



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

### 1. Premessa

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

Il conto consuntivo si compone di:

- **Conto finanziario (Mod. H)**- Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2020 comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno;
- **Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)**-Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;
- **Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)**-Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020;
- **Conto del patrimonio (Mod. K)**-Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
- **Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)**-Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
- **Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)**-Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica dei contratti d'opera stipulati con esperti esterni.
- **Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)**-Riepiloga le varie tipologie di entrata e spesa. Sono registrate le spese inerenti ad attività e progetti.

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 12/12/2019 con provvedimento n. 22 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	326.841,46	Programmazione definitiva	308.283,72	<i>Disp. fin. da programmare</i> 18.557,74
Accertamenti	160.778,26	Impegni	130.758,19	<i>Avanzo di competenza</i> 30.020,07
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				115.189,77
Riscossioni competenza residui (B)	175.158,71	Pagamenti competenza residui (C)	130.123,79	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				160.224,69
Somme rimaste da riscuotere (E)	13.867,00	Somme rimaste da pagare (F)	634,40	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 13.232,60
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	22.805,78	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	179,80	
Totale residui attivi (I=E+G)	36.672,78	Totale residui passivi (L=F+H)	814,20	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 35.858,58

Il Conto Consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi ad accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le risultanze su indicate.

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € 30.020,07.



### 3. Conto Finanziario

**PREMESSA:** La presente relazione viene presentata al Consiglio di istituto in allegato al Conto Consuntivo 2020, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.I. n. 129/2018. Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2020, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. La gestione Economica e contabile dell'Istituzione scolastica è avvenuta nel rispetto delle deliberazioni collegiali ed ha tenuto conto dell'emergenza epidemiologica che ha coinvolto la Scuola a partire dal D.P.C.M del 08 marzo 2020

#### Piano Triennale dell'Offerta Formativa:

delibera Collegio dei docenti - numero 11 del 30 ottobre 20219

delibera Consiglio di Istituto - Delibera N 9.bis (del 07 novembre 2019)

#### Programma annuale:

Deliberato in data Delibera N 22 (del 12 dicembre 2019)

#### Contrattazione Integrativa di Istituto:

Siglata in data - 06 dicembre 2019

Nonostante le grandi difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica, si è cercato di dare attuazione a quanto veicolato attraverso il P.t.O.F anche se, va segnalato, che alcuni progetti con esperti esterni hanno necessitato di modifiche e riadattamenti in itinere, poiché le condizioni di frequenza e sicurezza hanno reso difficile il regolare svolgimento di quanto negoziato.

### 3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	166.063,20	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00	13.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	91.006,22	91.006,22	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.569,78	39.569,78	100,00 %
6. Contributi da privati	17.202,22	17.202,22	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	326.841,46	160.778,26	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		160.778,26	

L'avanzo di amministrazione è una voce specifica dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Definisce il risultato di gestione alla data del 31 dicembre di ogni anno, costituito da:



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE**

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

saldo di cassa + (residui attivi - residui passivi).

Nell'avanzo di amministrazione confluiscono anche finanziamenti vincolati e cioè destinati alla realizzazione di progetti/attività indicati dal soggetto erogatore. L'avanzo di amministrazione costituisce una rilevante fonte di sostegno finanziario, indispensabile per i bilanci delle scuole, unitamente al finanziamento da parte dello Stato.

MIIC87600L - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000009 - 23/04/2021 - B1 - CONSUNT - U



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	106.201,55	59.861,65	166.063,20
	2	Vincolato	62.042,29	7.737,72	69.780,01
	1	Non vincolato	44.159,26	52.123,93	96.283,19

I Finanziamenti dello Stato sono una dotazione finanziaria calcolata sulla base di parametri e criteri stabiliti dal decreto ministeriale. La dotazione è erogata direttamente alle scuole dalla Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio (DGPFB), Dipartimento per la Programmazione.

L'Istituto comprensivo di Rosate è stato ammesso al progetto "Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 del PNSD" ed è risultato destinatario di un finanziamento di euro 20.000,00 da parte del MIUR, di cui euro 10.000,00 erogati a dicembre 2019 ed euro 10.000,00 da incassare nel corso del 2020. Tale finanziamento, iscritto nella voce "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", è destinato all'acquisto di beni, compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento. Purtroppo, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, tale investimento non è stato realizzato poiché la classe che doveva essere utilizzata per ospitare l'allestimento del laboratorio è stata destinata ad accogliere una classe numerosa. Pertanto, in questo momento, non sono a nostra disposizione altri ambienti idonei (che abbiano la metratura richiesta dalle regole).

