



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"  
Via A. Grandi, 4  
21047 SARONNO (VA)  
Codice Fiscale: 94000170129 Codice Meccanografico: VATD08000G

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/12/2019 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	814.830,45	Programmazione definitiva	797.349,65	<i>Disp. fin. da programmare</i> 17.480,80
Accertamenti	494.431,17	Impegni	358.444,58	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 135.986,59
competenza	356.751,17	competenza	354.415,60	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	6.627,73	Pagamenti	4.983,57	3.979,73
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	137.680,00	Somme rimaste da pagare	4.028,98	133.651,02
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	15.238,37	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	152.918,37	Totale residui passivi	4.028,98	<i>Sbilancio residui (b)</i> 148.889,39
		Saldo cassa iniziale (c)		303.516,75
				<i>(a+b+c)</i> <b>456.385,87</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	320.399,28	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	168.010,86	168.010,86	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.392,97	23.392,97	100,00%
Contributi da privati	296.286,00	296.286,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	6.684,50	6.684,50	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	56,84	56,84	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>814.830,45</b>	<b>494.431,17</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>494.431,17</b>	

(\*) 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.

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 204.948,85  
Variazioni in corso d'anno € -8.167,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	C	-12.101,99	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
21/01/2020	1	C	3.934,00	variazione avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione definitiva € 196.780,86  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

##### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 95.705,27  
Variazioni in corso d'anno € 27.913,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	C	27.913,15	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato

Previsione definitiva € 123.618,42  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 28.311,29  
 Variazioni in corso d'anno € 1.178,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	1.178,31	A.F. 2020 Finanziamento Revisori dei conti periodo Settembre - Dicembre 2020

Previsione definitiva € 29.489,60  
 Somme accertate € 29.489,60  
 Riscosso € 29.489,60  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Miur quota fun. amm.vo € 25.954,66 - 02) Miur compenso revisore dei conti € 3.534,94

#### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 10.818,98  
 Variazioni in corso d'anno € 127.702,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2020		E	1.000,00	variazione in entrata per assegnazione contributo a.f. 2020 D.M. 1147 2019 Piano Nazionale per la scuola digitale
06/04/2020		E	9.175,12	MIUR finanziamenti ar.120 DL 18/20 cap.8107 risorse per dispositivi digitali e connettività di rete
06/05/2020		E	651,79	variazione in entrata M.I accreditamento fondi per formazione su didattica digitale
06/05/2020		E	1.303,57	variazione in entrata M.I accreditamento strumenti per didattica digitale
11/05/2020		E	6.883,06	variazione in entrata M.I accreditamento risorse per interventi di sanificazione
29/06/2020		E	5.462,52	Ministero Istruzione accertamento risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del D.L. 34 - 2020 Esami di Stato
29/07/2020		E	56.726,76	Ministero P. I. variazioni in entrata a.f. 2020 D.L.34_2020 articolo 231 comma 1 - Fondi per misure di di sicurezza ecc. per ripresa attività didattica settembre 2020
21/08/2020		E	5.000,00	Autorizzazione progetto PNSD - Smart Class - Una scuola smart
29/10/2020		E	13.582,34	Entrata funzionamento amministrativo didattico periodo Settembre Dicembre 2020
29/10/2020		E	800,00	Finanziamento per didattica digitale integrata scuole PNSD
29/10/2020		E	1.136,98	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
29/10/2020		E	1.600,00	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA

12/11/2020		E	5.135,12	A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2020
12/11/2020		E	5.000,00	ACCERTAMENTO SALDO PNSD SMART CLASS
26/11/2020		E	11.968,02	Finanziamento art. 21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate
04/12/2020		E	2.277,00	Finanziamento DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività Studenti meno abbienti per Didattica

Previsione definitiva	€	138.521,26	
Somme accertate	€	138.521,26	
Riscosso	€	133.521,26	
Rimaste da riscuotere	€	5.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 € 28.832,52 - 02) Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 € 62.189,28 - 03) PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart € 10.000,00 - 04) Finanziamento Stato € 24.531,44 - 05) Art. 21 D.L. 137/2020 € 11.968,02

## [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

### 05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.345,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/07/2020		E	17.345,59	variazione in entrata provincia di Varese fondo spese funzionamento anno 2020

Previsione definitiva	€	17.345,59	
Somme accertate	€	17.345,59	
Riscosso	€	17.345,59	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

### 05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.590,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020		E	5.590,20	rimborso quota somme di trasporto studenti strutture esterne

Previsione definitiva	€	5.590,20	
Somme accertate	€	5.590,20	
Riscosso	€	5.590,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2020		E	6,60	variazione in entrata per rimborso spese Futura Genova

