



## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il D.S.G.A.

VISTI gli articoli 22 e 23 del nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;

PRESENTA

al Dirigente Scolastico di questo Istituto, la seguente relazione economica – finanziaria relativa alla chiusura dei conti al 31/12/2020 relativa al periodo gennaio - dicembre:

Il Conto Consuntivo viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, D.I. n. 129 del 28/08/2018, e, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto (Mod. H, I, J, K, L, M, N) viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione di competenza.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 3 del 26/01/2020. In corso di esercizio si sono verificate maggiori o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma previsionale.

### RISULTANZE DATI CONTABILI

Il Fondo di Cassa a fine esercizio è così determinato:

| CONTO DI CASSA                    |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020 |                  | <b>275.677,18</b> |
|                                   | Competenza       | 489.409,93        |
| SOMME RISCOSSE                    |                  |                   |
|                                   | Residui          | 5.030,00          |
|                                   | Totale(1)        | 494.439,93        |
|                                   | Competenza       | 561.679,07        |
| SOMME PAGATE                      |                  |                   |
|                                   | Residui          | 29.322,09         |
|                                   | Totale(2)        | 591.001,16        |
|                                   | Differenza (1-2) | <b>-96.561,23</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020   |                  | <b>179.115,95</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 182.151,60 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI            |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                 | Esercizio Corrente  | 3.059,30          |
| ATTIVI                          |                     |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 7.114,80          |
|                                 | Totale(1)           | 10.174,10         |
|                                 | Esercizio Corrente  | 7.138,45          |
| PASSIVI                         |                     |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 0,00              |
|                                 | Totale(2)           | 7.138,45          |
| Differenza (1-2)                |                     | <b>3.035,65</b>   |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 |                     | <b>179.115,95</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020  |                     | <b>182.151,60</b> |

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -76.348,29 è così determinato:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020 | <b>492.469,23</b> |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2020   | <b>568.817,52</b> |
| AVANZO ESERCIZIO 2020       | <b>-76.348,29</b> |

L'esercizio finanziario 2020, al 31/12/2020, si è chiuso con un disavanzo di competenza di € 76.348,29 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 492.469,23 ) e le spese impegnate (€ 568.817,52) di competenza dell'esercizio stesso.

L'avanzo complessivo a fine esercizio è pari ad € 182.151,60, considerato avanzo non vincolato per € 112.317,80 ed avanzo vincolato per € 69.833,80, inserito quale prima posta nel P.A. E.F. 2021.

Per quanto riguarda la gestione di cassa:

sono state riscosse entrate per complessivi € 494.439,93;

le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad € 591.001,16

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal modello J, è pari ad € 179.115,95 (incassi – spese), che coincide con le risultanze del giornale di cassa e con il saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere. Non coincide il saldo del conto di tesoreria della Banca d'Italia per € 205,13 in quanto al 31/12 sono stati incassati dalla banca cassiera e dall'istituto e non ancora contabilizzati dalla Banca d'Italia.

Al termine dell'esercizio restano da incassare fondi per € 10.174,80 quali residui attivi;

Al termine dell'esercizio restano da liquidare spese per € 7.138,46, quali residui passivi E.F. 2020;

I residui sia attivi che passivi sono dettagliatamente indicati nel modello L.

L'Avanzo di amministrazione complessivo risultante al 31/12/2019 ha costituito la prima voce di entrata del Programma 2020, per un importo complessivo di € 258.499,89. Nel corso dell'esercizio finanziario non ha avuto variazioni.

