



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Papa Giovanni Paolo II, 2/4 – 20013 MAGENTA (MI) Tel. 0297297390 – Fax. 0297295091
Codice Meccanografico: MIIC8FR00D – C.F. 93037350159
Codice Univoco: UFD7LG - Codice IPA: ics_015
E-mail: miic8fr00d@istruzione.it – miic8fr00d@pec.istruzione.it
Sito: www.icsviapapagiovannipaolo2.edu.it

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La gestione del Programma annuale 2020 è stata realizzata con il pacchetto software ARGO, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegare alla presente relazione.

Il “CONTO CONSUNTIVO 2020” riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica come da disposizione degli artt. 22, 23 e 24 come da D.I. nr. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

Viene stilata la presente dichiarazione di accompagnamento al conto consuntivo da sottoporre all'attenzione Revisori dei conti ai sensi dell'art.23 **“REDAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO”** entro il 15 marzo, all'esame degli stessi della presente relazione che esprimono il proprio parere entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'Istituto che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello che si riferisce (Decreto nr.129 del 28 agosto 2018).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel “PROGRAMMA ANNUALE 2020” approvato dal consiglio d'Istituto con Delibera nr. 26 del 23/11/2020.

Nel corso dell'esercizio finanziario il Dirigente scolastico ha provveduto a modificare, con variazioni di bilancio, il programma Annuale 2019 a seguito di comunicazioni di maggiori e/o minori entrate finalizzate con diversi distinti decreti dirigenziali che il Consiglio di Istituto ha deliberato.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Attuazione del programma (Mod Hbis)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Riepilogo spese (Mod. N)
- Determinazione avanzo di amministrazione definitivo vincolato e non vincolato al 31/12/2019
- Riepilogo variazioni effettuate nell'esercizio
- Attestazione dei tempi di pagamento art. 41 Legge 89/2014 e Circ. MEF n. 27 del 24/11/2014
- Saldo conto corrente bancario e postale al 31/12/2020.



La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Si dichiara che:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere tramite la procedura OIL;
- All'Istituto è intestato un conto corrente postale e un conto corrente bancario presso BPM di MILANO;
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il P.T.O.F. dell'I.C.S. "Via Papa Giovanni Paolo II" di Magenta per il triennio 2019/2022 si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi, deliberati dal **Collegio dei Docenti** nella seduta del 12/12/2018, e approvati dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 62 del 13/12/2018.

MISSION DEL PTOF:

- Star bene con se stessi, con gli altri e con l'ambiente. Sviluppare le capacità e potenzialità di ognuno nel rispetto della diversità;
- Formare una persona competente, autonoma, responsabile e consapevole;
- Vivere la scuola come il luogo dove intenzionalmente e in modo progettuale si sviluppano apprendimenti non casuali ed estemporanei di saperi e competenze.

VISION DEL PTOF:

- Collocare la scuola al centro del progetto di vita di ciascun alunno;
- Proporre la scuola come luogo di costruzione degli.

PRIORITA' E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

- **Priorità**
Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.
- **Traguardi**
Garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l'altro.
- **Priorità**
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
- **Traguardi**
Promuovere lo sviluppo delle autonomie dei ragazzi e delle ragazze, aiutandoli a conseguire quelle abilità e competenze che consentono di agire in maniera attiva e partecipativa all'interno delle società e nel contesto dei diritti.
- **Priorità**



Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

- **Traguardi**

Diminuire del 5% il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basse.

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali

- **Priorità**

Migliorare gli esiti degli studenti.

- **Traguardi**

Migliorare del 5% i risultati degli studenti nelle prove di italiano, matematica e inglese.

Competenze Chiave Europee

- **Priorità**

Comunicare nella lingua madre e nelle lingue straniere.

- **Traguardi**

Padroneggiare la lingua madre e altre lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.

- **Priorità**

Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.

- **Traguardi**

Utilizzare il linguaggio della matematica e della tecnologia per organizzare informazioni e le strategie del pensiero razionale per risolvere i problemi, progettare e pianificare con spirito di iniziativa. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e ricerca.

- **Priorità**

Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.

