



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "A. De Gasperi"
Via Capo Sile – 21042 Caronno Pertusella (VA)
codice fiscale: 85002560127
e-mail: vaic85300t@istruzione.it
pec: vaic85300t@pec.istruzione.it
Tel./Fax: 02 9659007

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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		95.518,52
	Competenza	180.471,58
SOMME RISCOSSE		
	Residui	11.025,00
	Totale(1)	191.496,58
	Competenza	142.460,29
SOMME PAGATE		
	Residui	45.743,84
	Totale(2)	188.204,13
	Differenza (1-2)	3.292,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		98.810,97

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 95.008,47 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	33.247,97
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	33.247,97
	Esercizio Corrente	34.110,47
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	2.940,00
	Totale(2)	37.050,47
	Differenza (1-2)	-3.802,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		98.810,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		95.008,47

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 37.148,79 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	213.719,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	176.570,76
AVANZO ESERCIZIO 2020	37.148,79

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	35.105,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	-1.161,82	
			Previsione definitiva	33.943,46
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	33.943,46

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	20.581,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	-1.455,30	
			Previsione definitiva	19.126,58
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	19.126,58

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2020	18	Finanziamento PON-FSE - Supporti didattici Avviso 19146/2020	28.705,88	
			Previsione definitiva	28.705,88
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	28.705,88
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2020	11	Finanziamento PON-FESR - Smart Class Avviso 4878/2020	12.999,98	

23/09/2020	16	Minori Entrate Finanziamento PON-FESR - Smart Class Avviso 4878/2020	-889,65
Previsione definitiva			12.110,33
Somme Riscosse			12.068,24
Somme da riscuotere			42,09
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.868,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2020	17	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020	11.371,67
02/11/2020	24	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020	1.600,00
04/11/2020	26	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020	100,00
Previsione definitiva			35.939,67
Somme Riscosse			35.939,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2020	6	A.F. 2020 – Contributo "Azione #28 del PNSD"	1.000,00
01/04/2020	7	Risorse ex art. 77 DL 18/2020	7.286,24
03/04/2020	8	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	13.135,90
02/11/2020	25	A.F. 2020 DL 104/2013 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	275,70
17/11/2020	27	Risorse art. 21 DL 137/2020	12.785,11
04/08/2020	15	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	49.980,51
Previsione definitiva			84.463,46
Somme Riscosse			84.463,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			11.025,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	3	Integrazione Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20	500,00
17/04/2020	9	Integrazione Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20	3.000,00
23/11/2020	28	Minori Entrate Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20 - II Tranche	-5.309,00
30/11/2020	32	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2020/21	4.500,00
Previsione definitiva			13.716,00
Somme Riscosse			9.216,00
Somme da riscuotere			4.500,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2020	5	Contributo Formazione Docenti	7.510,80	
25/05/2020	10	Contributo ricerca-azione Formazione di Ambito	450,58	
			Previsione definitiva	7.961,38
			Somme Riscosse	7.961,38
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/10/2020	20	Contributo Volontario	-2.000,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	29	Minori Entrate contributi Viaggi Istruzione	-10.278,88	
			Previsione definitiva	1.721,12
			Somme Riscosse	1.721,12
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			9.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	21	Contributo Assicurazione Scolastica Alunni a.s. 2020/21	1.215,00
Previsione definitiva			11.115,00
Somme Riscosse			11.115,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	22	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2020/21	390,00
Previsione definitiva			1.290,00
Somme Riscosse			1.290,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2020	12	Donazione	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	19.560,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/02/2020	4	Incontro con Autore	83,20	
12/06/2020	13	Donazione Fondo Solidarietà	1.492,50	
27/10/2020	19	Donazione Fondo Solidarietà	54,00	
30/10/2020	23	Contributo acquisto Libretti Personali	1.027,50	
30/11/2020	30	Minori Entrate contributi da Famiglie Vincolati	-6.046,46	
			Previsione definitiva	16.171,66
			Somme Riscosse	16.171,66
			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	
22/06/2020	14	Donazione Fondo Solidarietà	225,00	
			Previsione definitiva	225,00
			Somme Riscosse	225,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	31	Minori Entrate contributi da Istituzioni Sociali	-1.000,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2020	2	Interessi Tesoreria Unica 2019	0,05
		Previsione definitiva	0,05
		Somme Riscosse	0,05
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
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 -
266.789,59	213.719,55	180.471,58	33.247,97	53.070,04

