

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Prot.n. 1329/VI.3- /11.5 del 11/03/2021

AL. DIRIGENTE SCOLASTICO
Ai Revisori dei Conti – LL.SS.
Ai componenti del Consiglio d'Istituto

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DEL D.S.G.A.

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ 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);➤ Circolare MIUR avente per oggetto: ”Proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo 2020.”➤ Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto;
--------	--

Relazione:	Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico Relazione amministrativa - contabile predisposta dal Direttore SGA
------------	---

Modulistica:	<p>Modello H – Conto finanziario: fornisce una visione sintetica dell’andamento delle entrate e delle spese dei progetti/attività.</p> <p>Modello K – Conto del patrimonio: fornisce la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola.</p> <p>Modello L – elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2020.</p> <p>Modello J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020: espone in maniera sintetica la situazione alla fine dell’esercizio e riporta tutti i componenti sia di competenza sia in conto residui.</p> <p>Modello I – Rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti -</p> <p>Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa.</p> <p>Registro - Variazioni apportate al al P.A. Es.2020</p> <p>Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio –</p> <p>Registro Fatture/IVA Split payment esercizio 2020</p>
--------------	---

Adempimenti:	Certificazione Unica 2020 (redditi 2019) Dichiarazione 770 / 2020 (redditi 2019) Dichiarazione IRAP / 2020 redditi 2019 Indice di tempestività dei pagamenti esercizio 2020- TRIM./ANNUALE. Monitoraggio debiti esercizio 2020 - TRIM./ANNUALE
--------------	--

Parere contabile	Verbale n. _2021/006_ – Analisi Conto Consuntivo 2020 (Athena)
------------------	--

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

dei Revisori:	in data _13/_05/_2021_
Delibera:	Consiglio di Istituto Verbale n. 7 del_31/5/21_ – Delibera n. _41_
Pubblicazione :	certificazione di pubblicazione sul SITO WEB dell'istituzione in data _8/6/2021_

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO: POPOLAZIONE SCOLASTICA al 15-3-2020**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)
0	5	5	109	0	109	109	3	21,8

	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 a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	89	0	0	93	93	5	-3	18,40
Seconde	0	0	5	5	93	0	0	92	92	4	1	18,40
Terze	0	0	5	5	100	0	0	101	101	0	-1	20,20
Quarte	0	0	4	4	81	0	0	82	82	12	-1	20,50
Quinte	0	0	4	4	86	0	0	85	85	10	1	21,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale	0	0	23	23	449	0	0	452	452	31	-3	19,65

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Scuole secondarie primo grado

	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	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	100	0	0	64	64	8	-1	20,20
Seconde	0	0	5	5	110	0	0	68	68	15	1	21,80
Terze	0	0	4	4	64	0	0	67	67	7	-1	16,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale	0	0	14	14	274	0	0	275	275	30	-1	19,64

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	41
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	159

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	34

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. Di seguito si riassumono le risultanze della gestione amministrativa e didattica riferita al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 prendendo in esame i Progetti realizzati sia con i fondi assegnati dal MIUR e dagli Enti Locali che con i contributi volontari versati dai genitori all'iscrizione, per svolgere le attività inerenti l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.

Gran parte delle risorse erogate dal MIUR sono state destinate alle spese obbligatorie, mentre le altre sono state distinte in base alla Progettazione educativa - didattica elaborata dal Collegio dei docenti e declinata nel P.O.F tenendo conto dalle strutture logistiche di cui la Scuola dispone e dalle caratteristiche generali della Scuola stessa .

Numerosi sono I Progetti, le attività didattiche e le uscite didattiche guidate intraprese finanziate interamente dalle famiglie, tale partecipazione hanno consentito di valorizzare le potenzialità dei nostri allievi. Infine vengono prese in esame le risorse assegnate dall' Amministrazione Comunale di Milano per:

1. Assistenza educativa di alunni con disabilità, tale servizio viene affidato alla Cooperativa Spazio Aperto Servizi Onlus di Milano.
2. Traccia 2 - risorse assegnate per acquisti di materiale di consumo didattico per alunni con disabilità;
3. Progetto Diritto allo studio - Zona 6 –Comune di Milano - risorse assegnate per realizzazione progetti approvati e quote pro-capite per acquisto materiale di consumo per gli alunni delle 3 sedi;
4. Risorse assegnate per Funzioni Miste – Comune di Milano - da liquidare al personale Ata quale supporto alle attività del Comune stesso, supporto Milano ristorazione, trascrizione dati alunni su piattaforma ANASCO, pulizie locali per pre-scuola e dopo-scuola- etc);
5. Risorse assegnate dal Comune di Milano per piccola manutenzione immobili;

RISULTANZE DATI CONTABILI

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO MOD. H

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione definitiva(a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione	€ 138.875,34		
Finanziamenti Unione Europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Finanziamenti dello Stato	€ 95.719,58	€ 95.719,58	100,00%
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Finanziamenti da Enti	€ 123.744,82	€ 123.744,82	100,00%
Contributi da privati	€ 70.023,83	€ 70.023,83	100,00%
Proventi da Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Rimborsi e restituzioni somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Altre entrate	€ 0,11	€ 0,11	100,00%
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale Entrate	€ 428.363,68	€ 289.488,34	67,58%
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 2.795,35	
Disavanzo di competenza	€ 428.363,68	€ 292.283,69	

