilità, derivante in gran parte dai versamenti delle famiglie a titolo di Contributo Volontario nel periodo Sett./Dic. 2020, è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione con l'auspicio di poter essere riutilizzata nel corso dell'anno 2021 per il potenziamento delle attività progettuali legati alla realizzazione degli obiettivi prefissati dal PTOF**

Progetti - P02.8 - P24 - Progetto Star Bene a Scuola

P24 - Progetto Star Bene a Scuola

Previsione iniziale € 14.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € -3.232,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	3/2	1.600,00	Accertamento finanziamento da parte M.I. per attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021 (rif. nota M.I. prot. n. U.0001746.27-10-2020)
22/12/2020		E	3/2	-4.832,00	Minore accertamento su 6/10 per riduzione attività didattiche in conseguenza al lockdown nel corso dell'anno 2020, per emergenza epidemiologica Covid-19: di cui € 1.000,00 dal fondo Z.

Previsione definitiva € 11.268,00  
 Somme impegnate € 5.800,00  
 Pagato € 4.200,00  
 Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.268,00  
 Residua disponibilità finanz € 5.468,00

**Annotazioni: In questa scheda progetto sono confluite le somme utilizzate per pagare lo Sportello Psicologico realizzato all'interno della scuola, principalmente a supporto delle famiglie degli alunni, e anche del personale scolastico.**  
**I dettagli degli obiettivi raggiunti al termine dell'anno solare sono giacenti in apposite relazioni redatte dagli psicologici che hanno svolto il servizio e giacenti tra gli atti riservati della Scuola.**  
**La quota di € 1.600,00 proviene dall'apposito finanziamento ministeriale (ricevuto nel mese di Novembre 2020) per il pagamento del supporto psicologico agli alunni e alle famiglie coinvolte nelle problematiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha caratterizzato quasi tutto l'anno finanziario di riferimento (2020).**  
**La parte residua risultante iscritta nella scheda progetto al termine dell'anno solare 2020, è confluita nell'avanzo d'amministrazione per essere riutilizzata nel corso dell'anno solare 2021 con lo stesso vincolo di destinazione.**

Progetti - P02.12 - P28 - Promozione Attività Sportiva

P28 - Promozione Attività Sportiva

Previsione iniziale € 3.654,00  
 Variazioni in corso d'anno € -1.134,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2020		E	3/2	-1.134,00	Minore accertamento su 6/10 per riduzione attività didattiche in conseguenza al lockdown nel corso dell'anno 2020, per emergenza epidemiologica Covid-19: di cui € 1.000,00 dal fondo Z.

Previsione definitiva € 2.520,00  
 Somme impegnate € 660,19  
 Pagato € 660,19  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.520,00  
 Residua disponibilità finanz € 1.859,81

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda progetto, in parte di provenienza statale e in parte dai contributi versate dalle famiglie erano state destinate per pagamento del Progetto "Pro-Patria – Gioca alla Ginnastica" per la Scuola Primaria), sono state utilizzate per le finalità previste dal PTOF.**  
**Durante il corso dell'E.F. 2020, prima della chiusura della scuola per il lockdown dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati acquistati beni didattici da destinare al funzionamento delle palestre, presenti in tutte e cinque i plessi scolastici.**

Progetti - P02.15 - P33 - PON Inclusion Sociale  
P33 - PON Inclusion Sociale

Previsione iniziale	€	1.973,96	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.973,96	
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	€	1.973,96	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.973,96</b>	

**Annotazioni: La somma iscritta in questo progetto al termine dell'anno finanziario 2019 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione per essere riutilizzata nel corso dell'E.F. 2021**

Progetti - P02.17 - P35 - PON Competenze di Base  
P35 - PON Competenze di Base

Previsione iniziale	€	205,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	205,13	
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	€	205,13	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>205,13</b>	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda progetto sono state utilizzate per retribuire tutte le attività preventivate per la realizzazione del progetto PON per il quale la Scuola ha ricevuto appositi finanziamenti ministeriali. I dettagli dei risultati raggiunti sono dettagliati nelle apposite relazioni redatte da responsabili dei singoli moduli PON e giacenti agli atti della scuola, congiuntamente a tutti gli altri atti amministrativi e contabili riconducibili a questa scheda progetto.**

