



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2019 con provvedimento n. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	615.405,30	Programmazione definitiva	523.172,33	<i>Disp. fin. da programmare</i> 92.232,97
Accertamenti	364.933,01	Impegni	387.444,08	<i>Disavanzo di competenza</i> 22.511,07
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				152.239,38
Riscossioni competenza residui (B)	351.933,49	Pagamenti competenza residui (C)	385.844,08	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				118.328,79
Somme rimaste da riscuotere (E)	12.999,52	Somme rimaste da pagare (F)	1.600,00	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 11.399,52
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	92.232,97	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	841,89	
Totale residui attivi (I=E+G)	105.232,49	Totale residui passivi (L=F+H)	2.441,89	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 102.790,60



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	244.222,17	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,52	12.999,52	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	129.334,86	129.334,86	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	165.320,20	159.070,48	96,22 %
6. Contributi da privati	62.882,06	62.881,66	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	107,50	107,50	100,00 %
12. Altre entrate	538,99	538,99	100,00 %
Totale Entrate	615.405,30	364.933,01	
Disavanzo di competenza		22.511,07	
	Totale a pareggio	387.444,08	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	206.348,01	37.874,16	244.222,17
	2	Vincolato	72.744,89	42.183,42	114.928,31
	1	Non vincolato	133.603,12	-4.309,26	129.293,86

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	12.999,52	12.999,52	0,00	12.999,52
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.999,52	12.999,52	0,00	12.999,52

Si specifica che il residuo attivo è inerente all'ammontare totale del finanziamento proveniente dall'Unione Europea è relativo al progetto "Smart class del primo ciclo". Il progetto è stato chiuso sulla piattaforma GPU in data 29.01.2021 e pertanto il riconoscimento delle effettive spese sostenute è da imputare all'esercizio finanziario 2021.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	25.500,66	129.334,86	129.334,86	129.334,86	0,00
	1	Dotazione ordinaria	25.500,66	37.600,33	37.600,33	37.600,33	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	3.374,76	3.374,76	3.374,76	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	88.359,77	88.359,77	88.359,77	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	70.076,88	165.320,20	159.070,48	159.070,48	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	10.677,72	8.660,45	8.660,45	0,00
	4	Comune vincolati	70.076,88	151.361,45	147.129,00	147.129,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	898,70	898,70	898,70	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.382,33	2.382,33	2.382,33	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------



6		Contributi da privati	0,00	62.882,06	62.881,66	62.881,66	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.716,05	5.716,05	5.716,05	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	49.185,10	49.185,10	49.185,10	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.581,31	4.581,31	4.581,31	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	250,00	249,60	249,60	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	249,60	249,60	249,60	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	107,50	107,50	107,50	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	16,50	16,50	16,50	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00

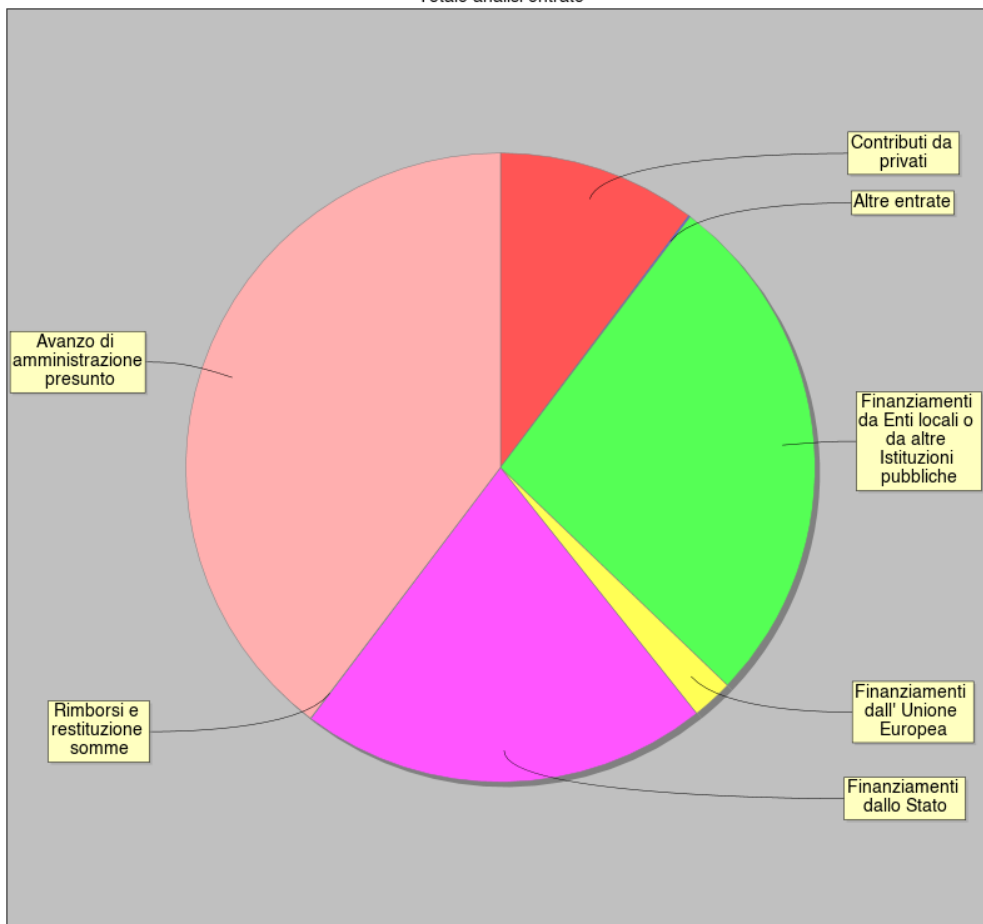
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	538,99	538,99	538,99	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	538,91	538,91	538,91	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	244.222,17
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,52
Finanziamenti dallo Stato	129.334,86
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	165.320,20
Contributi da privati	62.882,06
Rimborsi e restituzione somme	107,50
Altre entrate	538,99



Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	311.058,33	236.022,85	75,88 %
P. Progetti	209.614,00	151.421,23	72,24 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	2.500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	523.172,33	387.444,08	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		387.444,08	



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	76.687,23	234.371,10	311.058,33	236.022,85	234.422,85	1.600,00	292.282,09	56.259,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	52.896,98	62.896,98	58.991,45	58.991,45	0,00	62.896,98	3.905,53
	2	Funzionamento amministrativo	50.000,00	91.176,27	141.176,27	98.850,70	98.850,70	0,00	135.426,55	36.575,85
	3	Didattica	4.370,81	26.192,42	30.563,23	17.327,98	17.327,98	0,00	17.563,71	235,73
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.316,42	54.554,62	66.871,04	58.704,89	58.704,89	0,00	66.844,04	8.139,15
	6	Attività di orientamento	0,00	9.550,81	9.550,81	2.147,83	547,83	1.600,00	9.550,81	7.402,98

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	130.505,35	79.108,65	209.614,00	151.421,23	151.421,23	0,00	209.613,60	58.192,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.369,79	4.413,00	32.782,79	19.419,37	19.419,37	0,00	32.782,39	13.363,02
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.135,56	74.695,65	176.831,21	132.001,86	132.001,86	0,00	176.831,21	44.829,35

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

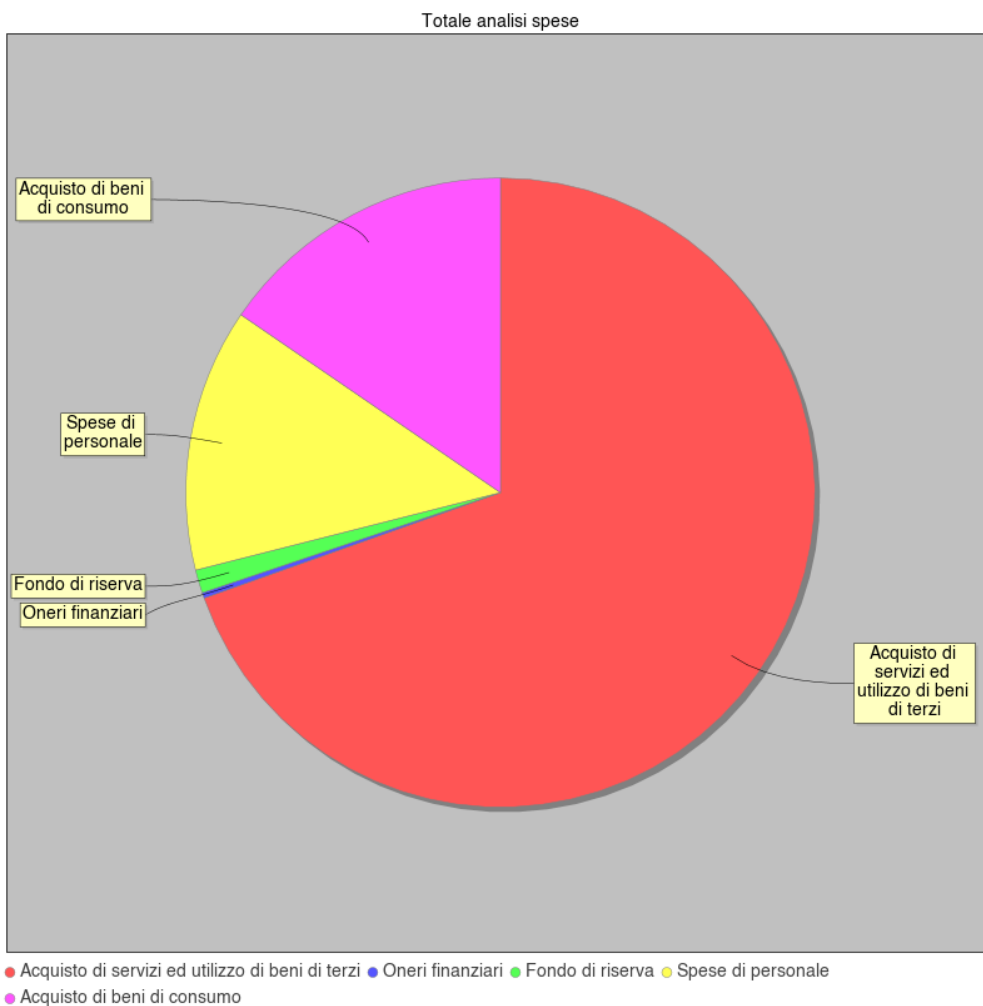
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		34.072,05



Acquisto di beni di consumo	180.157,87
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	287.381,89
Oneri finanziari	19.060,52
Fondo di riserva	2.500,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La disponibilità da programmare, inserita nell'allegato Z è pari a 92.232,97 euro



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.







