



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020

La presente relazione predisposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2019, redatta con la collaborazione tecnico - contabile del D.S.G.A illustra lo stato di attuazione del Programma annuale al 31 dicembre 2020.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, l'Istituto Comprensivo "Dante" ha gestito le proprie risorse umane, strumentali, finanziarie, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di istruzione e di formazione, di migliorare l'organizzazione e l'erogazione del servizio, in modo da perseguire le finalità esplicitate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Purtroppo la piena realizzazione del PTOF è stata pesantemente condizionata dall'emergenza sanitaria in atto, sicché molte attività non sono state realizzate o sono state ridimensionate rispetto alla previsione iniziale.

Alcuni degli obiettivi prioritari indicati nelle schede progetto, allegate al Programma annuale 2020, sono stati realizzati in sinergia con le famiglie e l'amministrazione comunale. Le risorse finanziarie erogate dal Comune così come i contributi versati dai genitori, sono stati determinanti per l'attuazione di alcuni progetti specifici di arricchimento dell'offerta formativa (*Crescere insieme nello Sport, Visite e viaggi di istruzione ed extrascuola, Potenziamento Lingue Europee*), fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza. Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione si sono svolti fino al 24/02/2020, a causa della loro successiva sospensione da parte del governo, con i diversi dpcm che si sono succeduti.

E' stato possibile usufruire dell'intervento di esperti esterni rivolti anche alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere, all'integrazione degli alunni disabili, all'arricchimento ed al potenziamento dei linguaggi espressivi. Tali contributi, sia pure in maniera parziale, per le ragioni sopra indicate, sono stati inoltre impiegati per i trasporti, per l'acquisto di materiale di facile consumo o di attrezzature utilizzate nelle attività curriculari obbligatorie e nelle attività di laboratorio opzionali/facoltative.

E' proseguita la fattiva collaborazione con le Associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti ed operanti nella territorio cittadino e non solo (MAGA, Exodus, Lega Ambiente, C.O.N.I., Camelot, Nessuno Escluso Onlus, E. Dell'Acqua, Lions), con le Associazioni dei genitori, ATS Insubria, VV.FF. e Protezione Civile.

Le iniziative nell'ambito dell'Educazione alla Cittadinanza ed alla legalità, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine (Polizia Postale e Guardia di Finanza), del CPL provinciale, per il contrasto al bullismo e cyber bullismo, previste nel II quadrimestre purtroppo non si sono svolte.

E' proseguita l'attività di supporto psicologico all'interno dell'istituto, con fondi del PA, rivolto a famiglie, docenti e alunni, questi ultimi della secondaria di I grado. L'attività è proseguita anche con modalità a distanza.

La sospensione delle attività didattiche in presenza ha costretto l'istituto a strutturare una didattica a distanza in tempi molto brevi. Con le risorse straordinarie ricevute a seguito della normativa emergenziale, si è proceduto a realizzare attività di formazione per il personale docente in servizio, allo scopo di favorire l'utilizzo della piattaforma di e-learning Google Suite. Parallelamente, avendo organizzato il lavoro degli uffici in modalità agile, sono state svolte attività di formazione a favore di tutto il personale docente e ATA.

Sono stati acquistati e concessi in comodato d'uso agli alunni, notebook per seguire la DAD. Sono state altresì impiegate risorse per la formazione sulla sicurezza avviata in ambito UST, per l'incarico del RSPP e del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria. In particolare, si è fatto ricorso a maggiori risorse per la sorveglianza straordinaria richiesta dalla normativa emergenziale. Tutti i plessi sono stati dotati dei materiali igienico-sanitari funzionali alla prevenzione del contagio. Il personale tutto è stato dotato dei DPI previsti dalle specifiche norme ed è stato formato ed informato sul Protocollo interno per la prevenzione del contagio da Covid 19.

Il contributo volontario delle famiglie che nel PA 2020 era stato destinato alle seguenti attività:

1. psicomotricità scuola dell'infanzia
2. potenziamento lingua tedesca scuola secondaria di I grado
3. trasporti in ambito sportivo e per uscite didattiche
4. conversazione lingua inglese classi I primaria
5. facile consumo

non è stato utilizzato poiché le poche attività realizzate, sono state finanziate con i contributi finalizzati acquisiti a bilancio.

La consueta rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, relativamente alle attività di ampliamento dell'offerta formativa, non è stata effettuata per le ragioni anzidette.

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 51 e 53 del D.I. n. 129/2018, ed eventuali successive modificazioni.

DATI DI CONTESTO – Struttura della classi alla data odierna

Scuola infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 9 | 9 | 197 | 0 | 178 | 178 | 4 | 20 |

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 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 | 0 | 0 | 6 | 6 | 143 | 0 | 0 | 139 | 139 | 9 | -4 | |
| Seconde | 0 | 0 | 8 | 8 | 159 | 0 | 0 | 155 | 155 | 4 | -4 | |
| Terze | 0 | 0 | 8 | 8 | 176 | 0 | 0 | 171 | 171 | 7 | -5 | |
| Quarte | 0 | 0 | 7 | 7 | 142 | 0 | 0 | 138 | 138 | 7 | -4 | |
| Quinte | 0 | 0 | 7 | 7 | 173 | 0 | 0 | 168 | 168 | 8 | -5 | |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 36 | 36 | 793 | 0 | 0 | 771 | 771 | 35 | -22 | |
| Prime | 0 | 7 | 0 | 7 | 159 | 0 | 156 | 0 | 156 | 8 | -3 | |
| Seconde | 0 | 8 | 0 | 8 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 7 | -3 | |
| Terze | 0 | 7 | 0 | 7 | 171 | 0 | 165 | 0 | 165 | 3 | -6 | |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 22 | 0 | 22 | 515 | 0 | 503 | 0 | 503 | 18 | -12 | |