Previsione definitiva	€	6,60	
Somme accertate	€	6,60	
Riscosso	€	6,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	450,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2020		E	450,58	fondi per contributo di ricerca-azione in istituto a seguito di formazione

Previsione definitiva	€	450,58	
Somme accertate	€	450,58	
Riscosso	€	450,58	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	21.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	33.443,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2020	2	C	13.070,00	variazione in più prelievo quote alunni per contributo volontario
17/08/2020	3	C	125,00	variazione in più prelievo da c/c postale per contributo volontario
21/08/2020	4	C	145,00	prelievo da c/c postale quote alunni per contributi volontari
26/11/2020		E	13.010,40	Versamento contributi alunni
14/12/2020		E	7.092,72	Versamento contributi alunni

Previsione definitiva	€	55.343,12	
Somme accertate	€	55.343,12	
Riscosso	€	55.343,12	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	205.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	14,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2020		E	14,08	restituzione mandato n 42 respinto dalla banca

Previsione definitiva	€	205.014,08	
Somme accertate	€	205.014,08	
Riscosso	€	76.654,08	
Rimaste da riscuotere	€	128.360,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 8.100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 8.100,00  
 Somme accertate € 8.100,00  
 Riscosso € 8.100,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

**06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale € 400,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 400,00  
 Somme accertate € 400,00  
 Riscosso € 400,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

**06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 473,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2020		E	166,00	variazioni in entrata per prelievo da c/c postale ECDL
12/05/2020		E	102,00	variazione in più prelievo quota alunni da c/c postale per ECDL
19/05/2020	2	C	105,00	variazione in più per prelievo da c/c postale quote alunni per versamenti vari
17/08/2020	3	C	100,80	variazione in più prelievo da conto corrente postale quote alunni versamenti vari

Previsione definitiva € 2.473,80  
 Somme accertate € 2.473,80  
 Riscosso € 2.473,80  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) contributi per eccl € 268,00 - 02) contributi per versamenti vari € 205,80

**06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

Previsione iniziale € 12.050,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	12.050,00	
Somme accertate	€	12.050,00	
Riscosso	€	12.050,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	11.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	405,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020		E	405,00	variazione in più prelevamento quote alunni da c/c postale per attività varie ed. fisica

Previsione definitiva	€	11.405,00	
Somme accertate	€	11.405,00	
Riscosso	€	7.085,00	
Rimaste da riscuotere	€	4.320,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) contributi alunni per corsi di potenziamento linguistico € 8.000,00 - 02) contributi per attività varie € 3.405,00

#### 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/08/2020		E	1.500,00	prelevamento da c/c postale borse di studio da Unione degli industriali di Varese - Generazione Industria

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme accertate	€	1.500,00	
Riscosso	€	1.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	354,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	236,00	restituzione mandato n 154 e 192
16/04/2020		E	118,00	variazione in entrata restituzione bonifico errato rif. mandato 262

Previsione definitiva	€	354,00	
Somme accertate	€	354,00	
Riscosso	€	354,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### 08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.330,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020		E	1.755,00	Palketto Stage restituzione versamento per spettacolo in lingua Spagnola "Las aventuras de Sancho Panza" del 26/02/2020 non effettuato causa COVID
29/07/2020		E	131,00	variazione in entrata restituzione mandato 551 intestato a Universal time da banca beneficiaria
30/07/2020		E	60,00	Università degli studi di Urbino rimborso somma di iscrizione campionato nazionale delle lingue annullata causa COVID
19/08/2020		E	4.384,50	prelevamento da c/c postale restituzione acconto viaggio di istruzione a Bruxelles non effettuato causa COVID Atlante viaggi

Previsione definitiva € 6.330,50  
 Somme accertate € 6.330,50  
 Riscosso € 6.330,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 56,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2020		E	56,66	variazione in più prelevamento interessi su conto corrente postale n. 14904205 anno 2018-2019

Previsione definitiva € 56,66  
 Somme accertate € 56,66  
 Riscosso € 56,66  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2019		E	0,18	interessi Banca d'Italia anno 2019

Previsione definitiva € 0,18  
 Somme accertate € 0,18  
 Riscosso € 0,18  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	709.022,10	323.359,52	45,61%
Progetti	87.195,10	35.085,06	40,24%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.132,45	0,00	-



Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>797.349,65</b>	<b>358.444,58</b>	
Avanzo di competenza		<b>135.986,59</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>494.431,17</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Vista la situazione di emergenza sanitaria COVID-19, sono stati effettuati interventi di tinteggiatura, pulizia e sanificazione degli spazi dell'Istituto, acquisti di materiali di pulizia, termoscanner, disinfettanti e relativi dispenser, dispositivi di protezione individuale, per la sicurezza degli alunni e di tutto il personale della scuola. Sono stati effettuati inoltre piccoli interventi volti al ripristino della funzionalità degli elementi terminali degli impianti, degli infissi interni ed esterni, degli arredi e di altri complementi alle strutture. Sono stati effettuati lavori di piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici; piccoli interventi all'impianto idrico sanitario; sostituzione di maniglie e ferramenta varia di porte e finestre.

Previsione iniziale € 28.149,00  
 Variazioni in corso d'anno € 51.422,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	C	3/6	-650,26	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
11/05/2020		E	2/3	2.000,00	variazione in entrata M.I accreditamento risorse per interventi di sanificazione
11/05/2020		E	3/2	4.000,00	variazione in entrata M.I accreditamento risorse per interventi di sanificazione
11/05/2020		E	6/1	883,06	variazione in entrata M.I accreditamento risorse per interventi di sanificazione
29/06/2020		E	2/3	4.462,52	Ministero Istruzione accertamento risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del D.L. 34 - 2020 Esami di Stato
29/06/2020		E	6/1	1.000,00	Ministero Istruzione accertamento risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del D.L. 34 - 2020 Esami di Stato
29/07/2020		E	2/3	12.935,12	Ministero P. I. variazioni in entrata a.f. 2020 D.L.34_2020 articolo 231 comma 1 - Fondi per misure di sicurezza eccezionali per ripresa attività didattica settembre 2020
29/07/2020		E	3/10	3.000,00	Ministero P. I. variazioni in entrata a.f. 2020 D.L.34_2020 articolo 231 comma 1 - Fondi per misure di sicurezza eccezionali per ripresa attività didattica settembre 2020
29/07/2020		E	3/14	15.259,20	Ministero P. I. variazioni in entrata a.f. 2020 D.L.34_2020 articolo 231 comma 1 - Fondi per misure di sicurezza eccezionali per ripresa attività didattica settembre 2020
29/07/2020		E	4/3	3.000,00	Ministero P. I. variazioni in entrata a.f. 2020 D.L.34_2020 articolo 231 comma 1 - Fondi per misure di sicurezza eccezionali per ripresa attività didattica settembre 2020
29/07/2020		E	6/1	5.532,44	Ministero P. I. variazioni in entrata a.f. 2020 D.L.34_2020 articolo 231 comma 1 - Fondi per misure di sicurezza eccezionali per ripresa attività didattica settembre 2020
29/09/2020		E	2/3	-9.204,30	Storno all'interno dell'A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
29/09/2020		E	3/6	-2.631,49	Storno all'interno dell'A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
29/09/2020		E	3/10	-1.621,86	Storno all'interno dell'A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
29/09/2020		E	3/14	5.220,80	Storno all'interno dell'A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
29/09/2020		E	4/3	6.065,72	Storno all'interno dell'A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

29/09/2020		E	6/1	2.171,13	Sorno all'interno dell'A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
30/11/2020		E	3/6	-49,78	Sorno all'interno dell'A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola
30/11/2020		E	9/2	49,78	Sorno all'interno dell'A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione definitiva	€	79.571,08	
Somme impegnate	€	60.028,65	
Pagato	€	60.028,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	79.571,08	
Residua disponibilità finanz	€	19.542,43	

## Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Sono state sostenute spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia dei locali; spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, spese correlate alle tecnologie multimediali, spese per il rinnovo di licenze software e per la manutenzione hardware.