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

#### ENTRATE

| Aggregato |  | programmazione approvata | somme accertate   | somme riscosse    | somme da riscuotere | differenza        |
|-----------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 01        | Avanzo di Amministrazione  | 258.499,89               |                   |                   |                     | 258.499,89        |
| 03/01     | Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria  | 74.287,31                | 74.287,31         | 74.287,31         | 0                   |                   |
| 03/06     | Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato  | 138.234,54               | 138.234,54        | 138.234,54        | 0                   |                   |
| 04/04     | Finanziamenti dalla Regione / altri finanz. Vincol.                                      | 347,20                   | 347,20            | 347,20            | 0                   |                   |
| 05/01     | Finanz. Da Enti locali o altre Istituzioni/ Provincia non vincolati                      | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0                   |                   |
| 05/04     | Finanz. Da Enti locali o altre Istituzioni/ Comune vincolati                             | 8.008,82                 | 8.008,82          | 8.008,82          | 0                   |                   |
| 05/05     | Finanz. Da Enti locali o altre Istituzioni/ Altre istituz. Non vincol.                   | 14.592,00                | 14.592,00         | 14.592,00         | 0                   |                   |
| 06/01     | Contr. da privati / Contributi volontari famiglie  | 156.568,87               | 156.568,87        | 156.568,87        | 0                   |                   |
| 06/04     | Contr. da privati / Contributi visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 73.348,71                | 73.348,71         | 73.348,71         | 0                   |                   |
| 06/05     | Contr. da privati / Contributi copertura assicurativa alunni                             | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0                   |                   |
| 06/08     | Contr. da privati / Contributi da imprese non vincolati                                  | 11.097,32                | 11.097,32         | 11.097,32         | 0                   |                   |
| 06/10     | Contr. da privati /Altri Contributi da famiglie vincolati                                | 1.448,00                 | 1.448,00          | 1.448,00          | 0                   |                   |
| 06/11     | Contributi da imprese vincolati  | 1.197,00                 | 1.197,00          | 1.197,00          | 0                   |                   |
| 08/01     | Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso dalle famiglie | 3.059,30                 | 3.059,30          | 3.059,30          | 0                   |                   |
| 12/02     | Altre entrate/ interessi att. Banca d'Italia   | 0,16                     | 0,16              | 0,16              | 0                   |                   |
| 12/03     | Altre entrate n.a.c.   | 280,00                   | 280,00            | 280,00            | 0                   |                   |
|           | <b>Totale entrate</b>  | <b>750.969,12</b>        | <b>492.469,23</b> | <b>489.409,93</b> | <b>3.059,30</b>     | <b>258.499,89</b> |

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO |            |
|--------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                  | 120.514,34 |
| Somme Riscosse                       | 0,00       |
| Somme da riscuotere                  | 0,00       |
| Differenza                           | 120.514,34 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO     |                |  |            |
|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Previsione iniziale                  | 164.852,51     |  |            |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo    |
| 03/01/2020                           | 1              | VARIAZIONE IN MENO SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31 - 12 - 2019 | -26.866,96 |
| Previsione definitiva                |                |  | 137.985,55 |
| Somme Riscosse                       |                |  | 0,00       |
| Somme da riscuotere                  |                |  | 0,00       |
| Differenza                           |                |  | 137.985,55 |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |  |           |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale                        | 48.212,00      |  |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |  |           |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 23/11/2020                                 | 28             | ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO - REV. 95                         | 16.079,01 |
| 23/11/2020                                 | 29             | ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA - REV. 101                                  | 1.600,00  |
| 23/11/2020                                 | 30             | ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - REV. 104 | 7.217,99  |
| 15/12/2020                                 | 40             | FINANZIAMENT MIUR A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE_DICEMBRE 2020   | 1.178,31  |
| Previsione definitiva                      |                |  | 74.287,31 |
| Somme Riscosse                             |                |  | 74.287,31 |
| 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   |
| 02/03/2020   | 3              | FONDI MINISTERO PER FORMAZIONE  | 998,00    |
| 04/03/2020   | 4              | SPESE PER COOPERATIVA DI PULIZIA GENNAIO E FEBBRAIO 2020                                  | 14.782,27 |
| 30/03/2020   | 5              | ACCREDITO MINISTERO P.I. PER PIANO PNSD E.F.2020 -  | 1.000,00  |
| 04/04/2020   | 6              | ACCREDITO MINISTERO PER DIGITALE - CONNETTIVITA'  | 9.966,15  |
| 04/04/2020   | 7              | ACCREDITO M.I. PER MATERIALE DI PULIZIA -   | 2.689,86  |
| 04/04/2020   | 8              | ACCREDITO M.I. PER FORMAZIONE DAD DOCENTI   | 745,96    |
| 11/05/2020   | 14             | ACCREDITO MINISTERO PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONALE COMUNITA' SCOLASTICA | 8.910,05  |
| 11/05/2020   | 15             | FONDI MINISTERO PER DIDATTICA DIGITALE -  | 1.491,91  |
| 19/06/2020   | 18             | ACCREDITO MINISTERO EX ART. 231, COMMA 7 D.L. N. 34 DEL 19/5/2020.                        | 10.574,04 |