Dati Personale - Data di riferimento: alla data odierna

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data odierna risulta costituito da 210 unità così suddivise:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|--------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 120 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 9 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 12 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 6 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 12 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 178 |
| <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 | 7 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 17 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 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 | 31 |

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2019 con provvedimento n. 41 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Programmazione definitiva | 354.173,24 | Programmazione definitiva | 353.173,24 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 1.000,00 |
| Accertamenti | 221.556,51 | Impegni | 196.957,25 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 24.599,26 |
| competenza | 221.556,51 | competenza | 195.511,80 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | 1.875,00 | Pagamenti | 0,00 | 27.919,71 |
| residui | | residui | | |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00 | Somme rimaste da pagare | 1.445,45 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -1.445,45 |
| (+) | | (+) | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 670,18 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 | |
| (=) | | (=) | | |
| Totale residui attivi | 670,18 | Totale residui passivi | 1.445,45 | <i>Sbilancio residui (b)</i> -775,27 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 130.071,55 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | <i>(a+b+c)</i> 157.215,99 |

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 132.616,73 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 118.368,68 | 118.368,68 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 53.697,97 | 53.697,97 | 100,00% |
| Contributi da privati | 49.267,80 | 49.267,80 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 220,66 | 220,66 | 100,00% |
| Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | - |
| Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 1,40 | 1,40 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 354.173,24 | 221.556,51 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 221.556,51 | |

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 58.647,73
Variazioni in corso d'anno € 24.715,16

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 11/02/2020 | 810 | E | 24.715,16 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |

Previsione definitiva € 83.362,89
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 44.719,90
Variazioni in corso d'anno € 4.533,94

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 11/02/2020 | 810 | E | 4.533,94 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |

Previsione definitiva € 49.253,84
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 22.977,33
Variazioni in corso d'anno € 11.254,67

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 02/11/2020 | 2 | C | 11.184,67 | Finanziamento M.I. per funzionamento amm.vo didattico periodo settembre-dicembre 2020 |
| 05/11/2020 | 4431 | E | 70,00 | Finanziamento per integrazione funzionameto amm.vo e didattico a.f. 2020 per alunni diversamente abili |

Previsione definitiva € 34.232,00
Somme accertate € 34.232,00
Riscosso € 34.232,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 84.136,68

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 10/03/2020 | 1132 | E | 2.550,00 | Maggiore entrata finalizzata per saldo contributo per compensi assistente di lingua straniera a.s. 2019/20 |
| 02/04/2020 | 1260 | E | 7.417,32 | Modifiche per maggiore entrata finalizzata per assegnazione finanziamento D.L. 17/03/2020 n. 18 - art. 77 -D.M. 186/2020 |
| 02/04/2020 | 1261 | E | 10.721,70 | Modifiche per maggiori entrate finalizzate - D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 - lettera a) € 1.448,24, lettera b) € 8.549,34 e lettera c) € 724,12; |
| 02/04/2020 | 1266 | E | 1.000,00 | Modifiche per maggiore entrata finalizzata . PNSD Azione #28 - Animatore Digitale anno 2020. |
| 24/06/2020 | 2439 | E | 50.219,47 | Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 |
| 05/11/2020 | 4428 | E | 382,79 | Finanziamento a.s. 2020 - D.L. 104/2013 - art. 8 c. 1 - Orientamento |
| 05/11/2020 | 4430 | E | 1.600,00 | Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico - a.f. 2020 per Assistenza psicologica |
| 26/11/2020 | 4888 | E | 10.245,40 | Maggiore entrata finalizzata per assegnazione risorse art. 21 D.L. 28/10/2020 n. 137 |

Previsione definitiva € 84.136,68
 Somme accertate € 84.136,68
 Riscosso € 84.136,68
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento assist. lingua straniera a.s. 19/20 € 2.550,00 - 02) Finanziamento D.M. 186/2020 -D.L. 18/2020 art. 77 € 7.417,32 - 03) Finanziamento PNSD Azione #28 - Animatore digitale € 1.000,00 - 04) Finanziamento D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 a) € 1.448,24 - 05) Finanziamento D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 b) € 8.549,34 - 06) Finanziamento D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 c) € 724,12 - 07) Risorse ex art. 231, c.1 D.L. 34/2020 € 50.219,47 - 08) Finanz. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 c.1 Orientam. € 382,79 - 09) Finanz.funz.amm./did.2020-Assistenza psicologica € 1.600,00 - 10) Riscorse art. 21 D.L. 137/2020 € 10.245,40

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52.423,20

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 08/04/2020 | 1302 | E | 5.000,00 | Modifiche al P.A. e.f. 2020 per contributi Comune di Gallarate - Bilancio Partecipato 2019 - 1^ tranche per Incontri tra psicologi e bambini e genitori(€ 2.000,00) e per Allestimento Aula Scienze e Informatica c/o Primaria Moriggia (€ 3.000,00) |
| 26/10/2020 | 4203 | E | 21.017,55 | Finanziamento del Comune di Gallarate per Piano diritto allo studio 2020 - quota gennaio-giugno 2020 |
| 16/12/2020 | 5245 | E | 2.823,90 | Maggiore entrata finalizzata per erogazione fondi comunali per Mediazione nelle Scuole dell'Infanzia anno 2020. |
| 22/12/2020 | 5348 | E | 13.581,75 | Maggiore entrata finalizzata per erogazione fondi comunali per Diritto allo studio periodo settembre - dicembre 2020 |
| 22/12/2020 | 5349 | E | 10.000,00 | Maggiore entrata finalizzata per erogazione fondi comunali per Contributo spazie e progetti disabilità grave |

