



Traona, 27/04/2021

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI SONDRIO
P.le Lambertenghi, n. 3

23100 SONDRIO

Agli atti - Sede

Oggetto: **Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020.**

Si invia in allegato il Conto Consuntivo 2020 composto dai seguenti atti:

- Relazione finanziaria;
- Modello H – Conto finanziario
- modelli I – Entrate (rendiconti di attività/progetti)
- modelli I – Spese (rendiconti di attività/progetti)
- Modello J e J New– situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020
- Modello K – conto del patrimonio (corredato dal Mod. “A” (consistenza e variazioni patrimoniali)
- Modello L – elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M – prospetto delle spese per il personale
- Modello N – riepilogo per tipologie di spesa – Entrate - Spese
- Copia modello 56T
- Copia verbale dei Revisori dei conti n. 2021/002 del 01/02/2020;
- Delibera n. 77 del Consiglio di Istituto in data 23/04/2020;
- Indice tempestività pagamenti 2020;
- Assenza posizioni debitorie 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Stefano Varenna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Traona, 28/01/2021

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

- **Relazione illustrativa**
- **Relazione finanziaria**

ALLEGATI:

- Mod. H – Conto finanziario (*corredato da Mod. A Programma annuale, Modello F e Mod. H bis*)
- Mod. I – Rendiconto: attività e progetti
- Mod. J e Mod J New – Situazione Amministrativa definitiva
- Mod. K – Conto patrimonio (*corredato da Modello "A": consistenza e variazioni patrimoniali*)
- Mod. L – Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M – Spese personale
- Mod. N – Riepilogo entrate/spese
- Estratto conto Banca d'Italia 56T

PRESUPPOSTI DELLA RELAZIONE

La relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 129 del 28/08/2018.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario
Mod. I – Rendiconto: attività e progetti
Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva
Mod. K – Conto patrimonio
Mod. L – Elenco residui attivi e passivi
Mod. M – Spese personale
Mod. N – Riepilogo entrate/spese

ALLEGATI:

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

L'avanzo complessivo di fine esercizio ammonta a € 60.233,97 come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31.12.2020.

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è di € 68.104,52 che coincide con il saldo contabile dell'istituto cassiere ma differisce dal saldo della Banca d'Italia Mod 56T che riporta un saldo di € 67.504,52 registrato al 30/12/2021 con una differenza di € 600,00 a causa della data di valuta registrazione dell'importo per la chiusura del fondo minute spese, per il quale era stata emessa reversale n.37.

L'avanzo per la gestione di competenza dell'esercizio ammonta a: - € 8.679,59.

CONTO FINANZIARIO

Per l'anno scolastico 2020 il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, a causa della pandemia in atto, ha dovuto modificare gli obiettivi originari relativamente alla realizzazione di progetti didattici con esperti e viaggi di istruzione puntando principalmente e con molti sforzi all'erogazione della didattica a distanza, supportando le famiglie con tutti i mezzi e strumenti reperiti grazie ai finanziamenti straordinari ricevuti dal Ministero.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 520 distribuiti su 15 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno, 1 pluriclasse e 6 sezioni ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole. L'Istituto accoglie alunni che provengono dalla Comunità/Centro Pronto Intervento "R.Tonoli" di Traona.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 21

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)
=	6	6	129	=	125	125	2	20,83%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 21

la struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse abilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	=	1	3	49	28	=	21	49	3	=	16,33%
Seconde	1	=	1	2	41	19	=	24	43	1	+2	21,5%
Terze	1	=	1	2	40	15	=	25	40	1	+1	20,0%
Quarte	2	=	1	3	45	24	=	18	42	3	=	14%
Quinte	1	=	1	2	39	17	=	22	39	=	=	19,5%
Pluriclassi	1	=	=	1	15	16	=	=	16	=	=	16%
Totale	8	=	5	13	229	119	=	110	229	8	+3	17,61%
Prime	2	=	=	2	40	39	=	=	39	1	-1	19,5%
Seconde	3	=	=	3	67	66	=	=	66	=	-1	22%
Terze	3	=	=	3	57	58	=	=	58	2	+1	19,33%
Pluriclassi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale	8	=	=	8	164	163	=	=	163	3	-1	20,37%

2 – Il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO – titolare	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	33
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	5
<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	68
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	17

OFFERTA FORMATIVA

Le attività realizzate sono le seguenti:

A.01.01 Funzionamento Generale utilizzato per sostenere le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi utili a soddisfare le esigenze generali quali l'assistenza informatica, la sicurezza: RSPP e medico competente, registri elettronici, antivirus, assicurazione alunni e personale, partecipazione a reti di scuole, manutenzione;

A.01.03 P.N.S.D Piano nazionale scuola digitale: utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per la gestione della connettività;

A.01.05 D.L.34/20 ex art.231 : utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per la gestione della pandemia: acquisto di materiale e strumenti igienizzanti;

A.02.01 Funzionamento amministrativo utilizzato per sostenere le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi utili al funzionamento amministrativo: materiale di cancelleria, materiale di pulizia, spese postali, noleggio fotocopiatore, spese per revisori dei conti;

A.03.01 Funzionamento didattico utilizzato per sostenere le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi utili al funzionamento didattico: materiale di cancelleria, materiale di pulizia;

A.03.02 D.L. 18/20 art. 120 utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per le azioni di emergenza con l'acquisto di sussidi per la D.A.D. da consegnare agli alunni che ne abbiano segnalato la necessità

A.03.03 PON SMART CLASS finanziamenti europei destinati ad affrontare le azioni di emergenza con l'acquisto di sussidi informatici per gli alunni;

A.03.04 D.L.34/20 ex art.231 : utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per la gestione della pandemia: acquisto di connessioni per la didattica a distanza;

A.03.05 PON KIT Didattici finanziamenti europei destinati ad affrontare le azioni di emergenza con il noleggio di sussidi informatici da dare in comodato d'uso agli alunni;

A.03.06 D.L.137/20 art.21 c. 1 finanziamento ministeriale utilizzato per la gestione di specifici finanziamenti ministeriali per le azioni di emergenza con l'acquisto di sussidi per la D.A.D. da consegnare agli alunni che ne abbiano segnalato la necessità;

A.05.01 Viaggi di istruzione. Non sono stati realizzati a causa della pandemia;

A.06.01 Attività di orientamento. Sono stati realizzate attività on line ed in classe che non hanno comportato spese;

I progetti sono di tipo umanistico e sociale, raggruppati nel conto **P02/1** e purtroppo, a causa della pandemia, solo alcuni sono stati realizzati:

SP TRAONA	PORCOSPINI	Non realizzato
SP TRAONA	TEATRANNO	Non realizzato
SP TRAONA	UNA TERRA DA AMARE	Realizzato in parte
SP TRAONA	CLASSI IN MOVIMENTO 2	Non realizzato
SP MANTELLO	NOI BRAVI PEDONI PRANZIAMO IN MENSA	realizzato
SP MANTELLO	VIVA LA SCUOLA	Non realizzato
SP MANTELLO	LATTE NELLE SCUOLE	Realizzato in parte
SP MANTELLO	ACCOGLIENZA	realizzato
SP MANTELLO	CONI ASCUOLA	Non realizzato
SP MANTELLO	GIOCHIAMO AL TEATRO	Non realizzato
SP MELLO	AMICI PER LA TERRA	realizzato
SP MELLO	TUTTI IN MOVIMENTO	realizzato
SI TRAONA	FIABE FRA REALTA' E SOGNO	realizzato
SI MANTELLO	OPERA KIDS	Non realizzato
SI MANTELLO	FIABE FRA REALTA' E SOGNO	realizzato
SSIG	A TUTTO LIBRO	Realizzato parzialmente
SSIG	AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	realizzato

P02/2 PON "Competenze di Base" 10.2.1A modulo 169

E' stato ultimato il progetto con il pagamento del personale impegnato e acquistati sussidi con le economie disponibili.

P04 – FORMAZIONE

Non sono state realizzate le iniziative di formazione e aggiornamento a distanza programmate deliberate dal Piano del Collegio dei Docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 per la sicurezza. Sono state accolte proposte formative del MIUR e proposte di formazione in rete con altri Istituti della provincia che verranno realizzate nel prossimo e.f..

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha redatto la presente relazione sulla gestione finanziaria a norma del D.I. 129/2018 affinché il Dirigente scolastico, unitamente alle osservazioni sull'andamento didattico ed ai risultati conseguiti, la possa presentare al Consiglio di Istituto entro le date prefissate.

La modulistica prevista risulta la seguente:

Modello H	- Conto finanziario (art. 18/comma 2)
Modelli I	- Rendiconto singoli progetti (art. 18/comma 1d)
Modello L	- Elenco residui attivi e passivi (art. 18/comma 1a)
Modello M	- Prospetto delle spese per il personale (art. 18/comma 4 (1c))
Modello N	- Riepilogo per tipologie di spesa (spese/entrate)
Modello K	- Situazione patrimoniale
Modello J	- Situazione amministrativa (art. 18/comma b)
Modello H bis	- Attuazione programma annuale
	- Estratto conto dell'Istituto cassiere al 31.12.2019

PARTE I - ENTRATE

Il modello H - parte prima - allegato alla presente relazione dimostra in sintesi tutte le entrate del 2020 come meglio individuate nelle proprie quantificazioni unitarie nel modello N (Entrate – art. 19) e meglio dettagliate nelle schede I/Entrate relative ad ogni singola Attività/Progetto

La sommatoria delle variazioni al programma annuale 2020 ammonta ad Euro € 62.566,24, (di cui € 66.068,91 competenza ed € -3.502,67 all'avanzo di amministrazione) differenza tra la programmazione definitiva di Euro 167.765,29 (Mod H) e la previsione iniziale di Euro 105.199,05 (mod A).

01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione ad Euro 69.248,73 previsto in fase di redazione del Programma annuale 2020 (€ 39.377,30 non vincolato ed € 29.871,43 vincolato), ha subito variazioni per € -4.126,04 al non vincolato ed € 623,37 al vincolato per un totale di € -3.502,67. **L'avanzo definitivo risulta essere di € 65.746,06.**

02 – Finanziamento dell'U.E.