|            |    |  |                       |            |
|------------|----|--|-----------------------|------------|
| 24/07/2020 | 24 | ACCREDITO MIUR PER DL 34/2020-ART. 231 COMMA 1 - NOTA 13449-   | 54.818,56             |            |
| 24/07/2020 | 25 | ACCREDITO MIUR PER DL 34/2020-ART. 231 COMMA 1 - NOTA 13449-   | 15.000,00             |            |
| 23/11/2020 | 27 | ACCREDITO MINISTERO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI - Decreto 103 del 29/08/2020 - REV. 92 | 800,00                |            |
| 23/11/2020 | 31 | ACCREDITO MIUR A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2020 - ORIENTAMENTO - REV. 102                     | 1.460,54              |            |
| 23/11/2020 | 32 | ACCREDITO MIUR Risorse per la Didattica Digitale Integrata. art.21 D.L. 137 del 28/10/2020 REV. 103                | 12.720,20             |            |
| 04/12/2020 | 39 | D.L.24.10.2020 Risorse per la connettività alla DDI da parte degli alunni meno abbienti.                           | 2.277,00              |            |
|            |    |  | Previsione definitiva | 138.234,54 |
|            |    |  | Somme Riscosse        | 138.234,54 |
|            |    |  | Somme da riscuotere   | 0,00       |
|            |    |  | Differenza            | 0,00       |

|   |                |   |                       |        |
|---|----------------|---|-----------------------|--------|
| <b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b> |                |   |                       |        |
|   |                |   | Previsione iniziale   | 0,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno                        |                |   |                       |        |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |        |
| 08/07/2020  | 19             | ACCREDITO REGIONE LOMBARDIA PER ESAMI IeFP A.S. 19-20 | 347,20                |        |
|   |                |   | Previsione definitiva | 347,20 |
|   |                |   | Somme Riscosse        | 347,20 |
|   |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00   |
|   |                |   | Differenza            | 0,00   |

|   |                |   |                       |          |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| <b>Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b> |                |   |                       |          |
|   |                |   | Previsione iniziale   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                  |                |   |                       |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |          |
| 23/11/2020  | 33             | TRASFERIMENTO DI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISITITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA REV. 94 | 5.000,00              |          |
|   |                |   | Previsione definitiva | 5.000,00 |
|   |                |   | Somme Riscosse        | 5.000,00 |
|   |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00     |
|   |                |   | Differenza            | 0,00     |

|  |                |   |                       |          |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
| <b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b> |                |   |                       |          |
|  |                |   | Previsione iniziale   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno           |                |   |                       |          |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |          |
| 04/04/2020                                     | 9              | ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER STAGE - SCAMBI -VIAGGI DI ISTRUZIONE - ACCONTO          | 3.808,82              |          |
| 04/04/2020                                     | 10             | ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER AFFETTIVITA' A.S. 19/20 - ACCONTO                       | 2.100,00              |          |
| 04/04/2020                                     | 11             | ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER PATROCINIO CONCERTO DI PRIMAVERA - A.S. 19/20 - ACCONTO | 2.100,00              |          |
|  |                |   | Previsione definitiva | 8.008,82 |
|  |                |   | Somme Riscosse        | 8.008,82 |
|  |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00     |
|  |                |   | Differenza            | 0,00     |

