

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REMEDELLO  
25010 REMEDELLO Via Cappelazzi, 4 - C.F. 94007030177 - C.M. BSIC84700E**

\*\*\*\*\*

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

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

**FONTI:** Decreto 129 del 28/08/2018 - Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'Art. 1 c. 143, della legge n.107/2015; Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 16/12/2019 delibera n. 14. A seguito di maggiori accertamenti rispetto la previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale nel limite ordinatorio stabilito dal D.I. 129/2018 (art. 10 c. 5 e 6).

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		<b>142.941,81</b>
	Competenza	185.822,87
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	0,00
	Totale(1)	185.822,87
	Competenza	176.819,39
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	37.045,88
	Totale(2)	213.865,27
	Differenza (1-2)	<b>-28.042,40</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>		<b>114.899,41</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 114.899,41 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	0,00
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	0,00
	Esercizio Corrente	0,00
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	0,00
	Differenza (1-2)	<b>0,00</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>		<b>114.899,41</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>		<b>114.899,41</b>

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 9.003,48 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020</b>	<b>185.822,87</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2020</b>	<b>176.819,39</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2020</b>	<b>9.003,48</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	13.328,94
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.328,94

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale	134.472,76		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	1	MINORE ENTRATA AVANZO VINCOLATO AL 31,12,19	-38.606,65
		Previsione definitiva	95.866,11
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	95.866,11

<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/09/2020	14	Smart class per la scuola del 1° ciclo 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-18	11.700,00
		Previsione definitiva	11.700,00
		Somme Riscosse	11.700,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			12.708,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	3	MAGGIORE ENTRATA	2.689,86
24/06/2020	4	MAGGIORE ENTRATA	4.927,42
07/10/2020	15	STANZIAMENTO MIUR PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	6.092,67
Previsione definitiva			26.418,61
Somme Riscosse			26.418,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	2	MAGGIORE IMPORTO PER ASSEGNAZIONE RISORSE PER GARANTIRE IDONEE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE EMERGENZA COVID 19	3.710,92
07/09/2020	7	FINANZIAMENTO MIUR PER ANIMATORE DIGITALE AZIONE #28 A.F. 2020	1.000,00
07/09/2020	13	CONTRIBUTO MIUR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
30/10/2020	19	FINANZIAMENTO MIUR FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
04/11/2020	20	Finanziamento MIUR a.f.2020 DL 104 2013 art 8 c.1 ORIENTAMENTO e integrazione per alunni D.A.	211,84
07/09/2020	8	FINANZIAMENTO MIUR D.I. 18/2020 ART. 120 LETTERA "B"	8.601,08
07/09/2020	9	FINANZIAMENTO MIUR D.I. 18/2020 ART. 120 LETTERA "A"	1.166,90
07/09/2020	10	FINANZIAMENTO MIUR D.I. 18/2020 ART. 120 LETTERA "C"	583,45
07/09/2020	11	FINANZIAMENTO MIUR D.L. N. 34/2020 ART. 231 COMMA 1	27.776,18
14/11/2020	26	FINANZIAMENTO MIUR ART. 21 COMMA 3 D.L. N. 137 DEL 28-10-2020	10.139,12
			Previsione definitiva
			55.589,49
			Somme Riscosse
			55.589,49
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
	Previsione iniziale
	0,00
	Somme Riscosse
	0,00
	Somme da riscuotere
	0,00
	Differenza
	0,00