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. **2/01**- pari ad Euro 0 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di € 20.057,79: assegnazione per progetti PON;

La programmazione definitiva è di **€ 20.057,79**

03 – Finanziamento dello Stato

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. **2/01**- pari ad Euro 11.547,30 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 5.730,31 per: - l'assegnazione dei 4/12 relativi al funzionamento settembre – dicembre unitamente all'assegnazione del compenso di 4/12-2020 dovuto ai Revisori dei conti;

La programmazione definitiva è di **€ 17.277,61**

Per gli altri finanziamenti vincolati -aggr. **03/06**- con previsione iniziale pari a € 0, si è avuto un incremento di **€ 44.264,22** così composto: PNSD 1.000,00 - quota A DM 187/2020 € 1.009,29 - quota B DM 187/2020 € 7.939,15 - quota C DM 187/2020 € 504,65 - azioni per sanificazione D.L. 17 marzo 2020, n. 18 € 2.565,10 - Risorse ex art.231, c.1 D.L.34/2020 € 20.087,21 - Assistenza psicologica e medica sett-dic.2020 € 1.600,00 - ORIENTAMENTO € 129,88 - D.L.137-28/10/21 art.21 c.1 € 9.428,94

04 - Finanziamento dalla Regione - nessuno

05 - Finanziamento da Enti territoriali

La previsione iniziale pari ad Euro 9.903,02 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno una diminuzione di Euro 618,22 La programmazione definitiva è **di € 9.284,80**

06 - Contributi da privati

La previsione iniziale pari ad Euro 14.500,00 ha subito una diminuzione di € 3.365,20. La previsione definitiva è pari a **€ 11.134,80.**

12 - altre entrate

Interessi **7/01**

La previsione iniziale pari ad Euro 0,01 non ha subito variazioni nel corso dell'anno.

PARTE II – SPESE

Il modello H relativo alle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2020 evidenzia la realtà delle somme impegnate e spese in relazione alla programmazione definitiva di ogni singolo aggregato/progetto che hanno subito delle modifiche rispetto alla previsione iniziale

La scheda N riassuntiva per aggregati/conti è meglio dimostrata nelle schede I/Spese di ogni singola attività/progetto.

Il totale delle spese nella programmazione definitiva pari a € 134.812,97 risulta superiore a quella previsionale di € 60.699,30 per la differenza di € 74.113,67.

Aggregato A – Attività

A01 - Funzionamento generale

- La programmazione definitiva di € 44.616,07 risulta maggiore di quella previsionale € 19.177,47 per una differenza di € 25.438,60. Le spese impegnate per funzionamento amministrativo generale per materiale di cancelleria, registri elettronici, protocollo informatico, software protezione dati, consulenza RSPP, medico competente, GDPR, assicurazione infortuni ed Rc per alunni e personale, manutenzione partecipazione ad associazioni, connettività, materiale per igienizzazione ecc ammontano a € 40.791,02 – le spese pagate ammontano ad € 36.135,72 – i residui passivi ammontano ad € 4.655,30.

A02 - Funzionamento amministrativo generale

- La programmazione definitiva pari ad € 7.078,39 risulta superiore a quella previsionale € 5.900,08 per la differenza di € 1.178,31.

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatore, manutenzione, spese postali, compenso revisori dei conti, per la somma complessiva di € 6.224,38, le spese pagate ammontano ad € 6.206,55– i residui passivi ammontano ad € 17,83.

A03 – Didattica

- La programmazione definitiva pari ad € 43.924,71 risulta superiore a quella previsionale € 2.000,00 per la differenza di € 41.924,71.

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di cancelleria, hardware per la D.A.D, noleggio fotocopiatore, manutenzione, per la somma complessiva di € 36.850,33, le spese pagate ammontano ad € 32.628,33– i residui passivi ammontano ad € 4.222,00

A04 – Alternanza scuola lavoro

Non risulta utilizzato questo aggregato in quanto questo istituto non prevede tali attività.

A05 – Viaggi di istruzione

- La programmazione definitiva pari ad € 5,97 risulta inferiore a quella previsionale € 10.005,97 per la differenza di € 10.000,00.

Non sono state realizzate visite guidate a causa della pandemia.

A06 – Orientamento

- La programmazione definitiva pari ad € 2.024,17 risulta pari a quella previsionale.

Non sono state impegnate spese per questa attività.

Aggregato P – Progetti

P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale

Sotto questo aggregato sono stati inseriti tutti i progetti di istituto approvati nel PTOF in quanto rientranti in tale ambito, compresi e distinti con sottovoci P02-1: PON FSE competenze di base modulo 398

- La programmazione definitiva è pari ad € 33.066,31, risulta superiore a quella previsionale € 18.966,91 per la differenza di € 14.099,40. Le somme impegnate sono pari ad € 25.236,74, quelle pagate € 21.492,74, restano da pagare € 3.744,00 quali residui passivi.

P03 – Formazione

- La programmazione definitiva pari ad € 3.706,68 risulta superiore a quella previsionale € 2.234,03 per la differenza di € 1.472,65.

Sono state impegnate spese per la formazione pari ad € 1.596,35 e pagate pari a € 534,95, restano da pagare € 1.061,40 quali residui passivi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	
Materiali	91.609,61	37.560,39	129.170,00
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	91.609,61	37.560,39	129.170,00
Rimanenze			
Crediti	39.272,00	-31.716,06	7.558,94
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	56.254,82	11.849,70	68.104,52
Totale disponibilità	95.526,82	-19.863,36	75.663,46
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	187.136,43	17.697,03	204.833,46
Voci	Situazione al 31/12	Variazioni	
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	29.780,76	-14.351,27	15.429,49
Totale debiti	29.780,76	-14.351,27	15.429,49
Consistenza patrimoniale	157.355,67	32.048,30	189.403,97
TOTALE PASSIVO	187.136,43	17.697,03	204.833,46

Dal riassunto generale del movimento amministrativo risulta che la consistenza patrimoniale dei beni mobili soggetti ad inventario ha subito, durante l'esercizio 2020 le seguenti variazioni:

- aumenti per acquisti € 61.072,53
- diminuzioni a seguito di svalutazione € 20.374,13
- diminuzioni a seguito di discarico inventariale € 3.138,01;

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2020.

Il mod. **L** riporta l'elenco dei residui attivi ammontanti a € 7.558,94 e residui passivi per € 15.429,49.

Il mod. **M** riporta l'elenco del personale liquidato nel corso dell'esercizio 2020 con le relative ritenute.

PARTITE DI GIRO

Per quel che riguarda le minute spese, si fa presente che durante l'esercizio sono state regolarmente registrate tutte le spese effettuate; il prelievo iniziale a cura del DSGA, effettuato a norma delle vigenti disposizioni sulla tracciabilità finanziaria, ammontante a € 600,00, è stato interamente restituito al bilancio dell'esercizio 2020

P.C.C . PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI

E' stata inoltrata la dichiarazione di assenza di posizioni debitorie dell'Istituto relative all'anno 2020 con atto n. 1520794000000004 in data 26/01/2021

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

E' stato pubblicato sui siti web "scuola in chiaro" e " IC Traona. edu.it - sezione amministrazione trasparente" l'indice di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2020 che risulta essere: -17,31%

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varenna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Prospetto reimpegno economie soggette a vincolo di destinazione
Estratto conto Istituto Cassiere al 31.12.2020

PROSPETTO RIASSUNTIVO			
ENTRATE		USCITE	
<i>Previsione iniziale</i>	105.199,05	<i>Previsione iniziale</i>	60.699,30
<i>variazioni</i>	66.068,91	<i>variazioni</i>	74.113,67
<i>variazione su avanzo di amministrazione</i>	-3.502,67	<i>Disponibilità da programmare</i>	33.342,99
<i>Previsione definitiva</i>	167.765,29	<i>Previsione definitiva</i>	134.812,97
<i>accertamenti</i>	102.019,23	<i>impegni</i>	110.698,82
		avanzo di competenza	-8.679,59
<i>Riscossioni in conto competenza</i>	95.060,29	<i>Pagamenti in conto competenza</i>	97.598,29
<i>Riscossioni in conto residui</i>	39.272,00	<i>Pagamenti in conto residui</i>	24.884,30
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	7.558,94	<i>Somme rimaste da pagare</i>	13.700,53
<i>residui non riscossi anni precedenti</i>	0,00	<i>residui passivi anno precedente</i>	4.896,46
<i>variazioni in conto residui attivi</i>	0,00	<i>variazioni in conto residui passivi</i>	-3.167,50
<i>Totale residui attivi</i>	7.558,94	<i>Totale residui passivi</i>	15.429,49
<i>Fondo cassa inizio esercizio</i>	56.254,82	AVANZO COMPLESSIVO	60.233,97
		FONDO DI CASSA a fine esercizio	68.104,52

Dall'analisi del conto consuntivo e relativi allegati si precisa quanto segue:

Le entrate e le uscite vengono elencate in sintesi nel modello H e N mentre vengono elencate in modo dettagliato nei modelli I / entrate e modelli I / uscite di ogni singola attività / progetto:

sintesi entrate

Aggregato	Progr. Definitiva	Somme accertate	Differenza
Avanzo Amministrazione	65.746,06		65.746,06
finanziamenti Unione Europea	20.057,79	20.057,79	0,00
finanziamenti dello Stato	61.541,83	61.541,83	0,00
finanziamenti da Regione	0,00	0,00	0,00
finanziamenti da Enti	9.284,80	9.284,80	0,00
Contributi da Privati	11.134,80	11.134,80	0,00
altre entrate	0,01	0,01	0,00
TOTALE	167.765,29	102.019,23	65.746,06

Il totale delle variazioni effettuate assomma a € 62,566,24 risultanti dalla differenza fra programmazione definitiva Modello H (€ 167.765,29) e il Modello A programma annuale (€ 66.068,91)

sintesi uscite

Aggregato	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Differenza
funzionamento generale	44.616,07	40.791,02	3.825,05
funzionamento amm.vo	7.078,39	6.224,38	854,01
didattica	43.924,71	36.850,33	7.074,38
viaggi istruzione	5,97	0,00	5,97
orientamento	2.024,17		2.024,17
Progetti umanistici	33.066,31	25.236,74	7.829,57
Formazione	3.706,68	1.596,35	2.110,33
fondo riserva	390,67		390,67
TOTALE	134.812,97	110.698,82	24.114,15
disponibilità da programmare	32.952,32	(mod H-Bis)	
TOTALE	167.765,29		

Il totale delle variazioni in uscita effettuate assomma a € 74.113,67

In dettaglio vengono elencate le variazioni effettuate nel corso dell'anno

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
aggr. / voce	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
01/01	avanzo amministrazione non vincolato	39.377,30	-4.126,04	35.251,26
01/02	avanzo amministrazione vincolato	29.871,43	623,37	30.494,80
totale avanzo di amministrazione		69.248,73	-3.502,67	65.746,06

ENTRATE				
aggr. / voce	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
2/1	finanziamenti Unione Europea	0,00	20.057,79	20.057,79
3/1	finanziamenti dello Stato dotazione ordinaria	11.547,30	5.730,31	17.277,61
3/2	finanziamenti dello Stato dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
3/6	finanziamenti dello Stato altri finanziamenti vincol.	0,00	44.264,22	44.264,22
2/4	finanziamenti da Regione	0,00	0,00	0,00
3/4	finanziamenti da Enti	9.903,02	-618,22	9.284,80
4/5	Contributi da Privati	14.500,00	-3.365,20	11.134,80
5/2	altre entrate		0,01	0,01
TOTALE		35.950,32	66.068,91	102.019,23

TOTALE GENERALE ENTRATE	105.199,05	62.566,24	167.765,29
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