SPESE			
Aggregato	Programmazione definitiva(a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 137.956,96	€ 122.261,41	88,62%
Progetti	€ 290.206,72	€ 170.022,28	58,59%
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Fondo di riserva	€ 200,00		
Disponibilità da Programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 428.363,68	€ 292.283,69	68,23%
Avanzo di competenza		€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 428.363,68	€ 292.283,69	

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

MOD. J**L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 137.179,79 così determinato:**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2020				€ 136.933,48
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020		
Riscossioni	€ 11.355,64	€ 269.805,46	€ 281.161,10	
Pagamenti	€ 8.789,02	€ 215.388,12	€ 224.177,14	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 193.917,44
Residui Attivi	€ 475,04	€ 19.682,88		€ 20.157,92
Residui Passivi	€ 0,00	€ 76.895,57		€ 76.895,57
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 137.179,79

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -2.795,35 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	289.488,34
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	292.283,69
AVANZO ESERCIZIO 2020	-2.795,35

MOD. L – GESTIONE RESIDUI

	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2020		Totale Residui
Residui attivi	€ 12.430,68	€ 11.355,64	€ 1.075,04	€ 19.682,88	€ 600,00	€ 20.157,92

	Iniziali al 01/01/2020	Pagati	Da Pagare	residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale
Residui passivi	€ 10.488,82	€ 8.789,02	€ 1.699,80	€ 76.895,57	€ 1.699,80	€ 76.895,57

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			4.037,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2020	33	VARIAZIONE AVANZ. AMM.NE NON VINCOLATO PER DETERMINAZIONE MOD. J -	36.617,37
Previsione definitiva			40.655,12
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza: LA VARIAZIONE ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE è STATA FATTA IL 19/6/20 DOPO L'APPROVAZIONE DEL C.C. 2019-			40.655,12

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	98.220,22
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	98.220,22
L'avanzo di amministrazione vincolato è distribuito negli aggregati di provenienza.	

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.985,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2020	41	SALDO DOTAZIONE ORDINARIA ES. 2020	6.754,33
16/11/2020	49	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_ AMMIN_ DID. ALUNNI	170,00
16/11/2020	51	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	154,94
Previsione definitiva			20.064,60
Somme Riscosse			20.064,60
Somme da riscuotere			0,00
L'ASSEGNAZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA è STATA COMPLETAMENTE EROGATA NELL'ESERCIZIO 2020			

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2020	13	ACCONTO 50% FORMAZIONE DOCENTI DA IC BAROZZI MILANO desti- destinato al P04-	847,00
20/03/2020	14	EROGAZIONE FIN. PER ANIMATORE DIGITALE 2019ES.2020 DA MIUR destinato al P04-	1.000,00
08/04/2020	16	FONDI MIUR COVID 19- ART.120 CAP.8107- DECR.187/2020-ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' DI RETE - destinato al A01 - Funzionamento generale e Decoro della scuola	8.702,71
30/04/2020	19	DECRETO 187 - QUOTA C- ART.120-COMMA 2- destinato al A01-- Funzionamento generale e Decoro della scuola	595,55
06/05/2020	23	QUOTA A- RISORSE COVID 19- ART.120-COMMA 2- DECRETO 187-	1.191,09
11/05/2020	24	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE MIUR D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno dei lavoratori connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'- -Nell'ambito di tali finalità, le singole istituzioni scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare, tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 - destinato al A01-- Funzionamento generale e Decoro della scuola	4.031,84
06/08/2020	36	FINANZ. MIUR- D.L.34 DEL 2020- ART.231-COMMA 1- destinato al A01-- Funzionamento generale e Decoro della scuola	28.380,86
10/09/2020	38	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
13/11/2020	45	FIN.MIUR PER A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA - destinato al A03- per pag.to medico competente-	1.600,00
28/12/2020	62	SALDO MIUR per progetto n. 1323 del 28/10/2019 Ambienti didattici e digitali nelle aree a rischio – laboratorio robotica	17.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