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00

L'Istituzione risulta aggiudicataria di un finanziamento di € 13.000,00 - Progetto PON Smartclass dal titolo "Insieme in un click". Tali risorse sono state impegnate per l'acquisto di strumenti multimediali per favorire l'erogazione del servizio di didattica a distanza.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	18.119,96	91.006,22	91.006,22	91.006,22	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.119,96	26.894,27	26.894,27	26.894,27	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	64.111,95	64.111,95	64.111,95	0,00

I Finanziamenti dello Stato sono una dotazione finanziaria calcolata sulla base di parametri e criteri stabiliti dal decreto ministeriale. La dotazione è erogata direttamente alle scuole dalla Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio (DGPFB), Dipartimento per la Programmazione.

L'Istituto comprensivo di Rosate è stato ammesso al progetto "Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 del PNSD" ed è risultato destinatario di un finanziamento di euro 20.000,00 da parte del MIUR, di cui € 10.000,00 erogati a dicembre 2019 ed euro 10.000,00 da incassare nel corso del 2020. Tale finanziamento, iscritto nella voce "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", è destinato all'acquisto di beni, compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

Il resto dei finanziamenti dello Stato sono impegnati per garantire il buon finanziamento della scuola secondo le voci già illustrate nel Programma Annuale Esercizio finanziario 2020. Con l'impiego dei fondi statali sono finanziati le azioni amministrative poste alla base del buon funzionamento dell'amministrazione e del miglioramento continuo nonché, attraverso la contrattazione del FIS, vengono stabiliti compensi per il mantenimento dello Staff del Ds, le commissioni, le finzioni strumentali, i referenti di plesso e i coordinatori di classe. Con parte dei fondi erogati dallo Stato, a cui si aggiungono quelli degli EE.LL, si sostengono le azioni progettuali finalizzate alla realizzazione del P.T.O.F

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.136,00	39.569,78	39.569,78	38.702,78	867,00
	4	Comune vincolati	59.136,00	37.113,08	37.113,08	37.113,08	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.456,70	2.456,70	1.589,70	867,00

L'Istituto riceve dagli enti locali di riferimento (Comuni di Rosate, Bubbiano e Calvignasco) i finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni frequentanti.

Con questi fondi l'Istituto finanzia progetti specifici che richiedono la presenza di esperti esterni qualificati. Sono stati attivati corsi di teatro, educazione motoria, musica, inglese, l'orientamento scolastico, accordi di RETE con Università di Pavia e lo sportello di ascolto in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	40.000,00	17.202,22	17.202,22	17.202,22	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	1.287,50	1.287,50	1.287,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	5.752,80	5.752,80	5.752,80	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	712,50	712,50	712,50	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	653,00	653,00	653,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.300,00	5.379,42	5.379,42	5.379,42	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00

Per quanto riguarda i contributi versati dalle famiglie essi si riferiscono per la maggior parte alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione. E' da segnalare lo scostamento tra previsioni iniziale e previsione definitiva delle voci 4 e 5. Tali scostamenti trovano la seguente ragione.

(4) Le uscite didattiche sono state cancellate e dopo il 24 febbraio 2020 non si sono effettuate altre uscite che infatti non hanno generato erogazioni a favore dell'Istituzione.

(5) Non tutti i genitori hanno pagato la quota assicurativa, tuttavia, l'importo incassato è stato sufficiente a garantire le coperture di spesa.

Le famiglie contribuiscono con contributi volontari e con finanziamenti vincolati per specifici progetti quali i progetti di musica, i progetti di lingua inglese, giosport e i progetti di educazione motoria attivati in tutte le classi della scuola dell'infanzia.

L'Istituto comprensivo ha ricevuto nel corso del 2020 contributi dalle seguenti imprese:

-Schattdecor per € 400,00;

-CRA di Binasco filiale di Rosate per euro 250,00 destinate alla didattica;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

-Civico 14 € 403,00.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 313040 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

La disponibilità dei depositi al 31/12/2020 è pari a € 160.224,69.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	166.063,20
Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00
Finanziamenti dallo Stato	91.006,22
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.569,78
Contributi da privati	17.202,22
Altre entrate	0,04