Progetti - P03.9 - P25 - Progetto Lingue Straniere

P25 - Progetto Lingue Straniere

Previsione iniziale	€	21.729,40
Variazioni in corso d'anno	€	2.558,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/09/2020		E	1/1	278,67	Assestamento scheda progetto per storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (rimborsi alle famiglie per progetti non effettuati durante l'a.s. 2019/2020)
18/09/2020		E	3/2	-2.131,77	Assestamento scheda progetto per storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (rimborsi alle famiglie per progetti non effettuati durante l'a.s. 2019/2020)
18/09/2020		E	9/2	1.853,10	Assestamento scheda progetto per storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (rimborsi alle famiglie per progetti non effettuati durante l'a.s. 2019/2020)
23/09/2020		E	1/1	2.970,00	Accertamento somme versate dagli alunni frequentanti la Scuola Andrsen e finalizzate al pagamento delle docenti interne che hanno svolto l'Esame di idoneità a.s. 2019/2020
17/12/2020		E	3/2	-307,00	Storno somme all'interno della scheda P03-9 per assestamento aggregati di spesa

17/12/2020		E	9/2	307,00	Storno somme all'interno della scheda P03-9 per assestamento aggregati di spesa
22/12/2020		E	3/2	-411,40	Minore accertamento su 6/10 per riduzione attività didattiche in conseguenza al lockdown nel corso dell'anno 2020, per emergenza epidemiologica Covid-19: di cui € 1.000,00 dal fondo Z.

Previsione definitiva	€	24.288,00	
Somme impegnate	€	7.196,89	
Pagato	€	7.196,89	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.288,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>17.091,11</b>	

**Annotazioni: Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda progetto sono tutte di provenienza non statale (riutilizzo fondi presenti nell'Avanzo d'Amministrazione al termine dell'E.F. 2019 e somme versate dalle famiglie degli alunni nel corso dell'anno 2020).**

**Le somme sono state utilizzate per pagare gli esami Trinity, gli Esami Ket e alcuni spettacoli in lingua originale.**

**I progetti e le attività proposte dai docenti di lingue straniere, sono state dagli stessi relazionati al termine delle attività stesse. Le singole relazioni sono giacenti agli atti della scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile del Consuntivo 2020.**

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	4.518,82
Variazioni in corso d'anno	€	2.136,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020		E	3/5	1.442,00	Accertamento somma (50%) del finanziamento ministeriale per formazione docenti 2020 ambito 22 (rif. lettera assegnazione MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 - e-mail del 27/12/2019)
28/04/2020		E	3/5	694,69	Accertamento contributo ministeriale quali risorse per Formazione del personale scolastico (Lettera C), - Art. 120 - D.L. 18/2020 (Rif. nota MI prot. R. 0000187 del 26/03/2020)
17/12/2020		E	3/2	498,00	Storno somme all'interno della scheda P04-04 per assestamento aggregati di spesa
17/12/2020		E	3/5	-502,00	Storno somme all'interno della scheda P04-04 per assestamento aggregati di spesa
17/12/2020		E	3/10	4,00	Storno somme all'interno della scheda P04-04 per assestamento aggregati di spesa

Previsione definitiva	€	6.655,51	
Somme impegnate	€	1.238,08	
Pagato	€	1.238,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.655,51	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.417,43</b>	

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa scheda progetto, oltre a quelle derivanti dal riutilizzo dell'Avanzo d'Amministrazione Vincolato risultante sull'analoga scheda progetto dell'E.F. 2019, sono di provenienza statale. In particolare a questa scheda progetto sono state imputate le spese sostenute per la realizzazione e organizzazione dei corsi d'aggiornamento individuati dalla Scuola Polo dell'Ambito 22 (I.C.S. "J. Barozzi" di Milano) a livello di singola istituzione scolastica.**