16/11/2020	52	FINANZ.MIUR- D.L.137-ART.21-MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- P02/AR- saldo FIN. Miur realizzazione AULA ROBOTICA E CODING	10.772,93
Previsione definitiva			75.421,98
Somme Riscosse			57.921,98
Somme da riscuotere- accertamento n. 97-SALDO PROGETTO PSDN-			17.500,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			60.544,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variaz-	Descrizione	Importo
20/01/2020	1	FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO A.S. 19/20-PRIMO ACCONTO	5.739,38
24/01/2020	5	FIN. COMUNE DI MILANO - SPESE D'UFFICIO - A.S. 19/2020	2.938,55
27/01/2020	7	COMUNE DI MILANO ZONA 6 - FINANZ. PROGETTO PISCINA PER PAGAMENTO PERSONALE DOC/ATA 19-20	4.993,60
27/01/2020	8	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER PROGETTO CARTA VINCE SASSO 19/20	3.435,84
27/01/2020	9	CONTR. COMUNE DI MILANO ZONA 6 - P0ER PROGETTO LA BOTTEGA DELLE ARTI- INFANZIA SODERINI	1.505,01
19/02/2020	12	TRACCIA1- DIRITTO ALLO STUDIO SEC. INTEGRAZIONE 2020	2.847,90
25/05/2020	26	EROGAZIONE COMIL PICCOLA MANUTENZIONE ESERCIZIO 2020	2.832,61
13/06/2020	30	INTEGRAZIONE QUOTE PRO-CAPITE DA COMUNE DI MILANO-ZONA 6- ES. 2020	3.197,59
31/08/2020	37	FINANZ. COMUNE DI MILANO PROGETTI ZONA6- A.S. 19-20	4.477,00
29/10/2020	42	FINANZ. COMUNE DI MILANO TRACCIA 2 - A.S. 20-21	2.535,09
30/11/2020	56	FINANZ. COMUNE DI MILANO SPESE D'UFFICIO 20-21	2.182,88
03/12/2020	57	COMIL- TRACCIA 1-ASSIST.EDUC.ALUNNI H	14.450,50
16/04/2020	20	ASSEGNAZIONE QUOTE PRO CAPITE -SUPPORTO COVID 19	12.064,43
Previsione definitiva			123.744,82
Somme Riscosse			121.561,94
Somme da riscuotere – accertamento n. 85-			2.182,88
Finanziamento del Comune di Milano- fondi per SPESE D'UFFICIO A.S. 20/21- determinazione			

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

dirigenziale n.
8895 del 23/11/2020- All' Istituzione è stata destinata la somma di € 2.717,43 =. così suddivisa :€
2.182,88 IN
COMPETENZA ES.2020- **accertamento n. 85** = quale 1^ tranche; SALDO €534,55- quale 2^ tranche
in competenza ES.2021. - DIRITTO ALLO STUDIO-

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			29.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	17	ISCRIZIONI ALUNNI SODERINI A.S. 2020-21	120,00
06/05/2020	22	2 QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI INFANZIA SODERINI A.S. 20/21	120,00
25/05/2020	25	ISCRIZIONE SODERINI 20/21	60,00
30/05/2020	28	ASSESTAMENTO VERIFICA SEMESTRALE	-2.500,00
09/11/2020	43	CONTRIBUTI ALUNNI INFANZIA SODERINI PER ANNO SCOL.CO 20/21	2.490,00
13/11/2020	44	DA CCP-CONTR. FAM.VESPRI PER ISCRIZIONE 20-21	468,60
16/11/2020	53	CONTR. ALUNNI VESPRI SUL CONTO BANCARIO	211,00
15/06/2020	31	ASSESTAMENTO PER VERIFICA SEMESTRALE 2020	-3.437,77
01/06/2020	29	ASSESTAMENTO BILANCIO PER VERIFICA SEMESTRALE	-1.907,00
09/12/2020	60	CONTRIBUTI ALUNNI VESPRI PER ISCRIZIONE 20/21	1.746,00
30/12/2020	63	VARIAZIONE ASSESTAMENTO CONTR.ALUNNI 6/2 - PER ISCRIZIONE X P02/B	615,00
30/12/2020	64	ASSESTAMENTO CONTR. ALUNNI ENTRATE 6/2 PER P02/H	422,00
30/12/2020	65	ASSESTAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI ENTRATE 6/2 DESTINATI P02F	289,00
31/12/2020	66	VERSAMENTO ALUNNI RINASCITA PER P02/H	313,00
Previsione definitiva			28.009,83
Somme Riscosse			28.009,83

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/20	15	INCASSO E RESTITUZIONE AL GENITORE QUOTA mensa	173,26

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

20		scolastica ERRONEAMENTE VERSATA SUL CONTO SCUOLA anziché società MILANO RISTORAZIONE	
Previsione definitiva			173,26

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			23.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2020	27	ASSESTAMENTO BILANCIO - VERIFICA SEMESTRALE 2020	-5.467,74
Previsione definitiva			17.532,26
Somme Riscosse			17.532,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale			23.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	47	CONTR. DOC/ATA PRIMARIA VESPRI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	555,00
16/11/2020	48	CONTR. DOC/ATA RINASCITA PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 20-21	693,00
16/11/2020	50	CONTRIBUTI DOC/ATA SEDE SODERINI PER ASSICURAZIONE 20-21	168,00
Previsione definitiva			1.416,00
Somme Riscosse			1.416,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	35	GRUPPO ARGENTA SPA- CONTR. VOLONTARIO x X A02	123,42
14/09/2020	39	GRUPPO ARGENTA SPA- CONTR. VOLONTARIO X A02	96,60
01/09/2020	40	RIMBORSO ARUBA – RIENTRANO IN A02	50,00