Previsione definitiva € 52.423,20
 Somme accertate € 52.423,20
 Riscosso € 52.423,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.274,77

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 05/05/2020 | 1512 | E | 209,00 | Modifiche al P.A. e.f. 2020 per maggiore entrata finalizzata per rimborso spese di trasporto per partecipazione alle attività del Progetto "Per chi crea" presso il MAGA di Gallarate in data 18/02/2020. |
| 28/05/2020 | 1740 | E | 1.065,77 | Modifiche al P.A. e.f. 2020 per assegnazione finanziamento per Corsi di formazione ambito 35 a.s.2019/2020. |

Previsione definitiva € 1.274,77
 Somme accertate € 1.274,77
 Riscosso € 1.274,77
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.050,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 12/10/2020 | 3918 | E | 2.605,00 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti musicali (€ 120,00), per libretti personali (€ 871,20), per contributo volontario (€ 2605,00), per assicuraz. alunni (€ 4855,50) e contributi del personale per assicuraz. (€ 612,00) |
| 28/10/2020 | 4244 | E | 3.430,00 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti mus. (€ 600,00), per libretti personali (€ 893,20), per contributo volontario (€ 3430,00), per assicuraz. alunni (€ 5948,00) e contributi del personale per assicuraz. (€ 960,50) |
| 05/11/2020 | 4432 | E | 5,00 | Contributi genitori degli alunni per assicurazione infortuni (€ 8,50), libretti (€ 1,20), contributo volontario (€ 5,00). |
| 19/11/2020 | 4750 | E | 10,00 | Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori degli alunni per assicurazione (€ 17,00), libretti (€ 0,60), contributi volontari (€ 10,00). |

Previsione definitiva € 6.050,00
 Somme accertate € 6.050,00
 Riscosso € 6.050,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.975,60

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 12/03/2020 | 1179 | E | 8.975,50 | Maggiore entrate finalizzate contributi genitori degli alunni per Progetto Bimed (€ 2182,50), esami Trinity (€ 1846,00), visite guidate varie (€ 8975,50) |
| 13/07/2020 | 2736 | E | 0,10 | Maggiore entrata finalizzata per entrato rimborso quota iscrizione esame Trinity a.s. 2019/20 e per |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | saldo contributi per visite guidate a.s. 2019/20 |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 18.975,60 | |
| Somme accertate | € | 18.975,60 | |
| Riscosso | € | 18.975,60 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.829,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 12/10/2020 | 3918 | E | 4.855,50 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti musicali (€ 120,00), per libretti personali (€ 871,20), per contributo volontario (€ 2605,00), per assicuraz. alunni (€ 4855,50) e contributi del personale per assicuraz. (€ 612,00) |
| 28/10/2020 | 4244 | E | 5.948,00 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti mus. (€ 600,00), per libretti personali (€ 893,20), per contributo volontario (€ 3430,00), per assicuraz. alunni (€ 5948,00) e contributi del personale per assicuraz. (€ 960,50) |
| 05/11/2020 | 4432 | E | 8,50 | Contributi genitori degli alunni per assicurazione infortuni (€ 8,50), libretti (€ 1,20), contributo volontario (€ 5,00). |
| 19/11/2020 | 4750 | E | 17,00 | Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori degli alunni per assicurazione (€ 17,00), libretti (€ 0,60), contributi volontari (€ 10,00). |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 10.829,00 | |
| Somme accertate | € | 10.829,00 | |
| Riscosso | € | 10.829,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.572,50 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 12/10/2020 | 3918 | E | 612,00 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti musicali (€ 120,00), per libretti personali (€ 871,20), per contributo volontario (€ 2605,00), per assicuraz. alunni (€ 4855,50) e contributi del personale per assicuraz. (€ 612,00) |
| 28/10/2020 | 4244 | E | 960,50 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti mus. (€ 600,00), per libretti personali (€ 893,20), per contributo volontario (€ 3430,00), per assicuraz. alunni (€ 5948,00) e contributi del personale per assicuraz. (€ 960,50) |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 1.572,50 | |
| Somme accertate | € | 1.572,50 | |
| Riscosso | € | 1.572,50 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 11.560,70 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 21/01/2020 | 332 | E | 2.680,00 | Contributi alunni per corso di latino (€ 500,00), corso di inglese Scuole Primarie (€ 2180,00) |
| 07/02/2020 | 698 | E | 2.295,00 | Contributi alunni per corso di potenz. inglese Primaria (€ 800,00), corso di potenz.inglese Majno (€ 1420,00), contributo alunni per corso latino Majno (€ 75,00) |
| 12/03/2020 | 1179 | E | 4.028,50 | Maggiore entrate finalizzate contributi genitori degli alunni per Progetto Bimed (€ 2182,50), esami Trinity (€ 1846,00), visite guidate varie (€ 8975,50) |
| 13/07/2020 | 2736 | E | 71,00 | Maggiore entrata finalizzata per entrato rimborso quota iscrizione esame Trinity a.s. 2019/20 e per saldo contributi per visite guidate a.s. 2019/20 |
| 12/10/2020 | 3918 | E | 991,20 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti musicali (€ 120,00), per libretti personali (€ 871,20), per contributo volontario (€ 2605,00), per assicuraz. alunni (€ 4855,50) e contributi del personale per assicuraz. (€ 612,00) |
| 28/10/2020 | 4244 | E | 1.493,20 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti mus. (€ 600,00), per libretti personali (€ 893,20), per contributo volontario (€ 3430,00), per assicuraz. alunni (€ 5948,00) e contributi del personale per assicuraz. (€ 960,50) |
| 05/11/2020 | 4432 | E | 1,20 | Contributi genitori degli alunni per assicurazione infortuni (€ 8,50), libretti (€ 1,20), contributo volontario (€ 5,00). |
| 19/11/2020 | 4750 | E | 0,60 | Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori degli alunni per assicurazione (€ 17,00), libretti (€ 0,60), contributi volontari (€ 10,00). |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 11.560,70 | |
| Somme accertate | € | 11.560,70 | |
| Riscosso | € | 11.560,70 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 280,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 19/11/2020 | 4749 | E | 280,00 | Maggiore entrata finalizzata per contributo Progetto Frutta e verdura nelle Scuole - a.s. 2019/2020 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 280,00 | |
| Somme accertate | € | 280,00 | |
| Riscosso | € | 280,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 220,66 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 25/06/2020 | 2448 | E | 110,66 | Rimborso quota caparra per visita guidata a Omegna del 1-4-2020 |
| 21/07/2020 | 2843 | E | 110,00 | Maggiore entrata finalizzata per rimborso somma non dovuta da parte della Società Treteck Srl di Trezzo sull'Adda |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 220,66 | |
| Somme accertate | € | 220,66 | |
| Riscosso | € | 220,66 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1,39 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 29/06/2020 | 1 | C | 1,39 | Interessi attivi al 31/12/2019 c/c/p (€ 1,39) e interessi conto di Tesoreria Banca d'Italia (€ 0,01) |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 1,39 | |
| Somme accertate | € | 1,39 | |
| Riscosso | € | 1,39 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,01 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 29/06/2020 | 1 | C | 0,01 | Interessi attivi al 31/12/2019 c/c/p (€ 1,39) e interessi conto di Tesoreria Banca d'Italia (€ 0,01) |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,01 | |
| Somme accertate | € | 0,01 | |
| Riscosso | € | 0,01 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Attività | 242.083,00 | 159.104,68 | 65,72% |
| Progetti | 110.590,24 | 37.852,57 | 34,23% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 353.173,24 | 196.957,25 | |
| Avanzo di competenza | | 24.599,26 | |
| Totale a pareggio | | 221.556,51 | |