<b>Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
	Previsione iniziale
	0,00
	Somme Riscosse
	0,00
	Somme da riscuotere
	0,00
	Differenza
	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	22	Stanziamiento per Istruzione domiciliare a.s. 2019-2020 da Liceo Matteo Vegio di Lodi	1.765,10
		Previsione definitiva	1.765,10
		Somme Riscosse	1.765,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	67.670,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/09/2020	12	CONTRIBUTO COMUNE PER RIPARTENZA POST COVID	25.000,00	
09/12/2020	29	Minor contributo PDS 2019-2020 comuni Visano - Acquafredda - Remedello	-8.270,83	
10/12/2020	30	ACCONTO PDS 2020-2021 COMUNE ACQUAFREDDA	2.100,00	
10/12/2020	31	PDS 2019-2020 incassato nell'E.F. 2019 come acconto	-11.020,00	
10/12/2020	32	ACCONDO PDS 2020-2021 COMUNE DI REMEDELLO	8.300,00	
			Previsione definitiva	83.779,17
			Somme Riscosse	83.779,17
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2020	27	Rimborso ditta Baronio srl importo erroneamente addebitato - emessa nota credito n 25	145,00	
			Previsione definitiva	145,00
			Somme Riscosse	145,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/09/2020	6	Acconto 50% FONDI SCUOLE ambito 10 per formazione Docenti	564,00	
06/11/2020	21	SALDO CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA A.S. 2019/2020	175,00	
			Previsione definitiva	739,00
			Somme Riscosse	739,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	23	Spostamento fondi PDS da A05 a A01/1 e minor stanziamento su voce di entrata 06/04	-1.475,00
		Previsione definitiva	1.525,00
		Somme Riscosse	1.525,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2020	17	MAGGIORE IMPORTO PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	365,25
		Previsione definitiva	3.365,25
		Somme Riscosse	3.365,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2020	18	CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE ED ATA PER POLIZZA ASSICURATIVA	446,25
		Previsione definitiva	446,25
		Somme Riscosse	446,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2020	5	MAGGIORE ENTRATA	350,00
		Previsione definitiva	350,00
		Somme Riscosse	350,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	12.350,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	12.350,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 13 voce 01 - MUTUI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
307.367,92	185.822,87	185.822,87	0,00	121.545,05

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	59.022,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	MINORE ENTRATA AVANZO VINCOLATO AL 31,12,19	-14.388,34	
07/09/2020	12	CONTRIBUTO COMUNE PER RIPARTENZA POST COVID	25.000,00	
07/10/2020	15	STANZIAMENTO MIUR PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	4.092,67	
07/10/2020	16	Spostamento fondi da P04 a P04/1	0,00	
16/10/2020	17	MAGGIORE IMPORTO PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	365,25	
16/10/2020	18	CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE ED ATA PER POLIZZA ASSICURATIVA	446,25	
10/12/2020	32	ACCONDO PDS 2020-2021 COMUNE DI REMEDELLO	6.460,00	
24/06/2020	2	MAGGIORE IMPORTO PER ASSEGNAZIONE RISORSE PER GARANTIRE IDONEE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE EMERGENZA COVID 19	3.710,92	
24/06/2020	3	MAGGIORE ENTRATA	2.689,86	
24/06/2020	4	MAGGIORE ENTRATA	4.927,42	
13/11/2020	23	Spostamento fondi PDS da A05 a A01/1 e minor stanziamento su voce di entrata 06/04	1.156,00	
10/12/2020	30	ACCONTO PDS 2020-2021 COMUNE ACQUAFREDDA	1.628,00	
07/09/2020	9	FINANZIAMENTO MIUR D.I. 18/2020 ART. 120 LETTERA "A"	1.166,90	
07/09/2020	8	FINANZIAMENTO MIUR D.I. 18/2020 ART. 120 LETTERA "B"	8.601,08	
07/09/2020	11	FINANZIAMENTO MIUR D.L. N. 34/2020 ART. 231 COMMA 1	25.956,18	
			Previsione definitiva	130.834,85
			Somme Pagate	107.057,24
			Somme da pagare	0,00
			Economie	23.777,61



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
Previsione iniziale			9.892,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	1	MINORE ENTRATA AVANZO VINCOLATO AL 31,12,19	-270,94
24/06/2020	5	MAGGIORE ENTRATA	350,00
07/10/2020	15	STANZIAMENTO MIUR PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	2.000,00
13/11/2020	24	Spostamento fondi PDS da P02/5 a A02	1.000,00
28/11/2020	27	Rimborso ditta Baronio srl importo erroneamente addebitato - emessa nota credito n 25	145,00
28/11/2020	28	Spostamento fondi PDS da P01/4 a A02	1.055,74
10/12/2020	32	ACCONDO PDS 2020-2021 COMUNE DI REMEDELLO	1.840,00
Previsione definitiva			16.012,43
Somme Pagate			8.270,64
Somme da pagare			0,00
Economie			7.741,79

