



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA-BERNAREGGIO ISTITUTO COMPRENSIVO BERNAREGGIO

VIA EUROPA,2

20881 BERNAREGGIO (MB)

Codice Fiscale: 94030900156 Codice Meccanografico: MBIC8B1009

Prot. n. 306
02/03/2021

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

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	393.187,19	Programmazione definitiva	355.234,07	<i>Disp. fin. da programmare</i> 37.953,12
Accertamenti	218.502,59	Impegni	204.693,58	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 13.809,01
competenza	196.625,62	competenza	186.913,01	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	20,00	Pagamenti	27.907,87	-18.175,26
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	21.876,97	Somme rimaste da pagare	17.780,57	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 4.096,40
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.278,31	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	23.155,28	Totale residui passivi	17.780,57	<i>Sbilancio residui (b)</i> 5.374,71
			Saldo cassa iniziale (c)	201.091,87
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 188.291,32

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	174.684,60	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	12.992,20	12.992,20	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	94.931,05	94.931,05	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	74.158,60	74.158,60	100,00%
Contributi da privati	34.570,70	34.570,70	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.850,00	1.850,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	393.187,19	218.502,59	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		218.502,59	

(*) 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 € 4,48
 Variazioni in corso d'anno € 0,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/01/2020	1	E	0,70	Variazione su avanzo al 01/01/2020 per controllo chiusura 2019 prelevamento da Z01

Previsione definitiva € 5,18

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 178.527,76
 Variazioni in corso d'anno € -3.848,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/01/2020	1	E	-3.848,34	Variazione su avanzo al 01/01/2020 per controllo chiusura 2019 prelevamento da Z01

Previsione definitiva € 174.679,42

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.992,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2020	12	E	12.992,20	Nuova E in A 03-7 x Autorizzazione realizzazione SmartClass sc Prim . -10.8.6A-FESRPON-LO-2020-478

Previsione definitiva € 12.992,20
Somme accertate € 12.992,20
Riscosso € 12.154,86
Rimaste da riscuotere € 837,34 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-478 SmartClass sc.Prim. € 12.992,20

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 18.178,62
Variazioni in corso d'anno € 9.275,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2020	22	E	8.097,01	Nuova E. su A01-A02-A03- Fondo A.F. 2020 x FUNZIONAMENTO didattico e amministrativo, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21 e su A 03 integraz.FUNZ. x al.DVA.
02/10/2020	23	E	1.178,31	Nuova E. su A02 - Fondo A.F. 2020 assegnato alla scuola capofila x compenso ai Revisori dei Conti, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21.

Previsione definitiva € 27.453,94
Somme accertate € 27.453,94
Riscosso € 25.097,31
Rimaste da riscuotere € 2.356,63 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) D.O. MIUR x Funzionamento - non vinc. € 23.919,00 - 02) D.O. MIUR x Revisori Conti - sc.capofila € 3.534,94

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 67.477,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2020	7	E	9.949,86	Nuove E su A03-9 e su P04-33 Risorse da MIUR durante EmergenzaCOVID-19, art.120 DL 18/17.03.20 - Lett b x Dispositivi digitali e connettività per la DAD; Lett.c x Formaz.Informatica del pers.scol. (Acc.22-R.38 €9.284,99; Acc.23-R.39 €664,87).
15/04/2020	8	E	1.000,00	Nuova E su P 14 x Assegnazione fondo del PNSD - Azione 28#, per Animatore Digitale a.2019 - E.F. 2020 - a.s. 2020/21.

06/05/2020	10	E	1.329,73	Nuova E su A 03-8 da MIUR x Piattaforme e Strumenti digitali per la DAD durante Emergenza COVID-19, art.120 DL 18/20 Lett.a (acc.24-REV.40)
11/05/2020	11	E	4.899,68	Nuova E in A 01-10 Risorse MIUR-Art.77 DL18/20 x DPI e IGIENE, dovuto a COVID-19, da circ.5443 del 22.02.20 del Ministero della Salute (Acc.25-REV.41)
03/06/2020	14	E	34.580,71	Nuova E in A01-11 Risorse da MIUR-ex art.231 c.1 DL 34/2020 x Avvio a.s.20/21.
10/09/2020	21	E	800,00	Nuova E su P 02.34 - Fondi PNSD Azioni #3 #6 #15, assegnati x la DDI (didattica digitale integrata) in scuole vulnerabili - D.103/19.08.20 - a.s. 2020/21.
05/10/2020	24	E	1.962,55	Nuova E su P 04.31 - Fondo per spese di funzionamento del progetto GLIP - a.s. 2020/21.
29/10/2020	26	E	184,56	Nuova E su A 06 - Fondo A.F. 2020 x attività di ORIENTAMENTO sc.Sec. - DL 104_2013 art.8 c.1 - a.s. 2020/21.
17/11/2020	30	E	11.170,02	Nuova E su A03.12 - Fondi PNSD x misure per DDI, a.s. 2020/21 - Art.21 DL. 137/28.10.20.
18/11/2020	31	E	1.600,00	Nuova E. su A01-13 Risorsa x sostenere supporto psicologico ad alunni e personale sc. e x assistenza medica ai lavoratori fragili - a.s.20/21 - art.231 c.1 DL 34/2020

Previsione definitiva	€	67.477,11	
Somme accertate	€	67.477,11	
Riscosso	€	67.477,11	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
04) fondi PNSD - azione#28 - AnimatoreDigitale € 1.000,00 - 07) Fondi da USR Lombardia -prog. GLIP € 1.962,55 - 08) MIUR-Art.120 DL18/20 lett b Cap.8107xDisp.digitali € 9.284,99 - 09) MIUR-Art.120 DL18/20 lett c Cap.8107xFormaz.pers. € 664,87 - 10) MIUR-Art.120 DL18/20 lett a Cap.8107xPiattaf.eStru € 1.329,73 - 11) MIUR-Art.77 DL18/20 x DPI e IGIENE € 4.899,68 - 12) MIUR-ex art.231 c.1 DL 34/2020-Avvio a.s.20/21 € 34.580,71 - 13) MIUR-x_Did.Dig.Integrata_sc.vulnerabili_a.s.20-21 € 800,00 - 14) Fondi x ORIENTAMENTO - DL 104/2013 art.8 c.1 € 184,56 - 15) MIUR-Art.21 DL.137/28.10.20_a.s.20/21 € 11.170,02 - 16) MIUR art.231 c.1 DL 34/2020_supp.psic.-med. 20/21 € 1.600,00	

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	57.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2020	33	E	4.000,00	E in aggiunta ai fondi previsti sul PA 2020, pari a € 39.000 su 5.4.1., da Comune di BERNAREGGIO per progetti e acquisti, come da PDS 19/20 (di cui e 10.000,00 incassati nell'E.F.2019) .
01/12/2020	34	E	10.000,00	Nuova E su 5.4.1. da Comune di BERNAREGGIO, quale acconto sul PDS 20-21, per acquisti e progetti su P 01.15 Lab.INFORMATICI e P01.30 Ed.Motoria/PSICOMOTRICITA'.

