



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE "G. QUARENGHI"
VIA EUROPA, 27 - 24125 BERGAMO
Tel. 035/319444

E-mail: bgtl02000t@istruzione.it - bgtl02000t@pec.istruzione.it
www.istitutoquarenghi.edu.it - C.F. 80028560169

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione illustrativa del
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Con allegati i modelli ministeriali previsti dal
Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129

Protocollo n. 1332/C14

Bergamo, 15 marzo 2021

Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei Conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Il Conto Consuntivo al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 Articolo 55, comma 1).

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

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **10/12/2019** con delibera n. **448/2019**.

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

Le entrate accertate ammontano a **Euro 508.409,10** di cui **Euro 452.897,10** riscosse e Euro **55.512,00** non riscosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2020.

Le uscite impegnate ammontano a **Euro 494.706,57** di cui **Euro 387.298,74** pagate e Euro **107.407,83** non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Tecnico Statale "G. Quarenghi" (codice meccanografico ministeriale BGTL02000T), con unica sede in Via Europa, 27 a Bergamo, e corsi di studio diurni e serali, alla data di riferimento del **15 marzo 2020** presenta, per l'anno scolastico **2019/2020**, la seguente struttura:

N. indirizzi presenti: 2

C.A.T. – Costruzioni Ambiente e Territorio;

Articolazione GEO – Geotecnico;

Curvatura T.I.S. – Tecnico degli Impianti Sportivi;

Opzione T.L.C. – Tecnologie del Legno nelle Costruzioni;

T.L. – Articolazione Costruzione del mezzo Aereo

N. Classi: 27 (n. 23 per il corso diurno e n. 4 per il corso serale)

La situazione delle classi può così sintetizzarsi:

(schema verbale Athena)

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diverse abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	4	0	4	105	0	101	0	101	3	4	0	25.25	0
Seconde	5	1	6	98	10	97	9	106	2	1	1	19.40	9.00
Terze	5	1	6	123	27	123	19	142	0	0	8	24.60	19.00
Quarte	5	1	6	113	20	112	17	129	0	1	3	22.40	17.00
Quinte	4	1	5	88	17	87	17	104	0	1	0	21.75	17.00
Totale	23	4	27	527	74	520	62	582	5	7	12	22.61	15.50

La situazione del personale docente e A.T.A. in servizio, sulla base dell'organico di fatto, può così sintetizzarsi:

(schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO		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		47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
<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		86

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE A.T.A.	19

RISULTANZE DATI CONTABILI E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		Euro 482.941,61
	Competenza	Euro 452.897,10
SOMME RISCOSE		
	Residui	Euro 20.910,64
	Totale(1)	Euro 473.807,74
	Competenza	Euro 387.298,74
SOMME PAGATE		
	Residui	Euro 43.906,31
	Totale(2)	431.205,05
Differenza (1-2)		Euro 42.602,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		Euro 525.544,30

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 è pari a **Euro 539.837,14** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	Euro 55.512,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	Euro 68.715,72
Totale (1)		Euro 124.227,92
	Esercizio Corrente	Euro 107.407,83
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	Euro 2.527,05
Totale (2)		Euro 109.934,88
Differenza (1-2)		Euro 14.293,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		Euro 525.544,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		Euro 539.837,14

L'avanzo di esercizio 2020 è pari a **Euro 13.702,53** così determinato:

ENTRATE ACCERTATE ESERCIZIO 2020	508.409,10
SPESE IMPEGNATE ESERCIZIO 2020	494.706,57
AVANZO ESERCIZIO 2020	13.702,53

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta:

- Un fondo di cassa al 31/12/2020 di **Euro 525.544,30** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
- Un avanzo complessivo di amministrazione di **Euro 539.837,14**. Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2021;
- Un avanzo nell'esercizio 2020 di **Euro 13.702,53**.

Dall'estratto del conto corrente postale n° **14425243**, intestato a questa Istituzione Scolastica, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di **Euro 173,29**.

Pertanto, la disponibilità complessiva dei depositi al 31/12/2020 è pari a **Euro 525.717,59**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **309980** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione	Euro 564.688,24	-	-
Finanziamenti dello Stato	Euro 154.538,83	Euro 154.538,83	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	Euro 99.563,00	Euro 99.563,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali	Euro 85.153,82	Euro 85.153,82	100,00%
Contributi da Privati	Euro 81.948,42	Euro 81.948,42	100,00%
Proventi da gestioni economiche	Euro 86.124,70	Euro 86.124,70	100,00%
Rimborsi e restituzione di somme	Euro 521,19	Euro 521,19	100,00%
Alienazione di beni materiali	Euro 0,00	Euro 0,00	0,00%
Alienazione di beni immateriali	Euro 0,00	Euro 0,00	0,00%
Sponsor e utilizzo locali	Euro 389,00	Euro 389,00	100,00%
Altre Entrate	Euro 0,14	Euro 0,14	100,00%
Mutui	Euro 0,00	Euro 0,00	0,00%
Totale entrate	Euro 1.073.097,34	Euro 508.409,10	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		Euro 508.409,10	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			Euro 232.191,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro -4.632,88
Previsione definitiva			Euro 227.558,87
Somme riscosse			Euro 0,00
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 227.558,87

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
Previsione iniziale			Euro 329.967,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER	Euro 7.162,00

	ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	
Previsione definitiva		Euro 337.129,37
Somme riscosse		Euro 0,00
Somme da riscuotere		Euro 0,00
Differenza		337.129,37