USCITE				
tipo / conto	descrizione	progr. Iniziale	variazioni	Progr. definitiva
A01	funzionamento generale	19.177,47	25.438,60	44.616,07
A02	funzionamento amm.vo	5.900,08	1.178,31	7.078,39
A03	didattica	2.000,00	41.924,71	43.924,71
A05	viaggi istruzione	10.005,97	-10.000,00	5,97
A06	orientamento	2.024,17	0,00	2.024,17
P02	Progetti umanistici	18.966,91	14.099,40	33.066,31
P03	Progetti per certificazioni e corsi prof.li	0,00	0,00	0,00
P04	Formazione	2.234,03	1.472,65	3.706,68
R	fondo riserva	390,67	0,00	390,67
		60.699,30	74.113,67	134.812,97

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	44.499,75	-11.547,43	32.952,32
-------------------------------------------	-----------	------------	-----------

tipo / conto	descrizione	programma zione	spesa impegnata	% utilizzo	personale coinvolto	avanzo
A01	funzionamento generale	44.616,07	40.791,02	91,43	consulenti esterni: RSPP - GDPR- assistenza informatica	3.825,05
A02	funzionamento amm.vo	7.078,39	6.224,38	87,93	revisori dei conti	854,01
A03	didattica	43.924,71	36.850,33	83,89		7.074,38
A05	viaggi istruzione	5,97	0,00	0,00		5,97
A06	orientamento	2.024,17	0,00	0,00		2.024,17
P02	Progetti umanistici	33.066,31	25.236,74	76,32	docenti interni - esperti	7.829,57
P03	Progetti per certificazioni e	0,00	0,00	0,00		0,00
P04	Formazione	3.706,68	1.596,35	43,07	animatore digitale - docenti interni	2.110,33
	TOTALE	134.422,30	110.698,82	82,35		23.723,48
	fondo di riserva	390,67	0,00	0,00		390,67
	TOTALE GENERALE	134.812,97	110.698,82	82,35	0,00	24.114,15

La disponibilità da programmare ha subito in variazioni dovute a maggiori accertamenti e/o maggiori impegni durante l'esercizio

TIPOLOGIA ENTRATE	previsione iniziale	variazioni	previsione definitiva
funzionamento	29.823,08	- 3.626,04	26.197,04
frutta nelle scuole	616,18	- 590,18	26,00
locali scolastici	155,71	- 155,71	
Comune Traona		-	
Comune Mello		-	
VINC P02 PROGETTI		-	
VINC P02 SP Mantello		-	
assicurazione	922,54	- 922,54	
contributo diario	3359,79	- 1.582,79	1.777,00
PON COMP.BASE		-	
ALUNNI PROG INGLESE	1700,28	- 180,00	1.520,28
VINC P02 SSIG	7922,17	- 7.922,17	
ALUNNI PROGETTI SPORTIVI		80,00	80,00
funzionamento competenza	390,67	1.952,00	2.342,67
MIUR finanz covid		-	
PON compet.base		-	
orientamento		-	
Comune Cino competenza		1.000,00	1.000,00
Comune Mello competenza		-	
Comune Cercino competenza		-	
ANA SP Mantello		400,00	400,00
contributo diario competenza		-	
contributo acquisto sussidi SP Traona		-	
contributo progetti sportivi SSIG		-	
contributo progetti inglese SSIG		-	
latte e frutta nelle scuole		-	
pro loco Mantello		-	
	44.890,42	- 11.547,43	33.342,99
fondo riserva	-390,67		-390,67
totale	44.499,75		32.952,32

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 (mod. J) somma a € 60.233,97 di cui € 40.644,22 non vincolati ed € 19.589,45 con vincolo di destinazione ed è così specificato:

FUNZIONAMENTO	34.644,96
utilizzi locali scol.	104,27
sconto contrib. assicurazione	1.281,34
contributo diari per funz.	4.587,95
progetto frutta nelle scuole	26,00
formazione	542,33
orientamento	1.024,17
Vinc. da P02 SP Mello	1.410,18
Vinc. da P02 SPMantello	2.583,64
alunni x progetti inglese	2.020,28
Comp. Revisori Conti	543,46
comodato d'uso libri	374,00
Comune Cercino	802,39
Comune Cino	239,16
viaggi istruzione	5,97
ProLoco Cercino SP Mant	300,00
Pro-Loco Mantello: 300 SP	300,00
ANA x SP Mantello	400,00
MIUR quota sanificazione	17,05
U.E. PON Kit Didattici	7.058,82
I.C. Delebio- formazione ambito	968,00
Comune di Cino 20-21	1.000,00
TOTALE	60.233,97

RESIDUI ATTIVI 2020

a conclusione dell'esercizio 2018 la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:
(modelli J e L conto consuntivo)

anno competenza	accertamento	debitore	descrizione	importo 01/01/2020	radiazione	riscossi	totale al 31/12/2020
2018		MIUR	MIUR saldo finanziamento la mia scuola accogliente	25.000,00		25.000,00	0,00
2019		GENITORI	contributi progetti sportivi	4.272,00		4.272,00	0,00
2019		MIUR	MIUR saldo finanziamento ambienti innovativi apprendimento	10.000,00		10.000,00	0,00
2020		MIUR	MIUR - saldo progetto PON SMART CLASS	0,00	-		16,12
2020		MIUR	I.C. Delebio - formazione ambito 32	0,00	-		484,00
2020		MIUR	PON KIT Didattici	0,00	-		7.058,82
totale				39.272,00	-	39.272,00	7.558,94

RESIDUI PASSIVI 2019

anno compet	impegno n.	creditore	descrizione	residui al 01/01/2020	radiazione	pagati	residui al 31/12/2020
2017		ITALWARE S.R.L.	PROROGA LICENZA STAMPANTI	11,04	0	0	11,04
2017		ERARIO Dello Stato	ERARIO IVA SU IMPEGNO ITALWARE S.R.L. PROROGA LICENZA STAMPANTI	2,43	0	0	2,43
2019	215	2998110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22	1.339,32		334,83	1.004,49
2019	216	795748 - ERARIO Dello Stato	Iva su noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22	294,65		73,65	221,00
2019	217	2998220 - MOLENA ELENA	corso psicomotricità SI Mantello	408,33		0	408,33
2019	218	795748 - ERARIO Dello Stato	rit.acconto su progetto psicomotricità SI Mantello	81,67		0	81,67
2019	219	2998229 - MINATTA LARA	corso di danze Country	306,25	306,25		0,00
2019	220	795748 - ERARIO Dello Stato	rit. acconto su corso di danze Country SP Mello	61,25	61,25		0,00
2019	221	2700155 - Lions club Sondrio	contributo compartecipazione spese esperti psicologi progetto Porcospini a.s. 2019-20	900,00	900		0,00
2019	224	1299336 - COPYLAND SERVICE sas	acquisto punti metallici fotocopiatore segreteria	133,00		133,00	0,00
2019	225	795748 - ERARIO Dello Stato	iva acquisto punti metallici fotocopiatore segreteria	29,26		29,26	0,00
2019	228	974949 - ECOMUSEO DELLA VALGEROLA	laboratorio alimentare e ambientale SP Mello	311,48		311,48	0,00
2019	229	974949 - ECOMUSEO DELLA VALGEROLA	iva su laboratorio alimentare e ambientale SP Mello	68,52		68,52	0,00
2019	232	2998618 - CAPITAL SECURITY	NOMINA GDPR 2019-2020	700,00		700,00	0,00
2019	233	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA su NOMINA GDPR 2019-2020	154,00		154,00	0,00
2019	234	2998185 - FABANI MICHELA	corso di Yoga SP Mello	275,41		275,41	0,00
2019	235	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su corso di Yoga SP Mello	60,59		60,59	0,00
2019	236	1205883 - ECOLARIO SERVICE S.r.l.	aggiornamento documento Stress da lavoro correlato	200,00		200,00	0,00
2019	237	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su aggiornamento documento Stress da lavoro correlato	44,00		44,00	0,00
2019	240	2935154 - TEATRO DELLA ZUCCA	esperto progetto teatro SP Mantello 2019-20	1.557,38	1557,38		0,00
2019	241	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su esperto progetto teatro SP Mantello 2019-20	342,62	342,62		-0,00
2019	244	2542238 - BELLUCCI S.P.A.	ORDINE CONV. CONSIP N. 5242298 notebook ambienti di apprendimento innovativi 19-20 A01/4 conto 4/3/17	12.245,83		12.245,83	0,00
2019	245	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ORDINE CONV. CONSIP N. 5242298 notebook ambienti di apprendimento innovativi 19-20 A01/4 conto	2.694,08		2.694,08	0,00
2019	246	2999320 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	ORDINE MEPA n. 5242247 MATERIALE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI A01/4 conto 4/3/22	5.784,00		5.784,00	0,00
2019	247	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA ORDINE MEPA n. 5242247 MATERIALE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI A01/4 conto 4/3/22	1.272,48		1.272,48	0,00
2019	268	2143751 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	acquisto toner SP Traona dicembre 2019 P02 conto 2/3/8	148,17		148,17	0,00
2019	269	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su acquisto toner SP Traona dicembre 2019 P02 conto 2/3/8	32,60		32,60	0,00
2019	272	448186 - DITTA FUTURA S.n.C. DI PICOZZI VITTORIO	corso di nuoto pomeridiano dicembre 2019 alunni SSIG	264,26		264,26	0,00
2019	273	795748 - ERARIO Dello Stato	corso di nuoto pomeridiano dicembre 2019 alunni SSIG	58,14		58,14	0,00
totale anni precedenti				29.780,76	3.167,50	24.884,30	1.728,96

2020	121	2999320 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	ACQUISTO LIM SP Traona e Mantello ODA 1385826 PROT. 2337 DEL 26/8/20				3.600,00
2020	122	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA su ACQUISTO LIM SP Traona e Mantello ODA 1385826 PROT. 2337 DEL 26/8/20				144,00
2020	123	3216772 - EOLO SPA	abbonamento Eolo determina n. 28 del 30/07/2020				1.489,60
2020	124	3216772 - EOLO SPA	connessione Eolo determina 28 del 30/7/2020				24,00
2020	125	795748 - ERARIO Dello Stato	iva connessione Eolo determina 28 del 30/7/2020				219,20
2020	126	795748 - ERARIO Dello Stato	iva connessione Eolo determina 28 del 30/7/2020				24,00
2020	136	971449 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI GRISONI DANIELE	Acquisto lampade proiettori LIM				2.220,00
2020	137	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO LAMPAD E PROIETTORI LIM 2020				488,40
2020	154	717235 - ISI - it S.r.l.	acquisto access point SP Mantello				405,00
2020	155	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su acquisto access point SP Mantello				89,10
2020	160	448232 - FREE WORK SERVIZI Srl	REDAZIONE PIANO EMERGENZA SP TRAONA				600,00
2020	161	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU REDAZIONE PIANO EMERGENZA SP TRAONA				132,00
2020	165	3291717 - DELL'ORO STEFANIA	Incarico servizio sportello supporto psicologico 40 ore 2020/2021				1.600,00
2020	166	448204 - POSTE ITALIANE S.p.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI	rend. 30061404 spese postali ottobre 2020				17,83
2020	167	2998618 - CAPITAL SECURITY	Incarico servizio GDPR al 30.06.2022				1.300,00
2020	168	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su Incarico servizio GDPR al 30.06.2022				286,00
2020	169		FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO				870,00
2020	170	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO				191,40
TOTALE 2020							13.700,53

TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 15.429,49

prospetto ripartizione spese (mod. I ed N)

	personale	beni di consumo	servizi esterni	altre spese	tributi	investimenti	oneri finanziari	oneri straordinari e da contenzioso	rimborsi e poste correttive	tot spese	Programmazione definitiva	tot impegni	impegni / spese %
	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	PAGATO		impegnato	impegnato
A01/1		5.386,01	14.757,40	50,00						15.781,31	24.018,46	20.193,41	78,15%
A01/3			2.000,00							1.756,80	2.000,00	2.000,00	87,84%
A01/5		18.597,61								18.597,61	18.597,61	18.597,61	100,00%
totale A01	0,00	23.983,62	16.757,40	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.135,72	44.616,07	40.791,02	88,59%
A02/1		195,03	2.236,96	3.792,39						6.206,55	7.078,39	6.224,38	99,71%
A03/1		3.714,32								1.005,92	3.729,88	3.714,32	27,08%
A03/2			1.009,29			7.727,54			211,61	8.924,44	8.948,44	8.948,44	99,73%
A03/3		164,57				12.834,40				12.998,97	12.998,97	12.998,97	100,00%
A03/4			1.489,60							0,00	1.489,60	1.489,60	0,00%
A03/5			0,00							0,00	7.058,82	0,00	0,00%
A03/6			0,00			9.699,00				9.699,00	9.699,00	9.699,00	100,00%
totale A03	0,00	3.878,89	2.498,89	0,00	0,00	30.260,94	0,00	0,00	211,61	32.628,33	43.924,71	36.850,33	88,54%
A05/1											5,97	0,00	0,00%
A06/1											2.024,17	0,00	0,00%
P02/1 prog. Uman.		3.414,05	5.809,40							9.223,45	12.827,53	9.223,45	100,00%
Competenze base	2.410,09					13.603,20				12.269,29	20.238,78	16.013,29	76,62%
totale P02	2.410,09	3.414,05	5.809,40	0,00	0,00	13.603,20	0,00	0,00	0,00	21.492,74	33.066,31	25.236,74	85,16%
P04 prog. Formaz.			1.596,35							534,95	3.706,68	1.596,35	33,51%
FONDO RISERVA											390,67		
totale	2.410,09	31.471,59	28.899,00	3.842,39	0,00	43.864,14	0,00	0,00	211,61	96.998,29	134.812,97	110.698,82	87,62%
mod N	2.410,09	31471,59	28.899,00	3.842,39		43.864,14			311,61	96.998,29	134.812,97	110.698,82	
differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	controllo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	65.746,06			0,00	65.746,06
	1	Non vincolato	35.251,26			0,00	35.251,26
	2	Vincolato	30.494,80			0,00	30.494,80
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	20.057,79	20.057,79	12.982,85	7.074,94	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	7.058,82	7.058,82		7.058,82	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.998,97	12.998,97	12.982,85	16,12	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	61.541,83	61.541,83	61.541,83	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.277,61	17.277,61	17.277,61	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	44.264,22	44.264,22	44.264,22	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.284,80	9.284,80	8.800,80	484,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	8.316,80	8.316,80	8.316,80	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	968,00	968,00	484,00	484,00	0,00
6		Contributi da privati	11.134,80	11.134,80	11.134,80	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.779,30	3.779,30	3.779,30	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	539,50	539,50	539,50	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
7						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
13	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
	Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			167.765,29	102.019,23	94.460,29	7.558,94	65.746,06
Disavanzo di competenza				8.679,59			
Totale a pareggio				110.698,82			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	97.649,31	83.865,73	74.970,60	8.895,13	13.783,58
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.616,07	40.791,02	36.135,72	4.655,30	3.825,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.078,39	6.224,38	6.206,55	17,83	854,01
	A.3	Didattica	43.924,71	36.850,33	32.628,33	4.222,00	7.074,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5,97			0,00	5,97
	A.6	Attività di orientamento	2.024,17			0,00	2.024,17
P.		Progetti	36.772,99	26.833,09	22.027,69	4.805,40	9.939,90
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.066,31	25.236,74	21.492,74	3.744,00	7.829,57
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.706,68	1.596,35	534,95	1.061,40	2.110,33
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	390,67			0,00	390,67
	R.98	Fondo di riserva	390,67			0,00	390,67
Totale spese			134.812,97	110.698,82	96.998,29	13.700,53	24.114,15
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				110.698,82			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA
Maria Monti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Luciano Stefano Varena

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Angelini Laura

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Daccò Maria Cristina



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	65.746,06			0,00
	1	Non vincolato	35.251,26			0,00
	2	Vincolato	30.494,80			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	20.057,79	20.057,79	12.982,85	7.074,94
	1	Fondi sociali europei (FSE)	7.058,82	7.058,82		7.058,82
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.998,97	12.998,97	12.982,85	16,12
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	61.541,83	61.541,83	61.541,83	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.277,61	17.277,61	17.277,61	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	44.264,22	44.264,22	44.264,22	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.284,80	9.284,80	8.800,80	484,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	8.316,80	8.316,80	8.316,80	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	968,00	968,00	484,00	484,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	11.134,80	11.134,80	11.134,80	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.779,30	3.779,30	3.779,30	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	539,50	539,50	539,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	826,00	826,00	826,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			167.765,29	102.019,23	94.460,29	7.558,94



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	97.649,31	83.865,73	74.970,60	8.895,13
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.616,07	40.791,02	36.135,72	4.655,30
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.078,39	6.224,38	6.206,55	17,83
	A.3	Didattica	43.924,71	36.850,33	32.628,33	4.222,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5,97			0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.024,17			0,00
P.		Progetti	36.772,99	26.833,09	22.027,69	4.805,40
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.066,31	25.236,74	21.492,74	3.744,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.706,68	1.596,35	534,95	1.061,40
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	390,67			0,00
	R.98	Fondo di riserva	390,67			0,00
		Totale spese	134.812,97	110.698,82	96.998,29	13.700,53
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	32.952,32			
		Totale a pareggio	167.765,29			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (07/01/2021)
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.561,23	-40,77	4.520,46			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	3.561,23	-40,77	3.520,46			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	3.200,00	5.165,10	8.365,10	8.365,10	8.365,10	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.200,00	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		4.165,10	4.165,10	4.165,10	4.165,10	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.916,24	-960,15	4.956,09	4.956,09	4.956,09	0,00			0,00	0,00
	4	Comune vincolati	5.916,24	-960,15	4.956,09	4.956,09	4.956,09	0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	4.500,00	1.676,80	6.176,80	2.397,50	2.397,50	0,00			0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	-220,70	3.779,30			0,00			0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	39,50	539,50	539,50	539,50	0,00			0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	0,00			0,00	0,00
12		Altre entrate		0,01	0,01			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	18.177,47	5.840,99	24.018,46	15.718,69	15.718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	3.277,47	2.702,19	5.979,66	5.386,01	4.891,91	494,10	593,65			0,00	494,10
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.800,00	3.138,80	17.938,80	14.757,40	10.839,40	3.918,00	3.181,40	1.098,00	1.098,00	0,00	3.918,00
5		Altre spese	100,00		100,00	50,00	50,00	0,00	50,00			0,00	0,00
		Totale spese	18.177,47	5.840,99	24.018,46	20.193,41	15.781,31	4.412,10	3.825,05	1.098,00	1.098,00	0,00	4.412,10
99		Partite di giro	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - A01/2 LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2		Finanziamenti dall' Unione Europea					0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - A01/2 LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - A01/3 PNSD

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00	0,00	
	2	Vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00	0,00	
3		Finanziamenti dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Totale entrate	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - A01/3 PNSD

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.756,80	243,20	0,00			0,00	243,20
9		Rimborsi e poste correttive	1.000,00	-1.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.756,80	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - A01/4 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - A01/4 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4		Acquisto di beni d'investimento						0,00	0,00	21.996,39	21.996,39	0,00	0,00
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,39	21.996,39	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, C.1. D.L.34/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		18.597,61	18.597,61	18.597,61	18.597,61	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		18.597,61	18.597,61	18.597,61	18.597,61	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	18.597,61	18.597,61	18.597,61	18.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, C.1. D.L.34/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo		18.597,61	18.597,61	18.597,61	18.597,61	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	18.597,61	18.597,61	18.597,61	18.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	543,45		543,45			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	543,45		543,45			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	5.356,63	1.178,31	6.534,94	6.534,94	6.534,94	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	5.356,63	1.178,31	6.534,94	6.534,94	6.534,94	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	5.900,08	1.178,31	7.078,39	6.534,94	6.534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	600,00	-404,97	195,03	195,03	195,03	0,00	0,00	162,26	162,26	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00	904,97	2.604,97	2.236,96	2.236,96	0,00	368,01			0,00	0,00
5		Altre spese	3.600,08	678,31	4.278,39	3.792,39	3.774,56	17,83	486,00			0,00	17,83
Totale spese			5.900,08	1.178,31	7.078,39	6.224,38	6.206,55	17,83	854,01	162,26	162,26	0,00	17,83



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	1.729,88	3.729,88	2.129,88	2.129,88	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	2.000,00	1.600,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		129,88	129,88	129,88	129,88	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	2.000,00	1.729,88	3.729,88	2.129,88	2.129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	1.729,88	3.729,88	3.714,32	1.005,92	2.708,40	15,56			0,00	2.708,40
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	1.647,44	408,48	1.238,96	1.238,96
		Totale spese	2.000,00	1.729,88	3.729,88	3.714,32	1.005,92	2.708,40	15,56	1.647,44	408,48	1.238,96	3.947,36



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - ART 120 DL 18/2020 -D.M. 187/2020 AZIONI DI EMERGENZA COVID 19

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		8.948,44	8.948,44	8.948,44	8.948,44	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		8.948,44	8.948,44	8.948,44	8.948,44	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	8.948,44	8.948,44	8.948,44	8.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - ART 120 DL 18/2020 -D.M. 187/2020 AZIONI DI EMERGENZA COVID 19

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo					0,00	0,00			0,00	0,00	
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.009,29	1.009,29	1.009,29	985,29	24,00	0,00		0,00	24,00	
4		Acquisto di beni d'investimento		7.727,54	7.727,54	7.727,54	7.727,54	0,00	0,00		0,00	0,00	
9		Rimborsi e poste correttive		211,61	211,61	211,61	211,61	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Totale spese	0,00	8.948,44	8.948,44	8.948,44	8.924,44	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - PON SMART CLASS -.10.8.6A-FESR PON-LO-2020-58

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		12.998,97	12.998,97	12.998,97	12.982,85	16,12			0,00	16,12
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		12.998,97	12.998,97	12.998,97	12.982,85	16,12			0,00	16,12
		Totale entrate	0,00	12.998,97	12.998,97	12.998,97	12.982,85	16,12	0,00	0,00	0,00	16,12