Previsione definitiva	€	71.000,00	
Somme accertate	€	71.000,00	
Riscosso	€	61.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	10.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) PDallo ST. -Comune BERNAREGGIO x attività-acquisti € 53.000,00 - 02) PDalloST.-Com.BERNAREGGIO x facilitatori-mediatori € 8.000,00 - 04) PDalloSTUDIO -Comune di AICURZIO € 10.000,00	

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 2.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 958,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020	27	E	3.158,60	Nuova E. su A 03 - Fondo x ISTRUZIONE DOMICILIARE risorsa assegnata al 100% dal Liceo Maffeo Vecio - a.s. 2019/20 (ins.Stucchi Rachele).
30/12/2020	36	E	-2.200,00	Minori E da Rete TREVÌ (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).

Previsione definitiva € 3.158,60
 Somme accertate € 3.158,60
 Riscosso € 3.158,60
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 04) II.SS. x istruzione domiciliare € 3.158,60

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

Previsione iniziale € 7.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -6.970,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020	36	E	-6.970,00	Minori E da Rete TREVÌ (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).

Previsione definitiva € 30,00
 Somme accertate € 30,00
 Riscosso € 30,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 25.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -19.209,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	6	E	187,00	Nuova E. in A 05 Visite/Viaggi - x Prog. c/bullismo - contrib. genit. (€20 ad al) di 26 al del CCR x visita a ROMA, Montecitorio, il 12.03.20- Copertura parziale dei bigl.ferroviari MI-RM a/r (con contrib.scuola)
30/12/2020	36	E	-19.876,00	Minori E da Rete TREVÌ (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).
31/12/2020		E	480,00	Variazione su 6-4 euro 480,00 come da modello H+

Previsione definitiva € 5.791,00
 Somme accertate € 5.791,00

Riscosso € 5.791,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 810,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2020	28	E	810,50	Maggiore E su A 03 da pers.sc. (n.110 tra doc.eATA) x copertura assic.Pluriass RC-INFORTUNI e COVID-19 - a.s. 2020/21 e da alunni per ass.Benacquista RC-INF.-a.s. 2019/20.

Previsione definitiva € 8.810,50
 Somme accertate € 8.810,50
 Riscosso € 127,50
 Rimaste da riscuotere € 8.683,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 800,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2020	28	E	300,00	Maggiore E su A 03 da pers.sc. (n.110 tra doc.eATA) x copertura assic.Pluriass RC-INFORTUNI e COVID-19 - a.s. 2020/21 e da alunni per ass.Benacquista RC-INF.-a.s. 2019/20.

Previsione definitiva € 1.100,00
 Somme accertate € 1.100,00
 Riscosso € 1.100,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.911,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2020	3	E	830,00	Nuova E in P2-32 da Genit. sc.Prim Oberdan x estensione prog. musicale con esperto Brioschi C.
18/02/2020	4	E	2.280,00	Maggiori E su P 17 per contrib. genit. (€ 4 ad al) x attività durante l'ENGLISH DAY nelle scuole primarie di Bernareggio, Villanova e Aicurzio, 6-7.02.20, (contratto con BELL 2 Soc.Coop.Soc.).
18/02/2020	5	E	3.706,80	Nuove E in P 26 - Prog. x certificazione lingue straniere, KET - DELE - DELF.
18/06/2020	15	E	420,00	Nuova E. in P 09 da Genit. al.di Aicurzio, quali PROVENTI da vendita dei lavoretti natalizi a favore del plesso di sc. Prim. di Aicurzio.
18/06/2020	16	E	-1.875,00	Maggiore E. in P 17 da Genit.alunno sc.Sec., versata erroneamente per prog. Motoria alla Primaria, MINORE incasso da genitori e storni interni per liquidaz. compensi con relative ritenute.
27/10/2020	25	E	30,00	Ulteriore E su P 26 x quota integrativa per sostenere l'esame DELF B1 da parte dell'aunno Colla Matteo Lorenzo - cl. 3 D sc.Sec - a.s. 2019/20

13/11/2020	29	E	2.500,00	Maggiori E su P 26 - quote al. cl.3e A-C (T.norm.) sc.Sec. per partecipazione ai corsi pomeridiani (delle Prof.sse Mandelli e Terenghi) in preparazione delle certificazioni in lingua inglese e francese - a.s. 2020/21.
30/12/2020	36	E	-980,00	Minori E da Rete TREVI (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).

Previsione definitiva	€	17.411,80	
Somme accertate	€	17.411,80	
Riscosso	€	17.411,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi da fam. x prog.MOTORIA scuole Primarie € 7.645,00 - 02) Contributi da fam. x prog.LINGUA INGLESE sc.Primar € 2.280,00 - 03) Contributi da fam. x CERTIFICAZ. lingue straniere € 3.736,80 - 04) Contributi da fam. x LABORATORI DIDATTICI € 830,00 - 08) Contributi da fam. x sc.Prim. AICURZIO € 420,00 - 09) Contributi da fam.x preparaz.esami KET, DELF, DELE € 2.500,00

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	1.427,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.427,40	
Somme accertate	€	1.427,40	
Riscosso	€	1.427,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo da LAMPRE per progetto Circomotricità € 1.427,40

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2020	16	E	20,00	Maggiore E. in P 17 da Genit.alunno sc.Sec., versata erroneamente per prog. Motoria alla Primaria, MINORE incasso da genitori e storni interni per liquidaz. compensi con relative ritenute.