#### Progetti - P04.20 - 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	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2020		E	3/5	5.000,00	Finanziamento M.I. a titolo di "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - avvio anno scolastico 2020/2021"
20/10/2020		E	3/5	-5.000,00	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per restituzione somme al M.I. (ex art. 231 comma 1 - D. Legge n. 34/2020)
20/10/2020		E	9/2	5.000,00	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per restituzione somme al M.I. (ex art. 231 comma 1 - D. Legge n. 34/2020)

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

**Annotazioni: Le somme iscritte in questa Scheda progetto provengono da specifico finanziamento ministeriale in applicazione dell'ex art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020. Le somme entro il previsto termine (30/09/2020) non sono state impegnate e, rimanendo inutilizzate, come da indicazioni ministeriali sono state interamente restituite.**

#### Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	580,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/01/2020	679	E	5/3	580,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi della Scuola Secondaria per partecipazione a Concorso Kangourou della Matematica 2020

Previsione definitiva	€	580,00	
Somme impegnate	€	580,00	
Pagato	€	580,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	580,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

**Annotazioni: La somma iscritta in questa scheda progetto è di provenienza non statale (versamento delle famiglie degli alunni) ed è stata utilizzata per pagare il concorso Nazionale Kangarou 2020 al quale il ns. Istituto ha partecipato**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		429.114,29
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	387.965,17	
b) in conto residui	€	8.396,72	
		<b>Totale</b>	€ 396.361,89
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	328.988,45	
d) in conto residui	€	34.921,37	
		<b>Totale</b>	€ 363.909,82
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		461.566,36
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	21.380,51	
- Residui passivi	€	15.442,96	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		467.503,91
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	105.002,97	6.643,62	111.646,59
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	105.002,97	6.643,62	111.646,59
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	23.052,25	-1.671,74	21.380,51
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	432.987,10	30.769,11	463.756,21
Totale disponibilità	456.039,35	29.097,37	485.136,72
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	561.042,32	35.740,99	596.783,31
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	35.449,42	-20.006,46	15.442,96
Totale Debiti	35.449,42	-20.006,46	15.442,96
<b>Consistenza patrimoniale</b>	525.592,90	55.747,45	581.340,35
<b>TOTALE PASSIVO</b>	561.042,32	35.740,99	596.783,31

Note relative alla situazione patrimoniale: Nessuna

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	23.052,25	-1.129,10	21.923,15	8.396,72	13.526,43	7.854,08	21.380,51
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	35.449,42	-528,03	34.921,39	34.921,37	0,02	15.442,94	15.442,96

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	12.620,53	3,66%
02	Acquisto di beni di consumo	50.795,93	14,75%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	222.860,40	64,70%
04	Acquisto di beni d'investimento	33.691,74	9,78%
05	Altre spese	2.018,12	0,59%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	22.444,67	6,52%
	<b>Totale generale</b>	<b>344.431,39</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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 12 del 08/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 235 del 09/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{112.874,92}{395.819,25} = \mathbf{0,29}$$

#### **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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{282.944,33}{395.819,25} = \mathbf{0,71}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{395.819,25}{395.819,25} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{7.854,08}{395.819,25} = \mathbf{0,02}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{8.396,72}{21.923,15} = \mathbf{0,38}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{21.380,51}{417.742,40} = \mathbf{0,05}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{138.107,85}{344.431,39} = \mathbf{0,40}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{206.323,54}{344.431,39} = \mathbf{0,60}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.442,94}{344.431,39} = \mathbf{0,04}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{34.921,37}{35.449,42} = \mathbf{0,99}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{15.442,96}{379.352,78} = \mathbf{0,04}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{344.431,39}{1.385} = \mathbf{248,69}$$

## CONCLUSIONI

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica è stata funzionale alla realizzazione del PTOF, al perseguimento degli obiettivi didattico-educativi e organizzativi in esso declinati.

L'emergenza epidemiologica ha purtroppo inciso sulla modalità di realizzazione e di fruizione di alcune attività progettuali, che comunque nei limiti del possibile sono state attuate al fine di offrire agli allievi opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza.