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>			
Previsione iniziale			12.308,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	1	MINORE ENTRATA AVANZO VINCOLATO AL 31,12,19	-6.341,36
07/09/2020	13	CONTRIBUTO MIUR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
04/11/2020	20	Finanziamento MIUR a.f.2020 DL 104 2013 art 8 c.1 ORIENTAMENTO e integrazione per alunni D.A.	186,84
06/11/2020	21	SALDO CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA A.S. 2019/2020	175,00
13/11/2020	22	Stanziameto per Istruzione domiciliare a.s. 2019-2020 da Liceo Matteo Vegio di Lodi	1.765,10
13/11/2020	25	Spostamento fondi da P02/4 e da P02/7 a A03	3.189,11
10/12/2020	30	ACCONTO PDS 2020-2021 COMUNE ACQUAFREDDA	472,00
14/11/2020	26	FINANZIAMENTO MIUR ART. 21 COMMA 3 D.L. N. 137 DEL 28-10-2020	10.139,12
14/09/2020	14	Smart class per la scuola del 1° ciclo 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-18	11.700,00
Previsione definitiva			34.394,75
Somme Pagate			34.393,32
Somme da pagare			0,00
Economie			1,43

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale			6.044,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	1	MINORE ENTRATA AVANZO VINCOLATO AL 31,12,19	-1.545,66
13/11/2020	23	Spostamento fondi PDS da A05 a A01/1 e minor stanziamento su voce di entrata 06/04	-2.631,00
Previsione definitiva			1.868,17
Somme Pagate			867,98
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,19

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>			
Previsione iniziale			62.850,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	1	MINORE ENTRATA AVANZO VINCOLATO AL 31,12,19	-6.061,07
28/11/2020	28	Spostamento fondi PDS da P01/4 a A02	-1.055,74
10/12/2020	31	PDS 2019-2020 incassato nell'E.F. 2019 come acconto	-1.300,00
Previsione definitiva			54.434,04
Somme Pagate			1.668,26
Somme da pagare			0,00
Economie			52.765,78

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>			
Previsione iniziale			88.759,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	1	MINORE ENTRATA AVANZO VINCOLATO AL 31,12,19	-10.178,16
13/11/2020	25	Spostamento fondi da P02/4 e da P02/7 a A03	-3.189,11
09/12/2020	29	Minor contributo PDS 2019-2020 comuni Visano - Acquafredda - Remedello	-8.270,83
10/12/2020	31	PDS 2019-2020 incassato nell'E.F. 2019 come acconto	-9.720,00
13/11/2020	24	Spostamento fondi PDS da P02/5 a A02	-1.000,00
30/10/2020	19	FINANZIAMENTO MIUR FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
04/11/2020	20	Finanziamento MIUR a.f.2020 DL 104 2013 art 8 c.1 ORIENTAMENTO e integrazione per alunni D.A.	25,00
Previsione definitiva			58.026,86
Somme Pagate			20.863,90
Somme da pagare			0,00
Economie			37.162,96

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>			
Previsione iniziale			6.950,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	1	MINORE ENTRATA AVANZO VINCOLATO AL 31,12,19	178,88
05/09/2020	6	Acconto 50% FONDI SCUOLE ambito 10 per formazione Docenti	564,00
07/10/2020	16	Spostamento fondi da P04 a P04/1	0,00
07/09/2020	10	FINANZIAMENTO MIUR D.I. 18/2020 ART. 120 LETTERA "C"	583,45
07/09/2020	11	FINANZIAMENTO MIUR D.L. N. 34/2020 ART. 231 COMMA 1	1.820,00
07/09/2020	7	FINANZIAMENTO MIUR PER ANIMATORE DIGITALE AZIONE #28 A.F. 2020	1.000,00
Previsione definitiva			11.096,82
Somme Pagate			3.698,05
Somme da pagare			0,00
Economie			7.398,77

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>		
	Previsione iniziale	700,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	700,00

<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
307.367,92	176.819,39	176.819,39	0,00	130.548,53

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 (Mod. K) si evincono le seguenti risultanze:

IMMOBILIZZAZIONI	108.054,03
CREDITI	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	114.979,56
DEBITI	0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE	223.033,59

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro di inventario al 31/12/2020.

Si sottolinea che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario, in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto patrimoniale - Mod. K -. Si specifica che il valore dei beni mobili dismessi sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

## CONCLUSIONI

Le CONCLUSIONI sono trattate nell'allegato alla presente relazione a corredo della stessa-

**IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI**

**Maria Bruna Viotto**

documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse

.....