- **Traguardi**

Agire in modo autonomo e responsabile rispettando i valori della Costituzione. Riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali, gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico. Comprendere gli aspetti comunicativi dell'espressività corporea (attività motoria e sportiva).

- **Priorità**

Imparare ad imparare.

- **Traguardi**

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni per il proprio apprendimento continuo e acquisire abilità di studio.

Risultati a distanza

- **Priorità**

Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi degli esiti conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

- **Traguardi**

Comparazione delle valutazioni dei nostri alunni in uscita con le valutazioni al termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado.

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola si propone di assumere un ruolo sostanziale nella promozione della conoscenza, innalzando i livelli di istruzione e le competenze sociali e culturali delle studentesse e degli studenti che la compongono, valorizzando i saperi orientati alla formazione del cittadino, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

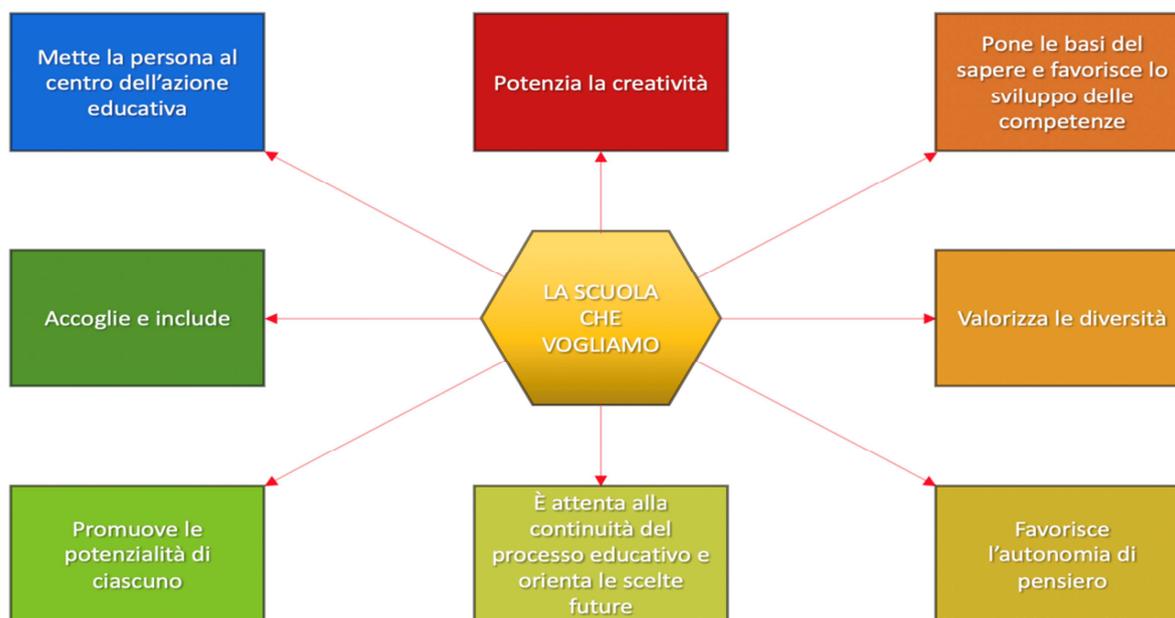
È una scuola che fa rete con il territorio, proponendo attività laboratoriali in orario extra scolastico, per sostenere l'apprendimento, la motivazione delle alunne e degli alunni e contrastare la dispersione scolastica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- 7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.





PIANO DI MIGLIORAMENTO

❖ **PROMUOVERE COMPETENZE PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ**

Descrizione Percorso

Tenendo presenti il contesto socio-economico e culturale in cui l'Istituzione scolastica opera e le linee progettuali del PTOF, si sono definiti le seguenti priorità e relativi traguardi:

- Qualità del processo di insegnamento-apprendimento: investire sulla formazione dei docenti per innovare la didattica.
- Elaborazione di un Curricolo verticale per assicurare un graduale e coerente percorso di crescita formativa e culturale
- Attività di orientamento volte ad indirizzare gli alunni verso le richieste formative del territorio rilevando le inclinazioni/attitudini degli studenti
- Ambiente di apprendimento e competenze digitali.