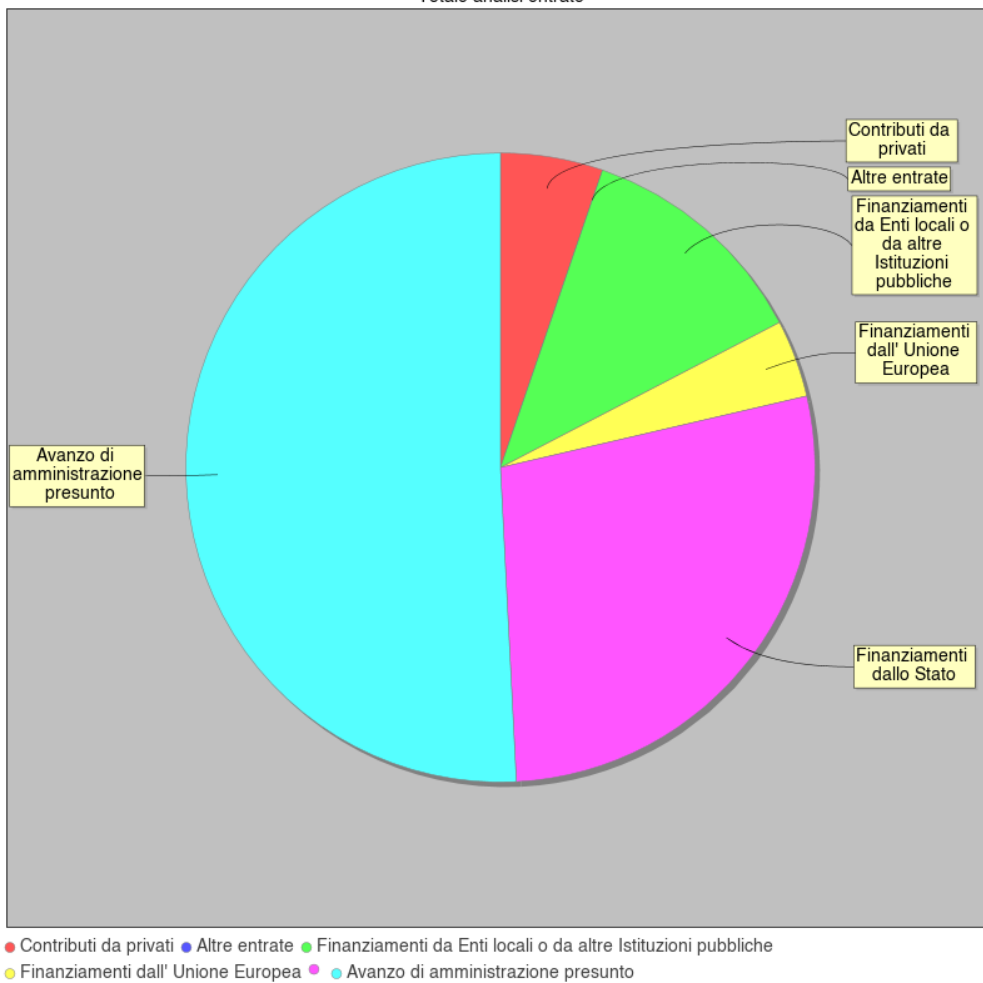
MIIC87600L - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000009 - 23/04/2021 - B1 - CONSUNT - U



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

Totale analisi entrate



MIIC87600L - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000009 - 23/04/2021 - B1 - CONSUNT - U





### 3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	154.656,69	79.468,02	51,38 %
P. Progetti	153.127,03	51.290,17	33,50 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	308.283,72	130.758,19	
Avanzo di competenza		30.020,07	
Totale a pareggio		160.778,26	

A -Le somme impegnate in questo capitolo di spesa sono finalizzate al regolare funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Ricomprendono spese quali la fornitura dei servizi, esperti "RSPP, DPO, Medico Competente, Amministratore di sistema, nonché si coprono le spese dovute al Registro elettronico, Axios, cancelleria, ecc."

P - I progetti attuati nel corso dell'E.F. 2020 caratterizzano la nostra Offerta Formativa e sono meglio evidenziati nella sezione progetti. Tutti i progetti attuati sono finalizzati a migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, a migliorare gli esiti scolastici, per contrastare la dispersione scolastica e garantire l'inclusione di tutti gli alunni.

G - Non sono presenti gestioni economiche separate

R - Il fondo di riserva è pari a € 500,00 e non è stato utilizzato.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE**

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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

**A - Attività amministrativo-didattiche**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	86.027,02	68.629,67	154.656,69	79.468,02	78.833,62	634,40	161.365,14	81.897,12
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.443,65	43.073,96	66.517,61	47.320,99	46.686,59	634,40	70.554,61	23.233,62
	2	Funzionamento amministrativo	15.385,97	11.497,01	26.882,98	9.649,07	9.649,07	0,00	27.087,43	17.438,36
	3	Didattica	10.155,44	43.548,80	53.704,24	15.236,24	15.236,24	0,00	53.704,24	38.468,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.523,04	-28.016,50	3.506,54	3.262,30	3.262,30	0,00	3.506,54	244,24
	6	Attività di orientamento	5.518,92	-1.473,60	4.045,32	3.999,42	3.999,42	0,00	6.512,32	2.512,90

Con l'introduzione, nel novembre 2018, del Nuovo Regolamento di Contabilità, D.M. 129/2018 è stato introdotto il nuovo piano delle destinazioni.