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - PON SMART CLASS -.10.8.6A-FESRPON-LO-2020-58

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo		164,57	164,57	164,57	164,57	0,00	0,00			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		12.834,40	12.834,40	12.834,40	12.834,40	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	12.998,97	12.998,97	12.998,97	12.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, C.1. D.L.34/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		1.489,60	1.489,60	1.489,60	1.489,60	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.489,60	1.489,60	1.489,60	1.489,60	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	1.489,60	1.489,60	1.489,60	1.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, C.1. D.L.34/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.489,60	1.489,60	1.489,60		1.489,60	0,00			0,00	1.489,60
		Totale spese	0,00	1.489,60	1.489,60	1.489,60	0,00	1.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,60



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PON KIT DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-437

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		7.058,82	7.058,82			0,00			0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)		7.058,82	7.058,82			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	7.058,82	7.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PON KIT DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-437

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo		7.058,82	7.058,82			0,00	7.058,82			0,00	0,00
Totale spese			0,00	7.058,82	7.058,82	0,00	0,00	0,00	7.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - D.L. 137 28/10/20 ART.21 C. 1

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto		270,06	270,06			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato		270,06	270,06			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		9.428,94	9.428,94	9.428,94	9.428,94	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		9.428,94	9.428,94	9.428,94	9.428,94	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	9.699,00	9.699,00	9.428,94	9.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - D.L. 137 28/10/20 ART.21 C. 1

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4		Acquisto di beni d'investimento		9.699,00	9.699,00	9.699,00	9.699,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	9.699,00	9.699,00	9.699,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - A05/1 VIAGGI ISTRUZIONE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	5,97		5,97			0,00		0,00	0,00	
	2	Vincolato	5,97		5,97			0,00		0,00	0,00	
6		Contributi da privati	10.000,00	-10.000,00				0,00		0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	-10.000,00				0,00		0,00	0,00	
		Totale entrate	10.005,97	-10.000,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - A05/1 VIAGGI ISTRUZIONE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.005,97	-10.000,00	5,97			0,00	5,97			0,00	0,00
		Totale spese	10.005,97	-10.000,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.024,17		2.024,17			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	1.024,17		1.024,17			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4		Acquisto di beni d'investimento	2.024,17		2.024,17			0,00	2.024,17			0,00	0,00
		Totale spese	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	0,00	0,00	2.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	12.880,13	-2.678,31	10.201,82			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	1.500,00	-270,06	1.229,94			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	11.380,13	-2.408,25	8.971,88			0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.986,78	-1.626,07	2.360,71	2.360,71	2.360,71	0,00			0,00	0,00
	4	Comune vincolati	3.986,78	-1.626,07	2.360,71	2.360,71	2.360,71	0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati		265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00	0,00
		Totale entrate	16.866,91	-4.039,38	12.827,53	2.625,71	2.625,71	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	9.566,91	-3.070,71	6.496,20	3.414,05	3.414,05	0,00	3.082,15	180,77	180,77	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.300,00	-968,67	6.331,33	5.809,40	5.809,40	0,00	521,93	1.528,40	1.038,40	490,00	490,00
		Totale spese	16.866,91	-4.039,38	12.827,53	9.223,45	9.223,45	0,00	3.604,08	1.709,17	1.219,17	490,00	490,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - P02/3 PON SP-SSIG Comp.base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.100,00	15.588,78	17.688,78			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato		4.554,22	4.554,22			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	2.100,00	11.034,56	13.134,56			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00			0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00			0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		900,00	900,00	900,00	900,00	0,00			0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		850,00	850,00	850,00	850,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	2.100,00	18.138,78	20.238,78	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - P02/3 PON SP-SSIG Comp.base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	2.100,00	310,09	2.410,09	2.410,09	2.410,09	0,00	0,00			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		17.828,69	17.828,69	13.603,20	9.859,20	3.744,00	4.225,49			0,00	3.744,00
		Totale spese	2.100,00	18.138,78	20.238,78	16.013,29	12.269,29	3.744,00	4.225,49	0,00	0,00	0,00	3.744,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.634,03		1.634,03			0,00		0,00	0,00	
	1	Non vincolato	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00	0,00	
	2	Vincolato	634,03		634,03			0,00		0,00	0,00	
3		Finanziamenti dallo Stato	600,00	504,65	1.104,65	1.104,65	1.104,65	0,00		0,00	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	600,00		600,00	600,00	600,00	0,00		0,00	0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		504,65	504,65	504,65	504,65	0,00		0,00	0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		968,00	968,00			0,00		0,00	0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati		968,00	968,00			0,00		0,00	0,00	
		Totale entrate	2.234,03	1.472,65	3.706,68	1.104,65	1.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/01/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.234,03	1.472,65	3.706,68	1.596,35	534,95	1.061,40	2.110,33			0,00	1.061,40
		Totale spese	2.234,03	1.472,65	3.706,68	1.596,35	534,95	1.061,40	2.110,33	0,00	0,00	0,00	1.061,40

Data 07/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			56.254,82
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 39.272,00	95.060,29	134.332,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.884,30	97.598,29	122.482,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		68.104,52
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	7.558,94	7.558,94	
6 Residui Passivi	(-) 1.728,96	13.700,53	15.429,49	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		60.233,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		102.019,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		110.698,82	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-8.679,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				56.254,82
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 39.272,00	600,00	94.460,29	134.332,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.884,30	600,00	96.998,29	122.482,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			68.104,52
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	7.558,94	7.558,94	
6 Residui Passivi	(-) 1.728,96	13.700,53	15.429,49	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		60.233,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		102.019,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		110.698,82	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-8.679,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	34.204,17	369,58	34.573,75
A - 2 - 3	- Attrezzature	57.405,44	37.190,81	94.596,25
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	91.609,61	37.560,39	129.170,00
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	91.609,61	37.560,39	129.170,00
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	35.000,00	-27.925,06	7.074,94
B - 2 - 2	- Verso altri	4.272,00	-3.788,00	484,00
	Totale	39.272,00	-31.713,06	7.558,94
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	56.254,82	11.849,70	68.104,52
	Totale	56.254,82	11.849,70	68.104,52
	Totale DISPONIBILITA'	95.526,82	-19.863,36	75.663,46
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	187.136,43	17.697,03	204.833,46



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	5.196,29	-3.317,09	1.879,20
A - 2 - 2	- Verso altri	24.584,47	-11.034,18	13.550,29
	Totale	29.780,76	-14.351,27	15.429,49
	Totale DEBITI	29.780,76	-14.351,27	15.429,49
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	157.355,67	32.048,30	189.403,97
	TOTALE PASSIVO	187.136,43	17.697,03	204.833,46

Data 28/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 07/01/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	30	16/11/2020	5.6.1 - Istituti Scolastici per Formazione	247804 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELEBIO	saldo FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019 20 RIPARTIZIONE FONDI AMBITO 32 NOTA MIUR 51647 del 27/12/19	484,00
2020	32	16/11/2020	2.1.2 - PON FSE KIT DIDATTICI	86485 - MIUR	10.2.2A FSEPON-LO-437 kit didattici	7.058,82
2020	33	16/11/2020	2.2.1 - Pon Smart Class - .10.8.6A-FESR PON-LO-2020-58	86485 - MIUR	saldo PON SMARTCLASS 2020	16,12
Totale						7.558,94

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/01/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2017	123	03/11/2017	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2593349 - ITALWARE S.R.L.	Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	11,04
2017	124	03/11/2017	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	795748 - ERARIO Dello Stato	Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	2,43
2019	215	21/11/2019	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2998110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22	1.004,49
2019	216	21/11/2019	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	795748 - ERARIO Dello Stato	Iva su noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22	221,00
2019	217	21/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	2998220 - MOLENA ELENA	corso psicomotricità SI Mantello	408,33
2019	218	21/11/2019	P.2.1	P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI	795748 - ERARIO Dello Stato	rit.acconto su progetto psicomotricità SI Mantello	81,67
2020	121	26/08/2020	P.2.3	P02/3 PON SP-SSIG Comp.base 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-398	2999320 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	ACQUISTO LIM SP Traona e Mantello ODA 1385826 PROT. 2337 DEL 26/8/20	3.600,00
2020	122	26/08/2020	P.2.3	P02/3 PON SP-SSIG Comp.base 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-398	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA su ACQUISTO LIM SP Traona e Mantello ODA 1385826 PROT. 2337 DEL 26/8/20	144,00
2020	123	30/07/2020	A.3.4	RISORSE EX ART. 231, C.1. D.L.34/2020	3216772 - EOLO SPA	abbonamento Eolo determina n. 28 del 30/07/2020	1.489,60
2020	124	30/07/2020	A.1.3	A01/3 PNSD	3216772 - EOLO SPA	connessione Eolo determina 28 del 30/7/2020	24,00
2020	125	30/07/2020	A.1.3	A01/3 PNSD	795748 - ERARIO Dello Stato	iva connessione Eolo determina 28 del 30/7/2020	219,20
2020	126	06/10/2020	A.3.2	ART 120 DL 18/2020 - D.M. 187/2020 AZIONI DI EMERGENZA COVID 19	795748 - ERARIO Dello Stato	iva connessione Eolo determina 28 del 30/7/2020	24,00
2020	136	07/11/2020	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	971449 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI GRISONI DANIELE	Acquisto lampade proiettori LIM	2.220,00
2020	137	07/11/2020	A.3.1	A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO LAMPAD E PROIETTORI LIM 2020	488,40
2020	154	03/12/2020	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	717235 - ISI - it S.r.l.	acquisto access point SP Mantello	405,00
2020	155	03/12/2020	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su acquisto access point SP Mantello	89,10
2020	160	04/12/2020	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	448232 - FREE WORK SERVIZI Srl	REDAZIONE PIANO EMERGENZA SP TRAONA	600,00
2020	161	04/12/2020	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU REDAZIONE PIANO EMERGENZA	132,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				GENERALE		SP TRAONA	
2020	165	22/12/2020	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	3291717 - DELL'ORO STEFANIA	Incarico servizio sportello supporto psicologico 40 ore 2020/2021	1.600,00
2020	166	28/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	448204 - POSTE ITALIANE S.p.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI	rend. 30061404 spese postali ottobre 2020	17,83
2020	167	28/12/2020	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	2998618 - CAPITAL SECURITY	Incarico servizio GDPR al 30.06.2022	1.300,00
2020	168	28/12/2020	A.1.1	A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	795748 - ERARIO Dello Stato	iva su Incarico servizio GDPR al 30.06.2022	286,00
2020	169	28/12/2020	P.4.1	P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	448232 - FREE WORK SERVIZI Srl	FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO	870,00
2020	170	28/12/2020	P.4.1	P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO	191,40
Totale							15.429,49