Aggregato 02 voce 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (F.S.E.)			
Previsione iniziale			Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	8	INCASSO DA FONDI SOCIALI EUROPEI COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - 02/01/004	Euro 100,00
22/06/2020	18	INCASSO FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - 02/01/004	Euro 70,00
Previsione definitiva			Euro 170,00
Somme riscosse			Euro 170,00
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 02 voce 02 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.)	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

Aggregato 03 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			Euro 24.053,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2020	27	INCASSO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - 03/01/001	Euro 11.104,01
01/10/2020	28	ACCERTAMENTO INCASSO FONDI COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - 03/01/002	Euro 1.178,31
Previsione definitiva			Euro 36.335,61
Somme riscosse			Euro 36.335,61
Somme da riscuotere			Euro 0,00

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

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

Aggregato 03 voce 04 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.)	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

Aggregato 03 voce 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			Euro 8.135,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	9	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO – 03/06/002	Euro 1.000,00
08/04/2020	11	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO – 03/06/002	Euro 8.191,84
04/06/2020	15	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO – 03/06/004	Euro 1.069,46
04/06/2020	14	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO – 03/06/003	Euro 534,73
04/06/2020	16	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO – 03/06/004	Euro 4.391,04
23/06/2020	20	INCASSO ALTRI	Euro 10.367,04

		FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/005	
23/06/2020	21	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/006	Euro 47.420,43
31/08/2020	25	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/002	Euro 10.000,00
31/08/2020	26	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/002	Euro 9.996,00
01/10/2020	29	ACCERTAMENTO INCASSO FONDI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - 03/06/001	Euro 4.178,08
04/11/2020	34	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/003	Euro 925,08
04/11/2020	33	INCASSO RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICO SPECIALISTICA - 03/06/010	Euro 1.600,00
23/11/2020	35	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/008	Euro 10.299,48
28/11/2020	38	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/009	Euro 95,00
Previsione definitiva			Euro 118.203,22
Somme riscosse			Euro 103.205,22
Somme da riscuotere			Euro 14.998,00
Differenza			Euro 0,00

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

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 04 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2020	12	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA REGIONE - 04/04/001	Euro 19.563,00
31/08/2020	24	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA REGIONE - 04/04/001	Euro 80.000,00
Previsione definitiva			Euro 99.563,00
Somme riscosse			Euro 59.563,00
Somme da riscuotere			Euro 40.000,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 05 voce 01 – PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 05 voce 02 – PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			Euro 65.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	36	INCASSO SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - 05/02/001	Euro 10.460,00
29/12/2020	44	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO ALL'EFFETTIVO ACCERTATO - 05/02/001	Euro -1.206,24
Previsione definitiva			Euro 74.254,16
Somme riscosse			Euro 74.254,16
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 05 voce 03 – COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 05 voce 04 – COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	2	INCASSO VERSAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 05/06/001	Euro 1.028,00
22/02/2020	6	INCASSO VERSAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 05/06/001	Euro 4.000,00
23/04/2020	13	INCASSO VERSAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 05/06/001	Euro 3.633,00
22/06/2020	19	INCASSO VERSAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 05/06/001	Euro 1.238,66
28/10/2020	31	INCASSO VERSAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 05/06/001	Euro 1.000,00
Previsione definitiva			Euro 10.899,66
Somme riscosse			Euro 10.385,66
Somme da riscuotere			Euro 514,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			Euro 50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	37	INCASSO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE - 06/01/001	Euro 1.227,47
29/12/2020	42	INCASSO	Euro 615,00

	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE - 06/01/001	
Previsione definitiva		Euro 51.842,47
Somme riscosse		Euro 51.842,47
Somme da riscuotere		Euro 0,00
Differenza		Euro 0,00

Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI			
Previsione iniziale			Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	10	INCASSO CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI - 06/02/001	Euro 33,26
Previsione definitiva			Euro 33,26
Somme riscosse			Euro 33,26
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 0,00

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

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	4	INCASSO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - 06/04/001	Euro 26.297,40
20/02/2020	5	INCASSO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER VISITE D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE - 06/04/002	Euro 3.584,60
25/06/2020	23	VARIAZIONE ALL'EFFETTIVO ACCERTATO - CONTRIBUTI PER VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - 06/04/001	Euro -910,00
Previsione definitiva			Euro 28.972,00
Somme riscosse			Euro 28.972,00
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			Euro 0,00

Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2020	40	INCASSO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E A.T.A. – 06/06/001	Euro 536,00
Previsione definitiva			Euro 536,00
Somme riscosse			Euro 536,00
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 06 voce 07 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2020	7	INCASSO CONTRIBUTO PER ESAMI E RITIRO DIPLOMI – 06/07/002	Euro 399,96
24/06/2020	22	INCASSO ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI – 06/07/002	Euro 124,09
03/11/2020	32	INCASSO CONTRIBUTI DA PRIVATI – 06/07/002	Euro 35,48
29/12/2020	41	INCASSO CONTRIBUTI PER ESAMI E RITIRO DIPLOMI – 06/07/002	Euro 5,16
Previsione definitiva			Euro 564,69
Somme riscosse			Euro 564,69
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			Euro 11.320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2020	45	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO ALL'EFFETTIVO ACCERTATO – 06/08/001	Euro -11.320,00
Previsione definitiva			Euro 0,00
Somme riscosse			Euro 0,00
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 06 voce 09 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON			
---	--	--	--

VINCOLATI	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

Aggregato 06 voce 11 – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

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

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

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

Aggregato 07 voce 04 – AZIENDA SPECIALE PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
--	--

Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 07 voce 05 – ATTIVITA' PER CONTO TERZI PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 07 voce 06 – ATTIVITA' PER CONTO TERZI PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	Euro 80.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2020	43	INCASSO PROVENTI DA FATTURE EMESSE DA LABORATORIO PROVE MATERIALI	Euro 6.124,70
Previsione definitiva	Euro 86.124,70		
Somme riscosse	Euro 86.124,70		
Somme da riscuotere	Euro 0,00		
Differenza	Euro 0,00		

Aggregato 07 voce 07 – ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 08 voce 02 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 08 voce 03 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Previsione iniziale	Euro 0,00
----------------------------	------------------

Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 08 voce 04 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale		Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
04/06/2020	17	RECUPERO SOMME PER DANNEGGIAMENTI A BENI CAUSATI DAGLI ALUNNI - 08/04/001
Previsione definitiva		Euro 335,50
Somme riscosse		Euro 335,50
Somme da riscuotere		Euro 0,00
Differenza		Euro 0,00

Aggregato 08 voce 05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale		Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
28/11/2020	39	INCASSO RIACCREDITO SOMME SU CONTO DI TESORERIA DA ISTITUTO BANCARIO - 08/05/001
Previsione definitiva		Euro 185,69
Somme riscosse		Euro 185,69
Somme da riscuotere		Euro 0,00
Differenza		Euro 0,00

Aggregato 08 voce 06 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

Previsione iniziale		Euro 0,00
Somme Riscosse		Euro 0,00
Somme da riscuotere		Euro 0,00
Differenza		Euro 0,00

Aggregato 09 voce 01 – ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Previsione iniziale		Euro 0,00
Somme Riscosse		Euro 0,00
Somme da riscuotere		Euro 0,00
Differenza		Euro 0,00

Aggregato 09 voce 02 – ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

Previsione iniziale		Euro 0,00
Somme Riscosse		Euro 0,00
Somme da riscuotere		Euro 0,00
Differenza		Euro 0,00

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 07 – ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI N.A.C.	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 09 voce 08 – ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 17 – ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C.	
Previsione iniziale	Euro 0,00

Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

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

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

Aggregato 09 voce 21 – ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Aggregato 09 voce 22 – ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI N.A.C.	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

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

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

Aggregato 10 voce 04 – ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

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

Aggregato 11 voce 03 – CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
Previsione iniziale			Euro 12.728,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2020	30	INCASSO SPONSOR E UTILIZZO LOCALI - 11/03/003	Euro 389,00
29/12/2020	46	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO ALL'EFFETTIVO ACCERTATO - 11/03/001 E 11/03/002	Euro -7.351,16
29/12/2020	46	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO ALL'EFFETTIVO ACCERTATO - 11/03/001 E 11/03/002	Euro -5.376,87
Previsione definitiva			Euro 389,00
Somme riscosse			Euro 389,00
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 11 voce 04 – PROVENTI Da CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00

Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			Euro 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	3	INCASSO INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA - 12/02/001	Euro 0,14
Previsione definitiva			Euro 0,14
Somme riscosse			Euro 0,14
Somme da riscuotere			Euro 0,00
Differenza			Euro 0,00

Aggregato 12 voce 03 – ALTRE ENTRATE N.A.C.	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

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

Aggregato 13 voce 02 – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Riscosse	Euro 0,00
Somme da riscuotere	Euro 0,00
Differenza	Euro 0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
Euro 1.073.097,34	Euro 508.409,10	Euro 452.897,10	Euro 55.512,00	Euro 564.688,24

CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E TECNOLOGICA

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati incassati contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa e tecnologica da parte delle famiglie pari a **Euro 51.842,47** e sono stati tutti destinati a finanziare le seguenti attività e progetti rivolti agli studenti:

Attività A01/3 – Spese per sicurezza, prevenzione e protezione	Euro 4.745,28
Attività A03/1 – Didattica	Euro 21.786,38
Progetto P01/1 – Laboratorio del legno	Euro 2.000,00
Progetto P01/2 – Bergamo scienza	Euro 3.000,00
Progetto P01/3 – C.P.P.C. La protezione civile incontra la scuola	Euro 3.000,00
Progetto P01/9 – Web G.I.S.	Euro 1.000,00
Progetto P01/10 – Millegradini	Euro 1.000,00
Progetto P01/11 – Corso di ripresa e montaggio video	Euro 1.500,00
Progetto P01/12 – Progettazione e restauro proprietà immobiliari	Euro 3.000,00
Progetto P02/1 – Centro di informazione e consulenza	Euro 2.500,00
Progetto P02/3 – Attività culturali	Euro 103,80
Progetto P02/7 – Universo inclusione	Euro 1.000,00
Progetto P02/8 – Laboratorio Musicale	Euro 348,34
Progetto P02/9 – We debate	Euro 1.500,00
Progetto P03/1 – Corsi di lingue per studenti e certificazioni di livello	Euro 3.000,00
Progetto P04/1 – Team digitale	Euro 2.000,00
Progetto P05/1 – Olimpiadi della matematica	Euro 80,00
Progetto P05/2 – Percorso guidato ai test delle facoltà scientifiche	Euro 278,67

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	Euro 581.948,02	Euro 301.866,63	52,00%
Progetti	Euro 244.365,75	Euro 112.432,30	46,00%
Gestioni economiche	Euro 217.066,01	Euro 80.407,64	37,00%
Fondo di Riserva	Euro 2.169,67	Euro 0,00	0,00%
Totale Spese	Euro 1.045.549,45	Euro 494.706,57	
Avanzo di competenza		Euro 13.702,53	
Totale a Pareggio		Euro 508.409,10	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di **Euro 13.702,53**.

ANALISI DELLE USCITE

Per ogni aggregato/voce di spesa si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata, con le somme pagate, quelle rimaste da pagare e le economie.

Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			Euro 146.877,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro - 5.493,01
22/02/2020	6	INCASSO VERSAMENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE VINCOLATI - 05/06/001	49,20
04/06/2020	17	RECUPERO SOMME PER DANNEGGIAMENTO A BENI CAUSATI DAGLI ALUNNI - 08/04/001	335,50
04/06/2020	16	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/004	4.391,04
23/06/2020	20	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/005	10.367,04

23/06/2020	21	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/006	47.420,43
22/10/2020	30	INCASSO SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	389,00
23/11/2020	36	INCASSO SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - 05/02/001	10.460,40
29/12/2020	44	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO ALL'EFFETTIVO ACCERTATO - 05/02/001	-1.206,24
29/12/2020	46	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO ALL'EFFETTIVO ACCERTATO - 11/03/001 E 11/03/002	-12.728,03
Previsione definitiva			Euro 200.862,81
Somme Pagate			Euro 132.103,28
Somme da pagare			Euro 36.229,56
Economie			Euro 32.529,97

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			Euro 38.256,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro -5.679,84
20/01/2020	3	INCASSO INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA - 12/02/001	Euro 0,14
17/03/2020	7	INCASSO CONTRIBUTI PER ESAMI E RITIRO DIPLOMI - 06/07/002	Euro 399,96
01/04/2020	10	INCASSO CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI - 06/02/001	Euro 33,26
01/04/2020	8	INCASSO DA FONDI SOCIALI EUROPEI COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - 02/01/004	Euro 100,00
22/06/2020	18	INCASSO FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - 02/01/004	Euro 70,00
24/06/2020	22	INCASSO ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON	Euro 124,09

		VINCOLATI - 06/07/002	
01/10/2020	27	INCASSO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - 03/01/001	Euro 6.104,01
01/10/2020	28	ACCERTAMENTO INCASSO FONDI COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - 03/01/002	Euro 1.178,31
03/11/2020	32	INCASSO CONTRIBUTI DA PRIVATI - 06/07/002	Euro 35,48
29/12/2020	41	INCASSO CONTRIBUTI PER ESAMI E RITIRO DIPLOMI - 06/07/002	Euro 5,16
Previsione definitiva			Euro 40.627,08
Somme Pagate			Euro 16.570,84
Somme da pagare			Euro 10.406,59
Economie			Euro 13.649,65

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			Euro 125.059,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro -833,29
22/02/2020	6	INCASSO VERSAMENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE VINCOLATI - 05/06/001	Euro 603,90
08/04/2020	11	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/002	Euro 8.191,84
04/06/2020	15	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/004	Euro 1.069,46
31/08/2020	26	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/002	Euro 9.996,00
28/10/2020	31	INCASSO VERSAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 05/06/001	Euro 1.000,00
23/11/2020	37	INCASSO CONTRIBUTI DA PRIVATI - 06/01/001	Euro 1.227,47
23/11/2020	35	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/008	Euro 10.299,48
29/12/2020	42	INCASSO CONTRIBUTI	Euro 615,00

		VOLONTARI DA FAMIGLIE - 06/01/001	
29/12/2020	40	INCASSO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E A.T.A - 06/06/001	Euro 536,00
29/12/2020	45	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO ALL'EFFETTIVO ACCERTATO - 06/08/001	Euro -5.055,15
Previsione definitiva			Euro 152.660,20
Somme Pagate			Euro 26.574,12
Somme da pagare			Euro 22.625,92
Economie			Euro 103.460,16

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO			
Previsione iniziale			Euro 133.304,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2020	29	ACCERTAMENTO INCASSO FONDI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - 03/06/001NUOVO	Euro 4.178,08
28/11/2020	39	INCASSO RIACCREDITO SOMME SU CONTO DI TESORERIA DA ISTITUTO BANCARIO - 08/05/001	Euro 116,06
Previsione definitiva			Euro 137.598,71
Somme Pagate			Euro 11.750,69
Somme da pagare			Euro 0,00
Economie			Euro 125.848,02

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			Euro 3.688,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro 7.469,51
20/02/2020	4	INCASSO CONTRIBUTI	Euro 26.297,40

		DA PRIVATI PER VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 06/04/001	
20/02/2020	5	INCASSO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER VISITE D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE - 06/04/002	Euro 3.584,60
25/06/2020	23	VARIAZIONE ALL'EFFETTIVO ACCERTATO - CONTRIBUTI PER VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - 06/04/001	Euro -910,00
Previsione definitiva			Euro 40.130,50
Somme Pagate			Euro 37.325,56
Somme da pagare			Euro 0,00
Economie			Euro 2.804,94

Aggregato A voce 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			Euro 15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro 408,49
04/11/2020	34	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/003	Euro 925,08
29/12/2020	45	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO ALL'EFFETTIVO ACCERTATO - 06/08/001	Euro -6.264,85
Previsione definitiva			Euro 10.068,72
Somme Pagate			Euro 6.450,07
Somme da pagare			Euro 1.830,00
Economie			Euro 1.788,65

Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			Euro 71.836,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro - 986,67
23/04/2020	12	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA REGIONE - 04/04/001	Euro 19.563,00
23/04/2020	13	INCASSO FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI - 05/06/001	Euro 3.633,00
22/06/2020	19	INCASSO FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 05/06/001	Euro 1.238,66
31/08/2020	24	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA REGIONE - 04/04/001	Euro 80.000,00
31/08/2020	25	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/002	Euro 10.000,00
01/10/2020	27	INCASSO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - 03/01/001	Euro 5.000,00
28/11/2020	38	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - 03/06/009	Euro 95,00
Previsione definitiva			Euro 190.379,69
Somme Pagate			Euro 65.336,76
Somme da pagare			Euro 32.639,06
Economie			Euro 92.403,87

Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”			
Previsione iniziale			Euro 25.700,00
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro -178,96
22/02/2020	6	INCASSO VERSAMENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE VINCOLATI - 05/06/001	Euro 3.346,90
04/11/2020	33	INCASSO RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICO SPECIALISTICA - 03/06/010	Euro 1.600,00

Previsione definitiva	Euro 30.467,94
Somme Pagate	Euro 9.911,53
Somme da pagare	Euro 0,00
Economie	Euro 20.556,41

Aggregato P voce 03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”	
Previsione iniziale	Euro 12.000,00
Somme Pagate	Euro 0,00
Somme da pagare	Euro 0,00
Economie	Euro 12.000,00

Aggregato P voce 04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”			
Variazioni apportate in corso d’anno			
Previsione iniziale			Euro 6.000,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	9	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO – 03/06/002	Euro 1.000,00
04/06/2020	14	INCASSO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO – 03/06/003	Euro 534,73
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro 199,88
20/01/2020	2	INCASSO VERSAMENTO DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – 05/06/001	Euro 1.028,00
28/11/2020	39	INCASSO RIACCREDITO SOMME SU CONTO DI TESORERIA DA ISTITUTO BANCARIO – 08/05/001	Euro 69,63
Previsione definitiva			Euro 8.832,24
Somme Pagate			Euro 4.359,17
Somme da pagare			Euro 0,00
Economie			Euro 4.473,07

Aggregato P voce 05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”	
Previsione iniziale	Euro 3.012,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro -326,12
Previsione definitiva			Euro 2.685,88
Somme Pagate			Euro 185,78
Somme da pagare			Euro 0,00
Economie			Euro 2.500,10

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

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

Aggregato G voce 03 – ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			Euro 202.942,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2020	1	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	Euro 7.999,13
29/12/2020	43	INCASSO PROVENTI DA FATTURE LABORATORIO PROVE MATERIALI - 07/06/001	Euro 6.124,70
Previsione definitiva			Euro 217.066,01
Somme Pagate			Euro 76.730,94
Somme da pagare			Euro 3.676,70
Economie			Euro 136.658,37

Aggregato G voce 04 – ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	Euro 0,00
Somme Pagate	Euro 0,00
Somme da pagare	Euro 0,00
Economie	Euro 0,00

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	Euro 2.169,67
Somme Pagate	Euro 0,00
Somme da pagare	Euro 0,00
Economie	Euro 2.169,67

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

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o in -
Euro 1.045.549,45	Euro 494.706,57	Euro 387.298,74	Euro 55.512,00	Euro 564.688,24

SITUAZIONE PATRIMONIALE

<i>Attività</i>	<i>Situazione all'1/1</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Situazione al 31/12</i>
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	Euro 367.452,79	Euro -13.610,24	Euro 353.842,55
Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni	Euro 367.452,79	Euro -13.610,24	Euro 353.842,55
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti (Residui Attivi)	Euro 135.609,37	Euro -11.381,65	Euro 124.227,72
Attività finanziare non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	Euro 483.102,84	Euro 42.441,46	Euro 525.544,30
Totale disponibilità	Euro 618.712,21	Euro 31.059,81	Euro 649.772,02
Deficit patrimoniale			
Totale attivo	Euro 986.165,00	Euro 17.449,57	Euro 1.003.614,57
PASSIVITA'			
Debiti			
A lungo termine			
Residui passivi	Euro 53.862,74	Euro 56.072,14	Euro 109.934,88
Totale debiti	Euro 53.862,74	Euro 56.072,14	Euro 109.934,88
Consistenza patrimoniale	Euro 932.302,26	Euro -38.622,57	Euro 893.679,69
Totale passivo	Euro 986.165,00	Euro 17.449,57	Euro 1.003.614,57
Note relative alla situazione patrimoniale: <u>Ammortamento dei beni inventariati dopo rivalutazione per l'anno 2020</u> Ammortamento Libri e Materiale Bibliografico pari a Euro -1.755,31 con diminuzione in valore Ammortamento Valori Mobiliari pari a Euro - 39.679,25 con diminuzione in valore			

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

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR N. 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

SITUAZIONE RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazioni in diminuzione	Totale residui
Residui Attivi	Euro 135.609,37	Euro 20.910,64	Euro 114.698,73	Euro 55.512,00	Euro 45.983,01	Euro 124.227,72

	Iniziali al 01/01/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazioni in diminuzione	Totale residui
Residui Passivi	Euro 53.862,74	Euro 43.906,31	Euro 9.956,43	Euro 107.407,83	Euro 7.429,38	Euro 109.934,88

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RADIAZIONI

Nell'esercizio 2020 sono state effettuate radiazioni dai residui attivi di crediti non più esigibili per complessivi **Euro 45.983.01**, come di seguito riportato in dettaglio:

Anno Prov.	Aggr./ Voce	Num.	Oggetto / Debitore	Variazione
2010	08 02	1	VERSAMENTO RIMBORSO PROGETTO NAPOA REGIONE LOMBARDIA - BARZANO' DOTT.SSA GIOVANNA	Euro 13.411,00
2014	05 06/1	92	CONTRIBUTO DA ISTITUTO SUPERIORE LUNARI DI BRESCIA PER IL CORSO SULLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ISTITUTO SUPPERIORE LUNARI DI BRESCIA	Euro 256,70
2016	02 02/1	202	FINANZIAMENTO PROGETTO P23 - PON RETE LAN - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Euro 189,40
2017	06 07/2	177	PRELIEVO DA C/C POSTALE PER RITIRO DIPLOMA ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA (EURO 44,77 DA SALDO AL 31/12/2016 + N. 6 QUOTE DA 5,16 + N. 1 QUOTA DA 1,55 - EURO 3,97 COMPETENZE LIQUIDAZIONE) - POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA	Euro 73,31
2018	02 01/2	3	INCASSO FONDI P.O.N. 10.31A-FSEPON-LO2017-22 "POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ADULTI" - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Euro 25.057,50
2018	02 02/2	49	INCASSO P.O.N. 10.8.1.B1-FESRPN-LO-2018-25 COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Euro 1.736,84
2018	04 04/1	99	INCASSO SALDO A PROGETTO "LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA" RETE REGIONALE DEI CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL BIENNIO 2018/2019 - REGIONE LOMBARDIA	Euro 3.850,00
2018	06 04/1	19	INCASSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A EDIMBURGO DAL 09 AL 13 APRILE 2018 CLASSI 5D E 5G (€350 X 39 ALUNNI) - ALUNNI I.T.S. "G. QUARENGHI"	Euro 199,00
2018	11 03/2	43	INCASSO CONTRIBUTO SEMESTRALE PER NOLEGGIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI	Euro 1.208,65

			BEVANDE (SCADENZA 31/08/2018) - QI VENDING SRL-VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI N. 1 -20832 DESIO (MB)	
2019	11 03/1	7	INCASSO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE E GESTIONE SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE - ANNO 2019 - SERIM S.R.L.	Euro 0,60
2019	11 03/2	8	INCASSO CONTRIBUTO ANNUALE PER NOLEGGIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDI - ANNO 2019 - SERIM S.R.L.	Euro 0,01
			TOTALE	Euro 45.983,01

e radiazioni dai residui passivi di crediti non più liquidabili per complessivi **Euro 7.429,38**, come di seguito riportato in dettaglio:

Anno Prov.	Aggr./ Voce	Num.	Oggetto / Debitore	Variazione
2011	A06/1	3	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CORSO IFTS - REGIONE LOMBARDIA	Euro 3.742,70
2014	A01/1	512	QUOTA ANNUALE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO TELEFONICO - SUARDI S.R.L.	Euro 768,60
2016	A01/1	484	ORDINE N.107 DEL 30/9/16 - Rinnovo contratto servizio vigilanza dal 2/10/16 al 1/10/17 - FIDELITAS SPA	Euro 1,38
2017	A01/1	560	IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE LAMPADE NEON - BIELLA SIRO E FIGLI SNC	Euro 943,50
2018	A01/1	93	TECHNE S.P.A (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 46/2018 PRESIDIO TECNICO PER FUNZIONAMENTO SISTEMA DI ALLARME - TECHNE S.P.A	Euro 183,00
2019	A01/1	257	PANZERI S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 93/2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N. 2 MACCHINE LAVAPAVIMENTI - PANZERI S.R.L.	Euro 656,36
2016	A03/3	725	ALTRI COMPENSI ACCESSORI.-COMPENSI NETTI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN - PROGETTO PON P23 - PROF. GAGLIANO FILIPPO - GAGLIANO FILIPPO	Euro 94,66
2016	A03/3	726	VERS. RITENUTE FONDO CREDITO - SU COMPENSI AL PROF. GAGLIANO FILIPPO PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN P23 PON - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO (P909)	Euro 0,50
2016	A03/3	727	VERSAM. RITENUTA INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN - PROGETTO P23 PON - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP/DIPENDENTE (P101)	Euro 12,56
2016	A03/3	728	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN PROF. GAGLIANO FILIPPO - P23-PROGETTO PON - AGENZIA DELLE ENTRATE	Euro 35,01
2016	A03/3	729	VERSAMENTO INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN PROF. GAGLIANO FILIPPO PROGETTO P23 PON - AGENZIA DELLE ENTRATE	Euro 34,54

			INPDAP/AMM.NE (P101)	
2016	A03/3	730	VERSAMENTO IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN AL PROF. GAGLIANO FILIPPO PROGETTO P23 PON RETE LAN - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP (380E)	Euro 12,13
2016	A03/3	731	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS DISOCCUP. A CARICO STATO SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN PR. P23 PON AL PROF. GAGLIANO FILIPPO - AGENZIA DELLE ENTRATE INPS BERGAMO	Euro 2,30
2016	P01/2	481	ORDINE N.104 DEL 20/9/16 - ACQUISTO GOOGLE CARDBOARD KIT V2.0 TOPOP (OCCHIALI 3D PER BERGAMO SCIENZA) - BOTTI CESARE EMER	Euro 49,95
2016	P01/4	68	ORDINE N.3 del 20/1/16 - ACQUISTO MAGNESITE IN PALLINE PER PARETE ARRAMPICATA - MERCOLEDISANTO RESCUE ADVENTURE SRL	Euro 53,80
2017	G03/1	40	ORDINE N.105 BIS DEL 27/9/16 - VISITA DI SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' NORMA UNI EN ISO 9001-2008 ESEGUITA IN DATA 24/10/16 - ICIM S.P.A.	Euro 262,00
2017	G03/1	182	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D - COPIA.2500MF- LABORATORIO PROVE MATERIALI - DAL 14/04/17 AL 13/10/19 -ORDINE 141 DEL 23/12/16 - ORDINE MEPA 3416728 DEL 23/12/16 - CAPITANIO ROMANO SRL	Euro 0,15
2018	G03/1	427	BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA - ORDINE N. 92/2018 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CARTELLONISTICA PER PERSONALE L.P.M. - BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA	Euro 20,74
2017	A05/1	552	ORDINE N. 113 DEL 20/12/2017 - ATTIVITA' SPORTIVA - USCITA A BRENTONICO DAL 22 AL 25 GENNAIO 2018 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	Euro 390,50
2018	A05/1	546	ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. - ORDINE N. 112/2018 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VALENCIA DAL 27/02/2019 AL 02/03/2019 - CLASSE 5G - ARLECCHINO VIAGGI SRL	Euro 144,50
2018	A02/1	124	OFFICE DEPOT ITALIA SRL (SPLIT PAYMENT) ORDINE MEPA N. 1961117 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Euro 20,50
TOTALE				Euro 7.429,38

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la sezione spese della scheda illustrativa finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	% di utilizzo
01	Spese di Personale	Euro 188.853,97	Euro 95.467,20	50,55%
02	Acquisti di Beni di consumo	Euro 150.245,98	Euro 22.513,36	14,98%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Euro 239.288,17	Euro 115.369,34	48,21%
04	Acquisto Beni d'investimento	Euro 228.540,81	Euro 118.084,01	51,67%
05	Altre spese	Euro 118.076,42	Euro 61.477,60	52,07%
06	Imposte e tasse	Euro 91.657,43	Euro 61.024,18	66,58%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	Euro 0,00	Euro 0,00	
08	Oneri finanziari	Euro 0,00	Euro 0,00	
09	Rimborsi e poste correttive	Euro 26.717,00	Euro 20.770,88	77,74%
00	Disavanzo di amministrazione	Euro 0,00	Euro 0,00	
98	Fondo di Riserva	Euro 2.169,67	Euro 0,00	0,00%
Totale generale		Euro 1.045.549,45	Euro 494.706,57	

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), 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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(schema verbale Athena)

	Spese di Personale (Impegnato)	Acquisti di beni di consumo (Impegnato)	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi (Impegnato)	Acquisto di beni d'investimento (Impegnato)	Altre spese (Impegnato)	Imposte e tasse (Impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (Impegnato)	Oneri finanziari (Impegnato)	Rimborsi e poste correttive (Impegnato)	Totale spese (programmate)	Totale impegni (Impegnato)	Impegni/Spese % (Impegnato)
A01	5.551,21	15.071,84	57.019,37	63.263,91		27.426,51				200.862,81	168.332,84	83,80%
A02		245,34	17.528,62	1.102,00	4.469,26	3.632,21				40.627,08	26.977,43	66,40%
A03	696,68	6.483,12	5.630,00	26.964,77	1.130,60	7.489,87			805,00	152.660,20	49.200,04	32,23%
A04	9.200,89		1.812,20		280,00	457,60				137.598,71	11.750,69	8,54%
A05			17.490,38			118,18			19.717,00	40.130,50	37.325,56	93,01%
A06	4.247,52		3.702,55			330,00				10.068,72	8.280,07	82,24%
P01	9.295,58	55,86	624,04	26.753,33	55.298,94	5.948,07				190.379,69	97.975,82	51,46%
P02	7.070,71	169,30	2.339,06		298,80	33,66				30.467,94	9.911,53	32,53%
P03										12.000,00		0,00%
P04	4.198,87	160,30								8.832,24	4.359,17	49,36%
P05	185,78									2.685,88	185,78	6,92%
TOTALE	40.447,24	22.185,76	106.146,22	118.084,01	61.477,60	45.436,10	0,00	0,00	20.522,00	826.313,77	414.298,93	
TOTALE IMPEGNI	0,10	0,05	0,26	0,29	0,15	0,11	0,00	0,00	0,05	0,50		
TOTALE IMPEGNI %	9,76%	5,36%	25,62%	28,50%	14,84%	10,97%	0,00%	0,00%	4,95%	50,14%		

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

L'ammontare del Fondo Economale per le Minute Spese è stato stabilito nella misura complessiva di **Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)** iva inclusa, con tetto massimo per ogni singola spesa di euro **100,00 (cento/00)** iva inclusa, con apposita autonoma delibera del Consiglio d'Istituto n. 401/2019 del 16/02/2019, confermata nell'ambito dell'approvazione del Programma Annuale 2020 e nel rispetto del D.I. n. 129 del 28/08/2018.

Tale fondo è stato anticipato, per un importo di acconto di **Euro 1.000,00 (mille/00)**, dal Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi mediante emissione di assegno circolare non trasferibile n. 5103524961 incassato con mandato n. 01 del 15/01/2020. La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con la registrazione delle stesse nell'apposito registro allegato alla presente relazione, per un totale di **Euro 416,41**. La differenza non spesa, pari a **Euro 583,59**, è stata regolarmente restituita con apposita reversale n. 142 del 15/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti (aggregati da 02 a 13) e il totale degli accertamenti.

Accertamenti Competenza (totale colonna b - Entrate modello H)	=	508.409,10	= 0,47
<hr/>			
Totale Entrate (totale colonna a - Entrate modello H)		1.073.097,34	

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti da riscuotere (totale colonna d - Entrate modello H)	=	55.512,00	= 0,11
<hr/>			
Accertamenti di competenza (totale colonna b - Entrate modello H)		508.409,10	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati (totale colonna d - Spese modello H)	=	107.407,83	= 0,22
<hr/>			
Impegni di competenza (totale colonna b - Spese modello H)		494.706,57	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni a residuo (totale colonna g - Entrate modello N)	=	20.910,64	= 0,23
<hr/>			
Residui attivi iniziali (totale colonna f - Entrate modello N)		89.626,36	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti a residuo (totale colonna g - Spese modello N)	=	43.906,31	= 0,95
<hr/>			
Residui passivi iniziali (totale colonna f - Spese modello N)		62.293,23	

INDICE CAPACITA' DI SPESA

Indica il rapporto tra le somme pagate in competenza e residuo e le somme impegnate.

Pagamenti competenza residuo (totale colonne c, g - Spese modello N)	=	431.205,05	= 0,80
<hr/>			
Impegni competenza residui passivi iniziali (totale colonne b, f - Spese modello N)		541.139,93	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Residui passivi al 31/12 (totale colonna i - modello N)	=	109.934,88	= 0,20
<hr/>			
Impegni competenza residui passivi iniziali (totale colonne b, f - Spese modello N)		541.139,93	

CONCLUSIONI

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali e I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio, registrati nel modello K, si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali;
- che le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di **€ 1.000,00** è stato reintegrato in bilancio con reversale n. **142** del **15/12/2020**;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio - febbraio - marzo	30/04/2020	01/04/2020	-11,54
Base trimestrale	aprile - maggio - giugno	31/07/2020	02/07/2020	-12,22
Base trimestrale	luglio - agosto - settembre	31/10/2020	05/10/2020	-8,83
Base trimestrale	ottobre - novembre - dicembre	31/01/2021	08/01/2021	-14,01
Base annuale Anno 2020		31/01/2021	07/01/2019	-11,00

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza

Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale 2020;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale 2020 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati

si può affermare,

a consuntivo, che tutte le attività e i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Si precisa che l'eccedenza di entrate rispetto alle spese, per quanto riguarda i proventi del Laboratorio Prove Materiali Aggregato G voce 03 – ATTIVITA' PER CONTO TERZI, costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione di questa Istituzione Scolastica così come previsto dall'art. 26 del D.I. n. 129 del 28/08/2018

VERIFICA

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa Istituzione Scolastica, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, e tenuto conto della comunicazione del Ministero dell'Istruzione n. 5467 del 10/03/2021 che, data la oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, prevede, inter alia, il differimento al 30 maggio 2021 del termine previsto per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio finanziario 2020 ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificarne la regolarità finanziaria e patrimoniale.

Acquisito il parere favorevole di regolarità finanziaria e patrimoniale il presente Conto Consuntivo 2020 sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto, corredato degli allegati previsti dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, per l'approvazione definitiva.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Sergio Marro
Documento firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico

- Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica, a corredo del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2020, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione

dichiara

che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elsa Perletti
Documento firmato digitalmente

Allegati a relazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2020

Modello H (Conto Finanziario)
Modello H bis (Attuazione Programma Annuale)
Modello I (Rendiconti Attività – Progetti – Gestioni Economiche Separate);
Modello J (Situazione Amministrativa)
Modello J bis (Situazione Amministrativa con partite di giro)
Modello K (Conto del patrimonio)
Modello K (Raccordo Situazione Patrimoniale da Inventario);
Modello L (Elenco residui attivi e passivi)
Modello M (Prospetto delle Spese del personale e per i contratti d’opera)
Modello N (Riepilogo per Tipologia di Entrata e di Spesa)
Monitoraggio Spese Esercizio Finanziario 2020
Controllo Avanzo di Amministrazione Esercizio 2020
Estratto Conto Tesoreria Banca d’Italia al 31/12/2020
Modello 56/T da Banca d’Italia al 31/12/2020
Estratto Conto Corrente Postale al 31/12/2020
Registro Fondo Economale per le Minute Spese
Elenco Variazioni al Programma Annuale 2020

Allegati a Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2020

Giornale di Cassa – Anno 2020
Registro I.V.A. – Anno 2020
Registro Fatture Emesse Laboratorio Prove Materiali – Anno 2020
Registro Inventario con Ammortamento – Anno 2020
Registro Fatture Acquisti e I.V.A. detraibile Laboratorio Prove Materiali – Anno 2020