L'articolazione delle spese è organizzata secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro (per le istituzioni scolastiche di 2° grado)

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

A06 - Attività di orientamento

Nella scheda A01 l'Istituto ha gestito le spese per:

- l'acquisto di materiale igienico sanitario;
- compensi relativi agli incarichi di DPO e di RSPP;
- compenso all'amministratore di sistema;

Nella scheda A02 l'Istituto ha gestito le spese per:

- il rinnovo delle licenze d'uso dei software di segreteria digitale e registro elettronico
- la spedizione dei plichi postali
- il rinnovo della licenza del firewall per il server
- il rinnovo della licenza per il software di gestione delle presenze del personale ATA

L'obiettivo di detta attività è quello fornire il supporto organizzativo e amministrativo generale per il funzionamento della scuola nelle diverse attività gestionali e organizzative. In essa trovano quindi posto le spese per la carta, la cancelleria, il pagamento dei revisori dei conti, il pagamento delle spese postali, il pagamento delle spese di materiale tecnico per la segreteria e dell'assistenza hardware.

Nella scheda A03 l'Istituto ha gestito le spese per:

- l'acquisto di materiale sportivo
- l'acquisto di piccoli sussidi didattici e materiale di consumo per l'attività didattica dei plessi
- sussidi didattici per alunni DVA
- stampa del diario di istituto

- pagamento del premio per l'assicurazione RC e Infortuni degli alunni e del personale.

L'obiettivo di detta attività è quello fornire gli strumenti per lo svolgimento dell'attività didattica curricolare.

Nella scheda A05 l'Istituto ha gestito le spese relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione programmati in coerenza con il PTOF e la programmazione didattica.

Nella scheda A06 l'Istituto ha gestito le spese relative alle attività di Orientamento;

**P - Progetti**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione	Residua disponibilità
-----------	-----------	-------------	---------------------	------------	-----------------------	-----------------	--------	-------------------	---------------------------	-----------------------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

									one + accertamenti assegnati	finanziaria
P		Progetti	112.152,02	40.975,01	153.127,03	51.290,17	51.290,17	0,00	174.666,03	123.375,86
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.322,09	24.100,00	39.422,09	7.472,50	7.472,50	0,00	39.422,09	31.949,59
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.156,64	10.814,03	101.970,67	40.779,49	40.779,49	0,00	123.509,67	82.730,18
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.040,00	318,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.633,29	5.742,98	10.376,27	3.038,18	3.038,18	0,00	10.376,27	7.338,09

Progetti: **macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola**

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P01- 1 Accento sulle C: Il progetto non è stato attivato

P01-2 PNSD

Il progetto interessa tutto l'Istituto.

Le principali azioni gestite nel corso dell'anno sono state:

- aggiornamento, assistenza e manutenzione dell'hardware e del software per i 5 plessi e la segreteria;
- ampliamento connessione Internet;
- l'acquisto di strumenti hardware (LIM, pc, monitor, stampanti, proiettori, laboratori informatica, altro materiale) e di programmi per la gestione delle funzioni di segreteria (segreteria digitale, sito scuola, registro elettronico, rilevatore presenze, ecc.);
- attività laboratoriali correlate al PNSD gestite dagli insegnanti con gruppi classe e attività progettuali rivolte agli alunni in relazioni ai diversi aspetti delle competenze digitali (realizzare la cittadinanza digitale: accesso e partecipazione alla società della conoscenza, con una piena consapevolezza digitale; realizzare l'inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità nell'utilizzo della rete e per lo sviluppo di una cultura dell'innovazione e della creatività).
- attività di promozione, diffusione e conoscenza di attività digitali all'interno dell'Istituto Comprensivo;

- Azioni di formazione rivolte al personale docente finalizzate alla corretta attuazione della Didattica a Distanza. Sono stati tenuti dei corsi ad opera del Personale interno facente parte del TEAM Digitale rivolti a tutto il personale in servizio dei vari ordini e gradi.

- azioni correlate al PNSD che fanno riferimento alla figura dell'animatore digitale.

P01-3 Ed. Ambientale e stradale

Scuola infanzia

Ed. ambientale

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia secondo tempi e modalità che tengono presente le età dei bambini, la stagione, il mese in cui ci si trova ed è finalizzato a stimolare gli alunni a prendere coscienza e ad apprezzare la natura e l'ambiente in cui vivono. La gran parte delle attività vengono svolte dalle docenti di classe attraverso l'organizzazione di piccoli gruppi durante le ore di compresenza nel corso dell'anno scolastico.

Ed. stradale

Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni, ed è finalizzato a fornire ai bambini i primi strumenti per una sana convivenza civile e democratica che non si traduca in una semplice conoscenza tecnica ma come attività educativa che tenda al miglioramento dei rapporti civili nell'ambito di un contesto di vita associata quale appunto è la strada e ad educarli dalla tenera età al rispetto di alcune semplici regole che li aiuterà a crescere più responsabili.