Dall'esame del consuntivo emerge che l'Istituto ha messo in atto azioni coerenti e finalizzate:

- all'ampliamento dell'offerta formativa con la realizzazione di progetti che rispondono agli obiettivi formativi degli alunni, alle richieste delle famiglie, alle opportunità provenienti dal territorio;
- a valorizzare le eccellenze anche attraverso la partecipazione a concorsi;
- al potenziamento della lingua Inglese, promuovendo percorsi volti alla certificazione linguistica;
- a riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti *stakeholders*;
- a promuovere la pratica sportiva;
- a promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- a promuovere momenti di riflessione sui temi della legalità, dell'uso consapevole dei media, della devianza aventi come destinatari i ragazzi della secondaria di primo grado e realizzati in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Rogoredo;
- a promuovere e sostenere la valorizzazione del personale Docente ed ATA;

- a promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o formazione dedicati sia ai docenti sia agli alunni;
- a progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica nei vari plessi. In particolare, usufruendo dei fondi ministeriali all'uso destinati, sono stati acquistati *device* quali notebook forniti in comodato d'uso agli studenti durante la DAD;
- ad implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete, collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione ad iniziative formative promosse da istituzioni scolastiche, Enti pubblici e privati, Università, Rappresentanti a diverso titolo dei diversi *stakeholders*;
- ad improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza;
- ad esercitare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti Europei, delle Leggi Nazionali, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e dei rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018);
- a fronteggiare l'emergenza epidemiologica acquistando quanto necessario (dispositivi di protezione, prodotti e macchine per le pulizie specifici, igienizzanti, ecc.) nel rispetto delle norme anti-Covid 19 e al fine di tutelare la salute del personale e degli alunni dell'istituto.

Le varie iniziative previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze nel contesto territoriale di riferimento sostenute anche da un'ampia collaborazione da parte delle famiglie degli alunni.

Il contributo volontario annuale delle famiglie è stato finalizzato al sostentamento del funzionamento didattico e dei progetti, all'acquisto di beni inventariabili, di consumo, agli interventi formativi, all'implementazione della strumentazione informatica.

Il Dirigente Scolastico sottolinea che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie allo spirito di iniziativa, all'impegno e alla vivacità culturale mostrata da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica.

Forte è stata e continua ad essere l'alleanza fra la scuola e le Agenzie educative presenti sul territorio, consolidata l'adesione a reti di ambito e di scopo al fine di strutturare un'offerta formativa che ha tenuto conto dei vincoli e delle opportunità del contesto e di una popolazione scolastica con bisogni formativi diversi.

L'assistenza agli alunni DVA, ad opera degli enti accreditati attraverso il finanziamento del Comune di Milano, è stata gestita attraverso il bilancio della scuola, richiedendo una specifica attenzione tradotta in area progettuale per necessità di chiarezza e trasparenza. E' transitato dal bilancio della scuola anche il finanziamento della Città Metropolitana per l'assistenza alla comunicazione per gli alunni in condizione di disabilità sensoriale.

Tutti i progetti del Programma Annuale 2020 hanno avuto piena attuazione nel rispetto dei relativi piani di lavoro, come si desume dalla percentuale di utilizzazione dei fondi ad essi assegnati, grazie anche ai vari contributi economici dei genitori e delle loro Associazioni. L'intero Collegio Docenti si è adoperato per mettere a punto progettualità strutturate in grado di essere proposte in risposta ai diversi bandi per trovare forme di finanziamento mirate e specifiche (bandi MIUR e bandi PON) con discreta efficacia d'esito.

In sintesi l'investimento economico medio su ogni alunno dell'Istituto è stato di circa 248,69 Euro, in diminuzione rispetto all'Esercizio Finanziario precedente.

Si può, dunque, concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2020, viene trasmessa, per opportuna conoscenza al Consiglio d'Istituto.

Milano, 10 Marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma apposta ai sensi dell'art.3 comma 2 D.L.vo n.39/93

Dott.ssa Natalia Morelli