Dall'analisi delle relazioni tra Obiettivi di processo e Priorità individuate, si sono formulate e declinate le conseguenti azioni concrete di miglioramento che il nostro Istituto intende mettere in atto e attivare nei prossimi anni scolastici orientando in tal senso la propria offerta formativa, le attività dei docenti, il piano di formazione e aggiornamento, la valorizzazione del personale e delle risorse.

È emersa, inoltre, la necessità di motivare e coinvolgere tutto il personale nelle attività di miglioramento.

Perché ciò avvenga è necessario mettere in atto un sistema di comunicazione efficace nella condivisione chiara e puntuale delle attività e procedure messe in atto dalla dirigenza, che servirà a far sì che tutti si sentano parte attiva dell'Istituzione e quindi "importanti" nel sistema di miglioramento.

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO

OBIETTIVI DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

OBIETTIVO: Elaborare il Curricolo verticale di Istituto per evitare frammentazioni del sapere e tracciare un percorso formativo unitario.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**
 - Migliorare gli esiti degli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Comunicare nella lingua madre e nelle lingue straniere.
 - Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.
 - Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.
 - Imparare ad imparare.
- **Risultati a distanza**
 - Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi dei risultati conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

OBIETTIVO: Promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche innovative.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.
 - Imparare ad imparare.

OBIETTIVO: Realizzare prove di Istituto strutturate in ingresso (classi 1° scuola primaria e secondaria), intermedie (classi 5° scuola primaria) e finali (classi 3° scuola secondaria) per ambiti disciplinari, per classi parallele, per misurare le competenze acquisite.



PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Comunicare nella lingua madre e nelle lingue straniere.
 - Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.
 - Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.
 - Imparare ad imparare.
- **Risultati a distanza**
 - Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi dei risultati conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

OBIETTIVO: Progettare, realizzare e valutare percorsi di conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza e delle competenze sociali e civiche.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.
- **Competenze chiave europee**
 - Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.

OBIETTIVI DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVO: Adottare metodologie didattiche innovative (tutoring, peer working, uso capillare delle TIC) per rispondere alle diverse esigenze di apprendimento.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**
 - Migliorare gli esiti degli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Comunicare nella lingua madre e nelle lingue straniere.
 - Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.
 - Imparare ad imparare.
- **Risultati a distanza**
 - Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi dei risultati conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

OBIETTIVO: Utilizzare l'ambiente aula quale laboratorio grazie alla presenza di LIM per attuare una didattica inclusiva.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**
 - Migliorare gli esiti degli studenti.

OBIETTIVI DI PROCESSO: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

OBIETTIVO: Progettare e realizzare attività in continuità verticale.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**
 - Migliorare gli esiti degli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.
 - Imparare ad imparare.
- **Risultati a distanza**
 - Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi dei risultati conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

OBIETTIVO: Orientare gli alunni nel difficile compito di acquisire consapevolezza delle proprie capacità, potenzialità, dei propri limiti e delle proprie aspirazioni.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

OBIETTIVO: Organizzare in modo proficuo il passaggio degli alunni da un ordine di scuola ad un altro.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

OBIETTIVI DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

OBIETTIVO: Realizzare percorsi di formazione per il personale docente sulla didattica e la valutazione per competenze.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.

OBIETTIVI DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

OBIETTIVO: Promuovere e sostenere attività laboratoriali in orario extrascolastico.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

OBIETTIVO: Promuovere momenti istituzionalizzati di confronto educativo.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.



to per tutti.

- Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Elaborazione del curriculum verticale sulle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente.

Progettare interventi mirati che possano dare a tutti adeguate opportunità di sviluppo formativo, emotivo, affettivo e di apprendimento cognitivo.

Favorire l'apertura della scuola in orario extra scolastico.

Attivare percorsi di educazione alla legalità.

Implementare l'utilizzo delle TIC nella didattica.

Altri Risultati attesi:

- Arricchimento continuo delle esperienze degli alunni, attraverso l'adesione ogni anno a iniziative nuove e coerenti con l'obiettivo;
- Importazione, per tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, delle buone pratiche socializzate nell'ambito del CPL
- Valutazione dei vantaggi apportati dall'adesione ai diversi progetti attraverso modelli PP3 e la verifica finale.