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività
Esercizio finanziario 2020

| Progetto / Attività | Personale (impegnato) | Beni di consumo (impegnato) | Beni di Servizi (impegnato) | Investimenti (impegnato) | Altre Spese (impegnato) | Imposte e Tasse (impegnato) | Oneri Straordinari (impegnato) | Oneri Finanziari (impegnato) | Rimborsi (impegnato) | Previsione Definitiva (Spese) | Totale Impegni | Impegni / Spese % |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| A 1 Funzionamento generale e decoro della Sc | 6.163,60 | 24.394,25 | 4.108,69 | 256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.784,12 | 34.923,16 | 67,44% |
| A 2 Funzionamento amministrativo | 0,00 | 2.517,66 | 12.064,20 | 0,00 | 702,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.313,58 | 15.284,39 | 47,30% |
| A 3 Funzionamento didattico | 1.905,59 | 8.080,67 | 17.612,68 | 4.509,95 | 3.363,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.489,75 | 35.472,17 | 87,61% |
| A 4 I genitori e la scuola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.333,93 | 0,00 | 0,00% |
| A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'este | 0,00 | 0,00 | 4.760,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 25.219,83 | 4.962,51 | 19,68% |
| A 6 Attività di orientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479,34 | 0,00 | 0,00% |
| A 7 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,24 | 1.448,24 | 100,00% |
| A 8 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.549,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.549,34 | 8.549,34 | 100,00% |
| A 9 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 0,00 | 38.167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,37 | 38.219,47 | 38.219,47 | 100,00% |
| A 10 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.957,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| A 11 Risorse art. 21 D.L. 137/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.245,40 | 10.245,40 | 100,00% |
| P 1 Sperimentando si impara | 763,78 | 492,77 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 1.391,55 | 20,46% |
| P 2 Azione 10.8.1 A3-Ambienti digitali-FESRPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| P 3 Potenziamto lingue e Internazionalizzazi | 278,67 | 0,00 | 7.776,60 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,00 | 25.410,24 | 11.312,27 | 44,52% |
| P 4 Crescendo in musica e a regola d'arte | 0,00 | 940,26 | 390,40 | 1.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.030,74 | 2.658,66 | 14,75% |
| P 5 Una scuola inclusiva | 3.750,00 | 798,22 | 4.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.174,31 | 8.668,60 | 26,94% |
| P 6 Biblioteche scolastiche innovative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| P 7 Formazione / aggiornamento del personale | 1.065,77 | 0,00 | 1.127,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.065,77 | 2.192,86 | 43,29% |
| P 8 Crescere insieme nello sport e stile di vita | 0,00 | 1.548,73 | 4.795,22 | 0,00 | 2.560,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.385,06 | 8.904,51 | 43,68% |
| P 9 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,12 | 724,12 | 724,12 | 100,00% |
| P 10 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| Totale | 13.927,41 | 76.939,66 | 58.781,77 | 36.294,95 | 7.506,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507,09 | 352.673,24 | 196.957,25 | 55,85% |
| <i>Totale / Totale Impegni %</i> | 7,07% | 39,06% | 29,84% | 18,43% | 3,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,78% | | | |

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 20.361,18
Variazioni in corso d'anno € 31.422,94

