

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		323.069,01
	Competenza	194.293,00
SOMME RISCOSE		
	Residui	20.143,55
	Totale(1)	214.436,55
	Competenza	203.631,20
SOMME PAGATE		
	Residui	12.811,00
	Totale(2)	216.442,20
	Differenza (1-2)	-2.005,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		321.063,36

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 412.196,92 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	71.437,30
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	87.225,00
	Totale(1)	158.662,30
	Esercizio Corrente	67.428,74
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	100,00
	Totale(2)	67.528,74
Differenza (1-2)		91.133,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		321.063,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		412.196,92

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -5.329,64 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	265.730,30
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	271.059,94
AVANZO ESERCIZIO 2020	-5.329,64

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	65.123,62
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	65.123,62

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale	333.394,36		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Distribuzione avanzo di amministrazione a seguito di regolarizzazione a fine esercizio 2019.	22.173,03
Previsione definitiva			355.567,39
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			355.567,39

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	3	Inserimento sulla struttura del PA del progetto "A03/05 PON 2 avviso 4294" e variazioni per assegnazioni ed erogazioni.	44.879,10
Previsione definitiva			44.879,10
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			44.879,10
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2020	6	Inserimento sulla struttura del PA del progetto "A03/06 "Smart class - Avviso 10478/2020"	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Riscosse			18.880,00
Somme da riscuotere			1.120,00
Differenza			0,00

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			23.719,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	8	Funzionamento Amministrativo-Didattico 4_12	14.366,67
Previsione definitiva			38.086,66
Somme Riscosse			38.086,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/04/2020	3	Inserimento sulla struttura del PA del progetto "A03/05 PON 2 avviso 4294" e variazioni per assegnazioni ed erogazioni.	10.367,86	
30/10/2020	9	Assistenza psicologica e medica - Esami CILS sessione del 03-12-2020.	1.600,00	
16/06/2020	7	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	57.175,54	
16/11/2020	10	Art. 21 DL 137/2020 - Integ. Fondino 2020.	9.329,67	
			Previsione definitiva	78.473,07
			Somme Riscosse	78.473,07
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2020	10	Art. 21 DL 137/2020 - Integ. Fondino 2020.	7.924,13
		Previsione definitiva	14.924,13
		Somme Riscosse	14.924,13
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	3	Inserimento sulla struttura del PA del progetto "A03/05 PON 2 avviso 4294" e variazioni per assegnazioni ed erogazioni.	322,00
11/05/2020	5	Rimborso spese Test lingua Italiana - Formazione Civica	10.199,98
11/05/2020	5	Rimborso spese Test lingua Italiana - Formazione Civica	1.711,41
30/11/2020	11	Rimborso spese Test lingua italiana - Formazione Civica.	11.911,24
30/11/2020	11	Rimborso spese Test lingua italiana - Formazione Civica.	2.619,24
Previsione definitiva			26.763,87
Somme Riscosse			26.763,87
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			32.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2020	4	Esami CILS sessione del 20-02-2020.	2.200,00
30/10/2020	9	Assistenza psicologica e medica - Esami CILS sessione del 03-12-2020.	3.620,00
Previsione definitiva			38.320,00
Somme Riscosse			12.881,80
Somme da riscuotere			25.438,20
Differenza			0,00

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	4.250,00
	Somme Riscosse	4.250,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	24,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2020	4	Esami CILS sessione del 20-02-2020.	5,00
		Previsione definitiva	29,70
		Somme Riscosse	29,70
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2020	2	Interessi TU 2019 - Interessi creditori cc postale.	3,77
		Previsione definitiva	3,77
		Somme Riscosse	3,77
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
686.421,31	265.730,30	194.293,00	71.437,30	420.691,01

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					
				Previsione iniziale	63.484,48
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
01/04/2020	3	Inserimento sulla struttura del PA del progetto "A03/05 PON 2 avviso 4294" e variazioni per assegnazioni ed erogazioni.	1.500,00		
06/05/2020	4	Esami CILS sessione del 20-02-2020.	5,00		
16/06/2020	7	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	40.000,00		
02/10/2020	8	Funzionamento Amministrativo-Didattico 4_12	7.183,34		
30/10/2020	9	Assistenza psicologica e medica - Esami CILS sessione del 03-12-2020.	1.600,00		
				Previsione definitiva	113.772,82
				Somme Pagate	49.792,24
				Somme da pagare	20.501,15
				Economie	43.479,43