| <b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b> |                |   |                       |           |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |   |                       |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |           |
| 23/12/2020  | 41             | FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS PLUS - IS THERE A PLAN(ET) B ? | 14.592,00             |           |
|   |                |   | Previsione definitiva | 14.592,00 |
|   |                |   | Somme Riscosse        | 14.592,00 |
|   |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00      |
|   |                |   | Differenza            | 0,00      |

| <b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b> |  |  |                     |      |
|---|--|--|---------------------|------|
|   |  |  | Previsione iniziale | 0,00 |
|   |  |  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|   |  |  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|   |  |  | Differenza          | 0,00 |

| <b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b> |                |   |                       |            |
|--|----------------|---|-----------------------|------------|
|  |                |   | Previsione iniziale   | 87.875,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                           |                |   |                       |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |            |
| 19/06/2020   | 17             | VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI.   | 18.100,11             |            |
| 08/07/2020   | 20             | VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A LUGLIO 2020 -   | 3.341,00              |            |
| 08/07/2020   | 21             | VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A LUGLIO 2020 -   | 4.000,00              |            |
| 30/11/2020   | 37             | VARIAZIONE IN AUMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI   | 73.710,53             |            |
| 30/11/2020   | 38             | VARIAZIONE PER MINORI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI   | -35.000,00            |            |
| 30/12/2020   | 43             | Variazione per contributo volontario alunni e per iscrizione corsi per le certificazioni linguistiche | 4.542,23              |            |
|  |                |   | Previsione definitiva | 156.568,87 |
|  |                |   | Somme Riscosse        | 156.568,87 |
|  |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00       |
|  |                |   | Differenza            | 0,00       |

| <b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                |  |                       |           |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------|
|   |                |  | Previsione iniziale   | 87.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |  |                       |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo               |           |
| 30/11/2020  | 35             | VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI    | 12.568,25             |           |
| 30/11/2020  | 36             | VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE | -26.219,54            |           |
|   |                |  | Previsione definitiva | 73.348,71 |
|   |                |  | Somme Riscosse        | 73.348,71 |
|   |                |  | Somme da riscuotere   | 0,00      |
|   |                |  | Differenza            | 0,00      |

| <b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> |  |  |                     |          |
|--|--|--|---------------------|----------|
|  |  |  | Previsione iniziale | 5.000,00 |
|  |  |  | Somme Riscosse      | 5.000,00 |
|  |  |  | Somme da riscuotere | 0,00     |
|  |  |  | Differenza          | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI |                |  |                       |           |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------|
|  |                |  | Previsione iniziale   | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                       |                |  |                       |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo               |           |
| 04/04/2020   | 12             | ACCREDITO DITTA ZA.VA PER SPESE DISTRIBUTORI - | 2.097,32              |           |
| 08/07/2020   | 22             | CONTRIBUTO DITTA ZAVA A.S. 19-20               | 9.000,00              |           |
|  |                |  | Previsione definitiva | 11.097,32 |
|  |                |  | Somme Riscosse        | 11.097,32 |
|  |                |  | Somme da riscuotere   | 0,00      |
|  |                |  | Differenza            | 0,00      |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |                |   |                       |          |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |   |                       |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |          |
| 24/07/2020  | 23             | VERSAMENTO FAMIGLIE PER PROGETTO "GARE E CONCORSI"  | 100,00                |          |
| 23/12/2020  | 42             | VERSAMENTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PET B1 - B2                                       | 703,00                |          |
| 30/12/2020  | 43             | Variazione per contributo volontario alunni e per iscrizione corsi per le certificazioni linguistiche | -645,00               |          |
|   |                |   | Previsione definitiva | 1.448,00 |
|   |                |   | Somme Riscosse        | 1.448,00 |
|   |                |   | 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               |      |
| 04/04/2020  | 13             | INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA | 0,16                  |      |
|   |                |                               | Previsione definitiva | 0,16 |
|   |                |                               | Somme Riscosse        | 0,16 |
|   |                |                               | Somme da riscuotere   | 0,00 |
|   |                |                               | Differenza            | 0,00 |

**Riassumendo:**

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 750.969,12                | 492.469,23      | 489.409,93     | 3.059,30                    | 258.499,89             |

Le entrate dell'E.F. 2020, risultano provenire prevalentemente da finanziamenti volontari delle famiglie per i viaggi d'istruzione, le visite guidate e per assicurazione, e da finanziamenti dello Stato per il funzionamento amministrativo-didattico, spese di pulizia, spese per l'emergenza epidemiologica da Covid 19, D.L. 18/2020, D.L. 34/2020, e risorse per la DID.

## SPESE

Tutte le entrate su descritte sono state, secondo la loro finalizzazione, suddivise nei vari progetti/attività. A fine esercizio si sono avuti i seguenti risultati:

| SPESE               | programmazione definitiva | somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | differenza        |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| ATTIVITÀ            | 630.220,98                | 540.722,39        | 533.583,94        | 7.138,45                | 89.498,59         |
| PROGETTI            | 88.049,37                 | 28.095,13         | 28.095,13         |                         | 59.954,24         |
| GESTIONE ECONOMICHE |                           |                   |                   |                         |                   |
| FONDO DI RISERVA    | 2.893,00                  |                   |                   |                         | 2.893,00          |
| <b>TOTALE SPESE</b> | <b>721.163,35</b>         | <b>568.817,52</b> | <b>561.679,07</b> | <b>7.138,45</b>         | <b>152.345,83</b> |

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |                |  |                       |            |
|--|----------------|--|-----------------------|------------|
|  |                |  | Previsione iniziale   | 57.947,43  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |  |                       |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo               |            |
| 30/11/2020   | 38             | VARIAZIONE PER MINORI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI  | -15.000,00            |            |
| 10/01/2020   | 2              | PRELEVAMENTO DI AVANZO PER FATTURE COOPERATIVA PULIZIE E.F. 2019 -                                       | 22.174,00             |            |
| 04/03/2020   | 4              | SPESE PER COOPERATIVA DI PULIZIA GENNAIO E FEBBRAIO 2020   | 14.782,27             |            |
| 04/04/2020   | 6              | ACCREDITO MINISTERO PER DIGITALE - CONNETTIVITA'   | 9.966,15              |            |
| 04/04/2020   | 7              | ACCREDITO M.I. PER MATERIALE DI PULIZIA -  | 2.689,86              |            |
| 04/04/2020   | 12             | ACCREDITO DITTA ZA.VA PER SPESE DISTRIBUTORI -   | 2.097,32              |            |
| 04/04/2020   | 13             | INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA  | 0,16                  |            |
| 11/05/2020   | 14             | ACCREDITO MINISTERO PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONALE COMUNITA' SCOLASTICA                | 8.910,05              |            |
| 11/05/2020   | 15             | FONDI MINISTERO PER DIDATTICA DIGITALE -   | 1.491,91              |            |
| 19/06/2020   | 18             | ACCREDITO MINISTERO EX ART. 231, COMMA 7 D.L. N. 34 DEL 19/5/2020.                                       | 10.574,04             |            |
| 08/07/2020   | 20             | VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A LUGLIO 2020 -  | 3.341,00              |            |
| 24/07/2020   | 24             | ACCREDITO MIUR PER DL 34/2020-ART. 231 COMMA 1 - NOTA 13449-   | 54.818,56             |            |
| 23/11/2020   | 28             | ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO - REV. 95 | 4.079,01              |            |
| 23/11/2020   | 29             | ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA - REV. 101          | 1.600,00              |            |
| 23/11/2020   | 33             | TRASFERIMENTO DI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISITITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA REV. 94  | 5.000,00              |            |
| 30/11/2020   | 37             | VARIAZIONE IN AUMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI  | 12.500,00             |            |
|  |                |  | Previsione definitiva | 196.971,76 |
|  |                |  | Somme Pagate          | 163.020,33 |
|  |                |  | Somme da pagare       | 2.609,79   |
|  |                |  | Economie              | 31.341,64  |
| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 |                |  |                       |            |
|  |                |  | Previsione iniziale   | 30.704,93  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |  |                       |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo               |            |
| 08/07/2020   | 21             | VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A LUGLIO 2020 -  | 4.000,00              |            |
| 08/07/2020   | 22             | CONTRIBUTO DITTA ZAVA A.S. 19-20   | 9.000,00              |            |
| 23/11/2020   | 28             | ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO - REV. 95 | 6.000,00              |            |

|                       |    |  |           |
|-----------------------|----|--|-----------|
| 30/11/2020            | 37 | VARIAZIONE IN AUMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI                  | 4.500,00  |
| 15/12/2020            | 40 | FINANZIAMENT MIUR A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE_DICEMBRE 2020 | 1.178,31  |
| 30/12/2020            | 44 | Variazione per rimborso IVA anno 2019                                  | 3.059,30  |
| Previsione definitiva |    |  | 58.442,54 |
| Somme Pagate          |    |  | 53.872,65 |
| Somme da pagare       |    |  | 4.528,66  |
| Economie              |    |  | 41,23     |

| <b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b> |                |  |            |
|--|----------------|--|------------|
| Previsione iniziale                    |                |  | 111.062,22 |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |  |            |
| Data                                   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo    |
| 30/11/2020                             | 38             | VARIAZIONE PER MINORI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI  | -10.000,00 |
| 19/06/2020                             | 17             | VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI.  | 18.100,11  |
| 08/07/2020                             | 19             | ACCREDITO REGIONE LOMBARDIA PER ESAMI IeFP A.S. 19-20  | 347,20     |
| 24/07/2020                             | 25             | ACCREDITO MIUR PER DL 34/2020-ART. 231 COMMA 1 - NOTA 13449-   | 15.000,00  |
| 23/11/2020                             | 27             | ACCREDITO MINISTERO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI - Decreto 103 del 29/08/2020 - REV. 92 | 800,00     |
| 23/11/2020                             | 28             | ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO - REV. 95           | 6.000,00   |
| 23/11/2020                             | 32             | ACCREDITO MIUR Risorse per la Didattica Digitale Integrata, art.21 D.L. 137 del 28/10/2020 REV. 103                | 12.720,20  |
| 30/11/2020                             | 37             | VARIAZIONE IN AUMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI  | 56.710,53  |
| 04/12/2020                             | 39             | D.L.24.10.2020 Risorse per la connettività alla DDI da parte degli alunni meno abbienti.                           | 2.277,00   |
| 30/12/2020                             | 43             | Variazione per contributo volontario alunni e per iscrizione corsi per le certificazioni linguistiche              | 4.542,23   |
| Previsione definitiva                  |                |  | 217.559,49 |
| Somme Pagate                           |                |  | 217.277,67 |
| Somme da pagare                        |                |  | 0,00       |
| Economie                               |                |  | 281,82     |

| <b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b> |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale                                   |                |  | 22.910,71 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                  |                |  |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 23/11/2020  | 30             | ACCREDITO M.I.U.R. A.F. 2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - REV. 104 | 7.217,99  |
| Previsione definitiva                                 |                |  | 30.128,70 |
| Somme Pagate  |                |  | 21.121,72 |
| Somme da pagare                                       |                |  | 0,00      |
| Economie  |                |  | 9.006,98  |

| <b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                |   |            |
|---|----------------|---|------------|
| Previsione iniziale   |                |   | 131.118,42 |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |   |            |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo    |
| 04/04/2020  | 9              | ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER STAGE - SCAMBI - VIAGGI DI ISTRUZIONE - ACCONTO | 3.808,82   |
| 12/06/2020  | 16             | STORNO TRA PROGETTI   | 0,00       |
| 30/11/2020  | 35             | VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI                   | 12.568,25  |



|            |    |  |                       |
|------------|----|--|-----------------------|
| 30/11/2020 | 36 | VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE | -26.219,54            |
|            |    |  | Previsione definitiva |
|            |    |  | 121.275,95            |
|            |    |  | Somme Pagate          |
|            |    |  | 76.322,09             |
|            |    |  | Somme da pagare       |
|            |    |  | 0,00                  |
|            |    |  | Economie              |
|            |    |  | 44.953,86             |

|  |                |  |                       |
|--|----------------|--|-----------------------|
| <b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> |                |  |                       |
|  |                |  | Previsione iniziale   |
|  |                |  | 4.382,00              |
| Variazioni apportate in corso d'anno                   |                |  |                       |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo               |
| 23/11/2020   | 31             | ACCREDITO MIUR A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2020 - ORIENTAMENTO - REV. 102 | 1.460,54              |
|  |                |  | Previsione definitiva |
|  |                |  | 5.842,54              |
|  |                |  | Somme Pagate          |
|  |                |  | 1.969,48              |
|  |                |  | Somme da pagare       |
|  |                |  | 0,00                  |
|  |                |  | Economie              |
|  |                |  | 3.873,06              |

|   |                |   |                       |
|---|----------------|---|-----------------------|
| <b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b> |                |   |                       |
|   |                |   | Previsione iniziale   |
|   |                |   | 24.537,77             |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |   |                       |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                                       | Importo               |
| 30/11/2020  | 38             | VARIAZIONE PER MINORI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI | -5.000,00             |
|   |                |   | Previsione definitiva |
|   |                |   | 19.537,77             |
|   |                |   | Somme Pagate          |
|   |                |   | 1.502,00              |
|   |                |   | Somme da pagare       |
|   |                |   | 0,00                  |
|   |                |   | Economie              |
|   |                |   | 18.035,77             |

|  |                |   |                       |
|--|----------------|---|-----------------------|
| <b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b> |                |   |                       |
|  |                |   | Previsione iniziale   |
|  |                |   | 28.246,28             |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                   |                |   |                       |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |
| 04/04/2020   | 10             | ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER AFFETTIVITA' A.S. 19/20 - ACCONTO                       | 2.100,00              |
| 04/04/2020   | 11             | ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER PATROCINIO CONCERTO DI PRIMAVERA - A.S. 19/20 - ACCONTO | 2.100,00              |
| 24/08/2020   | 26             | REINCASSO MANDATO 873 NON PAGATO PER IBAN ERRATO -  | 280,00                |
| 30/11/2020   | 38             | VARIAZIONE PER MINORI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI   | -5.000,00             |
| 23/12/2020   | 41             | FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS PLUS - IS THERE A PLAN(ET) B ?                             | 14.592,00             |
|  |                |   | Previsione definitiva |
|  |                |   | 42.318,28             |
|  |                |   | Somme Pagate          |
|  |                |   | 8.887,41              |
|  |                |   | Somme da pagare       |
|  |                |   | 0,00                  |
|  |                |   | Economie              |
|  |                |   | 33.430,87             |

|  |                |   |                     |
|--|----------------|---|---------------------|
| <b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b> |                |   |                     |
|  |                |   | Previsione iniziale |
|  |                |   | 10.110,60           |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |                     |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo             |
| 23/12/2020   | 42             | VERSAMENTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PET B1 - B2 | 703,00              |

|                       |    |   |           |
|-----------------------|----|---|-----------|
| 30/12/2020            | 43 | Variazione per contributo volontario alunni e per iscrizione corsi per le certificazioni linguistiche | 645,00    |
| Previsione definitiva |    |   | 11.458,60 |
| Somme Pagate          |    |   | 9.880,05  |
| Somme da pagare       |    |   | 0,00      |
| Economie              |    |   | 1.578,55  |

|   |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| <b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> |                |  |           |
| Previsione iniziale   |                |  | 8.693,76  |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |  |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 02/03/2020  | 3              | FONDI MINISTERO PER FORMAZIONE                     | 998,00    |
| 30/03/2020  | 5              | ACCREDITO MINISTERO P.I. PER PIANO PNSD E.F.2020 - | 1.000,00  |
| 04/04/2020  | 8              | ACCREDITO M.I. PER FORMAZIONE DAD DOCENTI          | 745,96    |
| Previsione definitiva   |                |  | 11.437,72 |
| Somme Pagate  |                |  | 5.545,67  |
| Somme da pagare   |                |  | 0,00      |
| Economie  |                |  | 5.892,05  |