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2020

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020/1	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	1	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2020/8	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	1	819,03	231,01	0,00	89,25	16,91	1.156,20
2020/8	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	626,66	231,78	86,46	80,32	228,67	1.253,89
2020/8	Altra	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2	488,78	168,58	16,01	54,43	42,35	770,15
2020/11	Altra	Revisori dei conti	1	1.009,98	619,02	0,00	138,47	0,00	1.767,47
2020/12	Altra	Revisori dei conti	1	1.303,20	325,80	0,00	138,47	0,00	1.767,47

Data 28/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Monti



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		Avanzo di amministrazione presunto	65.746,06					65.746,06				
	1	Non vincolato	35.251,26					35.251,26				
	2	Vincolato	30.494,80					30.494,80				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	20.057,79	20.057,79	12.982,85	7.074,94		25.000,00	25.000,00			7.074,94
	1	Fondi sociali europei (FSE)	7.058,82	7.058,82		7.058,82		25.000,00	25.000,00			7.058,82
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.998,97	12.998,97	12.982,85	16,12						16,12
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	61.541,83	61.541,83	61.541,83			10.000,00	10.000,00			
	1	Dotazione ordinaria	17.277,61	17.277,61	17.277,61							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	44.264,22	44.264,22	44.264,22			10.000,00	10.000,00			
4		Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.284,80	9.284,80	8.800,80	484,00						484,00
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	8.316,80	8.316,80	8.316,80							
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	968,00	968,00	484,00	484,00						484,00
6												



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	11.134,80	11.134,80	11.134,80			4.272,00	4.272,00		
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.779,30	3.779,30	3.779,30						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	539,50	539,50	539,50						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	826,00	826,00	826,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.940,00	4.940,00	4.940,00			4.272,00	4.272,00		
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.050,00	1.050,00	1.050,00						
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			167.765,29	102.019,23	94.460,29	7.558,94	65.746,06	39.272,00	39.272,00	0,00	7.558,94



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	2.410,09	2.410,09	2.410,09						
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.410,09	2.410,09	2.410,09						
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	42.221,77	31.471,59	28.269,09	3.202,50	10.750,18	343,03	343,03	3.202,50	
	1	Carta, cancelleria e stampati	3.130,51	3.071,19	3.071,19		59,32	162,26	162,26		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	39.091,26	28.400,40	25.197,90	3.202,50	10.690,86	180,77	180,77	3.202,50	
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.086,64	28.899,00	22.162,80	6.736,20	6.187,64	4.273,84	2.544,88	8.465,16	
	1	Consulenze	2.500,00	2.272,26	686,26	1.586,00	227,74	1.098,00	1.098,00	1.586,00	
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	10.350,13	8.768,00	6.436,00	2.332,00	1.582,13	1.541,87	1.038,40	503,47	
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	3.706,68	1.596,35	534,95	1.061,40	2.110,33			1.061,40	
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	276,89	276,89		223,11				
	7	Utilizzo di beni di terzi	8.206,17	7.526,61	7.526,61		679,56	1.633,97	408,48	1.225,49	
	8	Utenze e canoni	4.498,89	4.498,89	2.742,09	1.756,80				1.756,80	
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	4.318,80	3.960,00	3.960,00		358,80				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5,97				5,97				
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00				1.000,00				
4.		Acquisto di beni d'investimento	50.113,80	43.864,14	40.120,14	3.744,00	6.249,66	21.996,39	21.996,39	3.744,00	
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	50.113,80	43.864,14	40.120,14	3.744,00	6.249,66	21.996,39	21.996,39		3.744,00
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	4.378,39	3.842,39	3.824,56	17,83	536,00				17,83
	1	Amministrative	200,00	257,45	239,62	17,83	-57,45				17,83
	2	Revisori dei conti	4.078,39	3.534,94	3.534,94		543,45				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	50,00	50,00		50,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	211,61	211,61	211,61						
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	211,61	211,61	211,61						
98.		Fondo di riserva	390,67				390,67				
	1	Fondo di riserva	390,67				390,67				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			134.812,97	110.698,82	96.998,29	13.700,53	24.114,15	26.613,26	24.884,30	1.728,96	15.429,49

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020
 ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.12.2020		41 063				2.224,54	0
04.12.2020		61 061				6.871,25	1
04.12.2020		41 063				211,61	0
16 16.12.2020		41 063				1.749,00	0
17 17.12.2020	0348	41 035		25.000,00			60.004,59
18 18.12.2020		61 061				8.400,00	26.1196
24 24.12.2020		41 063				443,07	85.004,59
28 28.12.2020	0348	41 035		1.178,31			1 76.604,59
28.12.2020		61 061				9.835,31	0 76.161,52
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00				4 67.504,52
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				26.178,31			29.734,78

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	71.060,99	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	26.178,31	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	29.734,78	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	67.504,52	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

SALDO GIORNALE DI CASSA € 68.104,52

SALDO BANCA D'ITALIA € 67.504,52

DIFFERENZA €

600,00

saldo di minute spese

Rev. N 37 emessa me

non ancora ripartita

meno dello Banca

d'Italia



TOTALI | Documenti | Saldo contabile | SALDO BANCA D'ITALIA | Saldo esercizio | Verifica di cassa

Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori | Ente: 5000038 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA - Esercizio: 2021

SALDO BANCA D'ITALIA LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia	Entrate	Uscite	Saldo
20/01/2021	1	69.392,53	708.685,24	639.292,71	69.392,53
19/01/2021	1	69.392,53	0,00	0,00	69.392,53
15/01/2021	1	69.309,53	0,00	0,00	69.309,53
14/01/2021	1	69.309,53	0,00	0,00	69.309,53
13/01/2021	1	68.109,53	0,00	0,00	68.109,53
12/01/2021	1	68.104,52	0,00	0,00	68.104,52
11/01/2021	1	68.104,52	0,00	0,00	68.104,52
08/01/2021	1	68.104,52	0,00	0,00	68.104,52
07/01/2021	1	68.104,52	0,00	0,00	68.104,52
05/01/2021	1	68.104,52	0,00	0,00	68.104,52
04/01/2021	1	68.104,52	0,00	0,00	68.104,52
31/12/2020	1	68.104,52	0,00	0,00	68.104,52
30/12/2020	1	67.504,52	0,00	0,00	67.504,52
29/12/2020	1	67.504,52	0,00	0,00	67.504,52
28/12/2020	1	66.326,21	0,00	0,00	66.326,21
24/12/2020	1	66.769,28	0,00	0,00	66.769,28
23/12/2020	1	76.604,59	0,00	0,00	76.604,59
22/12/2020	1	76.604,59	0,00	0,00	76.604,59
21/12/2020	1	76.604,59	0,00	0,00	76.604,59
18/12/2020	1	76.604,59	0,00	0,00	76.604,59

2067 righe

DETTAGLIO DATA 20/01/2021	
Saldo BI precedente	708.685,24
Giornaliere fruttifere	0,00
Giornaliere infruttifere	0,00
Uscite	0,00
Girofondi	0,00
Saldo Banca d'Italia	69.392,53
Somme vincolate	0,00
Saldo libero	69.392,53
Assegnazioni	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Disponibilità	69.392,53
Anticipazioni	utilizzabili
Ordinarie	0,00
Straordinarie	0,00
Accordate	utilizzate
	0,00
	0,00
	0,00

Data da a Cerca



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

CON DELIBERA DAL CDI

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	08/01/2020	12	1	1	interessi bancari	0,01
9	10/09/2020	2	1	2	PON FSE KIT DIDATTICI	7.058,82
Totale						7.058,83



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
3	20/03/2020	5	4	1	Comune Traona	-1.000,00
3	20/03/2020	6	10	5	contributi alunni per progetti sportivi 19-20	345,00
3	20/03/2020	6	10	6	contributi alunni per corsi inglese 19-20	80,00
3	20/03/2020	5	6	1	Istituti Scolastici per Formazione	968,00
3	20/03/2020	3	6	2	PNSD	1.000,00
3	20/03/2020	3	6	3	quota A DM 187/2020	1.009,29
3	20/03/2020	3	6	4	quota B DM 187/2020	7.939,15
3	20/03/2020	3	6	5	quota C DM 187/2020	504,65
3	20/03/2020	3	6	6	azioni per sanificazione D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - emergenza Covid 19	2.565,10
3	20/03/2020	2	2	1	Pon Smart Class -.10.8.6A-FESR PON-LO-2020-58	13.000,00
3	20/03/2020	3	6	8	Risorse ex art.231, c,1 D.L.34/2020	20.087,21
5	08/07/2020	6	10	7	genitori Primaria Mantello per sussidi e progetti SP Mantello	900,00
5	08/07/2020	6	8	1	concorso lperal per SP Traona	800,00
5	08/07/2020	6	12	5	Pro loco Traona	850,00
7	30/09/2020	3	1	1	funzionamento	4.552,00
7	30/09/2020	5	4	4	Comune Mello	-1.586,22
7	30/09/2020	6	4	1	viaggi istruzione Italia	-10.000,00
7	30/09/2020	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-220,70
7	30/09/2020	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	-20,50
7	30/09/2020	6	10	1	contributi per diario e libretti assenze	3.635,00
7	30/09/2020	2	2	1	Pon Smart Class -.10.8.6A-FESR PON-LO-2020-58	-1,03
7	30/09/2020	3	6	9	Assistenza psicologica e medica sett-dic.2020	1.600,00
8	23/10/2020	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	60,00
10	06/11/2020	3	6	10	ORIENTAMENTO	129,88
11	06/11/2020	3	6	11	D.L.137-28/10/21 art.21 c.1	9.428,94
12	16/11/2020	6	10	6	contributi alunni per corsi inglese 19-20	-20,00
12	16/11/2020	6	8	2	frutta nelle scuole	26,00
14	23/11/2020	3	1	2	Revisori dei Conti	1.178,31
16	27/11/2020	5	4	3	Comune Cino	1.000,00
18	30/11/2020	6	12	6	A.N.A. per scuole Mantello	200,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

	Totale	59.010,08
--	--------	-----------



RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visti i residui passivi al 31/12/2019
- Visto il D.I. 129 del 28/08/2018
- Vista ...

DECRETA

di radiare i seguenti residui passivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Anno	Numero	Data	Creditore	Importo	Motivazione
2019	219	21/11/2019	2998229 - MINATTA LARA	306,25	radiazione residui passivi per annullamento attività e progetti causa emergenza pandemia covid 19
2019	220	21/11/2019	795748 - ERARIO Dello Stato	61,25	radiazione residui passivi per annullamento attività e progetti causa emergenza pandemia covid 19
2019	221	22/11/2019	2700155 - Lions club Sondrio	900,00	radiazione residui passivi per annullamento attività e progetti causa emergenza pandemia covid 19
2019	240	22/11/2019	2935154 - TEATRO DELLA ZUCCA	1.557,38	radiazione residui passivi per annullamento attività e progetti causa emergenza pandemia covid 19
2019	241	22/11/2019	795748 - ERARIO Dello Stato	342,62	radiazione residui passivi per annullamento attività e progetti causa emergenza pandemia covid 19
TOTALE				3.167,50	

Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell'anno in corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varena

Comunicazione di assenza di posizioni debitorie
per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2020

Atto

1520794000000004

Data

26/01/2021

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. DI TRAONA - Uff_eFatturaPA - ufficio ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. DI TRAONA - Uff_eFatturaPA, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2020, non estinti alla data della presente comunicazione.

