



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Ministero dell'Istruzione

ICS CASSAGO BRIANZA AGOSTINO DI IPPONA

Via Santo L. Guanella, 3 – 23893 Cassago Brianza

Tel: 039 955358 – Fax: 039 9287522

email uffici: lcic807004@istruzione.itposta certificata: lcic807004@pec.istruzione.itsito internet : www.icscassago.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			147.368,54
	Competenza	138.059,92	
SOMME RISCOSE			
	Residui	124,76	
	Totale(1)	138.184,68	
	Competenza	81.987,64	
SOMME PAGATE			
	Residui	24.421,28	
	Totale(2)	106.408,92	
	Differenza (1-2)		31.775,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			179.144,30

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 164.399,86 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	15.565,55	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	1.430,29	
	Totale(1)	16.995,84	
	Esercizio Corrente	23.700,53	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	8.039,75	
	Totale(2)	31.740,28	
	Differenza (1-2)		14.744,44
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			179.144,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			164.399,86

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 47.937,30 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	153.625,47
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	105.688,17
AVANZO ESERCIZIO 2020	47.937,30

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

LCIC807004 - AC28B40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000714 - 15/03/2021 - VI.3 - U

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			52.608,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazione su avanzo amm.ne presunto	-7.703,62
30/12/2020	43	Variazione da radiazione residui passivi delibera n. 78 del 10.12.19	3.307,97
Previsione definitiva			48.212,44
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			48.212,44

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			41.338,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazione su avanzo amm.ne presunto	1.421,12
Previsione definitiva			42.759,86
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			42.759,86

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2020	14	Saldo Progetto PON FSE Inclusione prot.n. 10862 del 16/09/2016	5.175,79
29/09/2020	20	Progetto PON FSE-LO 10.2.2A 2020-277 Integrazione e potenziamento delle competenze	11.058,82
Previsione definitiva			16.234,61
Somme Riscosse			5.175,79
Somme da riscuotere			11.058,82
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2020	9	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8-10.8.6A-FESRPON-LO-2020-323 Smart Class DAD	12.999,97
23/11/2020	32	Minore assegnazione da minore spesa Progetto PON FESR Smart Class	-35,95
Previsione definitiva			12.964,02
Somme Riscosse			12.291,34
Somme da riscuotere			672,68
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

LCIC807004 - AC28B40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000714 - 15/03/2021 - VI.3 - U

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.075,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	21	Assegnazione integrativa al Programma Annuale Funzionamento Amm.vo e Didattico set-dic 2020	5.415,34
12/12/2020	35	Maggiore entrata per integrazione funzionamento alunni div.abili	60,00
Previsione definitiva			16.550,67
Somme Riscosse			16.490,67
Somme da riscuotere			60,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2020	39	Maggiore entrata da USR Lombardia a sostegno patti di comunità	3.125,00
Previsione definitiva			3.125,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.125,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2020	4	Assegnazione fondi Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
23/03/2020	5	Assegnazione fondi per formazione personale docente	544,00
01/04/2020	6	Assegnazione fondi dispositivi di protezione e igiene personale intera comunità scolastica- nota 562/2020	3.254,40
30/10/2020	24	Assegnazione fondi ORIENTAMENTO A.F. 2020	164,05
30/10/2020	25	Assegnazione fondi Consulenza psicologica funzionamento E.F.2020	1.600,00
04/11/2020	26	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI	60,00
12/12/2020	36	A.F.2020 - art. 8, del DI 104/2013 - Orientamento - DDG n. 1741 del 16 ottobre 2020	164,05
18/12/2020	38	Maggiore entrata per residui sofferenze finanziarie a.f. 2020	973,79
06/04/2020	7	"Risorse ex art. 120 DL 18/2020" -Assegnazione fondi per acquisto dispositivi digitali individuali	8.340,15
04/05/2020	8	Assegnazione fondi per acquisto strumenti per didattica a distanza e per formazione del personale-articolo 120 del D.L. n. 18/2020	1.657,16
29/07/2020	15	Assegnazione risorsa finanziaria ex.art.231, comma 1 del D.L. 19/05/20 nota n. 13449 del 30 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 20/21	24.206,35
03/09/2020	17	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
14/11/2020	27	DDI - art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – (cd. "Decreto Ristori")	9.868,03
Previsione definitiva			52.631,98
Somme Riscosse			52.467,93
Somme da riscuotere			164,05
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2020	42	Maggiore entrata da Provincia di Lecco per tirocini formativi	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			23.124,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2020	23	Assegnazione fondi da Comune di Cremella e Cassago per Funzioni miste sc.sec. 1°grado	1.500,00
23/11/2020	31	Minore entrata da Comune di Cassago e.f. 2020	-11.400,00
22/12/2020	40	Contributo da Comune Cassago come da rendiconto spese gen/ago 2020	9.187,30
Previsione definitiva			22.411,30
Somme Riscosse			21.961,30
Somme da riscuotere			450,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	30	Minore importo per contributo volontario a.s. 20/21	-448,50
10/12/2020	34	Maggiore entrata per diario/assicurazione alunni e contrib. volontario a.s. 20/21	257,00
Previsione definitiva			3.808,50
Somme Riscosse			3.808,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2020	28	Minore impegno per visite di istruzione periodo 01/01/20 - 31/12/2020	-3.626,87
Previsione definitiva			11.373,13
Somme Riscosse			11.373,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	29	Minore importo per assicurazione alunni e personale	-565,00
10/12/2020	34	Maggiore entrata per diario/assicurazione alunni e contrib. volontario a.s. 20/21	40,00
Previsione definitiva			4.475,00
Somme Riscosse			4.475,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	29	Minore importo per assicurazione alunni e personale	-44,00
Previsione definitiva			456,00
Somme Riscosse			456,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2020	16	Premio Obiettivo raggiunto 1° semestre 2020 Classe Caffè	96,24
Previsione definitiva			96,24
Somme Riscosse			96,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			6.580,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2020	11	Maggiore entrata per corso nuoto sc. prim Cremella	166,00
20/06/2020	12	Minore entrata per corso psicomotricità a.s. 19-20	-108,00
20/06/2020	13	N.1 quota corso inglese infanzia	15,00
16/09/2020	18	Contributo da famiglie per acquisto diario a.s. 2020/21	1.335,00
24/11/2020	33	Minore entrata per corsi e certificazione madrelingua inglese e.f. 2020	-1.584,00
10/12/2020	34	Maggiore entrata per diario/assicurazione alunni e contrib. volontario a.s. 20/21	9,00
15/12/2020	37	Minore entrata per infanzia da famiglie	-224,00
23/12/2020	41	Maggiore entrata per corso madrelingua inglese cl.III sc.sec.1° grado	665,00
Previsione definitiva			6.854,00
Somme Riscosse			6.819,00
Somme da riscuotere			35,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2020	3	Contributo da Associazione Sajopp per scuola dell'Infanzia	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2020	10	Restituzione caparra visita di istruzione a Torino non effettuata	1.045,00
Previsione definitiva			1.045,00
Somme Riscosse			1.045,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
244.597,77	153.625,47	138.059,92	15.565,55	90.972,30

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			19.959,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazione su avanzo amm.ne presunto	-1.333,38
01/04/2020	6	Assegnazione fondi dispositivi di protezione e igiene personale intera comunità scolastica - nota 562/2020	3.254,40
23/11/2020	31	Minore entrata da Comune di Cassago e.f. 2020	-4.000,00

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

LCIC807004 - AC28B40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000714 - 15/03/2021 - VI.3 - U

22/12/2020	40	Contributo da Comune Cassago come da rendiconto spese gen/ago 2020	409,31
29/07/2020	15	Assegnazione risorsa finanziaria ex.art.231, comma 1 del D.L. 19/05/20 nota n. 13449 del 30 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 20/21	12.000,00
30/09/2020	22	Storno da A03/07 e da P04/02 ad A01/01	6.375,50
Previsione definitiva			36.665,15
Somme Pagate			21.822,25
Somme da pagare			693,96
Economie			14.148,94

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

			Previsione iniziale	32.721,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/01/2020	1	Variazione su avanzo amm.ne presunto	-3.412,27	
15/01/2020	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
31/07/2020	16	Premio Obiettivo raggiunto 1° semestre 2020 Ciesse Caffè	96,24	
16/09/2020	18	Contributo da famiglie per acquisto diario a.s. 2020/21	1.335,00	
24/09/2020	19	Storno contributo volontario da A05 Visite di istruzione ad A02 Funzionamento	1.036,00	
30/09/2020	21	Assegnazione integrativa al Programma Annuale Funzionamento Amm.vo e Didattico set-dic 2020	3.000,00	
23/11/2020	29	Minore importo per assicurazione alunni e personale	-609,00	
23/11/2020	31	Minore entrata da Comune di Cassago e.f. 2020	-1.000,00	
10/12/2020	34	Maggiore entrata per diario/assicurazione alunni e contrib. volontario a.s. 20/21	58,00	
22/12/2020	40	Contributo da Comune Cassago come da rendiconto spese gen/ago 2020	5.029,18	
28/12/2020	42	Maggiore entrata da Provincia di Lecco per tirocini formativi	800,00	
Previsione definitiva			39.054,93	
Somme Pagate			12.897,54	
Somme da pagare			6.196,93	
Economie			19.960,46	

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

			Previsione iniziale	51.024,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/01/2020	1	Variazione su avanzo amm.ne presunto	-2.356,93	
23/03/2020	4	Assegnazione fondi Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	
30/09/2020	21	Assegnazione integrativa al Programma Annuale Funzionamento Amm.vo e Didattico set-dic 2020	1.100,00	
23/11/2020	31	Minore entrata da Comune di Cassago e.f. 2020	-5.400,00	
10/12/2020	34	Maggiore entrata per diario/assicurazione alunni e contrib. volontario a.s. 20/21	248,00	
19/12/2020	39	Maggiore entrata da USR Lombardia a sostegno patti di comunità	3.125,00	
22/12/2020	40	Contributo da Comune Cassago come da rendiconto spese gen/ago 2020	2.756,81	
09/10/2020	23	Assegnazione fondi da Comune di Cremella e Cassago per Funzioni miste sc.sec. 1° grado	1.500,00	
04/11/2020	26	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_ AMMIN_ DID. ALUNNI DIVERSAM_ ABILI	60,00	
12/12/2020	35	Maggiore entrata per integrazione funzionamento alunni div.abili	60,00	
20/06/2020	11	Maggiore entrata per corso nuoto sc. prim Cremella	166,00	
13/02/2020	3	Contributo da Associazione Sajopp per scuola dell'Infanzia	800,00	
20	12	Minore entrata per corso psicomotricità a.s. 19-20	-108,00	
20/06/2020	13	N.1 quota corso inglese infanzia	15,00	

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

LCIC807004 - AC28B40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000714 - 15/03/2021 - VI.3 - U

23/11/2020	30	Minore importo per contributo volontario a.s. 20/21	-301,00
24/09/2020	19	Storno contributo volontario da A05 Visite di istruzione ad A02 Funzionamento	-36,00
15/12/2020	37	Minore entrata per infanzia da famiglie	-224,00
06/04/2020	7	"Risorse ex art. 120 DL 18/2020" -Assegnazione fondi per acquisto dispositivi digitali individuali	8.340,15
04/05/2020	8	Assegnazione fondi per acquisto strumenti per didattica a distanza e per formazione del personale-articolo 120 del D.L. n. 18/2020	1.104,77
11/05/2020	9	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8-10.8.6A-FESRPON-LO-2020-323 Smart Class DAD	12.999,97
23/11/2020	32	Minore assegnazione da minore spesa Progetto PON FESR Smart Class	-35,95
29/07/2020	15	Assegnazione risorsa finanziaria ex.art.231, comma 1 del D.L. 19/05/20 nota n. 13449 del 30 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 20/21	9.000,00
30/09/2020	22	Storno da A03/07 e da P04/02 ad A01/01	-3.519,15
03/09/2020	17	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
29/09/2020	20	Progetto PON FSE-LO 10.2.2A 2020-277 Integrazione e potenziamento delle competenze	11.058,82
14/11/2020	27	DDI - art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - (cd. "Decreto Ristori")	9.868,03
Previsione definitiva			103.045,85
Somme Pagate			33.802,18
Somme da pagare			11.047,52
Economie			58.196,15

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			25.149,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazione su avanzo amm.ne presunto	439,50
04/06/2020	10	Restituzione caparra visita di istruzione a Torino non effettuata	1.045,00
24/09/2020	19	Storno contributo volontario da A05 Visite di istruzione ad A02 Funzionamento	-1.000,00
18/11/2020	28	Minore impegno per visite di istruzione periodo 01/01/20 - 31/12/2020	-3.626,87
Previsione definitiva			22.006,73
Somme Pagate			12.606,21
Somme da pagare			1.136,74
Economie			8.263,78

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.636,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazione su avanzo amm.ne presunto	215,58
30/09/2020	21	Assegnazione integrativa al Programma Annuale Funzionamento Amm.vo e Didattico set-dic 2020	1.315,34
30/10/2020	24	Assegnazione fondi ORIENTAMENTO A,F. 2020	164,05
23/11/2020	30	Minore importo per contributo volontario a.s. 20/21	-147,50
12/12/2020	36	A.F.2020 - art. 8, del DI 104/2013 - Orientamento - DDG n. 1741 del 16 ottobre 2020	164,05
Previsione definitiva			3.347,52
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			365,38
Economie			2.982,14

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

Previsione iniziale	1.950,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.950,00

Aggregato P.voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			10.208,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	25	Assegnazione fondi Consulenza psicologica funzionamento E.F.2020	1.600,00
23/11/2020	31	Minore entrata da Comune di Cassago e.f. 2020	-1.000,00
22/12/2020	40	Contributo da Comune Cassago come da rendiconto spese gen/ago 2020	992,00
24/07/2020	14	Saldo Progetto PON FSE Inclusione prot.n. 10862 del 16/09/2016	5.175,79
Previsione definitiva			16.976,12
Somme Pagate			2,00
Somme da pagare			1.600,00
Economie			15.374,12

Aggregato P.voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			4.986,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Variazione su avanzo amm.ne presunto	165,00
24/11/2020	33	Minore entrata per corsi e certificazione madrelingua inglese e.f. 2020	-1.584,00
23/12/2020	41	Maggiore entrata per corso madrelingua inglese cl.III sc.sec.1°grado	665,00
Previsione definitiva			4.232,25
Somme Pagate			50,00
Somme da pagare			1.440,00
Economie			2.742,25

Aggregato P.voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.752,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2020	5	Assegnazione fondi per formazione personale docente	544,00
18/12/2020	38	Maggiore entrata per residui sofferenze finanziarie a.f. 2020	973,79
29/07/2020	15	Assegnazione risorsa finanziaria ex.art.231, comma 1 del D.L. 19/05/20 nota n. 13449 del 30 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 20/21	3.206,35
30/09/2020	22	Storno da A03/07 e da P04/02 ad A01/01	-2.856,35
04/05/2020	8	Assegnazione fondi per acquisto strumenti per didattica a distanza e per formazione del personale- articolo 120 del D.L. n. 18/2020	552,39
Previsione definitiva			6.172,57
Somme Pagate			807,46
Somme da pagare			1.220,00
Economie			4.145,11

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
233.651,12	105.688,17	81.987,64	23.700,53	127.962,95

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Prospetto dell'ATTIVO:

- nell'anno 2020, i beni materiali hanno visto un aumento per acquisto di: n. 23 Notebook, n. 16 Chromebook, n. 2 Videoproiettori, n. 1 server, n.1 carrello carica pc mobile;
- la quota di ammortamento per l'anno 2020, stabilita secondo le percentuali di cui alla circolare Miur n. 2233 del 02/04/2012, ammonta ad € 4.847,50.

INVENTARIO RIEPILOGO al 31/12/2020			
	Descrizione	Quantità	Valore
01/01/2020		108	12.556,28
31/12/2020	scarico beni	0	0,00
31/12/2020	carico beni	44	15.928,30
31/12/2020	ammortamento	0	-4.847,08
31/12/2020	Totale	152	23.637,50

I Crediti verso lo Stato ammontano ad € 16.510,84; detti crediti sono dovuti all'attivazione/autorizzazione Progetti PON FESR/PON FSE 2020, all'assegnazione per Spese di Personale di anni pregressi.

I Crediti verso Altri ammontano ad € 485,00 e sono relativi a contributi da ente comunale e da famiglie.

La disponibilità di Cassa – presso la Banca d'Italia - a fine esercizio ammonta ad € 179.144,30

La disponibilità sul c/c postale risulta di € 254,52, risultante dalle somme versate dalle Famiglie per varie attività complementari.

Prospetto del PASSIVO:

- i debiti nei confronti dello Stato ammontano ad € 5.880,63 e sono relativi a contributi su compensi al Personale e contributi erariali relativi a fatture da liquidare;
- i debiti verso Altri assommano ad € 25.859,65. Essi si riferiscono ad impegni per spese progetti che saranno liquidati al termine dell'anno scolastico, oppure assunti negli ultimi mesi dell'anno o ad impegni per cui non è pervenuta pezza giustificativa.

Consistenza Patrimoniale al 31/12/2020: € 188.292,83

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

CONCLUSIONI - RISULTATI CONSEGUITI : Attività e Progetti realizzati e/o in via di realizzazione

Dall'analisi di quanto sopra si evidenzia che le attività e i progetti, in coerenza con gli obiettivi del PTOF per l'anno scolastico 2019/2020 sono stati parzialmente realizzati, in considerazione della particolare situazione epidemiologica. Gli operatori scolastici hanno contribuito secondo le proprie competenze e professionalità all'erogazione di un servizio formativo di qualità. I rappresentanti dei genitori degli alunni sono stati convocati per costruire il dialogo educativo del percorso formativo dei ragazzi nell'ottica della corresponsabilità educativa. La dotazione strumentale dell'istituto è stata implementata e il sito dell'Istituto www.icscassago.edu.it è stato costantemente aggiornato per semplificare la comunicazione tra utenza e amministrazione. L'attuazione del programma finanziario, in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è stata realizzata, per quanto possibile, valorizzando le risorse umane presenti nella scuola e potenziando le attrezzature didattiche, anche grazie ai contributi: di Fondi Europei PON; di finanziamenti ministeriali ad hoc (per la didattica a distanza-DL18/2020; Decreto Rilancio, Decreto Ristori); degli Enti Locali e delle famiglie.

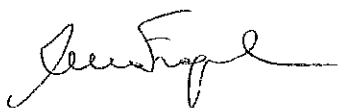
Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, viene sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Anna Fragomeli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Iaccarino