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Restituz.quote non dovute x prog.MOTORIA-sc.Prim € 20,00

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.830,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2020	13	E	1.830,00	E A 05 - come RESTITUZIONE ACCONTO x NOTA CR. su FT n.73/S del 12/11/19 pagata con MAND.n 12 del 14.01.20 per viaggio prenotato per le cl. 5e della sc.prim. Oberdan ANNULLATA x Emergenza COVID-19.

Previsione definitiva € 1.830,00
 Somme accertate € 1.830,00
 Riscosso € 1.830,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Restituz.PAGAM.per gite- viaggi annullati COVID19 € 1.830,00

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2020	2	E	0,04	Interessi attivi su conto di TU - a. 2019.

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	210.725,44	140.112,50	66,49%
Progetti	143.708,63	64.581,08	44,94%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	800,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	355.234,07	204.693,58	
Avanzo di competenza		13.809,01	

(*) 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 e SICUREZZA

Funzionamento generale e decoro della Scuola e SICUREZZA

Previsione iniziale € 30.500,00

Variazioni in corso d'anno € 3.097,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	9	E	3/2	203,00	Storni in A1-A3
30/04/2020	9	E	3/10	20,00	Storni in A1-A3
30/04/2020	9	E	4/3	610,20	Storni in A1-A3
30/04/2020	9	E	4/4	-2.000,00	Storni in A1-A3
30/04/2020	9	E	6/1	1.166,80	Storni in A1-A3
02/10/2020	22	E	2/3	3.047,61	Nuova E. su A01-A02-A03- Fondo A.F. 2020 x FUNZIONAMENTO didattico e amministrativo, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21 e su A 03 integraz.FUNZ. x al.DVA.
02/10/2020	22	E	3/2	45,00	Nuova E. su A01-A02-A03- Fondo A.F. 2020 x FUNZIONAMENTO didattico e amministrativo, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21 e su A 03 integraz.FUNZ. x al.DVA.
02/10/2020	22	E	3/10	4,40	Nuova E. su A01-A02-A03- Fondo A.F. 2020 x FUNZIONAMENTO didattico e amministrativo, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21 e su A 03 integraz.FUNZ. x al.DVA.

Previsione definitiva € 33.597,01

Somme impegnate € 13.940,96

Pagato € 12.675,96

Rimasto da pagare € 1.265,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 33.597,01

Residua disponibilità finanzia € **19.656,05**

Attività - A01.10 - Risorse art.77 DL 18/2020 pulizia straordinaria

Risorse art.77 DL 18/2020 pulizia straordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.899,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2020	11	E	2/3	4.248,22	Nuova E in A 01-10 Risorse MIUR-Art.77 DL18/20 x DPI e IGIENE, dovuto a COVID-19, da circ.5443 del 22.02.20 del Ministero della Salute (Acc.25-REV.41)
11/05/2020	11	E	3/10	17,38	Nuova E in A 01-10 Risorse MIUR-Art.77 DL18/20 x DPI e IGIENE, dovuto a COVID-19, da circ.5443 del 22.02.20 del Ministero della Salute (Acc.25-REV.41)
11/05/2020	11	E	6/1	634,08	Nuova E in A 01-10 Risorse MIUR-Art.77 DL18/20 x DPI e IGIENE, dovuto a COVID-19, da circ.5443 del 22.02.20 del Ministero della Salute (Acc.25-REV.41)

Previsione definitiva	€	4.899,68	
Somme impegnate	€	4.899,68	
Pagato	€	4.899,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.899,68	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A01.11 - Risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020-Avvio a.s.2020/21

Risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020-Avvio a.s.2020/21

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.580,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2020	14	E	2/3	31.567,43	Nuova E in A01-11 Risorse da MIUR-ex art.231 c.1 DL 34/2020 x Avvio a.s.20/21.
03/06/2020	14	E	6/1	3.013,28	Nuova E in A01-11 Risorse da MIUR-ex art.231 c.1 DL 34/2020 x Avvio a.s.20/21.

Previsione definitiva	€	34.580,71	
Somme impegnate	€	34.580,71	
Pagato	€	34.580,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.580,71	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A01.13 - Risorse art.231 c.1 DL 34/2020_supp.psic.-med. 20/21

Risorse art.231 c.1 DL 34/2020_supp.psic.-med. 20/21

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2020	31	E	3/2	1.600,00	Nuova E. su A01-13 Risorsa x sostenere supporto psicologico ad alunni e personale sc. e x assistenza medica ai lavoratori fragili - a.s.20/21 - art.231 c.1 DL 34/2020

Previsione definitiva	€	1.600,00	
Somme impegnate	€	1.600,00	
Pagato	€	775,00	
Rimasto da pagare	€	825,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.600,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	43.806,38
Variazioni in corso d'anno	€	2.878,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2020	2	E	3/13	-1,96	Interessi attivi su conto di TU - a. 2019.
05/02/2020	2	E	5/1	2,00	Interessi attivi su conto di TU - a. 2019.

02/10/2020	22	E	3/4	107,70	Nuova E. su A01-A02-A03- Fondo A.F. 2020 x FUNZIONAMENTO didattico e amministrativo, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21 e su A 03 integraz.FUNZ. x al.DVA.
02/10/2020	22	E	3/5	120,00	Nuova E. su A01-A02-A03- Fondo A.F. 2020 x FUNZIONAMENTO didattico e amministrativo, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21 e su A 03 integraz.FUNZ. x al.DVA.
02/10/2020	22	E	3/7	972,30	Nuova E. su A01-A02-A03- Fondo A.F. 2020 x FUNZIONAMENTO didattico e amministrativo, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21 e su A 03 integraz.FUNZ. x al.DVA.
02/10/2020	22	E	3/13	500,00	Nuova E. su A01-A02-A03- Fondo A.F. 2020 x FUNZIONAMENTO didattico e amministrativo, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21 e su A 03 integraz.FUNZ. x al.DVA.
02/10/2020	23	E	5/2	1.178,31	Nuova E. su A02 - Fondo A.F. 2020 assegnato alla scuola capofila x compenso ai Revisori dei Conti, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21.
29/11/2020	32	E	2/1	-43,00	Storni interni in A01 - A03.1 - A03.8 - A03.9 - (A03.8 lett.a - A03.9 lett.b, risorse avute in base all'art. 120 L.24/04/20 n. 27, con cambio sottoconto x restituz.somme non utilizzate in base all'art. 265, c. 9, L.17/07/20 n. 77).
29/11/2020	32	E	2/2	43,00	Storni interni in A01 - A03.1 - A03.8 - A03.9 - (A03.8 lett.a - A03.9 lett.b, risorse avute in base all'art. 120 L.24/04/20 n. 27, con cambio sottoconto x restituz.somme non utilizzate in base all'art. 265, c. 9, L.17/07/20 n. 77).
29/11/2020	32	E	3/8	-5,80	Storni interni in A01 - A03.1 - A03.8 - A03.9 - (A03.8 lett.a - A03.9 lett.b, risorse avute in base all'art. 120 L.24/04/20 n. 27, con cambio sottoconto x restituz.somme non utilizzate in base all'art. 265, c. 9, L.17/07/20 n. 77).
29/11/2020	32	E	5/1	5,80	Storni interni in A01 - A03.1 - A03.8 - A03.9 - (A03.8 lett.a - A03.9 lett.b, risorse avute in base all'art. 120 L.24/04/20 n. 27, con cambio sottoconto x restituz.somme non utilizzate in base all'art. 265, c. 9, L.17/07/20 n. 77).