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Previsione definitiva	270,02
Somme Riscosse	270,02
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	4	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ATTIVITA' NATATORIE VESPRI	3.500,00
24/01/2020	6	CONTR. FAMIGLIE PER ATTIVITA' NATATORIE 19/20	645,00
18/02/2020	11	CONTR. DA FAMIGLIE VINCOLATI PROGETTO PISCINA 19/20	6.755,00
17/06/2020	32	VERIFIVA SEMESTRALE-VARIAZ. DI ASSESTAMENTO	1.260,00
Previsione definitiva			12.160,00
Somme Riscosse			12.160,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	2	CONTRIBUTO VOLONTARIO COMUNITA' DEL GIAMBELLINO PER SOSTEGNO ALUNNI CHE GANNO FAMIGLIE CON PROBLEMI ECONOMICI	6.400,00
03/02/2020	10	CONTRIBUTO VOLONTARIO ERANOS SOC.COOP. PER QUOTE PISCINA ALUNNI CHE GANNO FAMIGLIE CON PROBLEMI ECONOMICI	1.980,00
13/11/2020	46	FINANZ. CIDI PER LIQUIDAZIONE PERSONALE DOCENTE INSERITI NEL PROGETTO "OLTRE I CONFINI"	2.082,46
Previsione definitiva			10.462,46
Somme Riscosse			10.462,46
Somme da riscuotere			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	3	INTERESSI	0,11
Previsione definitiva			0,11
Somme Riscosse			0,11

Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
428.363,68	289.488,34	269.805,46	19.682,88	138.875,34

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

GESTIONE DELLE SPESE

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	16	FONDI MIUR COVID 19	8.702,71
30/04/2020	19	DECRETO 187 - QUOTA C- ART.120-COMMA 2-	595,55
06/05/2020	23	QUOTA A- RISORSE COVID 19- ART.120-COMMA 2- DECRETO 187-	1.191,09
11/05/2020	24	RISORSE FINANZIARIE MIUR D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno dei lavoratori connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'- -Nell'ambito di tali finalità, le singole istituzioni scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare, tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22	4.031,84
19/06/2020	33	VARIAZIONE DA AVANZ. AMM.NE NON VINCOLATO PER IMPINGUARE I FONDI NELL'AGGREGATO PER ACQUISTO PC ALUNNI	5.000,00
06/08/2020	36	FINANZ. MIUR- D.L.34 DEL 2020- ART.231-COMMA 1-	28.380,86
10/09/2020	38	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI DECRETO 103 DEL 19/8/2020	800,00
30/11/2020	58	Storno da P02/c a favore di A1/AR per risistemazione avanzo di amministrazione del consuntivo 2019	-218,72
Previsione definitiva			48.483,33
Somme Pagate			46.158,26
Somme da pagare			595,55
Economie (di cui €.800,00 vincolate all'acquisto di strumenti per DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI DECRETO 103 DEL 19/8/2020)			1.729,52

Aggregato A voce 01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Fondi comune di Milano per piccola manutenzione e riparazioni	
PREVISIONE DALL'A.A.	4.299,81
25/05/2020 – VARIAZ. 26 - EROGAZIONE COMIL PICCOLA MANUTENZIONE ESERCIZIO 2020	2.832,61
Previsione definitiva	7.132,42
Somme pagate	2.201,61
Somme da pagare	4.699,80

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Economie vincolate	231,01
<p>Il Comune di Milano annualmente eroga un contributo per Piccola manutenzione degli immobili di proprietà del comune, o per piccole riparazione delle pertinenze, tipo sostituzioni vetri, rifacimenti piccole zone di mattonelle e rivestimenti rotti, etc. Quest'anno abbiamo richiesto autorizzazione ad utilizzare tali fondi anche per manutenzione rete dati sede rinascita come da preventivo per sistemazione distribuzione rete dati sul tetto sede sms rinascita.</p>	

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			11.365,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	3	INTERESSI T.U.	0,11
24/01/2020	5	FIN. COMUNE DI MILANO - SPESE D'UFFICIO - A.S. 19/2020	2.938,55
19/06/2020	33	VARIAZIONE AVANZ. AMM.NE NON VINCOLATO PER DETERMINAZIONE MOD. J -	2.000,00
22/06/2020	35	GRUPPO ARGENTA SPA- CONTR. VOLONTARIO X SPESE AMM.VE	123,42
14/09/2020	39	GRUPPO ARGENTA SPA- CONTR. VOLONTARIO X SPESE AMM.VE	96,60
01/09/2020	40	Rimborso Aruba	50,00
20/10/2020	41	SALDO DOTAZIONE ORDINARIA ES. 2020-SETT/DIC.2020	6.754,33
Previsione definitiva			23.328,33
Somme Pagate			14.553,71
Somme da pagare			3750,00
Economie			5.024,62
Aggregato A voce 02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A02/01- COMIL:FUNZIONI MISTE ATA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni n. 1- apportate in corso d'anno Funzioni miste comune di Milano a.s. 19/20- primo acconto			5.739,38
Somme Pagate			4.574,88
Somme da pagare			0,00
Economie finalizzate all'anno successivo			1.164,50
Servono al pagamento del personale ATA che durante l'anno scolastico presta servizio per funzioni miste all'attività del Comune di Milano. Pertanto erogano questi fondi per il pagamento del personale interessato.			
Aggregato A voce 02/02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