Risorse finanziarie

FIS, Finanziamenti MIUR, Diritto allo Studio del Comune di Magenta, Contributo delle famiglie, delle Associazioni,...

Risorse umane

Docenti dell'Istituto Comprensivo, esperti esterni.

Risorse materiali

Beni e strumentazioni a disposizione dell'Istituto, spazi aule e laboratori presenti nei plessi scolastici.

Destinatari del piano

Tutti gli studenti dell'Istituto e il personale scolastico coinvolto nelle diverse progettualità.

Metodi di valutazione

Questionari, statistiche sui voti nelle discipline e sul comportamento, verifiche dei progetti, secondo la modulistica prevista dal sistema qualità.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Valorizzare il personale docente e ATA ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità teorico-metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

Improntare la gestione e l'amministrazione a criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché all'applicazione dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche.

Effettuare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 129/2018) in capo al Dirigente Scolastico ed improntarla al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			138.679,01
	Competenza	192.144,07	
SOMME RISCOSE			
	Residui	4.343,93	
	Totale(1)	196.488,00	
	Competenza	190.514,01	
SOMME PAGATE			
	Residui	6.281,66	
	Totale(2)	196.795,67	
Differenza (1-2)			-307,67
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			138.371,34

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 176.031,75 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	55.531,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	10.000,00	
	Totale(1)	65.531,00	
	Esercizio Corrente	27.870,59	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	27.870,59	
Differenza (1-2)			37.660,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			138.371,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			176.031,75

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 29.290,47 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	247.675,07
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	218.384,60
AVANZO ESERCIZIO 2020	29.290,47

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			114.800,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
12/06/2020	11	Variazione Avanzo di Amministrazione	1.163,59
Previsione definitiva			115.964,49
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	115.964,49

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			28.954,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
12/06/2020	11	Variazione Avanzo di Amministrazione	188,06
Previsione definitiva			29.142,43
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			29.142,43

Aggregato 02 voce 02 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. variazione	Descrizione	Importo
11/05/2020	8	Pon SMART-CLASS Codice Identificativo Progetto 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-365	12.999,98
Previsione definitiva			12.999,98
Somme Riscosse			11.932,82
Somme da riscuotere			1067,16
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.215,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	15	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMM-DID Sett-Dic	8.169,34
Previsione definitiva			24.384,67
Somme Riscosse			24.384,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2020	2	FINANZIAMENTO PROGETTO	100.000,00

GENERAZIONEZETA			
29/01/2020	3	Nota Miur AOODGPER Prot. 51647 del 27/12/2019	1.754,00
20/03/2020	5	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD Azione #28	1.000,00
31/03/2020	6	nota MIUR Prot. 562 del 28/3/2020	8.749,82
02/04/2020	7	nota MIUR Prot. 8308 del 1/4/2020	4.933,58
26/10/2020	17	Assistenza Psicologica e medica	1.600,00
30/10/2020	18	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	202,79
03/11/2020	19	A.F. 2020 INTEGR. FUNZ. AMM. DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	75,00
10/06/2020	10	Nota 13449 del 30/05/2020	35.440,38
17/11/2020	20	ART. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	8.500,50
Previsione definitiva			162.256,07
Somme Riscosse			111.379,07
Somme da riscuotere			50.887,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			31.004,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	9	GIOCO LETTERARIO "...E VINCA IL LETTORE"	500,00
11/12/2020	22	FONDI COMUNALI PER PROGETTO	2.640,00
Previsione definitiva			34.144,17
Somme Riscosse			30.926,18
Somme da riscuotere			3.217,99
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	18.000,00
Somme Riscosse	2.624,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.376,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Riscosse	4821,00
Somme da riscuotere	179,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			650,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2020	23	Integrazione assicurazione personale scuola	5,00
Previsione definitiva			655,00
Somme Riscosse			655,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	24	RIMBORSO FATTURA ARUBA.	9,99
Previsione definitiva			9,99
Somme Riscosse			9,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2020	21	ACQUISTO DIARI	1.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			4.810,15
Somme da riscuotere			189,85
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2020	13	CONTRIBUTO COME DA CONTRATTO DITTA BREACK POINT SRL	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2020	4	INTERESSI CCP	1,18
Previsione definitiva			1,18
Somme Riscosse			1,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	INTERESSI TU A.F.2019	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
408.157,99	247.675,07	192.144,07	55.531,00	160.482,92