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			104.235,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2020	2	Interessi TU 2019 - Interessi creditori cc postale.	3,77
02/10/2020	8	Funzionamento Amministrativo-Didattico 4_12	7.183,33
16/11/2020	10	Art. 21 DL 137/2020 - Integ. Fondino 2020.	7.924,13
Previsione definitiva			119.346,47
Somme Pagate			36.186,26
Somme da pagare			16.212,97
Economie			66.947,24

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			16.981,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	Distribuzione avanzo di amministrazione a seguito di regolarizzazione a fine esercizio 2019.	22.173,03
01/04/2020	3	Inserimento sulla struttura del PA del progetto "A03/05 PON 2 avviso 4294" e variazioni per assegnazioni ed erogazioni.	53.293,65
11/05/2020	5	Rimborso spese Test lingua Italiana - Formazione Civica	11.911,39
29/05/2020	6	Inserimento sulla struttura del PA del progetto "A03/06 "Smart class - Avviso 10478/2020"	20.000,00
16/06/2020	7	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	17.175,54
16/11/2020	10	Art. 21 DL 137/2020 - Integ. Fondino 2020.	9.329,67
30/11/2020	11	Rimborso spese Test lingua italiana - Formazione Civica.	14.530,48
Previsione definitiva			165.395,29
Somme Pagate			64.976,16
Somme da pagare			24.526,56
Economie			75.892,57

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	317,60
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	317,60

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
	Previsione iniziale	6.303,82
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.303,82

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	177.476,60
	Somme Pagate	47.956,85
	Somme da pagare	0,00
	Economie	129.519,75

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	1.546,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2020	4	Esami CILS sessione del 20-02-2020.	2.200,00
30/10/2020	9	Assistenza psicologica e medica - Esami CILS sessione del 03-12-2020.	3.620,00
		Previsione definitiva	7.366,34
		Somme Pagate	3.322,38
		Somme da pagare	167,34
		Economie	3.876,62

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			29.357,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	3	Inserimento sulla struttura del PA del progetto "A03/05 PON 2 avviso 4294" e variazioni per assegnazioni ed erogazioni.	775,31
Previsione definitiva			30.132,76
Somme Pagate			1.397,31
Somme da pagare			6.020,72
Economie			22.714,73

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.185,99
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.185,99

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
621.297,69	271.059,94	203.631,20	67.428,74	350.237,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le risultanze dei modelli H, I, J, K, L, M, N e un fondo cassa di fine esercizio dell'importo di € 321.063,36

Nel corso dell'anno sono state evase tutte le richieste pervenute e si è provveduto all'acquisto di tutti i beni e i servizi necessari per il buon funzionamento di tutte le attività scolastiche.

Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2020

Relazione del Dirigente Scolastico illustrativa della gestione dell'Istituzione scolastica

Il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Commissario Straordinario per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I. 129/2018, delle istruzioni ministeriali impartite in materia amministrativa e contabile, secondo i principi delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche e con preciso riferimento al Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra istituzione scolastica e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto, non solo delle risorse finanziarie a disposizione ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della rete del C.P.I.A. ;
- delle strutture di cui esso dispone;
- della peculiarità dell'istruzione degli adulti anche in considerazione della struttura organizzativa secondo il D.P.R. 263/2012, Linee guida e successive modificazioni;
- delle norme in materia di dematerializzazione dei flussi documentali;
- delle restrizioni e delle disposizioni emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il principio del buon andamento dell'amministrazione è stato declinato attraverso l'armonizzazione della

programmazione educativo-didattica approvata dal Collegio dei Docenti ed adottata dal Commissario Straordinario con il PTOF, con la programmazione finanziaria al fine di integrare le risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi

didattici e gestionali individuati. Secondo l'art. 2, comma 3 del D.I. 129/18 "la dotazione finanziaria di istituto" è stata utilizzata "senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste e organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa".

Dall'esame del conto finanziario riportato nell'allegato H emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2020 (periodo Gennaio – Dicembre 2020).

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese verificatesi nell'esercizio finanziario sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Attività amministrativa

L'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici è stata garantita anche con il ricorso al lavoro agile, nei periodi di restrizione e di lockdown. E' stata implementata la strumentazione degli Uffici, nonché la formazione del personale relativamente alla sicurezza e alla gestione di applicativi e procedure.