Firma

MONTI MARIA





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
 Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)
 Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 – Codice Fiscale: 82003850144
 e-mail: SOIC81200L@ISTRUZIONE.IT
 e-mail PEC: SOIC81200L@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito web: www.ictraona.edu.it

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020

L'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti, definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti di beni, servizi e forniture.

Il DPCM 22/9/2014 artt. 9 e 10 definisce le modalità di calcolo dell'indice di tempestività nei pagamenti.

L'indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. In caso di pagamento avvenuto prima della scadenza il calcolo dei giorni intercorrenti tra scadenza della fattura e data di pagamento verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020

Modalità di calcolo indicatore	indicatore
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-17.31 % (media ponderata)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Maria Monti

documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Il Dirigente Scolastico

Luciano Stefano Varena

documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Indice di Tempestività: 17,31

Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività

Fatture trovate: 72

Id lotto	Numero fattura	Data fattura	Denominazione fornitore	CIG	Data scadenza(*)	Data pagamento	Numero/Anno mandato	Pagamento (giorni dopo la scadenza)	Importo fattura	Importo per giorni pagamento	Esclusa dal calcolo
2239640736	27	27-12-2019	FUTURA SNC DI PICOZZI VITTORIO & C.	ZE02AE5F5A	29-01-2020	20-01-2020	3/2020	-9	264,26	-2378,34	✗
2292809202	1/PA	09-01-2020	COPYLAND SERVICE SAS DI VALENTINI FABIANO & C.	ZC32AAEFEE6	29-02-2020	20-01-2020	1/2020	-40	133	-6320	✗
2335749224	20204E00663	09-01-2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ZF42AE7373	14-02-2020	20-01-2020	5/2020	-25	148,17	-3704,25	✗
2363919085	8720002657	20-01-2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAB2588C28	20-02-2020	29-01-2020	7/2020	-22	33,35	-733,70	✗
2376444806	202000007/NPA	20-01-2020	STPS SOC. TRASP. PUBBLICO SONDRIO S.P.A.	Z702A98830	22-02-2020	10-02-2020	15/2020	-12	390,91	-4690,92	✗
2376569288	15/PA	21-01-2020	COPYLAND SERVICE SAS DI VALENTINI FABIANO & C.	Z282561504	29-02-2020	29-01-2020	8/2020	-31	486,88	-15093,28	✗
2396847854	FPA 1/20	28-01-2020	FABANI MICHELA		28-02-2020	29-01-2020	12/2020 13/2020	-30	336	-10080	✗
2399640395	40/PA	28-01-2020	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	ZF72ACAE4D	29-02-2020	10-03-2020	34/2020	10	5784	57840	✗
2403378714	2020000009/NPA	27-01-2020	STPS SOC. TRASP. PUBBLICO SONDRIO S.P.A.	Z702A98830	28-02-2020	29-01-2020	10/2020	-30	390,91	-11727,30	✗
2404380159	0000005/PA	28-01-2020	GEMINIANI BENITO & C. SNC	Z772B849EB	29-02-2020	10-02-2020	17/2020	-19	748,9	-14229,1	✗
2425774335	2020 184	31-01-2020	I.S.I. - IT SRL	ZB62BA1517	02-03-2020	10-02-2020	19/2020	-21	650	-13650	✗
2508572269	2020000036/NPA	10-02-2020	STPS SOC. TRASP. PUBBLICO SONDRIO S.P.A.	Z702A98830	13-03-2020	20-02-2020	22/2020	-22	390,91	-8600,02	✗
2541099132	2020000039/NPA	17-02-2020	STPS SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	Z702A98830	19-03-2020	20-02-2020	23/2020	-28	390,91	-10945,48	✗
2550523921	13/8	18-02-2020	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS	ZEF2BFEE1	31-03-2020	10-03-2020	26/2020	-21	226,96	-4766,16	✗
2579824710	4/170	24-02-2020	BELLUCCI SPA	Z662ACAE70	27-03-2020	10-03-2020	32/2020	-17	12245,83	-208179,11	✗
2594457137	2020 262	28-02-2020	I.S.I. - IT SRL	Z282B6C8DF	29-03-2020	10-03-2020	30/2020	-19	300	-5700	✗
2605979547	97	28-02-2020	ECOLARIO SERVICE S.R.L.	Z77288FCD6	01-04-2020	10-03-2020	28/2020	-22	200	-4400	✗
2617549411	8720023689	03-03-2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAB2588C28	02-04-2020	10-03-2020	36/2020	-23	31,58	-726,34	✗
2643260941	20PAS0002272	29-02-2020	ARUBA S.P.A.	Z7E2BE04A0	06-04-2020	12-03-2020	37/2020	-25	7,9	-197,5	✗
2711113604	129/PA	18-03-2020	KARON SRL	Z582C688C0	17-04-2020	09-04-2020	40/2020	-8	80	-640	✗
2759326660	2020 334	31-03-2020	I.S.I. - IT SRL	Z282B6C8DF	01-05-2020	09-04-2020	44/2020	-22	330	-7260	✗

2759337748	2020	333	31-03-2020	I.S.I. - IT SRL	Z912C512DE	01-05-2020	09-04-2020	42/2020	-22	420	-9240	✘
2773137829	8720044499		02-04-2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAB2588C28	03-05-2020	09-04-2020	39/2020	-24	28.64	-687.36	✘
2790050569	300094		31-03-2020	COMPUTER HALLEY SRL	ZF02C969DA	06-05-2020	22-04-2020	49/2020	-16	76.5	-1224.0	✘
2843910783	70/PA		16-04-2020	COPYLAND SERVICE SAS DI VALENTINI FABIANO & C.	Z282561504	31-05-2020	22-04-2020	47/2020	-39	370	-14430	✘
2852089021	8720047941		20-04-2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD7286C704	20-05-2020	22-04-2020	46/2020	-28	22.6	-632.8	✘
2856916654	1010608284		21-04-2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF32AA87ZE	31-05-2020	21-05-2020	51/2020	-10	111.61	-1116.10	✘
2890910405	8720052703		30-04-2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD7286C704	30-05-2020	21-05-2020	55/2020	-9	17.77	-159.93	✘
2921540054	15/FE		08-05-2020	CAPITAL SECURITY SRLS	Z4E28452A7	06-06-2020	21-05-2020	53/2020	-18	700	-12600	✘
2960764699	200/PA		12-05-2020	KARON SRL	Z5D2CD877F	13-06-2020	11-06-2020	61/2020	-2	367	-774	✘
3061009850	17 / FE		03-06-2020	FARMACIA DI DELEBIO DELLA D.SSA TIZIANA BERTOLDINI	ZA62D2B131	04-07-2020	11-06-2020	56/2020	-23	500	-11500	✘
3066851999	48/PA		30-05-2020	CROMA SRL	Z002CDC6A1	05-07-2020	11-06-2020	59/2020	-24	195	-4680	✘
3066852666	49/PA		30-05-2020	CROMA SRL	Z8E2D11F98	05-07-2020	11-06-2020	57/2020	-24	210	-5040	✘
3132597349	268/PA		15-06-2020	KARON SRL	Z882D409E7	15-07-2020	10-07-2020	63/2020	-5	80	-400	✘
3249069486	300103		30-06-2020	COMPUTER HALLEY SRL	ZZA2CF2A18	05-08-2020	29-07-2020	71/2020	-7	10450	-73150	✘
3260677152	21 / FE		07-07-2020	FARMACIA DI DELEBIO DELLA D.SSA TIZIANA BERTOLDINI	ZDC2D8D8A7	07-08-2020	24-07-2020	65/2020	-14	575	-8050	✘
3310098582	62/8		08-07-2020	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS	Z682D81770	31-08-2020	24-07-2020	66/2020	-38	55.31	-2101.78	✘
3330208585	242/P		17-07-2020	TARABINI ANTONIO	Z4C2D89568	16-08-2020	24-07-2020	68/2020	-23	978.95	-22515.85	✘
3332748231	125/PA		15-07-2020	COPYLAND SERVICE SAS DI VALENTINI FABIANO & C.	Z282561504	31-08-2020	24-07-2020	69/2020	-38	370	-14060	✘
3355586565	1010625416		22-07-2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF32AA87ZE	31-08-2020	30-07-2020	79/2020	-32	111.61	-3571.52	✘
3363175470	67/8		16-07-2020	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS	Z1B2DA144F	31-08-2020	30-07-2020	77/2020	-32	66.37	-2123.84	✘
3363176441	72/8		23-07-2020	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS	Z782D48C21	31-08-2020	30-07-2020	73/2020	-32	68	-2176	✘
3363176974	73/8		23-07-2020	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS	Z452D81700	31-08-2020	29-07-2020	75/2020	-33	13.21	-435.93	✘
3396973400	300107		29-07-2020	COMPUTER HALLEY SRL	Z2A2CF2A18	29-08-2020	05-08-2020	83/2020	-24	70	-1680	✘
3396974636	300104		29-07-2020	COMPUTER HALLEY SRL	Z122D70087	29-08-2020	05-08-2020	81/2020	-24	160.2	-3844.8	✘
3425491355	1020219968		03-08-2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD7286C704	03-09-2020	11-08-2020	100/2020	-23	0.98	-22.54	✘
3441865559	2001591416		05-08-2020	EOLO SPA	Z3C2DD2AA3	05-09-2020	18-08-2020	103/2020	-18	720	-12960	✘
3441865814	2001591413		05-08-2020	EOLO SPA	Z3C2DD2AA3	04-09-2020	18-08-2020	103/2020	-17	720	-12240	✘