USCITE

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			35.659,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	INTERESSI TU 2019	0,01
12/06/2020	11	variazione Avanzo di Amministrazione	763,59
30/09/2020	15	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021	2.669,34
26/10/2020	17	Assistenza Psicologica e medica	1.600,00
21/12/2020	24	RIMBORSO FATTURA ARUBA	9,99
02/04/2020	7	nota MIUR Prot. 8308 del 1/4/2020	4.933,58
10/06/2020	10	Nota 13449 del 30/05/2020	30.000,00
01/09/2020	14	STORNO DA A01.02 a A03.04	-6.936,52

	Previsione definitiva	68.699,77
	Somme Pagate	45.023,00
	Somme da pagare	4.538,35
	Economie	19.138,42

Annotazioni: l'attività è finanziata con fondi statali; la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte alle spese di funzionamento generale in particolare per acquistare servizi indispensabili come: spese di tenuta conto, spese postali, spese ADSL e FIBRA TIM, assistenza informatica, aggiudicazione gestione sito istituzionale, rinnovo dominio Aruba, RSPP, Medico Competente, Responsabile cura e protezione dati informatici – RPD, Assistenza Informatica Misure di sicurezza e GDPR.

In particolare a seguito della situazione di Pandemia da covid-19 in corso:

- l'attività A01.01 - D.L. 17/03/2020 - pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77) – Finanziata con Fondi Straordinari del Ministero per acquisto materiale di sanificazione e DPI;
- l'attività A01.02 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 utilizzati per l'acquisto di macchine lavapavimenti per ogni plesso dell'Istituto.

La disponibilità residua verrà ripartita per la gestione del programma annuale 2021..

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	35.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2020	15	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021	3.000,00	
15/12/2020	23	Integrazione assicurazione personale scuola	5,00	
			Previsione definitiva	38.655,00
			Somme Pagate	15.563,11
			Somme da pagare	3.919,34
			Economie	19.172,55

Annotazioni: l'attività è finanziata con fondi statali e contributi delle famiglie e del personale; la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo in particolare per acquistare beni e servizi indispensabili: noleggi fotocopiatori per la segreteria e plessi dell'Istituto.

La disponibilità residua verrà ripartita per la gestione del programma annuale 2021.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	34.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2020	12	variazione disponibilità da programmare	22.506,45	
25/08/2020	13	CONTRIBUTO COME DA CONTRATTO DITTA BREAK POINT SRL	600,00	
30/09/2020	15	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021	2.500,00	
12/10/2020	16	STORNO DA A03 A P01.02	-18,46	



03/11/2020	19	A.F. 2020 INTEGR. FUNZ. AMM. DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	75,00
03/12/2020	21	ACQUISTO DIARI	391,60
31/03/2020	6	nota MIUR Prot. 562 del 28/3/2020	8.198,67
20/03/2020	5	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD Azione #28	1.000,00
10/06/2020	10	Nota 13449 del 30/05/2020	5.440,38
01/09/2020	14	STORNO DA A01.02 a A03.04	6.936,52
11/05/2020	8	PON SMART CLASS Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-365	12.999,98
17/11/2020	20	ART. 21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	8.500,50
Previsione definitiva			103.130,64
Somme Pagate			43.074,85
Somme da pagare			9.926,90
Economie			50.128,89

Annotazioni: l'attività è finanziata con fondi statali e contributi delle famiglie; la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte alle spese di funzionamento didattico in particolare per acquistare beni e servizi indispensabili come l'acquisto di Toner per fotocopiatrici nei plessi dove non è previsto il noleggio, materiale di facile consumo per le primarie e materiale per esami di stato, assistenza informatica per la didattica (laboratori), spese di funzionamento e manutenzione del fotoincisoro (risograph e riparazione), diari per tutti gli alunni dell'Istituto.