P01-4 Ambienti di apprendimento innovativi

L'Istituto comprensivo di Rosate è stato ammesso al progetto "Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 del PNSD" ed è risultato destinatario di un finanziamento di euro 20.000,00 da parte del MIUR, di cui euro 10.000,00 erogati a dicembre 2019 ed euro 10.000,00 da incassare nel corso del 2020. Tale finanziamento è destinato all'acquisto di beni, compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento. Tale risorsa è rimasta inutilizzata poiché lo spazio che avrebbe dovuto ospitare il laboratorio di robotica per contingenze legate all'emergenza epidemiologica è stato destinato alla frequenza degli alunni in presenza e non vi è nella Scuola Primaria di Rosate un altro spazio con le stesse



caratteristiche.

P02-1 Giosport ludi: Sono stati cancellati in seguito al DPCM dell'08 marzo 2020

P02-2 Musica

Scuola infanzia

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, la proposta viene fatta sulla classe con i seguenti obiettivi:

- Sentire e sperimentare il proprio corpo come strumento sonoro
- Riconoscere la componente espressiva e comunicativa della musica
- Ascoltare in modo attivo brani musicali e canzoni – attraverso gesti, giochi e movimenti- per assimilare aspetti musicali: contrasti sonori, ritmo libero o misurato, tensione e rilassamento.

Il gruppo classe incontra la specialista con cadenza quindicinale, nel periodo gennaio maggio, per 10 incontri per ogni classe di 40 minuti.

Scuola primaria

Il progetto prevede la presenza dell'esperto di musica, in collaborazione con le insegnanti, per un'ora, ogni due settimane, per tutto l'anno scolastico per un totale di 14 ore per ogni classe della scuola primaria.

Sono previste attività finalizzate all'acquisizione di nozioni musicali di base da rafforzare attraverso attività operative e corporee e alla sensibilizzazione iniziale nei confronti di un ascolto critico ed emotivo. Sono inoltre previsti dei momenti, aperti ai genitori, finalizzati alla rappresentazione delle competenze raggiunte. Tali momenti, a causa dell'emergenza epidemiologica, non ci sono stati.

P02-3 Inglese

Scuola infanzia

Il progetto è svolto da una specialista in compresenza con un docente, dal mese di gennaio a maggio, per 15 incontri di 45' per sezione, da gennaio a maggio. Attraverso il gioco si propone la ripetizione di suoni, parole e canti in modo che all'alunno le nuove parole diventino familiari e inizi ad utilizzarle per indicare oggetti, per cantare comunicare con insegnante e compagni.

Scuola primaria

Il progetto prevede la presenza di un' insegnante madrelingua e riguarda le classi terze, quarte e quinte di Calvignasco per 15 ore ciascuna, mentre per le prime e le seconde per 10 ore; per Bubbiano e Rosate sono interessate le classi terze e quarte per 10 ore e le classi quinte per 15 ore, da ottobre a maggio.

Gli obiettivi previsti sono:

- Promuovere curiosità verso la lingua inglese
- Stimolare una maggiore capacità attentiva, riflessiva e di comprensione globale orale e scritta
- Incentivare verso una maggiore capacità di interazione conversazionale, in un clima sereno e senza paura di sbagliare.

Scuola secondaria I grado

Il progetto si svolge da novembre ad aprile, sono previste 10 h totali per classe, con interventi di 1h a settimana in collaborazione docenti L2, nelle classi prime, seconde e terze. Le lezioni di potenziamento della Lingua inglese sono stati tenuti da un esperto esterno madrelingua.

P02-4 Teatro

Scuola primaria Calvignasco

L'obiettivo primario di questo progetto è quello di creare una proposta formativa basata su due linguaggi: quello teatrale e quello musicale, che si intrecciano e si snodano tra le diverse discipline incontrate dal bambino nell'arco dei cinque anni della scuola primaria. Si intende condurre l'alunno a vivere esperienze socializzanti, per imparare a stare insieme, senza creare situazioni di competizione, per aiutarlo a sviluppare la propria intelligenza creativa attraverso la musica ed il teatro, che diventano strumenti di conoscenza per imparare "facendo" e "creando". Il progetto si articola da gennaio a maggio (un'ora alla settimana per ogni classe) e si conclude con lo spettacolo teatrale-musicale.

Scuola secondaria I grado: Il progetto prevede un laboratorio di 5 incontri di due ore ciascuno per classe del tempo prolungato, da gennaio ad aprile, compresa eventuale restituzione complessiva.