5. Conclusioni

La gestione dell'anno finanziario evidenzia coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, in particolar modo alla realizzazione di progetti di inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali. Si sottolinea altresì la maggiore incidenza dei finanziamenti statali stanziati in via eccezionale per far fronte all'epidemia di covid 19 volti, in primo luogo, ad incrementare la dotazione informatica al fine di consentire lo svolgimento della didattica a distanza, nonché all'acquisto di prodotti per l'igenizzazione e la sanificazione e dei dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Milano, 15.04.2021

Claudia Esposito

Giorgio Pietro Sturaro



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	244.222,17			0,00	244.222,17
	1	Non vincolato	129.293,86			0,00	129.293,86
	2	Vincolato	114.928,31			0,00	114.928,31
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,52	12.999,52		12.999,52	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,52	12.999,52		12.999,52	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	129.334,86	129.334,86	129.334,86	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	37.600,33	37.600,33	37.600,33	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	3.374,76	3.374,76	3.374,76	0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	88.359,77	88.359,77	88.359,77	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	165.320,20	159.070,48	159.070,48	0,00	6.249,72
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	10.677,72	8.660,45	8.660,45	0,00	2.017,27
	4	Comune vincolati	151.361,45	147.129,00	147.129,00	0,00	4.232,45
	5	Altre Istituzioni non vincolati	898,70	898,70	898,70	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.382,33	2.382,33	2.382,33	0,00	0,00
6		Contributi da privati	62.882,06	62.881,66	62.881,66	0,00	0,40
	1	Contributi volontari da famiglie	5.716,05	5.716,05	5.716,05	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.185,10	49.185,10	49.185,10	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.581,31	4.581,31	4.581,31	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	250,00	249,60	249,60	0,00	0,40
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO

20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		Altre entrate	538,99	538,99	538,99	0,00	0,00
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	538,91	538,91	538,91	0,00	0,00
	Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			615.405,30	364.933,01	351.933,49	12.999,52	250.472,29
Disavanzo di competenza				22.511,07			
Totale a pareggio				387.444,08			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	311.058,33	236.022,85	234.422,85	1.600,00	75.035,48
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.896,98	58.991,45	58.991,45	0,00	3.905,53
	A.2	Funzionamento amministrativo	141.176,27	98.850,70	98.850,70	0,00	42.325,57
	A.3	Didattica	30.563,23	17.327,98	17.327,98	0,00	13.235,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.871,04	58.704,89	58.704,89	0,00	8.166,15
	A.6	Attività di orientamento	9.550,81	2.147,83	547,83	1.600,00	7.402,98
P.		Progetti	209.614,00	151.421,23	151.421,23	0,00	58.192,77
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.782,79	19.419,37	19.419,37	0,00	13.363,42
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	176.831,21	132.001,86	132.001,86	0,00	44.829,35
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	2.500,00			0,00	2.500,00
	R.98	Fondo di riserva	2.500,00			0,00	2.500,00
Totale spese			523.172,33	387.444,08	385.844,08	1.600,00	135.728,25
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				387.444,08			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	244.222,17			0,00
	1	Non vincolato	129.293,86			0,00
	2	Vincolato	114.928,31			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,52	12.999,52		12.999,52
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,52	12.999,52		12.999,52
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	129.334,86	129.334,86	129.334,86	0,00
	1	Dotazione ordinaria	37.600,33	37.600,33	37.600,33	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	3.374,76	3.374,76	3.374,76	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	88.359,77	88.359,77	88.359,77	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	165.320,20	159.070,48	159.070,48	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	10.677,72	8.660,45	8.660,45	0,00
	4	Comune vincolati	151.361,45	147.129,00	147.129,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	898,70	898,70	898,70	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.382,33	2.382,33	2.382,33	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	62.882,06	62.881,66	62.881,66	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.716,05	5.716,05	5.716,05	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.185,10	49.185,10	49.185,10	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.581,31	4.581,31	4.581,31	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	250,00	249,60	249,60	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	249,60	249,60	249,60	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	107,50	107,50	107,50	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	16,50	16,50	16,50	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	91,00	91,00	91,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	538,99	538,99	538,99	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	538,91	538,91	538,91	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			615.405,30	364.933,01	351.933,49	12.999,52



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	311.058,33	236.022,85	234.422,85	1.600,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.896,98	58.991,45	58.991,45	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	141.176,27	98.850,70	98.850,70	0,00
	A.3	Didattica	30.563,23	17.327,98	17.327,98	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.871,04	58.704,89	58.704,89	0,00
	A.6	Attività di orientamento	9.550,81	2.147,83	547,83	1.600,00
P.		Progetti	209.614,00	151.421,23	151.421,23	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.782,79	19.419,37	19.419,37	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	176.831,21	132.001,86	132.001,86	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	2.500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	2.500,00			0,00
		Totale spese	523.172,33	387.444,08	385.844,08	1.600,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	92.232,97			
		Totale a pareggio	615.405,30			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Esposito



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2020)
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - DECORO E PULIZIA DELLA SCUOLA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	52.896,98	62.896,98	62.896,98	62.896,98	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		52.896,98	52.896,98	52.896,98	52.896,98	0,00			0,00	0,00
		1	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020		44.593,74	44.593,74	44.593,74	44.593,74	0,00			0,00	0,00
		4	FINANZIAMENTO EX DM 186/2020		8.303,24	8.303,24	8.303,24	8.303,24	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	10.000,00	52.896,98	62.896,98	62.896,98	62.896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - DECORO E PULIZIA DELLA SCUOLA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	10.000,00	52.896,98	62.896,98	58.991,45	58.991,45	0,00	3.905,53			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	10.000,00	52.896,98	62.896,98	58.991,45	58.991,45	0,00	3.905,53			0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.000,00	44.593,74	54.593,74	51.676,82	51.676,82	0,00	2.916,92			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.		8.303,24	8.303,24	7.314,63	7.314,63	0,00	988,61			0,00	0,00
			Totale spese	10.000,00	52.896,98	62.896,98	58.991,45	58.991,45	0,00	3.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazio ni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	8.725,73	48.725,73			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	40.000,00	-2.585,50	37.414,50			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	40.000,00	-2.585,50	37.414,50			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato		11.311,23	11.311,23			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato		11.311,23	11.311,23			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	40.813,60	50.813,60	50.813,60	50.813,60	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	10.000,00	7.599,67	17.599,67	17.599,67	17.599,67	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	10.000,00	7.599,67	17.599,67	17.599,67	17.599,67	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		33.213,93	33.213,93	33.213,93	33.213,93	0,00			0,00	0,00
		1	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020		11.140,75	11.140,75	11.140,75	11.140,75	0,00			0,00	0,00
		2	Risorse art. 21 DL 137/2020		11.402,30	11.402,30	11.402,30	11.402,30	0,00			0,00	0,00
		3	Risorse ex art. 120 DL 18/20		10.670,88	10.670,88	10.670,88	10.670,88	0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		42.136,94	42.136,94	35.887,22	35.887,22	0,00			0,00	0,00
	3		Comune non vincolati		9.564,89	9.564,89	8.660,45	8.660,45	0,00			0,00	0,00
		0	Comune non vincolati		9.564,89	9.564,89	8.660,45	8.660,45	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati		29.291,02	29.291,02	23.945,74	23.945,74	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolati		29.291,02	29.291,02	23.945,74	23.945,74	0,00			0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati		898,70	898,70	898,70	898,70	0,00			0,00	0,00
		0	Altre Istituzioni non vincolati		898,70	898,70	898,70	898,70	0,00			0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati		2.382,33	2.382,33	2.382,33	2.382,33	0,00			0,00	0,00
		0	Altre Istituzioni vincolati		2.382,33	2.382,33	2.382,33	2.382,33	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				50.000,00	91.676,27	141.676,27	86.700,82	86.700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	18.000,00	64.770,47	82.770,47	62.726,02	62.726,02	0,00	20.044,45		0,00	0,00	
	1		Carta, cancelleria e stampati		4.112,83	4.112,83	825,24	825,24	0,00	3.287,59		0,00	0,00	
		2	Cancelleria		4.112,83	4.112,83	825,24	825,24	0,00	3.287,59		0,00	0,00	
	3		Materiali e accessori	18.000,00	60.657,64	78.657,64	61.900,78	61.900,78	0,00	16.756,86		0,00	0,00	
		9	Materiale informatico		9.680,50	9.680,50	9.180,50	9.180,50	0,00	500,00		0,00	0,00	
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.000,00	50.977,14	68.977,14	52.720,28	52.720,28	0,00	16.256,86		0,00	0,00	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.400,00	7.945,28	39.345,28	22.149,26	22.149,26	0,00	17.196,02		0,00	0,00	
	8		Utenze e canoni		898,70	898,70	898,70	898,70	0,00	0,00		0,00	0,00	
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		898,70	898,70	898,70	898,70	0,00	0,00		0,00	0,00	
	13		Servizio di cassa		600,00	600,00			0,00	600,00		0,00	0,00	
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere		600,00	600,00			0,00	600,00		0,00	0,00	
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.400,00	6.446,58	37.846,58	21.250,56	21.250,56	0,00	16.596,02		0,00	0,00	
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.400,00	6.446,58	37.846,58	21.250,56	21.250,56	0,00	16.596,02		0,00	0,00	
6			Imposte e tasse						0,00	0,00	341,89	341,89	341,89	
	1		Imposte						0,00	0,00	341,89	341,89	341,89	
		4	I.V.A.						0,00	0,00	341,89	341,89	341,89	
8			Oneri finanziari	600,00	18.460,52	19.060,52	13.975,42	13.975,42	0,00	5.085,10		0,00	0,00	
	1		Oneri su finanziamenti specifici	600,00	18.460,52	19.060,52	13.975,42	13.975,42	0,00	5.085,10		0,00	0,00	
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.	600,00	18.460,52	19.060,52	13.975,42	13.975,42	0,00	5.085,10		0,00	0,00	
			Totale spese	50.000,00	91.176,27	141.176,27	98.850,70	98.850,70	0,00	42.325,57	341,89	0,00	341,89	341,89



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO

20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
99			Partite di giro		500,00	500,00			0,00	500,00	500,00		500,00	500,00
	1		Partite di giro		500,00	500,00			0,00	500,00	500,00		500,00	500,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	500,00			0,00	500,00	500,00		500,00	500,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - DIDATTICA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazio ni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.370,15	-1.223,76	146,39			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.370,15	-1.223,76	146,39			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	1.370,15	-1.223,76	146,39			0,00			0,00	0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		12.999,52	12.999,52			0,00			0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		12.999,52	12.999,52			0,00			0,00	0,00
		0	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		12.999,52	12.999,52			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	3.000,66	6.288,86	9.289,52	9.289,52	9.289,52	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.000,66	4.500,00	7.500,66	7.500,66	7.500,66	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	3.000,66	4.500,00	7.500,66	7.500,66	7.500,66	0,00			0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
		1	PNSD ANIMATORE DIGITALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		788,86	788,86	788,86	788,86	0,00			0,00	0,00
		3	Risorse ex art. 120 DL 18/20		788,86	788,86	788,86	788,86	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati		7.481,31	7.481,31	7.481,31	7.481,31	0,00			0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.581,31	4.581,31	4.581,31	4.581,31	0,00			0,00	0,00
		0	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.581,31	4.581,31	4.581,31	4.581,31	0,00			0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00			0,00	0,00
		0	Contributi per copertura assicurativa personale		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00			0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme		107,50	107,50	107,50	107,50	0,00			0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		16,50	16,50	16,50	16,50	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
 20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
		1	Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Personale		16,50	16,50	16,50	16,50	0,00			0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		91,00	91,00	91,00	91,00	0,00			0,00	0,00
		0	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		91,00	91,00	91,00	91,00	0,00			0,00	0,00
12			Altre entrate		538,99	538,99	538,99	538,99	0,00			0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,08	0,08	0,08	0,08	0,00			0,00	0,00
		1	Interessi attivi Banca Italia		0,08	0,08	0,08	0,08	0,00			0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.		538,91	538,91	538,91	538,91	0,00			0,00	0,00
		0	Altre entrate n.a.c.		538,91	538,91	538,91	538,91	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	4.370,81	26.192,42	30.563,23	17.417,32	17.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - DIDATTICA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		1.788,86	1.788,86	778,26	778,26	0,00	1.010,60			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		1.788,86	1.788,86	778,26	778,26	0,00	1.010,60			0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale		1.788,86	1.788,86	778,26	778,26	0,00	1.010,60			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	4.370,81	24.403,56	28.774,37	16.549,72	16.549,72	0,00	12.224,65			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati		4.688,89	4.688,89	4.450,44	4.450,44	0,00	238,45			0,00	0,00
		2	Cancelleria		4.688,89	4.688,89	4.450,44	4.450,44	0,00	238,45			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	4.370,81	19.714,67	24.085,48	12.099,28	12.099,28	0,00	11.986,20			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.370,81	19.714,67	24.085,48	12.099,28	12.099,28	0,00	11.986,20			0,00	0,00
			Totale spese	4.370,81	26.192,42	30.563,23	17.327,98	17.327,98	0,00	13.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	12.316,42	5.369,52	17.685,94			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	12.316,42	5.369,52	17.685,94			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	12.316,42	5.369,52	17.685,94			0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati		49.185,10	49.185,10	49.158,10	49.158,10	0,00			0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		49.185,10	49.185,10	49.158,10	49.158,10	0,00			0,00	0,00
		1	Viaggi di istruzione visite ed uscite didattiche		49.185,10	49.185,10	49.158,10	49.158,10	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				12.316,42	54.554,62	66.871,04	49.158,10	49.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.316,42	54.554,62	66.871,04	58.704,89	58.704,89	0,00	8.166,15			0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.316,42	54.554,62	66.871,04	58.704,89	58.704,89	0,00	8.166,15			0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.316,42	54.554,62	66.871,04	58.704,89	58.704,89	0,00	8.166,15			0,00	0,00
Totale spese				12.316,42	54.554,62	66.871,04	58.704,89	58.704,89	0,00	8.166,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		3.834,76	3.834,76	3.834,76	3.834,76	0,00			0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		2.374,76	2.374,76	2.374,76	2.374,76	0,00			0,00	0,00
		0	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		2.374,76	2.374,76	2.374,76	2.374,76	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00			0,00	0,00
		5	RISORSE PER LA FORMAZIONE PERSONALE		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati		5.716,05	5.716,05	5.716,05	5.716,05	0,00			0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie		5.716,05	5.716,05	5.716,05	5.716,05	0,00			0,00	0,00
		0	Contributi volontari da famiglie		5.716,05	5.716,05	5.716,05	5.716,05	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	9.550,81	9.550,81	9.550,81	9.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
2			Acquisto di beni di consumo		5.716,05	5.716,05				0,00	5.716,05			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		5.716,05	5.716,05				0,00	5.716,05			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.		5.716,05	5.716,05				0,00	5.716,05			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		3.834,76	3.834,76	2.147,83	547,83	1.600,00	1.686,93				0,00	1.600,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		3.834,76	3.834,76	2.147,83	547,83	1.600,00	1.686,93				0,00	1.600,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		2.374,76	2.374,76	2.147,83	547,83	1.600,00	226,93				0,00	1.600,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.460,00	1.460,00			0,00	1.460,00				0,00	0,00
			Totale spese	0,00	9.550,81	9.550,81	2.147,83	547,83	1.600,00	7.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - PROGETTI FORMAZIONE EXTRA CURRICOLARE ALUNNI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	28.369,79	3.913,40	32.283,19			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	28.369,79	3.913,40	32.283,19			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	28.369,79	3.913,40	32.283,19			0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati		499,60	499,60	499,20	499,20	0,00			0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati		250,00	250,00	249,60	249,60	0,00			0,00	0,00
		0	Altri contributi da famiglie non vincolati		250,00	250,00	249,60	249,60	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		249,60	249,60	249,60	249,60	0,00			0,00	0,00
		0	Altri contributi da famiglie vincolati		249,60	249,60	249,60	249,60	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				28.369,79	4.413,00	32.782,79	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - PROGETTI FORMAZIONE EXTRA CURRICOLARE ALUNNI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	28.369,79	3.913,40	32.283,19	19.419,37	19.419,37	0,00	12.863,82			0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.369,79	3.913,40	32.283,19	19.419,37	19.419,37	0,00	12.863,82			0,00	0,00
		1	Compensi netti	28.369,79	3.913,40	32.283,19	19.419,37	19.419,37	0,00	12.863,82			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		499,60	499,60			0,00	499,60			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		499,60	499,60			0,00	499,60			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		499,60	499,60			0,00	499,60			0,00	0,00
Totale spese				28.369,79	4.413,00	32.782,79	19.419,37	19.419,37	0,00	13.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA-DSA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	32.058,68	21.589,27	53.647,95			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	32.058,68	21.589,27	53.647,95			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	32.058,68	21.589,27	53.647,95			0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	70.076,88	53.106,38	123.183,26	123.183,26	123.183,26	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati	70.076,88	53.106,38	123.183,26	123.183,26	123.183,26	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolati	70.076,88	53.106,38	123.183,26	123.183,26	123.183,26	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				102.135,56	74.695,65	176.831,21	123.183,26	123.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA-DSA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.135,56	74.695,65	176.831,21	132.001,86	132.001,86	0,00	44.829,35			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	102.135,56	74.695,65	176.831,21	132.001,86	132.001,86	0,00	44.829,35			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	102.135,56	74.695,65	176.831,21	132.001,86	132.001,86	0,00	44.829,35			0,00	0,00
Totale spese				102.135,56	74.695,65	176.831,21	132.001,86	132.001,86	0,00	44.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Esposito



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			152.239,38
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	351.933,49	351.933,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	385.844,08	385.844,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		118.328,79
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 92.232,97	12.999,52	105.232,49	
6 Residui Passivi	(-) 841,89	1.600,00	2.441,89	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		221.119,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		364.933,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		387.444,08	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-22.511,07	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Esposito

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				152.239,38
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	351.933,49	351.933,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	385.844,08	385.844,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			118.328,79
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 92.232,97	12.999,52	105.232,49	
6 Residui Passivi	(-) 841,89	1.600,00	2.441,89	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		221.119,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		364.933,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		387.444,08	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-22.511,07	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Esposito

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	49.529,60	14.619,48	64.149,08
A - 2 - 3	- Attrezzature	752,85	31.569,51	32.322,36
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	50.282,45	46.188,99	96.471,44
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	50.282,45	46.188,99	96.471,44
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	92.232,97	0,00	92.232,97
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	12.999,52	12.999,52
	Totale	92.232,97	12.999,52	105.232,49
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	152.239,38	118.328,79	270.568,17
	Totale	152.239,38	118.328,79	270.568,17
	Totale DISPONIBILITA'	244.472,35	131.328,31	375.800,66
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	294.754,80	177.517,30	472.272,10



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	341,89	1.600,00	1.941,89
	Totale	341,89	1.600,00	1.941,89
	Totale DEBITI	341,89	1.600,00	1.941,89
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	294.412,91	175.917,30	470.330,21
	TOTALE PASSIVO	294.754,80	177.517,30	472.272,10

Data 19/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Esposito



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	6	31/12/2013	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	278903 - M.I.U.R	MIUR - Residui attivi ex Direzione Didattica Statale "F. Aporti" e della ex Scuola Media Statale "Via Moscati-Mameli".	92.232,97
2020	84	30/12/2020	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	278903 - M.I.U.R	FESR SMART CLASS	12.999,52
Totale						105.232,49

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Esposito



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	267	31/12/2018	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1704057 - ERARIO Dello Stato	Tesoreria Provinciale dello Stato	341,89
2020	380	28/12/2020	A.6.1	Attività di orientamento	3292822 - AREA G ONLUS	POTENZIAMENTO SPORTELLO PSICOLOGICO	1.600,00
Totale							1.941,89

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Esposito



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2020

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020/7	Altra	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8	3.078,50	1.516,27	462,76	429,89	1.223,92	6.711,34
2020/8	Altra	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12	2.504,09	1.233,35	376,42	349,68	995,55	5.459,09
2020/8	Altra	Compensi accessori non a carico FIS ATA	19	9.513,66	3.658,56	1.326,65	1.232,40	3.508,73	19.240,00
2020/8	Altra	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2	706,70	348,08	106,24	98,68	280,96	1.540,66
2020/9	Altra	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9	2.046,74	1.008,09	307,67	285,81	813,73	4.462,04
2020/12	Altra	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	3.147,95	940,30	411,75	382,50	1.089,00	5.971,50

Data 14/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Claudia Esposito



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		Avanzo di amministrazione presunto	244.222,17					244.222,17				
	1	Non vincolato	129.293,86					129.293,86				
	2	Vincolato	114.928,31					114.928,31				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,52	12.999,52		12.999,52						12.999,52
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,52	12.999,52		12.999,52						12.999,52
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	129.334,86	129.334,86	129.334,86			92.232,97		92.232,97		92.232,97
	1	Dotazione ordinaria	37.600,33	37.600,33	37.600,33							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	3.374,76	3.374,76	3.374,76							
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	88.359,77	88.359,77	88.359,77			92.232,97		92.232,97		92.232,97
4		Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	165.320,20	159.070,48	159.070,48		6.249,72					
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati	10.677,72	8.660,45	8.660,45		2.017,27					
	4	Comune vincolati	151.361,45	147.129,00	147.129,00		4.232,45					
	5	Altre Istituzioni non vincolati	898,70	898,70	898,70							
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.382,33	2.382,33	2.382,33							
6												



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	62.882,06	62.881,66	62.881,66		0,40				
	1	Contributi volontari da famiglie	5.716,05	5.716,05	5.716,05						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.185,10	49.185,10	49.185,10						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.581,31	4.581,31	4.581,31						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.900,00	2.900,00	2.900,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	250,00	249,60	249,60		0,40				
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	249,60	249,60	249,60						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme	107,50	107,50	107,50						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	16,50	16,50	16,50						
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	91,00	91,00	91,00						



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
 20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	538,99	538,99	538,99						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08						
	3	Altre entrate n.a.c.	538,91	538,91	538,91						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			615.405,30	364.933,01	351.933,49	12.999,52	250.472,29	92.232,97	0,00	92.232,97	105.232,49



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	34.072,05	20.197,63	20.197,63		13.874,42				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	32.283,19	19.419,37	19.419,37		12.863,82				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.788,86	778,26	778,26		1.010,60				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	180.157,87	138.267,19	138.267,19		41.890,68				
	1	Carta, cancelleria e stampati	8.801,72	5.275,68	5.275,68		3.526,04				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	171.356,15	132.991,51	132.991,51		38.364,64				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	287.381,89	215.003,84	213.403,84	1.600,00	72.378,05				1.600,00
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	181.165,57	134.149,69	132.549,69	1.600,00	47.015,88				1.600,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento									
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi									
	8	Utenze e canoni	898,70	898,70	898,70						
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni									
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.871,04	58.704,89	58.704,89		8.166,15				
	13	Servizio di cassa	600,00				600,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.846,58	21.250,56	21.250,56		16.596,02				
4.		Acquisto di beni d'investimento									
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO/MILANO
 20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		Beni immobili										
	3	Beni mobili										
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese										
	1	Amministrative										
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni										
	4	Borse di studio										
6.		Imposte e tasse							341,89		341,89	341,89
	1	Imposte							341,89		341,89	341,89
	2	Tasse										
7.		Oneri straordinari e da contenzioso										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
8.		Oneri finanziari	19.060,52	13.975,42	13.975,42		5.085,10					
	1	Oneri su finanziamenti specifici	19.060,52	13.975,42	13.975,42		5.085,10					
9.		Rimborsi e poste correttive										
	1	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		Fondo di riserva	2.500,00				2.500,00					
	1	Fondo di riserva	2.500,00				2.500,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			523.172,33	387.444,08	385.844,08	1.600,00	135.728,25	341,89	0,00	341,89	1.941,89	

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Esposito

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2021/002

Presso l'istituto I.C. VIA LINNEO/MILANO di MILANO, l'anno 2021 il giorno 19, del mese di aprile, alle ore 15:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 95 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso DA REMOTO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ASSUNTA	FREZZA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
PASQUALE	ROBLES	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Il presente verbale viene redatto dal revisore MI e condiviso dal revisore MEF esso è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici. Come previsto dalla nota MIUR n. 562 del 28/03/2020, e dalla Nota MI n.26810 del 09/11/2020 esso sarà protocollato ed inviato all'Istituzione Scolastica "I.C.VIA LINNEO" di Milano.

Verrà firmato da entrambi i revisori nella prima visita utile

Il Programma Annuale 2020 è stato approvato il 19/12/2019 dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 del 19.12.2019.

Le variazioni apportate sono state in numero 42 per un importo totale DI € 313.479,75

La relazione del consuntivo a firma del dirigente dott. Giorgio Pietro Sturato e della DSGA dott.ssa Claudia Esposito è del 15/04/2021 con prot. N. 1251 del 15/04/2021.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2020 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonché Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

Dichiarazione IRAP

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	2	2	52		48	48		24,00

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			7	7	140			136	136	3	4	19,43
Seconde			7	7	150			141	141	3	9	20,14
Terze			7	7	171			161	161	3	10	23,00
Quarte			7	7	172			167	167	4	5	23,86
Quinte			7	7	176			166	166	3	10	23,71
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	35	35	809	0	0	771	771	16	38	22,03
Prime		12		12	273		265		265	11	8	22,08
Seconde		12		12	273		263		263	12	10	21,92
Terze		12		12	273		268		268	11	5	22,33
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	36	0	36	819	0	796	0	796	34	23	22,11

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	172
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	33

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 244.721,22		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 12.999,52	€ 12.999,52	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 129.334,86	€ 129.334,86	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 165.320,20	€ 159.070,48	0,97
06-Contributi da privati	€ 62.882,06	€ 62.881,66	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 107,50	€ 107,50	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 538,99	€ 538,99	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 615.904,35	€ 364.933,01	
	Disavanzo di competenza	€ 22.511,07	
	Totale a pareggio	€ 387.444,08	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 311.058,33	€ 236.022,85	0,76
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 62.896,98	€ 58.991,45	0,94
A02-Funzionamento amministrativo	€ 141.176,27	€ 98.850,70	0,71
A03-Didattica	€ 30.563,23	€ 17.327,98	0,57
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 66.871,04	€ 58.704,89	0,88
A06-Attività' di orientamento	€ 9.550,81	€ 2.147,83	0,23
Progetti	€ 209.614,00	€ 151.421,23	0,73
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 32.782,79	€ 19.419,37	0,60
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 176.831,21	€ 132.001,86	0,75
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 2.500,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 523.172,33	€ 387.444,08	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 92.232,97		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 387.444,08	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un disavanzo di competenza di € 22.511,07.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 75,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 92.232,97	€ 0,00	€ 92.232,97	€ 12.999,52	€ 0,00	€ 105.232,49

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 341,89	€ 0,00	€ 341,89	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.941,89

Ad oggi 19 aprile 2021 risultano incassati residui attivi per euro 11.749,74 e pagati residui passivi per euro 0.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 470.330,21. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variations	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 50.282,45	€ 46.188,99	€ 96.471,44
Totale Disponibilità	€ 244.472,35	€ 131.328,31	€ 375.800,66
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 294.754,80	€ 177.517,30	€ 472.272,10
PASSIVO			
Totale debiti	€ 341,89	€ 1.600,00	€ 1.941,89
Consistenza Patrimoniale	€ 294.412,91	€ 175.917,30	€ 470.330,21
Totale Passivo	€ 294.754,80	€ 177.517,30	€ 472.272,10

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 152.239,38
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020		
Riscossioni	€ 0,00	€ 351.933,49	€ 351.933,49	

Pagamenti	€ 0,00	€ 385.844,08	€ 385.844,08	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 118.328,79
Residui Attivi	€ 92.232,97	€ 12.999,52		€ 105.232,49
Residui Passivi	€ 341,89	€ 1.600,00		€ 1.941,89
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 221.619,39

Il Fondo cassa al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a € 118.328,79 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 58.991,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.896,98	€ 58.991,45	93,80%
A02	€ 0,00	€ 62.726,02	€ 22.149,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.975,42	€ 0,00	€ 141.176,27	€ 98.850,70	70,02%
A03	€ 778,26	€ 16.549,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.563,23	€ 17.327,98	56,70%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.704,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.871,04	€ 58.704,89	87,79%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.147,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.550,81	€ 2.147,83	22,49%
P01	€ 19.419,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.782,79	€ 19.419,37	59,24%
P02	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.001,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.831,21	€ 132.001,86	74,65%

P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 20.197, 63	€ 138.267 ,19	€ 215.003 ,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.975, 42	€ 0,00	€ 520.672 ,33	€ 387.444 ,08	75,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	5,22%	35,69%	55,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,61%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 75,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 70,08%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono: il progetto esaminato a distanza è denominato "Didattica a distanza". La finalità di tale progetto è nell'acquisto di strumenti informatici da devolvere in comodato d'uso agli studenti per la didattica a distanza, nonché per la formazione docenti. L'importo totale programmato e impegnato è pari a € 11.479,74. I fondi derivano dal Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 art. 120 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 (decreto Cura Italia). Controllato da remoto il mandato n. 174 dell'11/05/2020 di € 2.623,00 per pagamento fattura n. 551 a "SDG SRL" di Firenze per acquisto computer portatili tramite mercato MEPA.

N.B. Si specifica che le squadrature dei punti n. 7 e 9 sono dovuti alla partita di giro di € 500,00 relativa all'apertura del f.do economale del precedente DSGA del 22/02/2019. Tale partita di giro non è stata mai pagata al precedente Dsga e verrà radiata nel corso dell'esercizio 2021.

Il verbale consuntivo 2020 risulta corretto nelle sue poste principali.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2020. da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:00, l'anno 2021 il giorno 19 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FREZZA ASSUNTA

ROBLES PASQUALE



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo "Via Linneo"

Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986

E-mail: miic8f200p@istruzione.it Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it

sito: www.icvialinneo.edu.it

ISTITUTO COMPrensIVO
"Via Linneo" - MILANO

Prot. N. 1899/0

Data 28/05/2021

Milano, 26 maggio 2021

Delibera Consiglio di Istituto n. 39
a.s. 2020/2021

Il Consiglio di Istituto, riunito in data 26 maggio 2021 tramite video-conferenza

visto il p.to 2 all'o.d.g: "Approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario 2020"

VISTI gli artt. 22 e ss. del Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018;

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA;

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

VISTA l'Analisi del Conto Consuntivo effettuata dai Revisori dei Conti verbale n. 2021/002 del 19/05/2021;

con votazione unanime a maggioranza (favorevoli: 17; astenuti:1)

espressa per appello nominale per alzata di mano a scrutinio segreto

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contenuto nell'apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

di disporre la pubblicazione all'Albo del presente atto, della relazione del Dirigente Scolastico e di tutti i modelli predisposti dal Direttore SGA;

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Il Segretario del C.d.I.

Daniela Cappuccini

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)

Il Presidente del C.d.I.

Nicoletta Carangelo

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)