Offerta formativa e didattica digitale integrata

Occorre sottolineare che la realizzazione dell'offerta formativa è stata pesantemente condizionata dall'emergenza epidemiologica in atto, come dettagliato in seguito. Si è ritenuto opportuno concentrare le risorse al fine di sostenere l'offerta formativa ordinamentale e le condizioni di frequentabilità da parte dell'utenza in buona parte fragile; l'offerta formativa è stata garantita a distanza nella seconda parte dell'anno scolastico 2019/2020 e per alcuni periodi dell'anno scolastico 2020/2021, durante il quale, si è disposta l'attivazione solo a distanza dei percorsi di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF. La didattica a distanza è stata programmata attraverso l'approvazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata, con investimenti specifici, illustrati in seguito, e con azioni di formazione per tutto il personale, per le quali sono state impiegate anche le risorse per la formazione d'ambito e per l'Animatore Digitale.

Progetto Fami 2

Con il progetto "FAMI 2" nel corso del 2020 sono stati portati avanti 16 corsi avviati nel 2019. Purtroppo, a causa dell'emergenza, i corsi sono stati chiusi a fine febbraio 2020, in accordo con Regione Lombardia.

Pertanto, a valere sull'esercizio 2020 sono state pagate le attività di docenza e di posizionamento nonché le attività amministrative per l'avvio dei corsi e la registrazione degli stessi sulla piattaforma dedicata di Regione Lombardia. Tutte le attività sono state regolarmente monitorate e rendicontate.

Attività per la Prefettura

E' proseguita la fattiva collaborazione con gli uffici della Prefettura di Bergamo per l'erogazione degli esami di cui al D.I. 4 giugno 2010 per la certificazione del livello A2 di conoscenza della lingua italiana ai fini dell'ottenimento della Carta di Soggiorno da parte di cittadini di Paesi Terzi e per le sessioni di Educazione Civica e cittadinanza. Da rilevare che diverse delle sessioni programmate sono state annullate, in accordo con la Prefettura, a causa dell'emergenza sanitaria.

Certificazione linguistica CILS

La certificazione linguistica in convenzione con l'Università per Stranieri di Siena non ha potuto essere realizzata completamente nel corso del 2020. Nel corso dell'anno è stata realizzata solo la sessione di febbraio 2020; la sessione di dicembre è stata posticipata a gennaio 2021.

Investimenti per far fronte all'emergenza epidemiologica

Una parte considerevole dell'attività della scuola è stata effettuata in relazione ai fondi che sono stati messi a disposizione per far fronte all'emergenza. La totalità dei fondi di cui la scuola è stata destinataria è stata investita proficuamente come illustrato nel dettaglio seguente:

- **PON SMART CLASS avviso 10478/2020:** il finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto di dispositivi mobili con i relativi carrelli caricatori per l'installazione di laboratori mobili e per il comodato d'uso; l'acquisto di schermi multimediali per le aule e l'acquisto di sistemi video-audio per le lezioni a distanza
- **Fondi Art. 120 DL 18/2020:** Le risorse sono state destinate all'acquisto di tablet e connettività per il comodato d'uso, e per la formazione dei docenti sull'innovazione digitale nella didattica;
- **Fondi Art. 21 DL 137/2020:** Le risorse sono state acquisite a bilancio nel novembre 2020 e sono state utilizzate per il potenziamento della connettività mobile e l'acquisto di dispositivi mobili.
- **Fondi Art. 231 DL 34/2020 (Decreto Rilancio):** i fondi sono stati suddivisi in tre macro-voci principali: investimenti sulla sede centrale, coordinati con i lavori di ristrutturazione gestiti da Provincia di Bergamo, finalizzati alla riqualificazione complessiva e all'ottimizzazione degli spazi per la didattica; approvvigionamento di materiali e strumenti per migliorare gli aspetti relativi alla messa in sicurezza e alla sanificazione degli ambienti, alla sicurezza dei lavoratori; acquisto di dispositivi e connettività per potenziare il comodato d'uso per la Didattica a Distanza.

Finanziamenti PON

La scuola ha ricevuto nel corso del 2020 l'approvazione del progetto candidato sul PON Inclusion 4294 del 2017. Il progetto è stato avviato, da un punto di vista gestionale, nel 2020; la realizzazione dei moduli didattici previsti è stata programmata tra il 2021 e il 2022.

In considerazione di quanto esposto, ed in particolare degli obiettivi individuati e delle misure messe in atto per la

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

realizzazione, pur con i limiti evidenziati, si considerano gli stessi complessivamente raggiunti: i corsi previsti sono stati regolarmente erogati, compresi quelli di arricchimento dell'offerta formativa; sono state garantite le sessioni di esame per la Lingua Italiana richieste dalla Prefettura di Bergamo e le sessioni di educazione civica. A tal fine gli uffici di segreteria sono stati adeguatamente implementati e sono stati funzionali alle esigenze.

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

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....