Previsione definitiva	€	46.684,73	
Somme impegnate	€	17.584,90	
Pagato	€	13.076,55	
Rimasto da pagare	€	4.508,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.684,73	
Residua disponibilità finanz	€	29.099,83	

Attività - A03.3 - Didattica e AMPLIAMENTO PTOF

Didattica e AMPLIAMENTO PTOF

Previsione iniziale	€	40.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	-200,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	9	E	2/3	-2.487,50	Storni in A1-A3
30/04/2020	9	E	3/2	2.487,50	Storni in A1-A3
02/10/2020	22	E	2/3	2.500,00	Nuova E. su A01-A02-A03- Fondo A.F. 2020 x FUNZIONAMENTO didattico e amministrativo, periodo sett.-dic. 20 - a.s. 2020/21 e su A 03 integraz.FUNZ. x al.DVA.
03/11/2020	27	E	1/1	3.158,60	Nuova E. su A 03 - Fondo x ISTRUZIONE DOMICILIARE risorsa assegnata al 100% dal Liceo Maffeo Vecio - a.s. 2019/20 (ins.Stucchi Rachele).
11/11/2020	28	E	3/11	1.110,50	Maggiore E su A 03 da pers.sc. (n.110 tra doc.eATA) x copertura assic.Pluriass RC-INFORTUNI e COVID-19 - a.s. 2020/21 e da alunni per ass.Benacquista RC-INF.- a.s. 2019/20.

30/12/2020	36	E	2/1	-6.970,00	Minori E da Rete TREVI (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).
------------	----	---	-----	-----------	---

Previsione definitiva	€	40.599,10	
Somme impegnate	€	23.782,31	
Pagato	€	23.782,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.599,10	
Residua disponibilità finanziarie	€	16.816,79	

Attività - A03.7 - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-478 SmartClass sc Prim.

10.8.6A-FESRPN-LO-2020-478 SmartClass sc Prim.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.992,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2020	12	E	1/2	837,34	Nuova E in A 03-7 x Autorizzazione realizzazione SmartClass sc Prim . -10.8.6A-FESRPN-LO-2020-478
11/05/2020	12	E	4/3	9.963,00	Nuova E in A 03-7 x Autorizzazione realizzazione SmartClass sc Prim . -10.8.6A-FESRPN-LO-2020-478
11/05/2020	12	E	6/1	2.191,86	Nuova E in A 03-7 x Autorizzazione realizzazione SmartClass sc Prim . -10.8.6A-FESRPN-LO-2020-478

Previsione definitiva	€	12.992,20	
Somme impegnate	€	12.992,20	
Pagato	€	12.992,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.992,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A03.8 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 Lett.a

Risorse ex art.120 DL 18/2020 Lett.a

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.329,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2020	10	E	2/3	1.230,73	Nuova E su A 03-8 da MIUR x Piattaforme e Strumenti digitali per la DAD durante Emergenza COVID-19, art.120 DL 18/20 Lett.a (acc.24-REV.40)
06/05/2020	10	E	6/1	99,00	Nuova E su A 03-8 da MIUR x Piattaforme e Strumenti digitali per la DAD durante Emergenza COVID-19, art.120 DL 18/20 Lett.a (acc.24-REV.40)
29/11/2020	32	E	2/3	-780,73	Storni interni in A01 - A03.1 - A03.8 - A03.9 - (A03.8 lett.a - A03.9 lett.b, risorse avute in base all'art. 120 L.24/04/20 n. 27, con cambio sottoconto x restituz.somme non utilizzate in base all'art. 265, c. 9, L.17/07/20 n. 77).
29/11/2020	32	E	9/2	780,73	Storni interni in A01 - A03.1 - A03.8 - A03.9 - (A03.8 lett.a - A03.9 lett.b, risorse avute in base all'art. 120 L.24/04/20 n. 27, con cambio sottoconto x restituz.somme non utilizzate in base all'art. 265, c. 9, L.17/07/20 n. 77).

Previsione definitiva	€	1.329,73	
Somme impegnate	€	1.329,73	
Pagato	€	1.329,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 1.329,73
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.9 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 Lett.b

Risorse ex art.120 DL 18/2020 Lett.b

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.284,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2020	7	E	4/3	7.610,65	Nuove E su A03-9 e su P04-33 Risorse da MIUR durante EmergenzaCOVID-19, art.120 DL 18/17.03.20 - Lett b x Dispositivi digitali e connettività per la DAD; Lett.c x Formaz.Informatica del pers.scol. (Acc.22-R.38 €9.284,99; Acc.23-R.39 €664,87).
14/04/2020	7	E	6/1	1.674,34	Nuove E su A03-9 e su P04-33 Risorse da MIUR durante EmergenzaCOVID-19, art.120 DL 18/17.03.20 - Lett b x Dispositivi digitali e connettività per la DAD; Lett.c x Formaz.Informatica del pers.scol. (Acc.22-R.38 €9.284,99; Acc.23-R.39 €664,87).
29/11/2020	32	E	4/3	-90,65	Storni interni in A01 - A03.1 - A03.8 - A03.9 - (A03.8 lett.a - A03.9 lett.b, risorse avute in base all'art. 120 L.24/04/20 n. 27, con cambio sottoconto x restituz.somme non utilizzate in base all'art. 265, c. 9, L.17/07/20 n. 77).
29/11/2020	32	E	6/1	-19,94	Storni interni in A01 - A03.1 - A03.8 - A03.9 - (A03.8 lett.a - A03.9 lett.b, risorse avute in base all'art. 120 L.24/04/20 n. 27, con cambio sottoconto x restituz.somme non utilizzate in base all'art. 265, c. 9, L.17/07/20 n. 77).
29/11/2020	32	E	9/2	110,59	Storni interni in A01 - A03.1 - A03.8 - A03.9 - (A03.8 lett.a - A03.9 lett.b, risorse avute in base all'art. 120 L.24/04/20 n. 27, con cambio sottoconto x restituz.somme non utilizzate in base all'art. 265, c. 9, L.17/07/20 n. 77).

Previsione definitiva € 9.284,99
 Somme impegnate € 9.284,99
 Pagato € 9.284,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.284,99
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.12 - Risorse PNSD-Art.21 DL.137/28.10.20_a.s.20/21

Risorse MIUR-Art.21 DL.137/28.10.20_a.s.20/21

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.170,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2020	30	E	4/3	11.170,02	Nuova E su A03.12 - Fondi PNSD x misure per DDI, a.s. 2020/21 - Art.21 DL. 137/28.10.20.

Previsione definitiva € 11.170,02
 Somme impegnate € 11.170,02
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 11.170,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.170,02
 Residua disponibilità finanz € 0,00

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 30.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -17.379,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	6	E	3/12	187,00	Nuova E. in A 05 Visite/Viaggi - x Prog. c/bullismo - contrib. genit. (€20 ad al) di 26 al del CCR x visita a ROMA, Montecitorio, il 12.03.20- Copertura parziale dei bigl.ferroviari MI-RM a/r (con contrib.scuola)
20/05/2020	13	E	3/12	-2.890,00	E A 05 - come RESTITUZIONE ACCONTO x NOTA CR. su FT n.73/S del 12/11/19 pagata con MAND.n 12 del 14.01.20 per viaggio prenotato per le cl. 5e della sc.prim. Oberdan ANNULLATA x Emergenza COVID-19.
20/05/2020	13	E	9/2	4.720,00	E A 05 - come RESTITUZIONE ACCONTO x NOTA CR. su FT n.73/S del 12/11/19 pagata con MAND.n 12 del 14.01.20 per viaggio prenotato per le cl. 5e della sc.prim. Oberdan ANNULLATA x Emergenza COVID-19.
30/12/2020	36	E	3/12	-12.588,00	Minori E da Rete TREVÌ (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).
30/12/2020	36	E	5/1	-500,00	Minori E da Rete TREVÌ (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).
30/12/2020	36	E	5/3	-300,00	Minori E da Rete TREVÌ (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).
30/12/2020	36	E	5/4	-1.370,00	Minori E da Rete TREVÌ (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).
30/12/2020	36	E	6/1	-6.948,00	Minori E da Rete TREVÌ (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).
30/12/2020	36	E	9/2	1.830,00	Minori E da Rete TREVÌ (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).
31/12/2020		E	3/12	480,00	Variazione su 6-4 euro 480,00 come da modello H+

Previsione definitiva € 12.621,00
 Somme impegnate € 8.947,00
 Pagato € 8.947,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.141,00
 Residua disponibilità finanzia € 3.194,00

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.181,71
 Variazioni in corso d'anno € 184,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2020	26	E	1/1	184,56	Nuova E su A 06 - Fondo A.F. 2020 x attività di ORIENTAMENTO sc.Sec. - DL 104_2013 art.8 c.1 - a.s. 2020/21.

Previsione definitiva € 1.366,27
 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 € 1.366,27
 Residua disponibilità finanzia € 1.366,27

Progetti - P01.6 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- LAB.SCIENTIF-TECNICI

D.alloSTUDIO -Bernareggio- LAB.SCIENTIF-TECNICI

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.477,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	18	E	2/3	-326,26	Storno dell'AV. Amm.ne da P 06 a P 15 Lab.inform. Bernareggio e a P 30 Motoria all'Infanzia - Fondi del PDS di Bernareggio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storni interni.
18/06/2020	18	E	3/2	-1.151,70	Storno dell'AV. Amm.ne da P 06 a P 15 Lab.inform. Bernareggio e a P 30 Motoria all'Infanzia - Fondi del PDS di Bernareggio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storni interni.

Previsione definitiva € 4.522,04
 Somme impegnate € 1.748,99
 Pagato € 1.748,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.522,04
 Residua disponibilità finanzia € **2.773,05**

Progetti - P01.9 - D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB.SCIENTIF-TECNICI

D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB.SCIENTIF-TECNICI

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 818,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	15	E	2/3	420,00	Nuova E. in P 09 da Genit. al.di Aicurzio, quali PROVENTI da vendita dei lavoretti natalizi a favore del plesso di sc. Prim. di Aicurzio.
18/06/2020	17	E	2/1	-942,94	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.
18/06/2020	17	E	2/3	-420,00	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.
18/06/2020	17	E	6/1	-575,21	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.
30/12/2020	37	E	2/1	981,85	Storno fondi del P.D.S. di Bernareggio da P10 a P 9 e a P 15.
30/12/2020	38	E	2/3	1.355,02	Da P 31 GLIP a P09 lab.Tec.Aicurzio e a P15 lab.Inform.Bernareggio: per errata imputazione dei fondi dell'AVANZO di AMM.ne ripartiti sul PA 2020, relativi al progetto dell'UST Monza.

Previsione definitiva € 3.318,72
 Somme impegnate € 836,87
 Pagato € 836,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.318,72
 Residua disponibilità finanzia € **2.481,85**

Progetti - P01.14 - PNSD - Azione #28_ Animatore Digitale

PNSD - Azione #28_ Animatore Digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2020	8	E	1/3	1.000,00	Nuova E su P 14 x Assegnazione fondo del PNSD - Azione 28#, per Animatore Digitale a.2019 - E.F. 2020 - a.s. 2020/21.

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 1.000,00

Progetti - P01.15 - D.STUDIO -Bernareggio LAB. INFORMATICI

D.STUDIO -Bernareggio LAB. INFORMATICI

Previsione iniziale € 7.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.144,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	18	E	2/3	-3.514,10	Storno dell'AV. Amm.ne da P 06 a P 15 Lab.inform. Bernareggio e a P 30 Motoria all'Infanzia - Fondi del PDS di Bernareggio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storni interni.
18/06/2020	18	E	3/2	-3.196,00	Storno dell'AV. Amm.ne da P 06 a P 15 Lab.inform. Bernareggio e a P 30 Motoria all'Infanzia - Fondi del PDS di Bernareggio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storni interni.
18/06/2020	18	E	3/12	318,18	Storno dell'AV. Amm.ne da P 06 a P 15 Lab.inform. Bernareggio e a P 30 Motoria all'Infanzia - Fondi del PDS di Bernareggio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storni interni.
18/06/2020	18	E	4/3	7.143,10	Storno dell'AV. Amm.ne da P 06 a P 15 Lab.inform. Bernareggio e a P 30 Motoria all'Infanzia - Fondi del PDS di Bernareggio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storni interni.
18/06/2020	18	E	6/1	434,72	Storno dell'AV. Amm.ne da P 06 a P 15 Lab.inform. Bernareggio e a P 30 Motoria all'Infanzia - Fondi del PDS di Bernareggio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storni interni.
01/12/2020	33	E	4/3	4.000,00	E in aggiunta ai fondi previsti sul PA 2020, pari a € 39.000 su 5.4.1., da Comune di BERNAREGGIO per progetti e acquisti, come da PDS 19/20 (di cui e 10.000,00 incassati nell'E.F.2019) .
01/12/2020	34	E	2/3	814,10	Nuova E su 5.4.1. da Comune di BERNAREGGIO, quale acconto sul PDS 20-21, per acquisti e progetti su P 01.15 Lab.INFORMATICI e P01.30 Ed.Motoria/PSICOMOTRICITA'.
01/12/2020	34	E	3/2	4.000,00	Nuova E su 5.4.1. da Comune di BERNAREGGIO, quale acconto sul PDS 20-21, per acquisti e progetti su P 01.15 Lab.INFORMATICI e P01.30 Ed.Motoria/PSICOMOTRICITA'.
01/12/2020	34	E	4/3	2.051,90	Nuova E su 5.4.1. da Comune di BERNAREGGIO, quale acconto sul PDS 20-21, per acquisti e progetti su P 01.15 Lab.INFORMATICI e P01.30 Ed.Motoria/PSICOMOTRICITA'.
30/12/2020	37	E	2/3	127,85	Storno fondi del P.D.S. di Bernareggio da P10 a P 9 e a P 15.
30/12/2020	38	E	2/3	2.403,67	Da P 31 GLIP a P09 lab.Tec.Aicurzio e a P15 lab.Inform.Bernareggio: per errata imputazione dei fondi dell'AVANZO di AMM.ne ripartiti sul PA 2020, relativi al progetto dell'UST Monza.

30/12/2020	39	E	2/3	561,00	Storno fondi Comune da P 28 a P 15
------------	----	---	-----	--------	------------------------------------

Previsione definitiva	€	22.144,42	
Somme impegnate	€	19.051,90	
Pagato	€	19.051,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.144,42	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.092,52	

Progetti - P01.16 - D.STUDIO -Aicurzio - LAB. INFORMATICI

D.STUDIO -Aicurzio - LAB. INFORMATICI

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.266,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	17	E	2/1	307,50	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.
18/06/2020	17	E	2/3	-1.000,00	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.
18/06/2020	17	E	4/3	1.550,00	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.
18/06/2020	17	E	6/1	408,65	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.

Previsione definitiva	€	2.266,15	
Somme impegnate	€	2.266,15	
Pagato	€	2.266,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.266,15	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P01.17 - ED.MOTORIA Sc.Prim.Bernareggio-Villanova

ED.MOTORIA Sc.Prim.Bernareggio-Villanova

Previsione iniziale	€	14.027,40
Variazioni in corso d'anno	€	-2.835,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	16	E	1/1	2.247,94	Maggiore E. in P 17 da Genit.alunno sc.Sec., versata erroneamente per prog. Motoria alla Primaria, MINORE incasso da genitori e storni interni per liquidaz. compensi con relative ritenute.
18/06/2020	16	E	3/2	-6.743,83	Maggiore E. in P 17 da Genit.alunno sc.Sec., versata erroneamente per prog. Motoria alla Primaria, MINORE incasso da genitori e storni interni per liquidaz. compensi con relative ritenute.
18/06/2020	16	E	3/4	1.427,40	Maggiore E. in P 17 da Genit.alunno sc.Sec., versata erroneamente per prog. Motoria alla Primaria, MINORE incasso da genitori e storni interni per liquidaz. compensi con relative ritenute.

18/06/2020	16	E	9/1	20,00	Maggiore E. in P 17 da Genit.alunno sc.Sec., versata erroneamente per prog. Motoria alla Primaria, MINORE incasso da genitori e storni interni per liquidaz. compensi con relative ritenute.
18/06/2020	16	E	9/2	1.193,49	Maggiore E. in P 17 da Genit.alunno sc.Sec., versata erroneamente per prog. Motoria alla Primaria, MINORE incasso da genitori e storni interni per liquidaz. compensi con relative ritenute.
30/12/2020	36	E	3/2	-980,00	Minori E da Rete TREVI (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.192,40	
<i>Somme impegnate</i>	€	6.451,51	
<i>Pagato</i>	€	6.451,51	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	11.192,40	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	4.740,89	

Progetti - P01.19 - D.alloSTUDIO- Aicurzio- ED. MOTORIA Primaria

D.alloSTUDIO- Aicurzio- ED. MOTORIA Primaria

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	672,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	17	E	3/2	922,00	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.
18/06/2020	17	E	6/1	-250,00	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.672,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.672,00	
<i>Pagato</i>	€	1.672,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.672,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Progetti - P01.23 - Progetto RETE TREVI (scuole del Vimercatese)

Progetto RETE TREVI (scuole del Vimercatese)

<i>Previsione iniziale</i>	€	15.237,57
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-2.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020	36	E	3/5	-2.200,00	Minori E da Rete TREVI (-2.200) e dalle FAMIGLIE: per contrib.volont.(-6.970), per visite e viaggi (-19.876), per prog.Motoria alle Primarie di Bernareggio (-980).

<i>Previsione definitiva</i>	€	13.037,57	
<i>Somme impegnate</i>	€	48,79	
<i>Pagato</i>	€	36,59	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	12,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	13.037,57	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	12.988,78	

Progetti - P01.30 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- ED. MOTORIA e Psicomotricità

D.alloSTUDIO -Bernareggio- ED. MOTORIA e Psicomotricità

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.426,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	18	E	3/2	292,06	Storno dell'AV. Amm.ne da P 06 a P 15 Lab.inform. Bernareggio e a P 30 Motoria all'Infanzia - Fondi del PDS di Bernareggio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storni interni.
01/12/2020	34	E	2/3	2.000,00	Nuova E su 5.4.1. da Comune di BERNAREGGIO, quale acconto sul PDS 20-21, per acquisti e progetti su P 01.15 Lab.INFORMATICI e P01.30 Ed.Motoria/PSICOMOTRICITA'.
01/12/2020	34	E	3/2	1.134,00	Nuova E su 5.4.1. da Comune di BERNAREGGIO, quale acconto sul PDS 20-21, per acquisti e progetti su P 01.15 Lab.INFORMATICI e P01.30 Ed.Motoria/PSICOMOTRICITA'.

Previsione definitiva € 5.426,06
 Somme impegnate € 3.426,06
 Pagato € 3.426,06
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.426,06
 Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" x AMBIENTE

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" x AMBIENTE

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

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Progetti - P02.7 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- LAB. TEATROeMUSICA

D.alloSTUDIO -Bernareggio- LAB. TEATROeMUSICA

Previsione iniziale € 14.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 14.000,00
 Somme impegnate € 6.204,99
 Pagato € 6.204,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.000,00
 Residua disponibilità finanz € **7.795,01**

Progetti - P02.10 - D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB.TEATROeMUSICA

D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB.TEATROeMUSICA

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.776,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020	37	E	3/2	-1.776,70	Storno fondi del P.D.S. di Bernareggio da P10 a P 9 e a P 15.

Previsione definitiva € 4.223,30
 Somme impegnate € 1.720,00
 Pagato € 1.720,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.223,30
 Residua disponibilità finanz € **2.503,30**

Progetti - P02.11 - D.alloSTUDIO -sc.Sec.Bernareggio POTENZIAMENTO LING.

D.alloSTUDIO -sc.Sec.Bernareggio POTENZIAMENTO LING.

Previsione iniziale € 4.700,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.700,00
 Somme impegnate € 840,00
 Pagato € 840,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.700,00
 Residua disponibilità finanz € **3.860,00**

Progetti - P02.21 - D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB LINGUISTICI

D.alloSTUDIO -Aicurzio- LAB LINGUISTICI

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -187,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	17	E	3/2	-187,00	Storno da P 09 a P 19 Motoria e a P 16 Informatica ad Aicurzio - Fondi del PDS di Aicurzio, per programmazione inferiore alla spesa sostenuta + storno interno.

Previsione definitiva € 813,00
 Somme impegnate € 751,91
 Pagato € 751,91
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 813,00
 Residua disponibilità finanz € **61,09**

Progetti - P02.22 - LAB.TEATRALE in inglese

LAB.TEATRALE in inglese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	4	E	3/2	2.280,00	Maggiori E su P 17 per contrib. genit. (€ 4 ad al) x attività durante l'ENGLISH DAY nelle scuole primarie di Bernareggio, Villanova e Aicurzio, 6-7.02.20, (contratto con BELL 2 Soc.Coop.Soc.).

Previsione definitiva	€	2.280,00	
Somme impegnate	€	2.200,00	
Pagato	€	2.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.280,00	
Residua disponibilità finanz	€	80,00	

Progetti - P02.24 - D.alloSTUDIO -Bernareggio- FACILITATORI e MEDIATORI LINGUISTICI

D.alloSTUDIO -Bernareggio- FACILITATORI e MEDIATORI LINGUISTICI

Previsione iniziale	€	8.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme impegnate	€	3.384,00	
Pagato	€	3.384,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.616,00	

Progetti - P02.27 - D.alloSTUDIO-Bernareggio-PREVENZIONE BULLISMO

D.alloSTUDIO-Bernareggio-PREVENZIONE BULLISMO

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	-480,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020	39	E	6/1	-480,00	Storno fondi Comune da P 28 a P 15

Previsione definitiva	€	4.520,00	
Somme impegnate	€	2.591,80	
Pagato	€	2.591,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.520,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.928,20	

Progetti - P02.28 - D.alloSTUDIO-Bernareggio -INCLUSIONE SOCIALE (Intercultura e Disabilità)

D.alloSTUDIO-Bernareggio -INCLUSIONE SOCIALE (Intercultura e Disabilità)

Previsione iniziale	€	9.300,00	
Variazioni in corso d'anno	€	-81,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020	39	E	3/2	-81,00	Storno fondi Comune da P 28 a P 15

Previsione definitiva	€	9.219,00	
Somme impegnate	€	5.005,61	
Pagato	€	5.005,61	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.219,00
 Residua disponibilità finanziarie € **4.213,39**

Progetti - P02.29 - D.alloSTUDIO-Bernareggio- Prog.BIBLIOTECA

D.alloSTUDIO-Bernareggio- Prog.BIBLIOTECA

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 789,00
 Pagato € 789,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **1.211,00**

Progetti - P02.32 - LAB. MUSICALE

LAB. MUSICALE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 830,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2020	3	E	3/2	830,00	Nuova E in P2-32 da Genit. sc.Prim Oberdan x estensione prog. musicale con esperto Brioschi C.

Previsione definitiva € 830,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 830,00
 Residua disponibilità finanziarie € **830,00**

Progetti - P02.34 - PNSD - Azioni #3-#6-#15 -da D.103/19.08.20

PNSD - Azioni #3-#6-#15 -da D.103/19.08.20

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2020	21	E	2/1	655,00	Nuova E su P 02.34 - Fondi PNSD Azioni #3 #6 #15, assegnati x la DDI (didattica digitale integrata) in scuole vulnerabili - D.103/19.08.20 - a.s. 2020/21.
10/09/2020	21	E	6/1	145,00	Nuova E su P 02.34 - Fondi PNSD Azioni #3 #6 #15, assegnati x la DDI (didattica digitale integrata) in scuole vulnerabili - D.103/19.08.20 - a.s. 2020/21.

Previsione definitiva € 800,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 800,00
 Residua disponibilità finanziarie € **800,00**

Progetti - P03.26 - CERTIFICAZIONI lingue straniere - sc.Sec.

CERTIFICAZIONI lingue straniere - sc.Sec.

Previsione iniziale € 2.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.236,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	5	E	5/1	3.706,80	Nuove E in P 26 - Prog. x certificazione lingue straniere, KET - DELE - DELF.
27/10/2020	25	E	5/1	-2.986,80	Ulteriore E su P 26 x quota integrativa per sostenere l'esame DELF B1 da parte dell'anno Colla Matteo Lorenzo - cl. 3 D sc.Sec - a.s. 2019/20
27/10/2020	25	E	9/2	3.016,80	Ulteriore E su P 26 x quota integrativa per sostenere l'esame DELF B1 da parte dell'anno Colla Matteo Lorenzo - cl. 3 D sc.Sec - a.s. 2019/20
13/11/2020	29	E	1/3	2.400,00	Maggiori E su P 26 - quote al. cl.3e A-C (T.norm.) sc.Sec. per partecipazione ai corsi pomeridiani (delle Prof.sse Mandelli e Terenghi) in preparazione delle certificazioni in lingua inglese e francese - a.s. 2020/21.
13/11/2020	29	E	9/1	100,00	Maggiori E su P 26 - quote al. cl.3e A-C (T.norm.) sc.Sec. per partecipazione ai corsi pomeridiani (delle Prof.sse Mandelli e Terenghi) in preparazione delle certificazioni in lingua inglese e francese - a.s. 2020/21.

Previsione definitiva € 9.136,80
 Somme impegnate € 4.802,20
 Pagato € 4.802,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.136,80
 Residua disponibilità finanziarie € **4.334,60**

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Progetti - P04.31 - Prog.GLIP - Inclusione - da UST MonzaBrianza

Prog.GLIP - Inclusione - da UST MonzaBrianza

Previsione iniziale € 16.586,08
 Variazioni in corso d'anno € -5.643,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/01/2020	1	E	3/5	-3.847,64	Variazione su avanzo al 01/01/2020 per controllo chiusura 2019 prelievemento da Z01
05/10/2020	24	E	2/3	800,00	Nuova E su P 04.31 - Fondo per spese di funzionamento del progetto GLIP - a.s. 2020/21.
05/10/2020	24	E	3/5	1.000,00	Nuova E su P 04.31 - Fondo per spese di funzionamento del progetto GLIP - a.s. 2020/21.
05/10/2020	24	E	6/1	162,55	Nuova E su P 04.31 - Fondo per spese di funzionamento del progetto GLIP - a.s. 2020/21.

30/12/2020	38	E	3/5	-3.758,69	Da P 31 GLIP a P09 lab.Tec.Aicurzio e a P15 lab.Inform.Bernareggio: per errata imputazione dei fondi dell'AVANZO di AMM.ne ripartiti sul PA 2020, relativi al progetto dell'UST Monza.
------------	----	---	-----	-----------	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	10.942,30	
<i>Somme impegnate</i>	€	124,43	
<i>Pagato</i>	€	124,43	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	10.942,30	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	10.817,87	

Progetti - P04.33 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 Lett.c

Risorse ex art.120 DL 18/2020 Lett.c

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	664,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2020	7	E	3/5	664,87	Nuove E su A03-9 e su P04-33 Risorse da MIUR durante EmergenzaCOVID-19, art.120 DL 18/17.03.20 - Lett b x Dispositivi digitali e connettività per la DAD; Lett.c x Formaz.Informatica del pers.scol. (Acc.22-R.38 €9.284,99; Acc.23-R.39 €664,87).

<i>Previsione definitiva</i>	€	664,87	
<i>Somme impegnate</i>	€	664,87	
<i>Pagato</i>	€	664,87	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	664,87	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		201.091,87
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	196.625,62	
b) in conto residui	€	20,00	
		Totale	€ 196.645,62
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	186.913,01	
d) in conto residui	€	27.907,87	
		Totale	€ 214.820,88
Fondo di cassa a fine esercizio	€		182.916,61
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	23.155,28	
- Residui passivi	€	17.780,57	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		188.291,32

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	69.486,67	26.431,60	95.918,27
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	69.486,67	26.431,60	95.918,27
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	2.923,22	20.232,06	23.155,28
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	201.091,87	-18.175,26	182.916,61
Totale disponibilità	204.015,09	2.056,80	206.071,89
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	273.501,76	28.488,40	301.990,16
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	29.331,19	-11.550,62	17.780,57
Totale Debiti	29.331,19	-11.550,62	17.780,57
Consistenza patrimoniale	244.170,57	40.039,02	284.209,59
TOTALE PASSIVO	273.501,76	28.488,40	301.990,16

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	2.923,92	-1.625,61	1.298,31	20,00	1.278,31	21.876,97	23.155,28
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	29.331,19	-1.423,32	27.907,87	27.907,87	0,00	17.780,57	17.780,57

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	10.873,45	5,31%
02	Acquisto di beni di consumo	64.663,38	31,59%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.969,17	29,79%
04	Acquisto di beni d'investimento	35.070,70	17,13%
05	Altre spese	4.028,64	1,97%
06	Imposte e tasse	18.797,12	9,18%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	10.291,12	5,03%
	Totale generale	204.693,58	100%

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. 255 del 10/09/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 62 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{94.931,05}{218.502,59} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{123.571,54}{218.502,59} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{218.502,59}{218.502,59} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{21.876,97}{218.502,59} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{20,00}{1.298,31} = \mathbf{0,02}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{23.155,28}{219.800,90} = \mathbf{0,11}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{140.112,50}{204.693,58} = \mathbf{0,68}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{64.581,08}{204.693,58} = \mathbf{0,32}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.780,57}{204.693,58} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{27.907,87}{29.331,19} = \mathbf{0,95}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{17.780,57}{232.601,45} = \mathbf{0,08}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{204.693,58}{1.120} = \mathbf{182,76}$$

IL D.S.G.A.

Sig.ra Marina Mariani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Alaimo