Le attività previste sono finalizzate a :

- sviluppare lo spirito di cooperazione;
- esaltare il gruppo come agente attivo di crescita, reciproca conoscenza ed integrazione
- usare il teatro come mezzo (per migliorare i livelli di attenzione, di concentrazione, di assimilazione, di creatività ecc.) e non come fine, valorizzando il processo rispetto al prodotto.

P02-5 Bes

La scuola elabora una politica di promozione dell'integrazione e dell'inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per l'Inclusione).

Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico.

Sensibilizza la famiglia in merito al disagio, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare,



attraverso l'accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).

Collabora con i soggetti e le istituzioni del territorio: l'Amministrazione comunale, esperti esterni, servizi sociali, ambulatorio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Abbiategrosso, il CTI di Rozzano.

Scuola primaria

Screening dislessia

Il progetto è rivolto alle classi seconde della scuola primaria e ha come obiettivo prioritario l'individuazione delle difficoltà nelle aree di lettura, scrittura e comprensione verbale, al fine di mettere in atto azioni pedagogiche e didattiche atte a migliorare le difficoltà riscontrate.

Il progetto prevede:

- incontro di presentazione del progetto, con le insegnanti delle classi interessate
- intervento degli specialisti per sottoporre agli alunni prove specifiche
- compilazione schede per l'identificazione dei bambini con difficoltà
- incontro di specialisti e insegnanti con i genitori degli alunni identificati

Screening discalculia

Il progetto si propone di individuare precocemente bambini con difficoltà nell'ambito matematico per consentire un inquadramento diagnostico tempestivo e per favorire l'alleanza scuola-famiglia-servizi per trovare soluzioni comuni ed efficaci: la tempistica e la procedure sono le stesse per lo screening dislessia.

P02-6 Star bene

Questo progetto è caratterizzato dalla molteplicità di iniziative didattiche finalizzate a realizzare una sorta di curriculum verticale rispetto allo "stare bene a scuola" per prevenire situazioni di disagio personale e scolastico. Vede interessati tutti gli alunni dell'istituto, i docenti e i genitori.

Scuola dell'infanzia: Per il progetto "OSSERVO, ASCOLTO IMPARO" sono previste le seguenti azioni:

Ambito OSSERVAZIONE

- Favorire "lo stare bene" degli alunni nel gruppo dei coetanei e a scuola;
- instaurare rapporti positivi con le figure adulte;
- aiutare la relazione per prevenire situazioni di criticità.

Ambito LOGOPEDIA

- sostenere i prerequisiti necessari per la scuola primaria;
- migliorare capacità comunicative per fare delle parole strumenti comunicativi efficaci;
- migliorare le capacità comunicative, la pronuncia e la dizione.

Ambito SPORTELLO ASCOLTO

- fornire uno spazio di incontro, confronto, ascolto e sostegno alle famiglie.

Scuola primaria (Rosate, Bubbiano, Calvignasco)

GESTIRE LE EMOZIONI

Il progetto si propone di integrare nei programmi educativi scolastici l'insegnamento delle competenze sociali ed emotive, uno strumento importante per gestire la propria vita, per collaborare e rapportarsi positivamente con gli altri. Mira a promuovere le abilità affettive dei bambini per renderli più competenti nella gestione delle relazioni. Conoscere se stessi, le proprie emozioni aiuta a relazionarsi meglio con gli altri.

Il progetto si articola da febbraio a maggio e prevede sei incontri della durata di un'ora e mezza/due ciascuno per classe, in presenza docenti ed esperti esterni. E' previsto, inoltre, uno sportello ascolto per docenti e genitori.

Scuola secondaria I grado

STARE BENE A SCUOLA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde, con tre incontri di due ore per classe ed uno rivolto ai genitori e si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Creare le premesse per un clima di gruppo gradevole in ogni classe;
- favorire tra gli allievi accettazione e rispetto per opinioni, comportamenti e atteggiamenti diversi dai propri;
- stimolare il confronto e la discussione tra gli alunni sulle regole e le modalità relazionali attivate tra coetanei all'interno della classe e nella scuola.

SPORTELLO ASCOLTO

Lo sportello offre un servizio di:

- ASCOLTO: Uno spazio protetto e riservato per esprimere dubbi, problemi e difficoltà.
- CONSULENZA: Accompagnamento e sostegno in un percorso di chiarificazione di un bisogno e di ricerca di strategie per affrontarlo
- INFORMAZIONE: Sulle caratteristiche del percorso di crescita, sui momenti di crisi e di trasformazione dell'età evolutiva, sui principali servizi e risorse presenti sul territorio.