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 11/02/2020 | 810 | E | 2/3 | 2.000,00 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 11/02/2020 | 810 | E | 3/2 | -90,92 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 02/04/2020 | 1260 | E | 2/3 | 7.417,32 | Modifiche per maggiore entrata finalizzata per assegnazione finanziamento D.L. 17/03/2020 n. 18 -art. 77 -D.M. 186/2020 |
| 21/07/2020 | 2843 | E | 3/2 | 110,00 | Maggiore entrata finalizzata per rimborso somma non dovuta da parte della Società Treteck Srl di Trezzo sull'Adda |
| 26/10/2020 | 4203 | E | 1/1 | 2.154,00 | Finanziamento del Comune di Gallarate per Piano diritto allo studio 2020 - quota gennaio-giugno 2020 |
| 26/10/2020 | 4203 | E | 2/3 | 4.715,89 | Finanziamento del Comune di Gallarate per Piano diritto allo studio 2020 - quota gennaio-giugno 2020 |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 2/3 | -256,62 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 4/3 | 256,62 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 02/11/2020 | 2 | C | 2/3 | 10.966,67 | Finanziamento M.I. per funzionamento amm.vo didattico periodo settembre-dicembre 2020 |
| 22/12/2020 | 5348 | E | 1/2 | 1.006,06 | Maggiore entrata finalizzata per erogazione fondi comunali per Diritto allo studio periodo settembre - dicembre 2020 |
| 22/12/2020 | 5348 | E | 2/3 | 3.143,92 | Maggiore entrata finalizzata per erogazione fondi |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | comunali per Diritto allo studio periodo settembre - dicembre 2020 |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 51.784,12 | |
| Somme impegnate | € | 34.923,16 | |
| Pagato | € | 34.923,16 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 51.784,12 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 16.860,96 | |

Attività - A01.9 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

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

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 38.219,47 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 24/06/2020 | 2439 | E | 2/3 | 38.219,47 | Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 |
| 09/10/2020 | 3890 | E | 2/3 | -52,37 | Storno nell'ambito delle spese della A01/9 per restituzione somme rimaste inutilizzate - finanziamento art. 231 c.1 D.L. 34/2020 |
| 09/10/2020 | 3890 | E | 9/2 | 52,37 | Storno nell'ambito delle spese della A01/9 per restituzione somme rimaste inutilizzate - finanziamento art. 231 c.1 D.L. 34/2020 |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 38.219,47 | |
| Somme impegnate | € | 38.219,47 | |
| Pagato | € | 38.219,47 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 38.219,47 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 | |

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 22.812,18 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 9.501,40 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 11/02/2020 | 810 | E | 3/7 | 3.000,00 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 11/02/2020 | 810 | E | 4/3 | 6.500,00 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 3/7 | 1,60 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 3/8 | -1,60 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 29/06/2020 | 1 | C | 2/2 | 1,40 | Interessi attivi al 31/12/2019 c/c/p (€ 1,39) e interessi conto di Tesoreria Banca d'Italia (€ 0,01) |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 2/1 | 298,00 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 2/2 | -300,00 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 3/7 | 4.000,00 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 4/3 | -4.000,00 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 5/1 | 2,00 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 32.313,58 |
|-----------------------|---|-----------|

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Somme impegnate | € | 15.284,39 | |
| Pagato | € | 15.284,39 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 32.313,58 | |
| Residua disponibilità finanzia | € | 17.029,19 | |

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Funzionamento didattico

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 14.539,55 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 25.950,20 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 11/02/2020 | 810 | E | 1/1 | 1.625,59 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 11/02/2020 | 810 | E | 2/3 | 7.605,40 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 11/02/2020 | 810 | E | 3/11 | -119,99 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 12/03/2020 | 1179 | E | 5/3 | 2.182,50 | Maggiore entrate finalizzate contributi genitori degli alunni per Progetto Bimed (€ 2182,50), esami Trinity (€ 1846,00), visite guidate varie (€ 8975,50) |
| 05/05/2020 | 1512 | E | 3/12 | 209,00 | Modifiche al P.A. e.f. 2020 per maggiore entrata finalizzata per rimborso spese di trasporto per partecipazione alle attività del Progetto "Per chi crea" presso il MAGA di Gallarate in data 18/02/2020. |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 2/3 | -2.634,72 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 3/2 | 634,72 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 4/3 | 2.000,00 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 12/10/2020 | 3918 | E | 2/1 | 871,20 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti musicali (€ 120,00), per libretti personali (€ 871,20), per contributo volontario (€ 2605,00), per assicuraz. alunni (€ 4855,50) e contributi del personale per assicuraz. (€ 612,00) |
| 12/10/2020 | 3918 | E | 3/11 | 5.467,50 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti musicali (€ 120,00), per libretti personali (€ 871,20), per contributo volontario (€ 2605,00), per assicuraz. alunni (€ 4855,50) e contributi del personale per assicuraz. (€ 612,00) |
| 28/10/2020 | 4244 | E | 2/1 | 893,20 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti mus. (€ 600,00), per libretti personali (€ 893,20), per contributo volontario (€ 3430,00), per assicuraz. alunni (€ 5948,00) e contributi del personale per assicuraz. (€ 960,50) |
| 28/10/2020 | 4244 | E | 3/11 | 6.908,50 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti mus. (€ 600,00), per libretti personali (€ 893,20), per contributo volontario (€ 3430,00), per assicuraz. alunni (€ 5948,00) e contributi del personale per assicuraz. (€ 960,50) |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 2/1 | 664,66 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 2/3 | -2.806,83 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 4/3 | 1.350,89 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 5/1 | 791,28 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 05/11/2020 | 4432 | E | 2/1 | 1,20 | Contributi genitori degli alunni per assicurazione infortuni (€ 8,50), libretti (€ 1,20), contributo volontario (€ 5,00). |
| 05/11/2020 | 4432 | E | 3/11 | 8,50 | Contributi genitori degli alunni per assicurazione infortuni (€ 8,50), libretti (€ 1,20), contributo volontario (€ 5,00). |
| 19/11/2020 | 4749 | E | 1/2 | 280,00 | Maggiore entrata finalizzata per contributo Progetto Frutta e verdura nelle Scuole - a.s. 2019/2020 |
| 19/11/2020 | 4750 | E | 2/1 | 0,60 | Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori degli |

| | | | | | |
|------------|------|---|------|-------|---|
| | | | | | alunni per assicurazione (€ 17,00), libretti (€ 0,60), contributi volontari (€ 10,00). |
| 19/11/2020 | 4750 | E | 3/11 | 17,00 | Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori degli alunni per assicurazione (€ 17,00), libretti (€ 0,60), contributi volontari (€ 10,00). |

| | | | |
|---|---|-----------------|---|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 40.489,75 | |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 35.472,17 | |
| <i>Pagato</i> | € | 35.472,17 | |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 40.489,75 | |
| <i>Residua disponibilità finanziarie</i> | € | 5.017,58 | |