3441865814	2001591413	05-08-2020	EOLO SPA	Z3C2DD2AA3	04-09-2020	18-08-2020	103/2020	-17	720	-12240	✘
3549820832	2020 633	28-08-2020	I.S.I. - IT SRL	Z282B6C8DF	27-09-2020	21-09-2020	106/2020	-6	130	-780	✘
3559946712	64/8	28-08-2020	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS	ZFA2E03365	30-09-2020	21-09-2020	108/2020	-9	380.7	-3426.3	✘
3598995559	61	05-09-2020	EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC	ZFA2D7BD8A	05-10-2020	21-09-2020	110/2020	-14	1766.25	-24727.50	✘
3694851866	398.2020	21-09-2020	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	Z282E1B306	21-10-2020	01-10-2020	112/2020	-20	30	-600	✘
3746612417	45/60	30-09-2020	FREE WORK SERVIZI SRL	ZAC2192800	31-10-2020	13-10-2020	115/2020	-18	533	-9594	✘
3750717113	2020 698	30-09-2020	I.S.I. - IT SRL	Z282B6C8DF	31-10-2020	13-10-2020	113/2020	-18	1040	-18720	✘
3752606693	1020278803	30-09-2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD72B6C704	01-11-2020	13-10-2020	117/2020	-19	23.75	-451.25	✘
3779566141	32/10	30-09-2020	FREE WORK SERVIZI SRL	ZAC2192800	05-11-2020	13-10-2020	118/2020	-23	36	-828	✘
3805097329	1_0000310178_20	30-09-2020	SOCIETÀ CATTOLICA DI ASS.	Z242E8A968	07-11-2020	13-10-2020	119/2020	-25	3900	-97500	✘
3814424727	4/1082	02-10-2020	BELLUCCI SPA	Z9F2C9C4C6	08-11-2020	20-10-2020	120/2020	-19	6334.05	-120346.95	✘
3840477233	1020287555	13-10-2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD72B6C704	12-11-2020	20-10-2020	122/2020	-23	6.33	-145.59	✘
3858594440	1/13894	13-10-2020	LASERCART S.A.S. DI E. MOITA & C.	Z612DCA671	15-11-2020	20-10-2020	123/2020	-26	10824.56	-281438.56	✘
3871875138	172/PA	16-10-2020	COPYLAND SERVICE SAS DI VALENTINI FABIANO & C.	Z282561504	30-11-2020	26-10-2020	126/2020	-35	370	-12950	✘
3875764276	1_0000310222_20	19-10-2020	SOCIETÀ CATTOLICA DI ASS.	Z242E8A968	19-11-2020	26-10-2020	125/2020	-24	60	-1440	✘
3886433526	1010643702	21-10-2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF32AA872E	30-11-2020	26-10-2020	128/2020	-35	1111.61	-3906.35	✘
3933829795	2020 762	30-10-2020	I.S.I. - IT SRL	Z282B6C8DF	30-11-2020	10-11-2020	130/2020	-20	190	-3800	✘
3953990965	1/14717	28-10-2020	LASERCART S.A.S. DI E. MOITA & C.	Z912E49C0C	03-12-2020	10-11-2020	132/2020	-23	5283.53	-121521.19	✘
4051866121	FATPA_4_20	18-11-2020	ECOMUSEO DELLA VALGEROLA		18-12-2020	19-11-2020	135/2020	-29	380	-11020	✘
4097242781	2020/000396/PA	27-11-2020	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	Z5C2F6126D	27-12-2020	17-12-2020	170/2020	-10	7950	-79500	✘
4111471017	660/PA	30-11-2020	KARON SRL	ZC62F55941	30-12-2020	03-12-2020	138/2020	-27	2050	-55350	✘
4113518205	0000106/PA	27-11-2020	GEMINIANI BENITO & C. SNC	Z922EDF4A9	31-12-2020	03-12-2020	141/2020	-28	2508.07	-70225.96	✘
4211414577	V3-16313	14-12-2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z662F98E68	14-01-2021	24-12-2020	175/2020	-21	290.33	-6096.93	✘
4219720973	2020/000463/PA	16-12-2020	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	ZA92F608C9	16-01-2021	24-12-2020	172/2020	-23	9480	-218040	✘
4221979413	1020382903	16-12-2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZD72B6C704	15-01-2021	24-12-2020	174/2020	-22	64.98	-1429.56	✘
									94792.38	-1640436.09	

Salva indice

(*) La data di scadenza della fattura in rosso indica che è stata modificata.

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2021/002

Presso l'istituto I. C. DI TRAONA di TRAONA, l'anno 2021 il giorno 01, del mese di febbraio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 12 provincia di SONDRIO.

La riunione si svolge presso Da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
FABIO	CAVALIERE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MAURO	BENZONI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Si tiene a precisare che il presente verbale viene redatto in vigenza del contenimento emergenza Covid-19, pertanto, a seguito di verifica da remoto mediante l'uso di strumenti informatici.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2020 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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	6	6	129	0	125	125	2	20,84

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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	2	0	1	3	49	28	0	21	49	3	0	16,33
Seconde	1	0	1	2	41	19	0	24	43	1	-2	21,50
Terze	1	0	1	2	40	15	0	25	40	1	0	20,00
Quarte	2	0	1	3	45	24	0	18	42	3	3	14,00
Quinte	1	0	1	2	39	17	0	22	39	0	0	19,50
Pluriclassi	1	0	0	1	15	16	0	0	16	0	-1	16,00
Totale	8	0	5	13	229	119	0	110	229	8	0	17,62
Prime	2	0	0	2	40	39	0	0	39	1	1	19,50
Seconde	3	0	0	3	67	66	0	0	66	0	1	22,00
Terze	3	0	0	3	57	58	0	0	58	2	-1	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	8	0	0	8	164	163	0	0	163	3	1	20,38

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
<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	33
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	5
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	68
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	17

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 65.746,06		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 20.057,79	€ 20.057,79	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 61.541,83	€ 61.541,83	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 9.284,80	€ 9.284,80	1,00
06-Contributi da privati	€ 11.134,80	€ 11.134,80	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 167.765,29	€ 102.019,23	
	Disavanzo di competenza	€ 8.679,59	
	Totale a pareggio	€ 110.698,82	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 97.649,31	€ 83.865,73	0,86
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 44.616,07	€ 40.791,02	0,92
A02-Funzionamento amministrativo	€ 7.078,39	€ 6.224,38	0,88
A03-Didattica	€ 43.924,71	€ 36.850,33	0,84
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5,97	€ 0,00	0,00
A06-Attività' di orientamento	€ 2.024,17	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 36.772,99	€ 26.833,09	0,73
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 33.066,31	€ 25.236,74	0,77
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.706,68	€ 1.596,35	0,44
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 390,67	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 134.812,97	€ 110.698,82	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 110.698,82	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un disavanzo di competenza di € 8.679,59.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 83,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 39.272,00	€ 39.272,00	€ 0,00	€ 7.558,94	€ 0,00	€ 7.558,94

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 29.780,76	€ 24.884,30	€ 4.896,46	€ 13.700,53	€ 3.167,50	€ 15.429,49

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0 e pagati residui passivi per euro 3.202,50

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 157.355,67. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variations	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 96.435,29	-€ 4.825,68	€ 91.609,61
Totale Disponibilità	€ 142.436,13	-€ 46.909,31	€ 95.526,82
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 238.871,42	-€ 51.734,99	€ 187.136,43
PASSIVO			
Totale debiti	€ 55.755,98	-€ 25.975,22	€ 29.780,76
Consistenza Patrimoniale	€ 183.115,44	-€ 25.759,77	€ 157.355,67
Totale Passivo	€ 238.871,42	-€ 51.734,99	€ 187.136,43

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 56.254,82
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020		
Riscossioni	€ 39.272,00	€ 95.060,29	€ 134.332,29	

Pagamenti	€ 24.884,30	€ 97.598,29	€ 122.482,59	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 68.104,52
Residui Attivi	€ 0,00	€ 7.558,94		€ 7.558,94
Residui Passivi	€ 1.728,96	€ 13.700,53		€ 15.429,49
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 60.233,97

Il Fondo cassa al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a 68.104,52 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale, ma differisce con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) che riporta un saldo di euro 67.504,52 registrato in data 31/12/2020 con una differenza di euro 600,00 per effetto della data valuta della reversale n.37 del fondo minute spese.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni										Totale Impegni	Impegni/Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva		
A01	€ 0,00	€ 23.983,62	€ 16.757,40	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.791,02	0,00%
A02	€ 0,00	€ 195,03	€ 2.236,96	€ 0,00	€ 3.792,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.224,38	0,00%
A03	€ 0,00	€ 3.878,89	€ 2.498,89	€ 30.260,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,61	€ 0,00	€ 36.850,33	0,00%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,97	€ 0,00	0,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.024,17	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P02	€ 2.410,09	€ 3.414,05	€ 5.809,40	€ 13.603,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.236,74	0,00%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.596,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.706,68	€ 1.596,35	43,07%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 2.410,09	€ 31.471,59	€ 28.899,00	€ 43.864,14	€ 3.842,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,61	€ 5.736,82	€ 110.698,82	1.930,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	2,18%	28,43%	26,11%	39,63%	3,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 1.930,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 27,86%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2020 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2021 il giorno 01 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CAVALIERE FABIO

BENZONI MAURO

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA</i>	Consiglio di Istituto	Verbale n. 16
-------------------------------------------	------------------------------	----------------------

L'anno 2021, addì 23 del mese di aprile, alle ore 18:00, si è riunito in videoconferenza, in prima convocazione il Consiglio d'istituto.

		Presenti	Assenti
Dirigente Scolastico	VARENNA LUCIANO	x	
Rappresentanti GENITORI	BARAGLIA DONATELLA	x	
	CARNIELETTO GIANNI	x	
	DACCO' MARIA CRISTINA	x	
	FEROLA LILIANA	x	
	MEZZERA FRANCESCA	x	
	MORETTI DEBORA	x	
	SCAMONI ISABELLA	x	
	SIMONETTA ELIANA	x	
Rappresentanti Personale DOCENTE	ANGELINI LAURA	x	
	DE PEDRINA PIERA	x	
	MAZZONI MARINELLA	x	
	PAIOSA RAFFAELLA	x	
	RAPELLA MARIA GRAZIA	x	
Personale ATA	SALVETTI ELEONORA	x	
	Totale	15	
	Validità della seduta = $15/2 + 1 = 8$	15	

A seguito di convocazione del 14-04-2021, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2020;
3. Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale: designazione broker per avvio procedure di gara per individuazione compagni assicurativa per stipula contratto pluriennale;
4. Adozione diario scolastico a.s. 2021/2022 definizione importo contributo;
5. Modifiche al programma annuale 2021 e radiazione residui;
6. Varie ed eventuali

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA</i>	Consiglio di Istituto	Verbale n. 16
-------------------------------------------	------------------------------	----------------------

DELIBERAZIONE N. 77 DEL 23 APRILE 2021

PUNTO SECONDO - Approvazione Conto Consuntivo 2020

VISTO l'art. 23 del D.I. 28/08/2018 n. 129;

PRESO ATTO della predisposizione del Conto Consuntivo relativo all'e.f. 2020 da parte del Direttore dei Servizi Amministrativi in data 28/01/2021, composto dalla seguente modulistica:

- Relazione illustrativa sulla gestione finanziaria;
- Modello H - Conto finanziario (art. 18 c. 2)
- Modelli I - Entrate/Spese , rendiconto dei singoli progetti (art. 18 c. 1/d)
- Modello L - Rendiconto residui Attivi/Passivi (art. 18 c. 1a)
- Modello M - Prospetto spese per il personale (art. 18 c.4 1c)
- Modello N - Riepilogo per tipologie di spesa (entrate/spese)
- Modello K - Situazione patrimoniale
- Modello J - Situazione amministrativa (art. 18 c. b)
- Estratto conto Istituto Banca d'Italia mod. 56T al 31.12.2020
- Indice di tempestività nei pagamenti
- Assenza posizioni debitorie

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 01/02/2021 con verbale n. 2021/002;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Giunta Esecutiva in data 23/04/2021;
all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7° comma del regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO
f.to Laura Angelini

IL PRESIDENTE
f.to Maria Cristina Daccò

VISTO: per copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varena
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse