

# Relazione illustrativa Conto consuntivo E.F. 2020



**Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Lorenza Cerri**

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

|   |  |
|---|--|
| Fonti:  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);</li><li>● Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 17/12/2019 con delibera n°43;</li></ul>   |
| D.S.G.A.:<br>Carmen Calvetti                    | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Relazione illustrativa dell'andamento della gestione dell'istituzione scolastica</b></li></ul> Modulistica: <ul style="list-style-type: none"><li>● Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario E.F. 2020</li><li>● Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività</li><li>● Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020</li><li>● Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2020</li><li>● Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2020</li><li>● Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2020</li><li>● Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2020</li></ul> Adempimenti: <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Fatturazione Elettronica PA: Dichiarazione Utilizzo Sidi Bilancio</b></li><li>● Certificazione Unica 2020 redditi 2019</li><li>● Dichiarazione 770 / 2020 redditi 2019</li><li>● Dichiarazione IRAP / 2020 redditi 2019</li><li>● Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2020</li><li>● Gestione dati AVCP – CIG 2020</li><li>● ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2020 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"</li></ul> |
| Dirigente Scolastico:<br>Dott.ssa Lorenza Cerri | <ul style="list-style-type: none"><li>● Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il <u>  </u>/<u>  </u>/<u>2020</u></li></ul>  |
| Revisori dei conti:                             | <ul style="list-style-type: none"><li>● Analisi Conto Consuntivo <b>2020</b> (Athena) Verbale n° <b>2020/00</b> del <u>  </u>/<u>  </u>/<u>202</u></li></ul>   |
| Consiglio di Istituto:                          | <ul style="list-style-type: none"><li>● Adozione della delibera di approvazione avvenuto il <u>  </u>/<u>  </u>/<u>2020</u> n° <u>  </u></li></ul>   |
| Pubblicità:                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● Portale unico dei dati della scuola</li><li>● Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo</li><li>● MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi</li><li>● Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale)</li><li>● Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)</li></ul>  |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

## Premessa

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2019 con delibera n° 43

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2020

## Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

### 1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

#### A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/21 ha funzionato con n. 65 classi/sezioni composte nel modo seguente:

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo

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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                       | 15                                    | 15                     | 346                              |   | 336   | 0                                   | 2                         | 0,00                            |

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE**  
 DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO  
 46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154  
 ☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)  
[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

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 pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime         |  | 4   | 2  | 6                       | 140                                 |   | 89   | 48  | 137                                  | 3                         |  | 0                             |
| Seconde       |  | 4   | 2  | 6                       | 11                                  |   | 77   | 36  | 113                                  | 2                         |  | 0                             |
| Terze         |  | 5   | 2  | 7                       | 132                                 |   | 96   | 35  | 131                                  | 4                         |  | 0                             |
| Quarte        |  | 5   | 2  | 7                       | 142                                 |   | 103  | 39  | 142                                  | 4                         |  | 0                             |
| Quinte        |  | 5   | 2  | 7                       | 130                                 |   | 98   | 34  | 132                                  | 6                         |  | 0                             |
| Pluriclassi   |  |   |  | 0                       |                                     |   |  |   | 0                                    | 0                         |  | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>23</b>   | <b>10</b>  | <b>33</b>               | <b>655</b>                          | <b>0</b>  | <b>463</b>   | <b>192</b>  | <b>655</b>                           | <b>19</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
| Prime         |  | 5   |  | 5                       | 109                                 |   |  |   | 0                                    |                           | 0  | 0                             |
| Seconde       |  | 6   |  | 6                       | 143                                 |   |  |   | 0                                    |                           | 0  | 0                             |
| Terze         |  | 6   |  | 6                       | 138                                 |   |  |   | 0                                    |                           | 0  | 0                             |
| Pluriclassi   |  |   |  | 0                       |                                     |   |  |   | 0                                    |                           | 0  | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>17</b>   | <b>0</b>   | <b>17</b>               | <b>390</b>                          | <b>0</b>  | <b>388</b>   | <b>0</b>  | <b>388</b>                           | <b>16</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |

**B) Dati sul personale in servizio**

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

**Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo**

|   |            |
|---|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO  | 1          |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   | 77         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 12         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 3          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | 1          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 11         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 5          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 14         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 8          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 1          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 3          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 4          |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 1          |
| <i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>140</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO     |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 0          |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

|  |           |
|--|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato   | 1         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  | 4         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                  | 2         |
| 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   | 22        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 2         |
| 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  | 4         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>35</b> |

## 2. Dati contabili

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020</b> |            | <b>140.070,00</b> |
|  | Competenza | 263.915,27        |
| SOMME RISCOSE                            |            |                   |
|  | Residui    | 2.630,12          |
|  | Totale(1)  | 266.545,39        |
|  | Competenza | 189.517,24        |
| SOMME PAGATE                             |            |                   |
|  | Residui    | 9.410,10          |
|  | Totale(2)  | 198.927,34        |
| Differenza (1-2)                         |            | 67.618,05         |
| <b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>   |            | <b>207.688,05</b> |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

## RISULTANZE DATI CONTABILI

### CONTO DI CASSA

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 195.161,75 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI                   |                     |           |                   |
|--|---------------------|-----------|-------------------|
|  | Esercizio Corrente  | 904,60    |                   |
| ATTIVI                                 |                     |           |                   |
|  | Esercizi Precedenti | 35.157,42 |                   |
| Totale(1)                              |                     | 36.062,02 |                   |
|  | Esercizio Corrente  | 48.588,32 |                   |
| PASSIVI                                |                     |           |                   |
|  | Esercizi Precedenti | 0,00      |                   |
| Totale(2)                              |                     | 48.588,32 |                   |
| Differenza (1-2)                       |                     |           | -12.526,30        |
| <b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b> |                     |           | <b>207.688,05</b> |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>  |                     |           | <b>195.161,75</b> |

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 26.714,31 è così determinato:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020 | 264.819,87 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2020   | 238.105,56 |
| AVANZO ESERCIZIO 2020       | 26.714,31  |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

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

| <b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b> |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale                         |                |  | 23.959,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno        |                |  |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 17/06/2020                                  | 1              | variazione su avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019 | 270,62    |
| 17/06/2020                                  | 2              | variazione su avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019 | 15,00     |
| 17/06/2020                                  | 3              | variazione su avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019 | 550,82    |
| 17/06/2020                                  | 4              | variazione su avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019 | 1,33      |
| Previsione definitiva                       |                |  | 24.796,77 |
| Somme Riscosse                              |                |  | 0,00      |
| Somme da riscuotere                         |                |  | 0,00      |
| Differenza                                  |                |  | 24.796,77 |

| <b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b> |            |
|---|------------|
| Previsione iniziale                     | 156.864,50 |
| Somme Riscosse                          | 0,00       |
| Somme da riscuotere                     | 0,00       |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

|            |            |
|------------|------------|
| Differenza | 156.864,50 |
|------------|------------|

|  |                |   |           |
|--|----------------|---|-----------|
| Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                       |                |   |           |
|  |                |   |           |
| <b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b> |                |   |           |
| Previsione iniziale  |                |   | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |   |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 17/06/2020   | 17             | variazione al PA per assunzione in bilancio del finanziamento PON-Smart Class | 12.732,50 |
| Previsione definitiva  |                |   | 12.732,50 |
| Somme Riscosse   |                |   | 11.827,90 |
| Somme da riscuotere  |                |   | 904,60    |
| Differenza   |                |   | 0,00      |
|  |                |   |           |

|   |
|---|
| Aggregato 02 Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA |
|---|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Aggregato 03 Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b> |           |
| Previsione iniziale  | 21.486,67 |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154