**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE**

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

E' rivolto agli alunni, ai docenti e ai genitori ed è gestito da una psicologa per 4 ore settimanali da ottobre a maggio.  
LIKE IT

Il progetto è finalizzato a:

- insegnare un metodo di studio efficace ed efficiente, che sostenga a livello psicologico il minore, che valorizzi le competenze e le potenzialità individuali, al fine di lavorare sui livelli di autostima, ma anche quello di sentirsi "abili", di sentirsi soggetti utili al contesto scolastico, ognuno con le proprie competenze.
- stimolare i minori a creare qualcosa di tangibile e mostrabile a tutti i soggetti coinvolti nell'ambito scolastico.

E' rivolto ad un gruppo di alunni di classe terza ed eventuali studenti delle seconde, in orario extrascolastico, il martedì per due ore, da febbraio a giugno.

**P02-7 Philosophy for Children**

Questo progetto nasce per aiutare i bambini a migliorare le loro abilità sociali:

rispetto reciproco, educazione alla tolleranza e alla convivenza civile e democratica.

E' rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria di Calvignasco. Una prima parte delle attività è dedicata a una conoscenza comune dell'argomento attraverso un coinvolgimento attivo del bambino (con racconti, e immagini) e una seconda parte di lavoro attraverso il dialogo, il confronto con i compagni e lavori individuali e di gruppo.

Il progetto si articola da novembre a dicembre e prevede 5 incontri della durata di un'ora ciascuno per ogni classe.

**P02-8 Biblioteca**

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto con la finalità scopo di sviluppare il piacere della lettura attraverso il prestito mensile di libri dalla Biblioteca Scolastica e dalla Biblioteca Comunale.

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- organizzare attività costanti di promozione alla lettura;
- abituare gli alunni a scegliere un libro, a leggerlo e a restituirlo dopo la lettura;
- fare attività di simulazione attraverso diversi giochi di ruolo per scoprire le modalità per usare, produrre, maneggiare, scambiare e conservare i libri.

**P02-9 Stranieri**

Il progetto è rivolto agli alunni stranieri con la finalità di:

- attuare interventi di prima alfabetizzazione e facilitare l'acquisizione della lingua italiana orale e scritta;
- facilitare la comprensione e l'utilizzo della lingua dello studio.

Viene realizzato dagli insegnanti della scuola. La cifra indicata è un residuo di finanziamento di anni precedenti, in quanto attualmente le ore del progetto "Aree a rischio" viene gestito da cedolino unico.

**P02-10 Solidarietà**

Alunni, insegnanti e genitori della scuola primaria di Rosate, in collaborazione con le Suore di Maria Consolatrice, hanno sostenuto negli ultimi tre anni l'adozione a distanza di bambini della Costa d'Avorio.

L'iniziativa contribuisce a:

- Educare alla solidarietà
- favorire la conoscenza di realtà sociali diverse dalla propria
- favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica

**P02-11 PON**

Nel corso del 2020 l'Istituzione Scolastica ha ottenuto dall'U.E un finanziamento di € 13.000,00 finalizzati all'acquisto di strumentazione per favorire la Didattica Digitale Integrata.

**P03-1 Certificazioni Ket**

Sotto questa denominazione è stato inserito il lettorato di inglese finalizzato alla certificazione alla fine della classe terza della scuola secondaria I grado. Il progetto è autofinanziato dai genitori degli alunni interessati (20) ed è finalizzato a migliorare l'apprendimento della lingua inglese da parte degli alunni dell' Istituto, mediante la presenza in classe, a fianco dei docenti, di un lettore madre lingua.

**P04-1 Formazione e aggiornamento**

Il progetto è finalizzato all'aggiornamento continuo per il personale docente e per personale ATA in relazione al piano di formazione previsto nel PTOF.

**G - Gestioni economiche**

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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

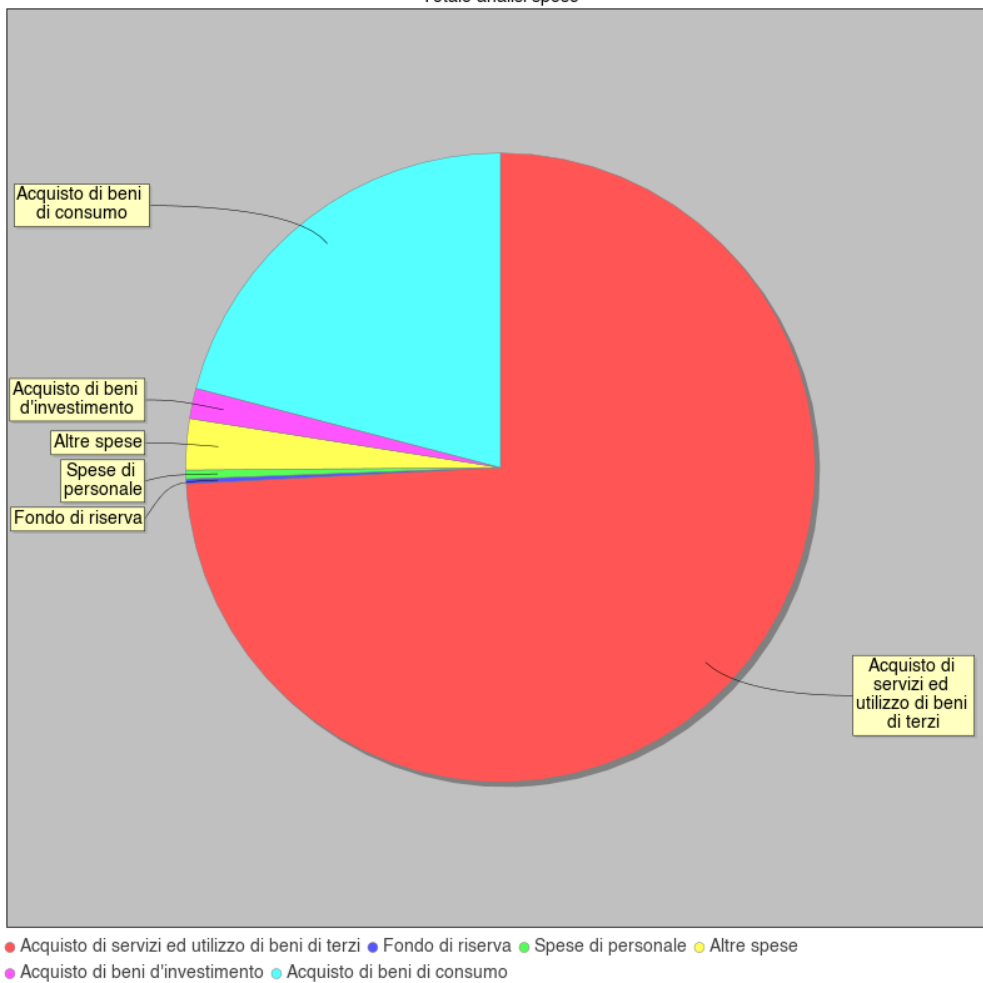
Il fondo di riserva di € 500,00 non è stato prelevato, per cui le economie confluiranno nell'avanzo di amministrazione.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	2.209,10
Acquisto di beni di consumo	114.068,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.569,23
Acquisto di beni d'investimento	36.496,90
Altre spese	7.104,95
Rimborsi e poste correttive	334,84
Fondo di riserva	500,00

MIIC87600L - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000009 - 23/04/2021 - B1 - CONSUNT - U



Totale analisi spese







### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

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

Nella disponibilità finanziaria da programmare sono state accantonate le disponibilità corrispondenti ai residui attivi storici di difficile realizzazione. Al termine dell'anno 2020 il MIUR ha provveduto a versare alla scuola quanto dovuto più una ulteriore parte che non è stata utilizzata ma accantonata anch'essa per il successivo utilizzo nell'anno 2021.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE**

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

Nel corso dell'anno finanziario non si sono verificati scostamenti tra le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico, alle attività e ai progetti e quelle realmente impegnate per le medesime finalità.

MIIC87600L - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000009 - 23/04/2021 - B1 - CONSUNT - U



## 5. Conclusioni

La gestione finanziaria per l'anno finanziario 2020 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo- didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F.

Nel corso dell'anno finanziario non si sono verificati scostamenti tra le risorse destinate al funzionamento amministrativo didattico, alle attività e ai progetti e quelle realmente impegnate per le medesime finalità. Per tutte le attività della scuola, come previsto nel P.T.O.F., al termine dell'anno scolastico sono state effettuate le relative verifiche e valutazioni sulla base di apposite relazioni predisposte dagli insegnanti e dagli esperti interni ed esaminate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto a giugno. La partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività dei docenti dei vari plessi e delle famiglie, alle quali viene sempre più richiesta una collaborazione educativa, risultano nel complesso positivi.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti.

Ne è emersa la completa realizzazione delle attività e dei progetti progettati, il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livelli soddisfacenti e la congruità tra le risorse impiegate e gli esiti conseguiti. Le somme determinate secondo i criteri di efficacia – efficienza - economicità e priorità degli interventi, sono state impegnate secondo parametri funzionali alle reali esigenze dei diversi ambiti dell'istituzione scolastica.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro-inventario al 31.12.2020. Nel corso dell'anno 2020 non è stato necessario procedere all'apertura del fondo minute spese a causa dell'assenza di spese rimborsabili con tale fondo.

Per concludere, dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base del PTOF, in atto da diversi anni e in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, grazie ad un'attenta gestione delle risorse.

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, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

[Luogo] Data: **15-04-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**FELICE SALCUNI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott. ANTONINO CREA**