|   |                |  |          |
|---|----------------|--|----------|
| <b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b> |                |  |          |
| Previsione iniziale   |                |  | 2.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                        |                |  |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo  |
| 24/07/2020  | 23             | VERSAMENTO FAMIGLIE PLR PROGETTO "GARE E CONCORSI" | 100,00   |
| 23/11/2020  | 34             | Rimborso storno mandato n. 1 del 3/01/2020         | 1.197,00 |
| Previsione definitiva                                       |                |  | 3.297,00 |
| Somme Pagate  |                |  | 2.280,00 |
| Somme da pagare   |                |  | 0,00     |
| Economie  |                |  | 1.017,00 |

|   |  |  |          |
|---|--|--|----------|
| <b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b> |  |  |          |
| Previsione iniziale                           |  |  | 2.893,00 |
| Somme Pagate                                  |  |  | 0,00     |
| Somme da pagare                               |  |  | 0,00     |
| Economie                                      |  |  | 2.893,00 |

Riassumendo:

|                           |                 |              |                         |                        |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
| 721.163,35                | 568.817,52      | 561.679,07   | 7.138,45                | 152.345,83             |

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 78,88% di quelle programmate.

## Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

| RESIDUI ATTIVI<br>(1) | Iniziali al<br>1/1/2020 | Riscossi   | Da riscuotere | Residui<br>esercizio<br>2020 | Variazione in<br>diminuzione | Totale<br>Residui |
|-----------------------|-------------------------|------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                       | € 12.144,80             | € 5.030,00 | € 3.059,30    | € 10.174,10                  |                              | € 10.174,10       |

I residui attivi sono formati:

- € 7.114,80 progetto PON CODICE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-177 “ Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale”, anno di provenienza 2019;
- € 3.059,30 Rimborso IVA anno 2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate.

| RESIDUI PASSIVI<br>(2) | Iniziali<br>al<br>1/1/20 | Pagati      | Da pagare  | Residui<br>esercizio 2020 | Variazione in<br>diminuzione | Totale<br>Residui |
|------------------------|--------------------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
|                        | € 29.322,09              | € 29.322,09 | € 7.138,45 | € 7.138,45                | € 0,00                       | € 7.138,45        |

I residui passivi sono formati da fatture pervenute per le quali non si è potuto provvedere alla liquidazione.

Differenza (1-2) € 3.035,65.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 422.052,43. I valori esposti dall’Istituzione Scolastica sono i seguenti:

|                          | Situazione al 1/1/2020 | Variazioni   | Situazione al 31/12/2020 |
|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>ATTIVO</b>            |                        |              |                          |
| Totale Immobilizzazioni  | 280.915,00             | - 51.892,44  | 229.022,56               |
| Totale Disponibilità     | 326.523,02             | -133.493,15  | 193.029,87               |
| Deficit patrimoniale     |                        |              |                          |
| Totale Attivo            | 607.438,02             | - 185.385,59 | 422.052,43               |
| <b>PASSIVO</b>           |                        |              |                          |
| Totale debiti            | 29.322,09              | - 22.183,64  | 7.138,45                 |
| Consistenza Patrimoniale | 578.115,93             | - 163.201,95 | 414.913,98               |
| Totale Passivo           | 607.438,02             | - 185.385,59 | 422.052,43               |

La consistenza dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31 Dicembre.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l’approvazione al Consiglio di Istituto.

Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli:

- Modello H Conto Consuntivo E.F. 2020;
- Modello I rendiconto progetti attività per n. 6 attività e n. 5 progetti;
- Modello J Situazione amm.va definitiva al 31/12/20;
- Modello L elenco residui attivi e passivi;
- Modello M prospetto spese per il personale;
- Modello N riepilogo per tipologia di spese;
- Modello K Situazione patrimoniale;
- Dichiarazione congiunta D.S.–DSGA.

Desenzano del Garda, 10/04/2021

IL D.S.G.A.  
Sebastiano Amero