In particolare:

A03.01 – Azione #28 – Fondi Ministeriali per Animatore Digitale utilizzati per l'acquisto di n. 2 Notebook per Didattica a Distanza

Inoltre a seguito della situazione di Pandemia da covid-19 in corso:

A03.02 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 -di cui alle lettere a) utilizzati per l'acquisto di n. 2 Notebook per Didattica a Distanza

A03.03 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 -di cui alle lettere b) utilizzati per l'acquisto di n. 2 Notebook per Didattica a Distanza

A03.04 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 – Fondi straordinari del Ministero utilizzati per l'acquisto di armadi porta PC e Monitor interattivi carrellati.

A03.05 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-365 – Fondi europei FESR utilizzati per l'acquisto di n. Notebook e Chromebook per Didattica Digitale nelle Scuole Primarie.

A03.06 - Risorse art. 21 DL 137/2020 Fondi straordinari del Ministero utilizzati per Notebook per la scuola secondaria di Primo grado per DAD e laboratorio di Informatica

La disponibilità residua verrà ripartita per la gestione del programma annuale 2021.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			22.265,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2020	4	INTERESSI DA CCP	1,18
03/12/2020	21	ACQUISTO DIARI (somma residua da destinare ai servizi di trasporto)	608,40
Previsione definitiva			22.874,82



	Somme Pagate	2.351,99
	Somme da pagare	0,00
	Economie	20.522,83

Annotazioni: l'attività è stata finanziata con fondi dei genitori e per uscite didattiche e viaggi di istruzione e spettacoli teatrali. La disponibilità residua verrà utilizzata per la stessa finalità.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2020	11	variazione Avanzo di Amministrazione	188,06
30/10/2020	18	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	202,79
Previsione definitiva			390,85
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			390,85

Annotazioni: l'attività è stata interamente finanziata con fondi statali.

La disponibilità residua verrà utilizzata per la stessa finalità.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			20.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2020	16	Storno da A03 a P01.02	18,46
Previsione definitiva			20.918,46
Somme Pagate			20.918,46
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Annotazioni: in particolare:

il Progetto P01.01 – PNSD AZIONE #7 è stato finanziato con Fondi Statali per la realizzazione di un laboratorio di robotica presso il plesso Scuola Secondaria “4 giugno 1859” – Ponte Vecchio

il Progetto P01.02 è stato finanziato con fondi comunali per il DIRITTO ALLO STUDIO – Comune di Magenta; la disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte alle spese per Assistenza Informatica sulla Didattica: AMICO PC

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			34.793,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	9	GIOCO LETTERARIO "... E VINCA IL LETTORE"	500,00
12/06/2020	11	variazione Avanzo di Amministrazione	400,00
22/01/2020	2	FINANZIAMENTO PROGETTO GENERAZIONE-ZETA	100.000,00
11/12/2020	22	FONDI COMUNALI PER PROGETTO PSICO-LOGICO	2.640,00
Previsione definitiva			138.333,30
Somme Pagate			53.765,65
Somme da pagare			9.486,00
Economie			75.081,65

Annotazioni: in particolare:

i seguenti Progetti sono stati finanziati con fondi comunali del Diritto allo Studio del Comune di Magenta, e contributi di associazioni in seguito alla vincita di gare e concorsi. La disponibilità del finanziamento è stata ripartita per far fronte ai vari Progetti attuatisi nei vari plessi secondo quanto stabilito nel PTOF e nella progettazione per l'a.s. 19/20:

P.02.1 Infanzia Via Papa Giovanni Paolo II: Progetto psicomotricità + Progetto Psicologico

P.02.2 Infanzia RODARI – Via Caracciolo: Progetto di lingua Inglese + Lab Musicale

P.02.3 Infanzia RODARI – Via Saffi: Psicomotricità, + Progetto di lingua Inglese + Progetto Psicologico

P.02.4 Primaria DE AMICIS - Progetto Educativo + Lab. Musicale + Attività motoria (Multisport)

P.02.5 Primaria GIOVANNI XXIII - Lab. Linguistico espressivo + Lab Musicale + progetto Volley

P.02.6 Primaria G.BERETTA MOLLA – Ponte Nuovo: Lab Musicale + Lab. Linguistico Espressivo

P.02.7 Primaria LORENZINI – Ponte Vecchio: Progetto di lingua Inglese + Lab. Linguistico Espressivo

P.02.8 Scuola Sec. 1° gr. 4 GIUGNO 1859 - Progetto Educativo + Progetto di lingua Inglese

Inoltre:

P.02.9 Generazionezeta Finanziato con Fondi Ministeriali – EMERGENZE EDUCATIVE – finalizzato alla realizzazione di un Progetto per la prevenzione del bullismo e del Syberbullismo a livello Nazionale.