Attività - A03.4 - I genitori e la scuola

I genitori e la scuola

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 14.283,93 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 6.050,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 12/10/2020 | 3918 | E | 4/3 | 2.605,00 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti musicali (€ 120,00), per libretti personali (€ 871,20), per contributo volontario (€ 2605,00), per assicuraz. alunni (€ 4855,50) e contributi del personale per assicuraz. (€ 612,00) |
| 28/10/2020 | 4244 | E | 4/3 | 3.430,00 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti mus. (€ 600,00), per libretti personali (€ 893,20), per contributo volontario (€ 3430,00), per assicuraz. alunni (€ 5948,00) e contributi del personale per assicuraz. (€ 960,50) |
| 05/11/2020 | 4432 | E | 4/3 | 5,00 | Contributi genitori degli alunni per assicurazione infortuni (€ 8,50), libretti (€ 1,20), contributo volontario (€ 5,00). |
| 19/11/2020 | 4750 | E | 4/3 | 10,00 | Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori degli alunni per assicurazione (€ 17,00), libretti (€ 0,60), contributi volontari (€ 10,00). |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 20.333,93 | |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 0,00 | |
| <i>Pagato</i> | € | 0,00 | |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 20.333,93 | |
| <i>Residua disponibilità finanziarie</i> | € | 20.333,93 | |

Attività - A03.7 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 0,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 1.448,24 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 02/04/2020 | 1261 | E | 4/3 | 1.448,24 | Modifiche per maggiori entrate finalizzate - D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 - lettera a) € 1.448,24, lettera b) € 8.549,34 e lettera c) € 724,12; |

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 1.448,24 | |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 1.448,24 | |
| <i>Pagato</i> | € | 1.448,24 | |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 1.448,24 | |
| <i>Residua disponibilità finanziarie</i> | € | 0,00 | |

Attività - A03.8 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.549,34

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 02/04/2020 | 1261 | E | 4/3 | 8.549,34 | Modifiche per maggiori entrate finalizzate - D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 - lettera a) € 1.448,24, lettera b) € 8.549,34 e lettera c) € 724,12; |

Previsione definitiva € 8.549,34
 Somme impegnate € 8.549,34
 Pagato € 8.549,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.549,34
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Attività - A03.10 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 24/06/2020 | 2439 | E | 4/3 | 10.000,00 | Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 |
| 09/10/2020 | 3891 | E | 4/3 | -42,60 | Storno nell'ambito delle spese della A03/10 per restituzione somme rimaste inutilizzate - finanziamento art. 231 c.1 D.L. 34/2020 |
| 09/10/2020 | 3891 | E | 9/2 | 42,60 | Storno nell'ambito delle spese della A03/10 per restituzione somme rimaste inutilizzate - finanziamento art. 231 c.1 D.L. 34/2020 |

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 10.000,00
 Pagato € 10.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Attività - A03.11 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.245,40

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 26/11/2020 | 4888 | E | 4/3 | 10.245,40 | Maggiore entrata finalizzata per assegnazione risorse art. 21 D.L. 28/10/2020 n. 137 |

Previsione definitiva € 10.245,40
 Somme impegnate € 10.245,40
 Pagato € 10.245,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 10.245,40
 Residua disponibilità finanz € 0,00

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 16.133,17
 Variazioni in corso d'anno € 9.086,66

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 11/02/2020 | 810 | E | 3/12 | 0,40 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 12/03/2020 | 1179 | E | 3/12 | 8.975,50 | Maggiore entrate finalizzate contributi genitori degli alunni per Progetto Bimed (€ 2182,50), esami Trinity (€ 1846,00), visite guidate varie (€ 8975,50) |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 3/12 | -360,00 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 9/2 | 360,00 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 25/06/2020 | 2448 | E | 3/12 | 110,66 | Rimborso quota caparra per visita guidata a Omegna del 1-4-2020 |
| 13/07/2020 | 2736 | E | 3/12 | 0,10 | Maggiore entrata finalizzata per entrato rimborso quota iscrizione esame Trinity a.s. 2019/20 e per saldo contributi per visite guidate a.s. 2019/20 |

Previsione definitiva € 25.219,83
 Somme impegnate € 4.962,51
 Pagato € 4.962,51
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 25.219,83
 Residua disponibilità finanz € 20.257,32

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 2.181,93
 Variazioni in corso d'anno € 1.297,41

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 11/02/2020 | 810 | E | 3/12 | 886,62 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 02/11/2020 | 2 | C | 3/12 | 28,00 | Finanziamento M.I. per funzionamento amm.vo didattico periodo settembre-dicembre 2020 |
| 05/11/2020 | 4428 | E | 3/12 | 382,79 | Finanziamento a.s. 2020 - D.L. 104/2013 - art. 8 c. 1 - Orientamento |

Previsione definitiva € 3.479,34
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.479,34
 Residua disponibilità finanz € 3.479,34

Progetti - P01.1 - Sperimentando si impara

Sperimentando si impara

Previsione iniziale € 2.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 02/04/2020 | 1266 | E | 1/1 | 1.000,00 | Modifiche per maggiore entrata finalizzata . PNSD Azione #28 - Animatore Digitale anno 2020. |
| 08/04/2020 | 1302 | E | 4/3 | 3.000,00 | Modifiche al P.A. e.f. 2020 per contributi Comune di Gallarate - Bilancio Partecipato 2019 - 1^ tranche per Incontri tra psicologi e bambini e genitori(€ 2.000,00) e per Allestimento Aula Scienze e Informatica c/o Primaria Moriggia (€ 3.000,00) |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 6.800,00 | |
| Somme impegnate | € | 1.391,55 | |
| Pagato | € | 1.391,55 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.800,00 | |
| Residua disponibilità finanzia | € | 5.408,45 | |

Progetti - P02.3 - Potenziamento lingue e Internazionalizzazione

Potenziamento lingue e Internazionalizzazione

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 7.566,75 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 17.843,49 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 21/01/2020 | 332 | E | 1/1 | 500,00 | Contributi alunni per corso di latino (€ 500,00), corso di inglese Scuole Primarie (€ 2180,00) |
| 21/01/2020 | 332 | E | 3/2 | 2.180,00 | Contributi alunni per corso di latino (€ 500,00), corso di inglese Scuole Primarie (€ 2180,00) |
| 07/02/2020 | 698 | E | 1/1 | 75,00 | Contributi alunni per corso di potenziamento inglese Primaria (€ 800,00), corso di potenziamento inglese Majno (€ 1420,00), contributo alunni per corso latino Majno (€ 75,00) |
| 07/02/2020 | 698 | E | 3/2 | 2.220,00 | Contributi alunni per corso di potenziamento inglese Primaria (€ 800,00), corso di potenziamento inglese Majno (€ 1420,00), contributo alunni per corso latino Majno (€ 75,00) |
| 10/03/2020 | 1132 | E | 3/2 | 2.550,00 | Maggiore entrata finalizzata per saldo contributo per compensi assistente di lingua straniera a.s. 2019/20 |
| 12/03/2020 | 1179 | E | 3/2 | 1.846,00 | Maggiore entrate finalizzate contributi genitori degli alunni per Progetto Bimed (€ 2182,50), esami Trinity (€ 1846,00), visite guidate varie (€ 8975,50) |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 1/1 | -230,00 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 3/2 | -3.917,60 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 3/6 | 341,60 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 5/3 | 800,00 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 9/2 | 3.006,00 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 13/07/2020 | 2736 | E | 9/2 | 71,00 | Maggiore entrata finalizzata per entrato rimborso quota iscrizione esame Trinity a.s. 2019/20 e per saldo contributi per visite guidate a.s. 2019/20 |
| 26/10/2020 | 4203 | E | 3/2 | 4.000,00 | Finanziamento del Comune di Gallarate per Piano diritto allo studio 2020 - quota gennaio-giugno 2020 |
| 22/12/2020 | 5348 | E | 3/2 | 4.401,49 | Maggiore entrata finalizzata per erogazione fondi comunali per Diritto allo studio periodo settembre - dicembre 2020 |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 25.410,24 | |
| Somme impegnate | € | 11.312,27 | |
| Pagato | € | 11.312,27 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 25.410,24 | |
| Residua disponibilità finanzia | € | 14.097,97 | |

Progetti - P02.4 - Crescendo in musica e a regola d'arte

Crescendo in musica e a regola d'arte

Previsione iniziale € 8.708,50
 Variazioni in corso d'anno € 9.322,24

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 11/02/2020 | 810 | E | 3/12 | 6.000,00 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 12/10/2020 | 3918 | E | 2/3 | 120,00 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti musicali (€ 120,00), per libretti personali (€ 871,20), per contributo volontario (€ 2605,00), per assicuraz. alunni (€ 4855,50) e contributi del personale per assicuraz. (€ 612,00) |
| 26/10/2020 | 4203 | E | 2/3 | 2.602,24 | Finanziamento del Comune di Gallarate per Piano diritto allo studio 2020 - quota gennaio-giugno 2020 |
| 28/10/2020 | 4244 | E | 2/3 | 600,00 | Contributi genitori degli alunni - a.s. 2020/2021 per revisione strumenti mus. (€ 600,00), per libretti personali (€ 893,20), per contributo volontario (€ 3430,00), per assicuraz. alunni (€ 5948,00) e contributi del personale per assicuraz. (€ 960,50) |

Previsione definitiva € 18.030,74
 Somme impegnate € 2.658,66
 Pagato € 2.658,66
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.030,74
 Residua disponibilità finanz € 15.372,08

Progetti - P02.5 - Una scuola inclusiva

Una scuola inclusiva

Previsione iniziale € 13.648,41
 Variazioni in corso d'anno € 18.525,90

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 11/02/2020 | 810 | E | 3/2 | 1.842,00 | Modifiche al P.A. 2020 per avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato definitivo al 31/12/2019. |
| 08/04/2020 | 1302 | E | 3/2 | 2.000,00 | Modifiche al P.A. e.f. 2020 per contributi Comune di Gallarate - Bilancio Partecipato 2019 - 1^ tranche per Incontri tra psicologi e bambini e genitori(€ 2.000,00) e per Allestimento Aula Scienze e Informatica c/o Primaria Moriggia (€ 3.000,00) |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 2/3 | -42,50 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 3/2 | 42,50 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 02/11/2020 | 2 | C | 2/3 | 190,00 | Finanziamento M.I. per funzionamento amm.vo didattico periodo settembre-dicembre 2020 |
| 05/11/2020 | 4430 | E | 3/2 | 1.600,00 | Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico - a.f. 2020 per Assistenza psicologica |
| 05/11/2020 | 4431 | E | 2/3 | 70,00 | Finanziamento per integrazione funzionameto amm.vo e didattico a.f. 2020 per alunni diversamente abili |
| 16/12/2020 | 5245 | E | 3/2 | 2.823,90 | Maggiore entrata finalizzata per erogazione fondi comunali per Mediazione nelle Scuole dell'Infanzia anno 2020. |
| 22/12/2020 | 5349 | E | 4/3 | 10.000,00 | Maggiore entrata finalizzata per erogazione fondi comunali per Contributo spazie e progetti disabilità grave |