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			17.541,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	7	Risorse ex art. 77 DL 18/2020	7.286,24
01/10/2020	17	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020	786,67
04/08/2020	15	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	44.980,51
Previsione definitiva			70.594,95
Somme Pagate			52.239,45
Somme da pagare			6.426,79
Economie			11.928,71

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			17.090,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	-3.911,82
10/01/2020	2	Interessi Tesoreria Unica 2019	0,05
01/10/2020	17	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020	6.600,00
30/10/2020	22	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2020/21	390,00
30/11/2020	32	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2020/21	1.780,50
Previsione definitiva			21.949,28
Somme Pagate			6.213,05
Somme da pagare			6.649,22
Economie			9.087,01

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	37.623,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/02/2020	4	Incontro con Autore	83,20	
17/04/2020	9	Integrazione Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20	3.000,00	
05/06/2020	12	Donazione	300,00	
01/10/2020	17	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020	3.800,00	
30/10/2020	20	Contributo Volontario	-2.000,00	
30/10/2020	21	Contributo Assicurazione Scolastica Alunni a.s. 2020/21	1.215,00	
30/10/2020	23	Contributo acquisto Libretti Personali	1.027,50	
30/11/2020	32	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2020/21	2.719,50	
03/04/2020	8	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	12.308,20	
04/06/2020	11	Finanziamento PON-FESR - Smart Class Avviso 4878/2020	12.999,98	
23/09/2020	16	Minori Entrate Finanziamento PON-FESR - Smart Class Avviso 4878/2020	-889,65	
04/08/2020	15	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	5.000,00	
27/10/2020	18	Finanziamento PON-FSE - Supporti didattici Avviso 19146/2020	28.705,88	
17/11/2020	27	Risorse art. 21 DL 137/2020	12.785,11	
			Previsione definitiva	118.678,42
			Somme Pagate	64.430,85
			Somme da pagare	13.962,96
			Economie	40.284,61

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	12.158,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	29	Minori Entrate contributi Viaggi Istruzione	-10.278,88	
			Previsione definitiva	1.879,64
			Somme Pagate	948,65
			Somme da pagare	0,00
			Economie	930,99

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	899,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	302,73	
02/11/2020	25	A.F. 2020 DL 104/2013 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	275,70	

	Previsione definitiva	1.478,14
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.478,14

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	18.350,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	1.196,14
30/11/2020	30	Minori Entrate contributi da Famiglie Vincolati	-5.392,46
30/11/2020	31	Minori Entrate contributi da Istituzioni Sociali	-1.000,00
		Previsione definitiva	13.154,33
		Somme Pagate	8.209,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.944,73

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	20.778,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2020	1	Variazione Avanzo di Amministrazione	-204,17
24/01/2020	3	Integrazione Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20	500,00
12/06/2020	13	Donazione Fondo Solidarietà	1.492,50
22/06/2020	14	Donazione Fondo Solidarietà	225,00
01/10/2020	17	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020	185,00
27/10/2020	19	Donazione Fondo Solidarietà	54,00
02/11/2020	24	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020	1.600,00
04/11/2020	26	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020	100,00
23/11/2020	28	Minori Entrate Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20 - II Tranche	-5.309,00
		Previsione definitiva	19.421,62
		Somme Pagate	1.071,10
		Somme da pagare	5.916,00
		Economie	12.434,52

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	3.574,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	30	Minori Entrate contributi da Famiglie Vincolati	-654,00
		Previsione definitiva	2.920,66
		Somme Pagate	2.078,00
		Somme da pagare	88,00
		Economie	754,66

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	6.773,47
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2020	5	Contributo Formazione Docenti	7.510,80	
18/03/2020	6	A.F. 2020 – Contributo "Azione #28 del PNSD"	1.000,00	
25/05/2020	10	Contributo ricerca-azione Formazione di Ambito	450,58	
03/04/2020	8	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	827,70	
			Previsione definitiva	16.562,55
			Somme Pagate	7.269,59
			Somme da pagare	1.067,50
			Economie	8.225,46

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

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

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

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

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	150,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	150,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
266.789,59	176.570,76	142.460,29	34.110,47	90.218,83

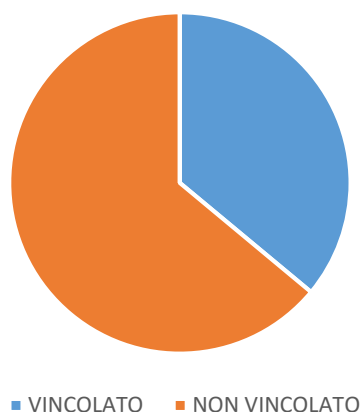
SINTESI

Si precisa che il conto consuntivo è stato elaborato sulla base dei modelli previsti dal DI 129/2018:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconto dettagliato progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2020 (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco dei residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N)

Avanzo di amministrazione al 1^a gennaio 2020:

Avanzo vincolato	19.126,58
Avanzo non vincolato	33.943,46
Totale avanzo	53.070,04



Entrate

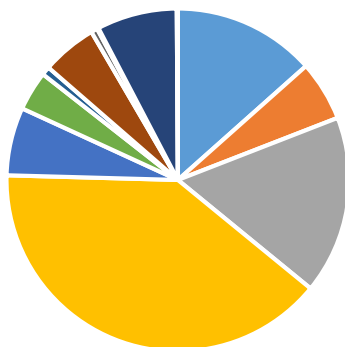
Dall'esame del conto finanziario - Modello H -, risulta che le ENTRATE sono costituite dalle seguenti voci:

Fondi Sociali Europei (Finanziamenti dall'Unione Europea)	28.705,88
Fondi Europei di Sviluppo Regionale (Finanziamenti dall'Unione Europea)	12.110,33
Dotazione ordinaria (Finanziamenti dello Stato)	35.939,67
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (Finanziamenti dello Stato)	84.463,46
Comune vincolati (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni)	13.716,00
Altre istituzioni vincolati (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni)	7.961,38
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Contributi da privati)	1.721,12
Contributi per copertura assicurativa degli alunni (Contributi da privati)	11.115,00
Contributi per copertura assicurativa personale (Contributi da privati)	1.290,00
Contributi da istituzioni sociali vincolati (Contributi da privati)	300,00
Altri contributi da famiglie vincolati (Contributi da privati)	16.171,66
Contributi da imprese vincolati (Contributi da privati)	225,00
Interessi attivi da Banca d'Italia (Altre entrate)	0,05
Totale somme accertate	213.719,55

Si sono accertate entrate per un totale di € **213.719,55**

Risultano riscossi € **180.471,58**

Entrate



- Fondi Sociali Europei (Finanziamenti dall'Unione Europea)
- Fondi Europei di Sviluppo Regionale (Finanziamenti dall'Unione Europea)
- Dotazione ordinaria (Finanziamenti dello Stato)
- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (Finanziamenti dello Stato)
- Comune vincolati (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni)
- Altre istituzioni vincolati (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni)
- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Contributi da privati)
- Contributi per copertura assicurativa degli alunni (Contributi da privati)
- Contributi per copertura assicurativa personale (Contributi da privati)
- Contributi da istituzioni sociali vincolati (Contributi da privati)
- Altri contributi da famiglie vincolati (Contributi da privati)
- Contributi da imprese vincolati (Contributi da privati)
- Interessi attivi da Banca d'Italia (Altre entrate)

Uscite:

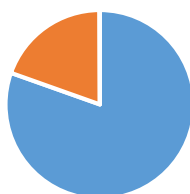
Dall'esame del conto finanziario - Modello H - risulta che le Spese programmate ammontano a € **266.789,59**, le somme impegnate assommano a € **176.570,76**.

Il conto finanziario – Modello H – si chiude con un avanzo di competenza di € **37.148,79** derivante dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate.

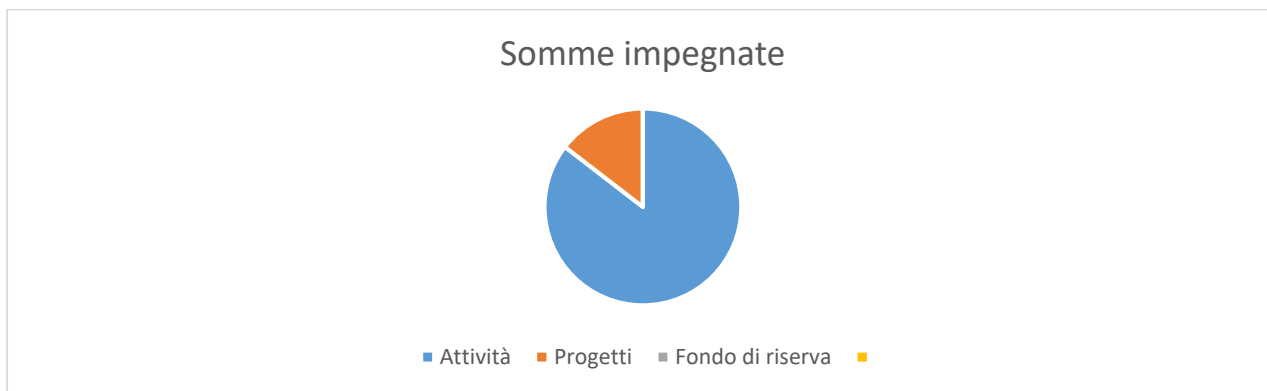
	programmate	impegnate	%
Attività	214.580,43	150.870,97	70,31
Progetti	52.059,16	25.699,79	49,37
Fondo di riserva	150,00		
Totale	266.789,59	176.570,76	66,18

Pertanto, si evince che le somme destinate ai progetti in buona parte non sono state impegnate in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria, alcuni di essi non sono stati avviati mentre altri, sebbene avviati, sono stati realizzati solo in parte.

Spese programmate



- Attività
- Progetti
- Fondo di riserva



Dal mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €. 98.810,97.

Dal mod. K risulta la consistenza patrimoniale, che presenta un incremento totale, nel corso dell'anno 2020, pari ad euro 40.085,57. La consistenza finale dei soli beni inventariabili, che presenta un incremento, nel corso dell'anno 2020, pari ad euro 15.347,13, concorda con le risultanze del Registro d'inventario al 31 dicembre 2020.

Dal mod. L risultano i residui attivi, che ammontano ad euro 33.247,97, relativi a somme accertate e non ancora incassate e i residui passivi, pari ad euro 37.050,47, relativi a somme già impegnate, ma non ancora pagate.

Dal mod. M risultano le spese per il personale e per contratti d'opera, pari a 9.872,71.

Dal mod. N si determina la disponibilità finanziaria residua, che va a costituire l'avanzo di amministrazione, ponendo le basi per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo ed è pari a 95.008,47.

Ai sensi del comma 1, art. 23, D.I. 129/2018, si informa che:

- 1) il contributo volontario, per l'anno 2020 non è stato versato dalle famiglie su delibera del Consiglio di Istituto. Tale decisione è stata presa per non gravare ulteriormente sul bilancio economico delle famiglie già in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria.
- 2) le erogazioni liberali, versate nel corso dell'anno 2020 da associazioni/aziende presenti sul territorio, ammontano ad euro 525,00. Di questi, una parte è destinata alla costituzione del "Fondo di Solidarietà" che viene utilizzato per supportare le famiglie in difficoltà economica per sostenere i costi relativi alla realizzazione dei progetti e una parte all'acquisto di materiale didattico.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 15 del 06/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 37 del 03/12/2020.

ASSENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

Nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio in esame, imperniata sui principi contenuti nel PTOF e sulle indicazioni del Programma annuale, si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curricolari.

La gestione finanziaria è stata fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica, a causa della quale diverse attività sono state annullate (visite didattiche, gite e progetti) o comunque riformulate. Inoltre sono state riviste alcune priorità, in particolar modo per quel che riguarda l'innovazione digitale e i dispositivi per la didattica a distanza.

La presente relazione viene allegata al conto Consuntivo.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Antonio Giorla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina Fausto

.....

.....

Caronno Pertusella, 01-03-2021