☐ [mic812006@istruzione.it](mailto:mic812006@istruzione.it) [mic812006@pec.istruzione.it](mailto:mic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 24/11/2020  | 21             | Riscossione somma MI- A.F. 2020 funzionamento AMM/DID- periodo sett/dic 2020                               | 10.620,67 |
| 24/11/2020  | 22             | Riscossione somma MI- A.F. 2020 funzionamento AMM/DID per Assistenza Psicologica/Medica alunni e personale | 1.600,00  |
| 24/11/2020  | 23             | Riscossione somma A.F. 2020 - DL 104/2013 art 8 comma 1 - Attività di Orientamento                         | 321,27    |
| 24/11/2020  | 24             | Riscossione somma MI- A.F. 2020 funzionamento AMM/DID- Alunni diversamente abili                           | 80,00     |
| Previsione definitiva   |                |  | 34.108,61 |
| Somme Riscosse  |                |  | 34.108,61 |
| Somme da riscuotere   |                |  | 0,00      |
| Differenza  |                |  | 0,00      |
|   |                |  |           |
| Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA  |                |  |           |
|   |                |  |           |
| Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) |                |  |           |
|   |                |  |           |
| Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                            |                |  |           |
|   |                |  |           |
| Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                        |                |  |           |
|   |                |  |           |
| <b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>                     |                |  |           |
| Previsione iniziale   |                |  | 0,00      |
|   |                |  |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |  |           |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mic812006@istruzione.it](mailto:mic812006@istruzione.it) [mic812006@pec.istruzione.it](mailto:mic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
|--|----------------|---|-----------|
| 17/06/2020                                 | 6              | Riscossione somma Animatore Digitale - Nota MI n. 4203 del 20/03/2020   | 1.000,00  |
| 17/06/2020                                 | 7              | Riscossione somma - Nota MI n. 562 del 28/03/2020 per acquisto dispositivi e connettività per la DAD  | 8.222,49  |
| 17/06/2020                                 | 8              | Riscossione somma - Nota MI n. 562 del 28/03/2020 per acquisto dispositivi e connettività per la DAD  | 1.370,42  |
| 17/06/2020                                 | 9              | Riscossione somma - Nota MI n. 562 del 28/03/2020 per formazione personale sulla DAD  | 685,21    |
| 17/06/2020                                 | 10             | Riscossione somma - Nota MI n. 562 del 28/03/2020 per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici   | 6.791,30  |
| 23/06/2020                                 | 18             | variazione al PA per assunzione in bilancio di risorse per potenziamento alla didattica e misure di sicurezza -ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 20.000,00 |
| 23/06/2020                                 | 19             | variazione al PA per assunzione in bilancio di risorse per potenziamento alla didattica e misure di sicurezza -ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 22.000,00 |
| 23/06/2020                                 | 20             | variazione al PA per assunzione in bilancio di risorse per potenziamento alla didattica e misure di sicurezza -ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 4.961,46  |
| 24/11/2020                                 | 30             | Risorse art 21 D.L. 137/2020 -Misure per Didattica Digitale Integrata   | 9.252,67  |
| 21/12/2020                                 | 35             | variazione per restituzione somme non utilizzate sul progetto   | -685,21   |
| 21/12/2020                                 | 36             | variazione per restituzione somme non utilizzate sul progetto   | 685,21    |
| Previsione definitiva                      |                |   | 74.283,55 |
| Somme Riscosse                             |                |   | 74.283,55 |
| Somme da riscuotere                        |                |   | 0,00      |
| Differenza                                 |                |   | 0,00      |
| Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |   |           |

Firmato digitalmente da LORENZA CERRI  
Firmato digitalmente da CARMEN CALVETTI

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mic812006@istruzione.it](mailto:mic812006@istruzione.it) [mic812006@pec.istruzione.it](mailto:mic812006@pec.istruzione.it)

[www.compensivodicurtatone.edu.it](http://www.compensivodicurtatone.edu.it)

|  |
|--|
| Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA             |
| Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI |
| Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI     |
| Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI           |
| Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI               |
| Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI              |

| <b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>                |                |   |                  |
|---|----------------|---|------------------|
| Previsione iniziale   |                |   | <b>62.600,00</b> |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |   |                  |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo          |
| 24/11/2020  | 31             | Riscossione contributo Comune di Piacenza per assistenza alunna disabile                              | 3.379,14         |
| 17/12/2020  | 34             | riscossione somma per acconto sul Piano al Diritto allo Studio del comune di Curtatone a.s. 2020-2021 | 8.000,00         |
| Previsione definitiva   |                |   | 73.979,14        |
| Somme Riscosse  |                |   | 73.979,14        |
| Somme da riscuotere   |                |   | 0,00             |
| Differenza  |                |   | 0,00             |
|   |                |   |                  |
| <b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b> |                |   |                  |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

|   |                |   |          |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale                                       |                |   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |   |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo  |
| 24/11/2020  | 32             | Rimborso spese per scuole accreditate per tirocini - Università di Padova | 80,00    |
| Previsione definitiva                                     |                |   | 80,00    |
| Somme Riscosse  |                |   | 80,00    |
| Somme da riscuotere                                       |                |   | 0,00     |
| Differenza  |                |   | 0,00     |
| <b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b> |                |   |          |
| Previsione iniziale                                       |                |   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |   |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo  |
| 17/06/2020  | 5              | riscossione somma per formazione docenti-finanziamento MI                 | 1.028,00 |
| 24/11/2020  | 25             | Riscossione somma per ore prestate sul progetto di istruzione Domiciliare | 185,80   |
| Previsione definitiva                                     |                |   | 1.213,80 |
| Somme Riscosse  |                |   | 1.213,80 |
| Somme da riscuotere                                       |                |   | 0,00     |
| Differenza  |                |   | 0,00     |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

| <b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>                               |                |   |            |
|--|----------------|---|------------|
| Previsione iniziale  |                |   | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo    |
| 24/11/2020   | 26             | Riscossione contributo volontario famiglie a.s. 2020-2021                           | 4.500,00   |
| Previsione definitiva  |                |   | 4.500,00   |
| Somme Riscosse   |                |   | 4.500,00   |
| Somme da riscuotere  |                |   | 0,00       |
| Differenza   |                |   | 0,00       |
|  |                |   |            |
| Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                      |                |   |            |
| Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                       |                |   |            |
| <b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                |   |            |
| Previsione iniziale  |                |   | 30.000,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo    |
| 17/12/2020   | 33             | variazione per somme non riscosse dai genitori per uscite didattiche A.S. 2019-2020 | -26.217,55 |
| Previsione definitiva  |                |   | 3.782,45   |
| Somme Riscosse   |                |   | 3.782,45   |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprensivodicurtatone.edu.it](http://www.comprensivodicurtatone.edu.it)

| Somme da riscuotere  |                |   | 0,00      |
|--|----------------|---|-----------|
| Differenza   |                |   | 0,00      |
| <b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> |                |   |           |
| Previsione iniziale  |                |   | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 17/06/2020   | 13             | Riscossione quota assicurativa alunni - infanzia di levata            | 20,00     |
| 24/11/2020   | 27             | Riscossione quote assicurative alunni a.s. 2020-2021                  | 10.280,00 |
| Previsione definitiva  |                |   | 10.300,00 |
| Somme Riscosse   |                |   | 10.300,00 |
| Somme da riscuotere  |                |   | 0,00      |
| Differenza   |                |   | 0,00      |
| <b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>    |                |   |           |
| Previsione iniziale  |                |   | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 24/11/2020   | 28             | Riscossione quote assicurative personale Docente e ATA a.s. 2020-2021 | 1.168,00  |
| Previsione definitiva  |                |   | 1.168,00  |
| Somme Riscosse   |                |   | 1.168,00  |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154

☐ [mic812006@istruzione.it](mailto:mic812006@istruzione.it) [mic812006@pec.istruzione.it](mailto:mic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

| Somme da riscuotere  |                |   | 0,00     |
|--|----------------|---|----------|
| Differenza   |                |   | 0,00     |
| Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI              |                |   |          |
| Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                     |                |   |          |
| Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI |                |   |          |
| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                  |                |   |          |
| Previsione iniziale  |                |   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |          |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo  |
| 17/06/2020   | 12             | riscossione contributo famiglie per il progetto Magico Natale alunni dell'infanzia di San Silvestro | 350,00   |
| 24/11/2020   | 29             | Riscossione contributo famiglie per acquisto DIARIO SCOLASTICO a.s. 2020-2021                       | 3.310,78 |
| Previsione definitiva  |                |   | 3.660,78 |
| Somme Riscosse   |                |   | 3.660,78 |
| Somme da riscuotere  |                |   | 0,00     |
| Differenza   |                |   | 0,00     |
| Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                         |                |   |          |
| Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI             |                |   |          |

**Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

| Previsione iniziale                  |                |   | 0,00      |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 17/06/2020                           | 11             | regolarizzazione somma per errata destinazione sul conto di tesoreria | 45.000,00 |
| Previsione definitiva                |                |   | 45.000,00 |
| Somme Riscosse                       |                |   | 45.000,00 |
| Somme da riscuotere                  |                |   | 0,00      |
| Differenza                           |                |   | 0,00      |
|                                      |                |   |           |
| Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI     |                |   |           |

| <b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b> |                |   |         |
|--|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale  |                |   | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |   |         |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                                       | Importo |
| 17/06/2020   | 14             | Riscossione interessi Tesoreria Unica dello Stato | 0,04    |
| Previsione definitiva  |                |   | 0,04    |
| Somme Riscosse   |                |   | 0,04    |
| Somme da riscuotere  |                |   | 0,00    |

**ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE**  
**DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO**  
 46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154  
 ☐ [mic812006@istruzione.it](mailto:mic812006@istruzione.it) [mic812006@pec.istruzione.it](mailto:mic812006@pec.istruzione.it)  
[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

| Differenza                                 |                |  | 0,00    |
|--|----------------|--|---------|
| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c |                |  |         |
| Previsione iniziale                        |                |  | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |  |         |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo |
| 17/06/2020                                 | 15             | Riscossione somma su spese amministrative per riproduzione documenti - accesso agli atti | 8,00    |
| 17/06/2020                                 | 16             | Riscossione somma su spese amministrative per riproduzione documenti - accesso agli atti | 3,00    |
| Previsione definitiva                      |                |  | 11,00   |
| Somme Riscosse                             |                |  | 11,00   |
| Somme da riscuotere                        |                |  | 0,00    |
| Differenza                                 |                |  | 0,00    |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>446.481,14</b>         | <b>264.819,87</b> | <b>263.915,27</b> | <b>904,60</b>               | <b>181.661,27</b>      |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> |           |
| Previsione iniziale   | 12.356,05 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |           |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

| Data                  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
|-----------------------|----------------|---|-----------|
| 24/11/2020            | 21             | Riscossione somma MI- A.F. 2020 funzionamento AMM/DID- periodo sett/dic 2020  | 4.500,00  |
| 24/11/2020            | 22             | Riscossione somma MI- A.F. 2020 funzionamento AMM/DID per Assistenza Psicologica/Medica alunni e personale                                    | 1.000,00  |
| 17/06/2020            | 10             | Riscossione somma - Nota MI n. 562 del 28/03/2020 per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici   | 6.791,30  |
| 23/06/2020            | 18             | variazione al PA per assunzione in bilancio di risorse per potenziamento alla didattica e misure di sicurezza -ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 20.000,00 |
| Previsione definitiva |                |   | 44.647,35 |
| Somme Pagate          |                |   | 33.444,37 |
| Somme da pagare       |                |   | 0,00      |
| Economie              |                |   | 11.202,98 |

| <b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> |                |   |           |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale                                       |                |   | 50.984,41 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |   |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 17/06/2020  | 2              | variazione su avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019      | 15,00     |
| 17/06/2020  | 11             | regolarizzazione somma per errata destinazione sul conto di tesoreria | 45.000,00 |
| 17/06/2020  | 13             | Riscossione quota assicurativa alunni - infanzia di levata            | 20,00     |
| 17/06/2020  | 14             | Riscossione interessi Tesoreria Unica dello Stato                     | 0,04      |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mic812006@istruzione.it](mailto:mic812006@istruzione.it) [mic812006@pec.istruzione.it](mailto:mic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

|                       |    |  |            |
|-----------------------|----|--|------------|
| 17/06/2020            | 15 | Riscossione somma su spese amministrative per riproduzione documenti - accesso agli atti | 8,00       |
| 17/06/2020            | 16 | Riscossione somma su spese amministrative per riproduzione documenti - accesso agli atti | 3,00       |
| 24/11/2020            | 21 | Riscossione somma MI- A.F. 2020 funzionamento AMM/DID- periodo sett/dic 2020             | 4.120,67   |
| 24/11/2020            | 27 | Riscossione quote assicurative alunni a.s. 2020-2021                                     | 10.280,00  |
| 24/11/2020            | 28 | Riscossione quote assicurative personale Docente e ATA a.s. 2020-2021                    | 1.168,00   |
| 24/11/2020            | 32 | Rimborso spese per scuole accreditate per tirocini - Università di Padova                | 80,00      |
| Previsione definitiva |    |  | 111.679,12 |
| Somme Pagate          |    |  | 64.661,66  |
| Somme da pagare       |    |  | 2.085,04   |
| Economie              |    |  | 44.932,42  |

| <b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b> |                |  |           |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale                    |                |  | 34.045,59 |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |  |           |
| Data                                   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 24/11/2020                             | 21             | Riscossione somma MI- A.F. 2020 funzionamento AMM/DID- periodo sett/dic 2020     | 2.000,00  |
| 24/11/2020                             | 24             | Riscossione somma MI- A.F. 2020 funzionamento AMM/DID- Alunni diversamente abili | 80,00     |
| 24/11/2020                             | 26             | Riscossione contributo volontario famiglie a.s. 2020-2021                        | 4.500,00  |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

|                       |    |   |            |
|-----------------------|----|---|------------|
| 24/11/2020            | 29 | Riscossione contributo famiglie per acquisto DIARIO SCOLASTICO a.s. 2020-2021   | 3.310,78   |
| 17/12/2020            | 34 | riscossione somma per acconto sul Piano al Diritto allo Studio del comune di Curtatone a.s. 2020-2021   | 8.000,00   |
| 17/06/2020            | 17 | variazione al PA per assunzione in bilancio del finanziamento PON-Smart Class   | 12.732,50  |
| 17/06/2020            | 7  | Riscossione somma - Nota MI n. 562 del 28/03/2020 per acquisto dispositivi e connettività per la DAD  | 8.222,49   |
| 17/06/2020            | 8  | Riscossione somma - Nota MI n. 562 del 28/03/2020 per acquisto dispositivi e connettività per la DAD  | 1.370,42   |
| 21/12/2020            | 36 | variazione per restituzione somme non utilizzate sul progetto   | 685,21     |
| 23/06/2020            | 19 | variazione al PA per assunzione in bilancio di risorse per potenziamento alla didattica e misure di sicurezza -ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 22.000,00  |
| 24/11/2020            | 30 | Risorse art 21 D.L. 137/2020 -Misure per Didattica Digitale Integrata   | 9.252,67   |
| Previsione definitiva |    |   | 106.199,66 |
| Somme Pagate          |    |   | 45.792,63  |
| Somme da pagare       |    |   | 26.862,43  |
| Economie              |    |   | 33.544,60  |

| <b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale   |                |  | 33.667,12 |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |  |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 17/06/2020  | 3              | variazione su avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019 | 550,82    |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

|                       |    |   |            |
|-----------------------|----|---|------------|
| 17/06/2020            | 4  | variazione su avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019                    | 1,33       |
| 17/12/2020            | 33 | variazione per somme non riscosse dai genitori per uscite didattiche A.S. 2019-2020 | -26.217,55 |
| Previsione definitiva |    |   | 8.001,72   |
| Somme Pagate          |    |   | 4.591,52   |
| Somme da pagare       |    |   | 0,00       |
| Economie              |    |   | 3.410,20   |

| <b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> |                |  |          |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale                                    |                |  | 1.881,99 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                   |                |  |          |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo  |
| 17/06/2020   | 1              | variazione su avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2019                   | 270,62   |
| 24/11/2020   | 23             | Riscossione somma A.F. 2020 - DL 104/2013 art 8 comma 1 - Attività di Orientamento | 321,27   |
| Previsione definitiva                                  |                |  | 2.473,88 |
| Somme Pagate   |                |  | 1.382,50 |
| Somme da pagare  |                |  | 0,00     |
| Economie   |                |  | 1.091,38 |

**Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

**ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE**  
 DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO  
 46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154  
 ☐ [mic812006@istruzione.it](mailto:mic812006@istruzione.it) [mic812006@pec.istruzione.it](mailto:mic812006@pec.istruzione.it)  
[www.comprensivodicurtatone.edu.it](http://www.comprensivodicurtatone.edu.it)

| Previsione iniziale  |                |  | 8.676,46   |
|--|----------------|--|------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno                                   |                |  |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo    |
| 17/06/2020   | 6              | Riscossione somma Animatore Digitale - Nota MI n. 4203 del 20/03/2020                                      | 1.000,00   |
| Previsione definitiva  |                |  | 9.676,46   |
| Somme Pagate   |                |  | 1.152,00   |
| Somme da pagare  |                |  | 0,00       |
| Economie   |                |  | 8.524,46   |
| <b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b> |                |  |            |
| Previsione iniziale  |                |  | 95.810,45  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                   |                |  |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo    |
| 17/06/2020   | 12             | riscossione contributo famiglie per il progetto Magico Natale alunni dell'infanzia di San Silvestro        | 350,00     |
| 24/11/2020   | 22             | Riscossione somma MI- A.F. 2020 funzionamento AMM/DID per Assistenza Psicologica/Medica alunni e personale | 600,00     |
| 24/11/2020   | 25             | Riscossione somma per ore prestate sul progetto di istruzione Domiciliare                                  | 185,80     |
| 24/11/2020   | 31             | Riscossione contributo Comune di Piacenza per assistenza alunna disabile                                   | 3.379,14   |
| Previsione definitiva  |                |  | 100.325,39 |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

| Somme Pagate   |                | 36.164,27   |          |
|--|----------------|---|----------|
| Somme da pagare  |                | 17.007,68   |          |
| Economie   |                | 47.153,44   |          |
| <b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b> |                |   |          |
| Previsione iniziale  |                | 13.115,14   |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |          |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo  |
| 17/06/2020   | 5              | riscossione somma per formazione docenti-finanziamento MI   | 1.028,00 |
| 17/06/2020   | 9              | Riscossione somma - Nota MI n. 562 del 28/03/2020 per formazione personale sulla DAD  | 685,21   |
| 21/12/2020   | 35             | variazione per restituzione somme non utilizzate sul progetto   | -685,21  |
| 23/06/2020   | 20             | variazione al PA per assunzione in bilancio di risorse per potenziamento alla didattica e misure di sicurezza -ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 4.961,46 |
| Previsione definitiva  |                | 19.104,60   |          |
| Somme Pagate   |                | 2.328,29  |          |
| Somme da pagare  |                | 2.633,17  |          |
| Economie   |                | 14.143,14   |          |

|  |          |
|--|----------|
| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA |          |
| Previsione iniziale                    | 1.000,00 |
| Somme Pagate                           | 0,00     |

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☐ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

|   |          |
|---|----------|
| Somme da pagare                                     | 0,00     |
| Economie  | 1.000,00 |
| Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |          |
| Previsione iniziale                                 | 0,00     |

## Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 403.108,18                | 238.105,56      | 189.517,24   | 48.588,32               | 165.002,62             |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

La gestione delle **minute spese** per l'esercizio 2020 è stata **effettuata** correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 600,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere BANCA CREMASCA
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.lg. 196/2003;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.
11. Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) = -18,34

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

## Risultati conseguiti

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

1° - La scuola con ben 10 plessi scolastici, collocati in diverse frazioni del Comune di CURTATONE (MN), accoglie tradizionalmente gli alunni da un territorio molto vasto grazie ai collegamenti esistenti con i mezzi di trasporto pubblico e comunale.

La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. – con **apertura della scuola** in orario pomeridiano per le attività curriculari ed extracurricolari, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego del personale ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni, un'alta qualità dell'offerta formativa.

2° - Di tutto rilievo, per la gestione in esame, l'incidenza del funzionamento generale sia didattico che amministrativo a carattere per così dire **routinario**, che ha dato luogo ad un consistente insieme di spese (soprattutto per la gestione di software amministrativi e didattici, per la piccola manutenzione e per il noleggio e la riparazione delle apparecchiature in dotazione, destinate alla didattica ed agli uffici, per gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per materiali di consumo ad uso prevalentemente didattico e per l'acquisto di sussidi di modesta entità). Tali spese non possono essere considerate sovradimensionate, visto che nelle varie attività amministrative e didattiche della Scuola vengono tra l'altro impiegati, in quanto indispensabili, un consistente numero di computer (installati nei Laboratori multimediali, negli uffici e in dotazione alla Sala docenti e altre strutture della scuola), tutti i **dispositivi** informatici sono dotati di collegamento in rete locale e con fibra ottica e dotati di stampanti. La scuola dispone di alcuni copy printer in noleggio con funzione di stampanti di rete, fotocopiatrici e numerose altre apparecchiature audiovisive: video-proiettori, televisori, videoregistratori e LIM in tutte le classi. Naturalmente per tali sussidi, impiegati costantemente dal personale ATA, dai docenti e dagli alunni, si è provveduto puntualmente alla riparazione di eventuali guasti e/o sostituzioni di parti elettroniche e/o meccaniche.

3° - Per le **spese in conto capitale** si precisa che le stesse hanno riguardato acquisti di attrezzature informatiche, e video con i Progetti FESR. Si sono realizzati anche altri limitati interventi di rinnovo di attrezzature obsolete con risorse proprie.

In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza; pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.

Per quanto attiene i PROGETTI, in questo esercizio finanziario si è continuato a perseguire l'obiettivo di collegare i Progetti in bilancio con il Piano di miglioramento dell'istituzione scolastica, predisposto dall'apposita commissione. A causa della situazione emergenziale, tuttavia, non è stato possibile realizzare i progetti preventivati: solo una piccolissima parte di questi sono stati realizzati, molti non sono stati ultimati, la maggior parte non sono nemmeno iniziati.

Per i pochi progetti che è stato possibile svolgere, in tutto o in parte, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F.

Gli obiettivi iniziali sono stati comunque "curvati" per adattarsi alle mutate esigenze che si sono evidenziate nel corso dell'anno scolastico.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mnic812006@istruzione.it](mailto:mnic812006@istruzione.it) [mnic812006@pec.istruzione.it](mailto:mnic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprensivodicurtatone.edu.it](http://www.comprensivodicurtatone.edu.it)

Inoltre, la complessità della realtà odierna richiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l'altro, con la complessità dei linguaggi che caratterizzano la realtà contemporanea.

## Raggiungimento degli obiettivi

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (**Attività negoziale**) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.l. 129 del 28 agosto 2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;
- gli impegni di spesa per il **trattamento accessorio** a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la **copertura finanziaria** e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le **tabelle contrattuali vigenti** all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati **contributi volontari** dalle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E. F.;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi, consentono di indagare sulle cause che li hanno generati, per approntare strategie dirette alla loro risoluzione: elaborare piani dell'organizzazione scolastica volti al miglioramento dell'azione didattica e amministrativa.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F. 2020 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

## Utilizzo del contributo volontario

Questa Istituzione scolastica, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle indicazioni generali definite dal Consiglio di Istituto, ha impiegato il contributo volontario delle famiglie in questo esercizio finanziario solo nell'area dell'Ampliamento dell'offerta formativa. Purtroppo

# ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154

☐ [mic812006@istruzione.it](mailto:mic812006@istruzione.it) [mic812006@pec.istruzione.it](mailto:mic812006@pec.istruzione.it)

[www.comprendivodicurtatone.edu.it](http://www.comprendivodicurtatone.edu.it)

la situazione emergenziale, ha consentito di utilizzare solo una parte dei contributi delle famiglie, in particolare per la scuola dell'infanzia, per gli altri ordini di scuola, non è stato possibile realizzare i progetti previsti e, quindi, le somme a questi destinati sono state imputate all'esercizio finanziario 2021.

## CONCLUSIONI

La gestione finanziaria dell'esercizio 2020, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

## RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 22 e 23 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal conto consuntivo 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il programma annuale 2020, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati ottenuti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
**Il Segretario della Giunta Esecutiva**

**DSGA** \_\_\_\_\_

**Il Presidente della Giunta Esecutiva**

**DS** \_\_\_\_\_