Previsione definitiva € 32.174,31
 Somme impegnate € 8.668,60
 Pagato € 7.833,15
 Rimasto da pagare € 835,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 32.174,31
 Residua disponibilità finanz € **23.505,71**

Progetti - P04.7 - Formazione / aggiornamento del personale

Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.065,77

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 28/05/2020 | 1740 | E | 1/1 | 1.065,77 | Modifiche al P.A. e.f. 2020 per assegnazione finanziamento per Corsi di formazione ambito 35 a.s.2019/2020. |

Previsione definitiva € 5.065,77
 Somme impegnate € 2.192,86
 Pagato € 2.192,86
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.065,77
 Residua disponibilità finanz € **2.872,91**

Progetti - P04.9 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 724,12

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 02/04/2020 | 1261 | E | 3/5 | 724,12 | Modifiche per maggiori entrate finalizzate - D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 - lettera a) € 1.448,24, lettera b) € 8.549,34 e lettera c) € 724,12; |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 3/5 | -724,12 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 9/2 | 724,12 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |

Previsione definitiva € 724,12
 Somme impegnate € 724,12
 Pagato € 724,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 724,12
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P04.10 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

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

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 24/06/2020 | 2439 | E | 3/5 | 2.000,00 | Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 |
| 09/10/2020 | 3892 | E | 3/5 | -109,00 | Storno nell'ambito delle spese del P04/10 per restituzione somme rimaste inutilizzate - finanziamento art. 231 c.1 D.L. 34/2020 |
| 09/10/2020 | 3892 | E | 9/2 | 109,00 | Storno nell'ambito delle spese del P04/10 per restituzione somme rimaste inutilizzate - finanziamento art. 231 c.1 D.L. 34/2020 |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 2.000,00 | |
| Somme impegnate | € | 2.000,00 | |
| Pagato | € | 1.390,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 610,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.000,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 0,00 | |

Progetti - P05.8 - Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 7.809,36 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 12.575,70 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 17/06/2020 | 2207 | E | 2/3 | -728,82 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 3/2 | 2.512,39 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 3/12 | -1.784,13 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 17/06/2020 | 2207 | E | 5/3 | 0,56 | Storni nell'ambito delle attività e dei progetti per assestamento bilancio e.f. 2020 |
| 26/10/2020 | 4203 | E | 2/3 | 7.545,42 | Finanziamento del Comune di Gallarate per Piano diritto allo studio 2020 - quota gennaio-giugno 2020 |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 3/2 | -317,60 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 30/10/2020 | 4292 | E | 3/6 | 317,60 | Storni nell'ambito delle spese dell'A1, A2, A3, P1, P5, P8 per assestamento di bilancio |
| 22/12/2020 | 5348 | E | 2/3 | 5.030,28 | Maggiore entrata finalizzata per erogazione fondi comunali per Diritto allo studio periodo settembre - dicembre 2020 |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 20.385,06 | |
| Somme impegnate | € | 8.904,51 | |
| Pagato | € | 8.904,51 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 20.385,06 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 11.480,55 | |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| FONDO DI CASSA | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | 130.071,55 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 221.556,51 | |
| b) in conto residui | € | 1.875,00 | |
| | | Totale | € 223.431,51 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 195.511,80 | |
| d) in conto residui | € | 0,00 | |
| | | Totale | € 195.511,80 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | € | 157.991,26 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 670,18 | |
| - Residui passivi | € | 1.445,45 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | € | 157.215,99 |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 102.805,43 | 5.221,91 | 108.027,34 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 102.805,43 | 5.221,91 | 108.027,34 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 2.545,18 | -1.875,00 | 670,18 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 130.071,55 | 27.919,71 | 157.991,26 |
| Totale disponibilità | 132.616,73 | 26.044,71 | 158.661,44 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 235.422,16 | 31.266,62 | 266.688,78 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 0,00 | 1.445,45 | 1.445,45 |
| Totale Debiti | 0,00 | 1.445,45 | 1.445,45 |
| Consistenza patrimoniale | 235.422,16 | 29.821,17 | 265.243,33 |
| TOTALE PASSIVO | 235.422,16 | 31.266,62 | 266.688,78 |
| Note relative alla situazione patrimoniale: | | | |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale redidui |
|---------|----------|----------------------------|------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 2.545,18 | 0,00 | 2.545,18 | 1.875,00 | 670,18 | 0,00 | 670,18 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,45 | 1.445,45 |

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|------|--|-------------------|---|
| 01 | Spese di personale | 13.927,41 | 7,07% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 76.939,66 | 39,06% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 58.781,77 | 29,84% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 36.294,95 | 18,43% |
| 05 | Altre spese | 7.506,37 | 3,81% |
| 06 | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 3.507,09 | 1,78% |
| | Totale generale | 196.957,25 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 14/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 50 del 26/11/2020.

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

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

Gallarate, 02/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Iolanda Carla Gallesi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma2 del D.L. n. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniele Chiffi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma2 del D.L. n. 39/93