A02/02- COMIL: SPESE D'UFFICIO – COMUNE DI MILANO	
Previsione iniziale	0,00
Variazione n. 56 - apportate in corso d'anno Comune di Milano a.s. 20/21 –Spese d'Ufficio acquisto Cancelleria	2.182,88
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie finalizzate all'anno successivo	2.182,88
Finanziamento del Comune di Milano a.s. 20/21 destinato all'acquisto di cancelleria per la segreteria e presidenza o acquisto software contabili.	
<p>Dall'A02_ Spese di funzionamento sono state effettuate tutte le spese inerenti la vita della gestione organizzativa senza la quale la progettualità didattica non si potrebbe realizzare. E' stato acquistato, quindi, tutto il materiale occorrente: stampati, materiale di cancelleria, materiale igienico, acquisto di beni di facile consumo, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione degli uffici, spese adeguamento e collegamento in rete delle scuole, contratti di assistenza tecnica software AXIO e ARGO in uso in segreteria e docenti per registri elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none">• spese di amministrazione: postali ufficio, postali per informazioni alle famiglie, spese postali per trasmissioni carteggi alunni e personale, spese varie di funzionamento• oneri bancari per tenuta conto corrente bancario;• Servizi stampa, rilegatura, trasporto;• Pagamento Aruba per Siti web;• Toner e consumabili segreteria e presidenza• Noleggio multifunzioni per uffici• Acquisto licenze software• Compenso annuale al RSPP• Pagamento spese tenuta conto POPSO• Pagamento compensi e oneri riflessi ai Revisori dei Conti alla scuola capofila <p>L'anticipazione del fondo per le minute spese del Direttore SGA pari ad €.300,00 è stato regolarmente rimborsato entro il 31/12/2020 con reversale n. 93 inserito nella Distinta N. 58 del 11/12/2020.</p>	

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA			
Previsione iniziale			3066,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	45	FIN.MIUR PER A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA alunni e personale	1.600,00
16/11/2020	49	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI	170,00
16/11/2020	51	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	154,94
16/11/2020	54	PAG.TO- COME DA CONVENZIONE- PER TIROCINANTI BICOCCA - COD. MIIC8FY00N A.S. 2019/20	233,00
Previsione definitiva			30.048,24
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.600,00
Economie			3.624,29
Le spese sostenute per il presente aggregato sono le seguenti:			
<ul style="list-style-type: none"> • acquisto materiale di consumo didattico per le tre scuole, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratoriali degli studenti, riviste, dotazioni librerie di classe, materiale di consumo tecnico specifico per laboratori – anche con contributi del Comune di Milano • attività di orientamento degli alunni della SMS Rinascita • spese per partecipazione a concorsi musicali per gli alunni inseriti nella sperimentazione musicale • costi e servizi di stampa e rilegatura (carta per fotocopiatrici, toner e matrici per riproduzioni dispense e quant'altro destinato agli allievi) • Acquisto licenze d'uso software per didattica; 			

Aggregato A voce 03/ 01 – DIDATTICA- SPESE DI INVESTIMENTO-SUSSIDI DIDATTICI			
Previsione iniziale			2.681,74
Variazioni apportate in corso d'anno			€.5.500,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			8.181,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			7.997,10
Economie			184,64
Le spese sostenute per il presente aggregato sono le seguenti:			
<ul style="list-style-type: none"> • acquisto sussidi didattici per le tre scuole; Iscritti nelle somme da pagare €.7.997,10 in dettaglio l'impegno n. 314 per la fornitura di n. 5 LIM-LAVAGNA SMART Board- di cui n. 3 - destinate al plesso Rinascita e n. 2 al plesso Vespri <ul style="list-style-type: none"> • spese per partecipazione a concorsi musicali per gli alunni inseriti nella sperimentazione musicale 			

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 03/ 02 – DIDATTICA- RINASCITA:LABORATORIO RILAB			
Previsione iniziale			3.230,23
Variazioni apportate in corso d'anno			€ 100,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			3.330,23
Somme Pagate per Pagamento IVA Fattura n.4593/E del 31/12/2019			98,12
Somme da pagare Res. Pass. Impegno n. 313-			3.198,84
Economie			33,27
Le spese sostenute per il presente aggregato sono le seguenti: l'IMPEGNO N. 313 DETERMINA A CONTRARRE AFFID.DIRETTO Prot n° 5584/VI.2/2020- Fornitura di n. 2 LIM- LAVAGNA SMART Board- destinate al Plesso Rinascita-MEPA – completamento Laboratorio Rilab-			

Aggregato A voce 03/ 03 – DIDATTICA-PROGETTO “OLTRE I CONFINI “ 2016-ADN 00279-CIDI			
Previsione iniziale			3,58
Variazioni apportate in corso d'anno			€ 2.535,47
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			2.539,05
Somme Pagate			2.539,05
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
IL CIDI ha finanziato questo progetto che è stato completamente liquidato. L'impegno dei docenti di Rinascita inseriti nel progetto valutato e rendicontato è stato liquidato al netto agli interessati nonche con versamenti degli oneri riflessi.			

Aggregato A voce 03/ 04 – DIDATTICA- RISORSE ART.21 D.L.137/2020 DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			€ 2.535,47
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2020	52	FINANZ. MIUR- D.L.137-ART.21-MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	€ 10772,93
Previsione definitiva			€ 10.772,93
Somme Pagate			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Somme da pagare per impegno n. 327-ORINE MEPA N.5905181 - ACQUISTO 22 PC - FONDI DL 137-ART. 21 -C2 SRL-10.772,23 -2020	€.10.772,23
Economie	0,70
Le spese sostenute per il presente aggregato sono le seguenti: • acquisto PC per gli alunni; Iscritti nelle somme da pagare €.10.772,23 in dettaglio l'impegno n. 327 per la fornitura di n. 22 PC. Con Determina Dirigenziale Prot n° 5672/VI.2/2020 del 30/11/2020 --CIG: Z352F79DD4-CUP: J41D20000780001 sono stati ordinati in MEPA ORDINE_5905181-C2 GROUP srl – n. 22 pc - NOTEBOOK HP I3-8GB-256SSD 15.6"	

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			23.081,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	2	CONTRIBUTO VOL.COMUNITA' DEL GIAMBELLINO PER ALUNNI	3.429,00
30/05/2020	27	ASSESTAMENTO BILANCIO - VERIFICA SEMESTRALE 2020	-5.467,74
Previsione definitiva			21.042,38
Somme Pagate			19.522,26
Somme da pagare			0,00
Economie finalizzate allo stesso progetto.			1.520,12

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Aggregato P voce 01 – PROGETTO PNSD- LABORATORIO ROBOTICA E CODING''			
Previsione iniziale			17.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	58	Sistemazione avanzo di amministrazione del consuntivo 2019 per formazione docenti nel progetto-	10.000,00
28/12/2020	62	Saldo MIUR per progetto n. 1323 del 28/10/2019 Ambienti didattici e digitali nelle aree a rischio	17.500,00
Previsione definitiva (DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DEL PROGETTO)			45.000,00
Somme Pagate nel 2020			0,00
Somme da pagare: RDO per acquisto laboratorio robotica			23.933,96
Economie vincolate per saldo spese impegnate (adattamenti edilizi + pagam. Esperti progettisti) nel progetto dispersione + pagamento formazione docenti-			21.066,04

Aggregato P voce 02 – B : PRIMARIA VESPRI – ATTIVITA' DIDATTICHE E RICREATIVE	
Previsione iniziale	10.899,98
Variazione apportata in corso d'anno	€ 6.561,86
Previsione definitiva	17.461,84
Somme Pagate	12.369,44
Somme da pagare	91,08
Economie VINCOLATE	5.092,40
<p>In questo aggregato confluiscono le contribuzioni volontarie delle famiglie della Primaria Vespri. I fondi vengono utilizzati per acquisti di carta per fotocopiatrici per attività didattiche, bollette Fastweb per linea dati laboratori informatica, materiale di pulizia per laboratori, assicurazione annuale per alunni e operatori, materiali di consumo didattico in uso alle classi, noleggio multifunzione per riproduzioni materiali didattici agli alunni. Le economie rilevate sono in avanzo di amministrazione vincolato e portate in prefinanziamento del progetto stesso per l'esercizio successivo nel rispetto della provenienza dei fondi.</p>	

Aggregato P voce 02 – C : DIRITTO ALLO STUDIO – ZONA 6- COMIL	
Previsione iniziale	10.850,92
Variazione apportata in corso d'anno	€ 14.898,59
Previsione definitiva	25.749,51
Somme Pagate	13.685,08
Somme da pagare	0,00
Economie VINCOLATE	12.064,43
<p>La composizione delle entrate in previsione è costituito da economia avanzo di amministrazione vincolato cioè dall'economia determinatasi al 31/12/2019- riferiti alle assegnazioni fatte dal Comune</p>	

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

di Milano Zona 6 - diritto allo studio per la realizzazione dei seguenti progetti che sono conclusi a giugno con l'anno 2020 nonostante la pandemia, .

- Carta vince sasso per la SMS Rinascita (materiali e pag. personale)
- Progetto Piscina per la primaria Vespri (pagamento personale docente/ATA-per il solo periodo in cui ha funzionato la piscina)
- Progetto “I mercatini delle arti - Per l’infanzia Soderini (acquisto materiali di consumo didattici)

Il Comune di Milano chiede alle scuole di anticipare di cassa per il pagamento degli impegni assunti per la realizzazione di questi progetti. A seguito presentazioni di rendicontazione vengono erogati i finanziamenti a copertura delle spese effettuate e anticipate, pertanto in questo aggregato è stata sempre garantita una liquidità per le predette anticipazioni.

Aggregato P voce 02 – D : L2- INGLESE INFANZIA SODERINI

Previsione iniziale	6.466,80
Variazione apportata in corso d'anno	€ 4.898,00
Previsione definitiva	11.364,80
Somme Pagate	4.744,56
Somme da pagare	0,00
Economie VINCOLATE	6.620,24

In questo progetto si gestiscono le quote di iscrizione delle famiglie degli alunni dell’Infanzia di Via Soderini, le risorse in entrata sono costituite dall’ economia determinatasi al 31/12/2019 dello stesso progetto. Con variazioni di bilancio si incassano quanto versato dalle famiglie durante l’esercizio finanziario. Con tali entrate si prevede la realizzazione del progetto “Lingua inglese infanzia Soderini” tenuto da docenti con titolo specifici della Primaria Vespri. Si espleta regolare procedura di reclutamento esperti interni alla scuola, al fine di realizzare il suddetto progetto L2.

Aggregato P voce 02 – E : TRACCIA 1 – SUPPORTO DISABILITA’ – COMIL

Previsione iniziale	97.777,29
Variazione apportata in corso d'anno	€ 25.298,40
Previsione definitiva	123.075,69
Somme Pagate	64.837,04
Somme da pagare	10.881,06
Economie VINCOLATE	47.357,59

Il Comune di Milano - Area Servizi Scolastici ed Educativi - Unità Diritto allo Studio prevede annualmente l’Assistenza educativa per gli alunni con disabilità residenti a Milano. All’inizio di ogni anno scolastico il Comune di Milano predispose una convenzione tra Comune e istituzione scolastica, per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza agli alunni con disabilità, frequentanti scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado statali e paritarie milanesi. Premesso che l’assistenza educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell’attività didattica dell’insegnante di sostegno e dell’assistenza di base garantita dal personale scolastico. La Giunta comunale con propria deliberazione ha stabilito di erogare il servizio di assistenza educativa affidando il servizio ad enti, cooperative e associazioni risultati accreditati a seguito di partecipazione al bando pubblico per la definizione dell’elenco di tali soggetti. In convenzione è previsto che l’istituzione scolastica si impegna a scegliere un soggetto erogatore del servizio tra coloro che risultano accreditati e iscritti

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

negli appositi elenchi del Comune di Milano. La stessa convenzione prevede un budget relativo all'anno scolastico, distinto tra prima tranne sett/dic e seconda tranne genn/giugno. Mensilmente l'associazione da noi individuata rendiconta le ore effettuate, dopo i dovuti controlli si dispone che emettano la relativa fatturazione. Le risorse utilizzate vanno rendicontate entro il 12 luglio di ogni anno.

La previsione iniziale di entrata € 97.777,29 è costituita dall'economia dell'esercizio precedente, la variazione apportata in corso d'anno € 25.298,40 risulta essere l'erogazione del Comune di Milano. Durante il look down per la pandemia gli educatori hanno ricevuto autorizzazione dal Committente di espletare la loro attività anche on line laddove possibile. Pertanto sono state rendicontate a luglio 2020 quanto speso per fatture emesse dalla Società cooperativa Spazio Aperto per le attività effettivamente rese. Le economie al 30 giugno 2020 sono divenute prefinanziamento per l'anno scolastico 2020/21. Le Somme da pagare 10.881,06 risultano iscritte tra i residui passivi (impegni 336-337-338-339) quali fatture ed iva di sett. e ottobre 2020 da pagare. Le economie vincolate di €. 47.357,59 determinatesi sono vincolate allo stesso progetto e saranno utilizzate per le fatture che seguiranno fino a giugno 2021.

Aggregato P voce 02 – F : PROGETTO PISCINA VESPRI E SODERINI

Previsione iniziale	6.655,05
Variazione apportata in corso d'anno	€ 26.270,97
Previsione definitiva	32.926,02
Somme Pagate	14.021,82
Somme da pagare	0.00
Economie VINCOLATE	18.904,20

La gestione dei contributi delle famiglie sia di Vespri che di Soderini per l'anno scol.co 19/20 Genn.Giugno 2020) è stata completata con il pagamento delle fatture alla FIN (Federazione italiana nuoto) a luglio 2019 per le prestazioni degli istruttori che hanno tenuto i corsi di nuoto ai bambini della primaria dal lun. al ven. fino alla chiusura della scuola per la pandemia. Il corso per i bambini di Soderini Infanzia non ha avuto proprio inizio. Risultano economie vincolate, quali versamenti effettuati dalle famiglie per la gestione del progetto piscina - Molti genitori hanno richiesto rimborso delle quote di iscrizione ai corsi di piscina, soprattutto quello delle classi finali. Altri invece hanno destinato le quote all'anno scolastico successivo.

Aggregato P voce 02 – G : SNODO H - PROGETTO COMIL

Previsione iniziale	617,79
Variazione apportata in corso d'anno	€ 2.535,09
Previsione definitiva	3.152,88
Somme Pagate	1.194,93
Somme da pagare	0.00
Economie vincolate	1.957,95

Gestione fondi per acquisto materiali di consumo didattici per gli alunni con disabilità finanziato dal Comune di Milano Zone 6 – Le docenti referenti del sostegno annualmente predispongono prospetto con tutti i materiali di consumo didattici utili agli alunni h. Il Comune di Milano predispone il finanziamento che copre solo una parte dei materiali richiesti. Infatti sono stati comprati materiali

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

specifici come risulta dai partitari.

Aggregato P voce 02 – H : GESTIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE RINASCITA

Previsione iniziale	20.253,71
Variazione apportata in corso d'anno	€ 990,23
Previsione definitiva	21.243,94
Somme Pagate	9.874,82
Somme da pagare	5.565,21
Economie VINCOLATE	5.803,91

Dal partitario delle spese, si evincono i pagamenti effettuati per noleggio multifunzioni, linea internet per laboratori, rimborso spese ai docenti referenti progetti per acquisti materiali di consumo didattico laboratorio Cucina, accordatura pianoforti, riparazioni clarinetti, attività laboratoriale, acquisto carta per fotocopiatrici e toner per ciclostile, assicurazione alunni e operatori, acquisti riviste di lingua inglese in abbonamento annuale, Riproduzioni in tipografia passaparola per alunni, rinnovo dominio per sito alimentari etc Versamento IVA differita per ogni fattura pagata. Tra gli impegni (n. 325 e 331) risultano predisposte ordine per materiali igienici e disinfettanti nonché l'acquisto di 50 webcam + 20 dard disk per laboratori sede SMS Rinascita, ordine MEPA n. 5936540-con determina dirigenziale.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale			4.800,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2020	13	ACCONTO 50% FORMAZIONE DOCENTI DA IC BAROZZI MILANO	847,00
20/03/2020	14	EROGAZIONE FIN. PER ANIMATORE DIGITALE 2019/20 DA MIUR	1.000,00
19/06/2020	33	VARIAZIONE AVANZ. AMM.NE NON VINCOLATO PER DETERMINAZIONE MOD. J -	3.000,00
28/12/2020	61	PRELIEVO DA Z01 PER P04 FORMAZIONE DOC/ATA	584,74
Previsione definitiva			10.232,04
Somme Pagate per formazione personale ATA e DOCENTI-oneri riflessi			5.103,62
Somme da pagare			3.810,74
Economie per formazione da organizzare			1.317,68

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
428.363,68	292.283,69	215.388,12	76.895,57	136.079,99

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione AL 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 74.914,64	-€ 27.473,02	€ 47.441,62
Totale Disponibilità	€ 162.108,36	€ 51.967,00	€ 214.075,36
Totale dell'Attivo	€ 237.023,00	€ 24.493,98	€ 261.516,98
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 237.023,00	€ 24.493,98	€ 261.516,98
PASSIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti	€ 10.488,82	€ 66.406,75	€ 76.895,57
Consistenza Patrimoniale	€ 226.534,18	-€ 41.912,77	€ 184.621,41
Totale a Pareggio	€ 237.023,00	€ 24.493,98	€ 261.516,98

****Si precisa che nel Totale disponibilità pari ad € 214.075,36 sono state contabilizzate:**

- a) Saldo bancario al 31/12/2020 = € 193.917,44
- b) Residui Attivi al 31/12/2020 = € 20.157,92
- c) Il CCP è stato chiuso-

Sono allegati alla presente:

Al Conto Consuntivo risulta l'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta

modello H	Conto finanziario es. 2020;
modelli I	(rendiconti di n. 4 attività, rendiconti 9 progetti) ;
modello J	(situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020
modello L	Elenco residui attivi e passivi + Pratiche radiazione residui
registro	Registro Variazioni al P.A. 2020
modello N	(riepilogo per tipologia di spesa) ;
modello K	(Conto del patrimonio).
Partitari	Competenza entrate e spese 2020
Partitari	Residui attivi e passivi

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- *Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;*
- *Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;*
- *Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F*
- *Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;*
- *Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;*
- *Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.*
- *Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 93_ del 11/12/2020 di €.300,00;*
- *Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;*
- *Che AL 31/12/2020 era stato presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019*
- *Che AL 31/12/2020 era stato presentato la Dichiarazione IRAP anno 2020 / redditi 2019*
- *Ad ogni spesa fatta è stata, puntualmente attribuita la tipologia di spesa, come si rileva nei modelli I ed N, secondo quanto previsto dal piano dei conti predisposto dallo stesso MIUR.*
- *Tutti i mandati emessi, sia per quest'aggregato che per i seguenti, sono stati puntualmente corredati:*
 - *dall'ordine di acquisto*
 - *dalla fattura, registrata nell'apposito registro, sulla quale sono stati apposti i timbri che indicano la conformità della fornitura, il numero di registrazione del registro fatture, numero di presa mandato e imputazione aggregato o progetto;*
 - *dal documento di trasporto - DDT*
 - *dal CIG (codice identificativo gara) e relativa dichiarazione di conto corrente dedicato ai sensi art. 3.1. 13/08/2010 legge 136/2010;*
 - *dal CUP dove previsto*
 - *dal DURC (documento unico di regolarità contributiva);*
 - *dalla tracciabilità dei flussi e documentazione della ditta fornitrice*
 - *dalla liberatoria Equitalia per spese di importo superiore a €.5.000,00-*
 - *Il dettaglio degli impegni e delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario è meglio specificato nei modelli I – Rendiconto progetto/attività – uscite, all'uopo predisposto vedi partitari delle uscite.*
 - *dai verbali di collaudo dove previsti*
 - *dalle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti dove previsti*

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerata la pandemia Covid 19 che ha creato notevoli problemi alla regolare gestione*

ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO

Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

MIIC8FY00N – CF: 97667590158

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

➤ *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.*

Verifica Conto Consuntivo Es. 2020

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

F.to digitalmente

Il Direttore SGA

F.to digitalmente

Il Dirigente Scolastico