P.02.10 Progetto Psicologico è stato finanziato con fondi comunali destinati alla realizzazione del Progetto di supporto Psicologico a docenti e famiglie della scuola Primaria e dell'Infanzia

La disponibilità residua verrà utilizzata per la stessa finalità.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
Previsione iniziale	1.015,00
Somme Pagate	155,00
Somme da pagare	0,00
Economie	860,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	6	nota MIUR Prot. 562 del 28/3/2020	551,15
29/01/2020	3	Nota Miur AOODGPER Prot. 51647 del 27/12/2019	1.754,00
Previsione definitiva			14.305,15
Somme Pagate			9.816,95
Somme da pagare			0,00
Economie			4.488,20

Annotazioni: Il Progetto è stato finanziato con fondi Ministeriali in particolare:

P04 - i fondi sono stati finalizzati a Corsi al Personale sulla Sicurezza (D.L. 81/2008)

La disponibilità residua verrà utilizzata per la stessa finalità.

P04.01 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - di cui alla lettera c) – pagamento a Personale Docente interno per formazione Docenti su utilizzo piattaforme per la didattica digitale Integrata

P04.02 - Formazione Ambito 26 a.s. 19/20 - pagamento a personale Docente interno per formazione Docenti su utilizzo piattaforme per la didattica digitale Integrata

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	850,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	850,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
408.157,99	218.384,60	190.514,01	27.870,59	189.773,39

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		€	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			138.679,01
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€ 192.144,07		
b) in conto residui	4.343,93		
	Totale	€	196.488,00
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€ 190.514,01		
d) in conto residui	6.281,66		
	Totale	€	196.795,67
Fondo di cassa a fine esercizio		€	138.371,34
- Residui attivi	€ 65.531,00		
- Residui passivi	27.870,59		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	176.031,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	17.507,06	62.214,30	79.721,36
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	17.507,06	62.214,30	79.721,36
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	14.743,93	50.787,07	65.531,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	138.679,01	-307,67	138.371,34
Totale disponibilità	153.422,94	50.479,40	203.902,34

Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	170.930,00	112.693,70	283.623,70
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.316,02	19.554,57	27.870,59
Totale Debiti	8.316,02	19.554,57	27.870,59
Consistenza patrimoniale	162.613,98	93.139,13	255.753,11
TOTALE PASSIVO	170.930,00	112.693,70	283.623,70

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 rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	23.240,26	3.240,06	13,94%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	229.316,64	109.311,89	47,67%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	154.414,92	104.664,52	67,78%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	
05	ALTRE SPESE	1.185,65	1.167,61	98,48%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,52	0,52	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
Totale generale		408.157,99	218.384,60	

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)} \quad 247.675,07}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)} \quad 408.157,99} = 0,61$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)} \quad 55.531,00}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)} \quad 247.675,07} = 0,22$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)} \quad 27.870,59}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)} \quad 218.384,60} = 0,13$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)} \quad 4.343,93}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)} \quad 14.343,93} = 0,30$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)} \quad 6.281,66}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)} \quad 6.281,66} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)} \quad 196.795,67}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)} \quad 224.666,26} = 0,88$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)} \quad 27.870,59}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)} \quad 224.666,26} = 0,12$$

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale reSidui
Attivi	14.743,93	-400,00	14.343,93	4.343,93	10.000,00	55.531,00	65.531,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	8.316,02	-2.034,36	6.281,66	6281,66	0,00	27.870,59	27.870,59

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

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 12 del 15/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 35 del 01/12/2020.

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

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Barbara Iermieri*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Cristina Dressino*

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 39/1993