Previsione iniziale	€	106.678,84
Variazioni in corso d'anno	€	14.521,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2019		E	5/1	0,18	interessi banca d'Italia anno 2019
21/01/2020	1	C	2/3	-1.000,00	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
21/01/2020	1	C	3/2	-2.000,00	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
21/01/2020	1	C	3/6	-771,73	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
21/01/2020	1	C	6/1	-4.000,00	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
13/05/2020		E	2/3	55,66	variazione in più prelievo interessi su conto corrente postale n. 14904205 anno 2018-2019
29/07/2020		E	2/1	2.000,00	variazione in entrata provincia di Varese fondo spese funzionamento anno 2020
29/07/2020		E	3/2	7.000,00	variazione in entrata provincia di Varese fondo spese funzionamento anno 2020
29/07/2020		E	3/2	131,00	variazione in entrata restituzione mandato 551 intestato a Universal time da banca beneficiaria
29/07/2020		E	3/6	5.000,00	variazione in entrata provincia di Varese fondo spese funzionamento anno 2020
29/07/2020		E	3/8	3.000,00	variazione in entrata provincia di Varese fondo spese funzionamento anno 2020
29/07/2020		E	3/10	345,59	variazione in entrata provincia di Varese fondo spese funzionamento anno 2020
21/08/2020	4	C	2/1	-1.274,19	sorno da A02 funz. amm.vo ad A02 da 01/02/3 ad 01/02/1 e da 03/02/1 a 03/01/11 02/01/2 a 02/03/5 e 02/03/11 e da 03/02/3 e a03/2/9 e da 03/02/3 a 03/01/11 e da 03/08/01 a 03/08/4
21/08/2020	4	C	2/3	1.274,19	sorno da A02 funz. amm.vo ad A02 da 01/02/3 ad 01/02/1 e da 03/02/1 a 03/01/11 02/01/2 a 02/03/5 e 02/03/11 e da 03/02/3 e a03/2/9 e da 03/02/3 a 03/01/11 e da 03/08/01 a 03/08/4
21/08/2020	4	C	3/1	150,00	sorno da A02 funz. amm.vo ad A02 da 01/02/3 ad 01/02/1 e da 03/02/1 a 03/01/11 02/01/2 a 02/03/5 e 02/03/11 e da 03/02/3 e a03/2/9 e da 03/02/3 a 03/01/11 e da 03/08/01 a 03/08/4
21/08/2020	4	C	3/2	-150,00	sorno da A02 funz. amm.vo ad A02 da 01/02/3 ad 01/02/1 e da 03/02/1 a 03/01/11 02/01/2 a 02/03/5 e 02/03/11 e da 03/02/3 e a03/2/9 e da 03/02/3 a 03/01/11 e da 03/08/01 a 03/08/4
29/10/2020		E	2/3	1.442,32	Entrata funzionamento amministrativo didattico periodo Settembre Dicembre 2020
29/10/2020		E	3/2	702,76	Entrata funzionamento amministrativo didattico periodo Settembre Dicembre 2020
29/10/2020		E	3/8	1.437,26	Entrata funzionamento amministrativo didattico periodo Settembre Dicembre 2020
30/11/2020		E	1/3	28,20	Sorno all'interno A02/2 Funzionamento Amministrativo
30/11/2020		E	2/3	2.459,06	Sorno all'interno A02/2 Funzionamento Amministrativo

30/11/2020		E	3/2	322,45	Storno all'interno A02/2 Funzionamento Amministrativo
30/11/2020		E	3/5	90,00	Storno all'interno A02/2 Funzionamento Amministrativo
30/11/2020		E	3/6	-3.727,93	Storno all'interno A02/2 Funzionamento Amministrativo
30/11/2020		E	3/7	10,80	Storno all'interno A02/2 Funzionamento Amministrativo
30/11/2020		E	3/8	3.173,78	Storno all'interno A02/2 Funzionamento Amministrativo
30/11/2020		E	3/10	-2.356,36	Storno all'interno A02/2 Funzionamento Amministrativo
30/12/2020		E	5/2	1.178,31	A.F. 2020 Finanziamento Revisori dei conti periodo Settembre - Dicembre 2020

Previsione definitiva	€	121.200,19	
Somme impegnate	€	61.563,45	
Pagato	€	59.148,57	
Rimasto da pagare	€	2.414,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	122.333,64	
Residua disponibilità finanz	€	60.770,19	

### Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Si è provveduto all'acquisto di dispositivi digitali, per attrezzare le aule e da dare in comodato d'uso agli studenti, al fine di un miglioramento dell'attività didattica, sia in presenza che in modalità online. Tale modalità si è resa necessaria durante la seconda parte dell'a.s. 2019/2020 e durante l'a.s. 2020/2021, visto il periodo di emergenza sanitaria COVID-19; sono stati acquistati sussidi didattici per gli alunni e materiale di facile consumo per esercitazioni di laboratorio. Sono stati inoltre rimborsati gli alunni per quota di iscrizione non confermata e si è fornito un supporto agli alunni in difficoltà economiche, per permettere loro la partecipazione ad attività didattiche che prevedevano costi a carico delle famiglie.

Previsione iniziale	€	86.377,45
Variazioni in corso d'anno	€	50.384,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	C	4/3	-2.000,00	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
21/01/2020	1	C	6/1	-1.680,00	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
11/02/2020		E	3/14	6,60	variazione in entrata per rimborso spese Futura Genova
29/06/2020		E	3/7	5.590,20	rimborso quota somme di trasporto studenti strutture esterne
29/06/2020		E	3/14	405,00	variazione in più prelevamento quote alunni da c/c postale per attività varie ed. fisica
29/07/2020		E	4/3	12.000,00	Ministero P. I. variazioni in entrata a.f. 2020 D.L.34_2020 articolo 231 comma 1 - Fondi per misure di sicurezza eccezionali per ripresa attività didattica settembre 2020
29/07/2020		E	6/1	2.000,00	Ministero P. I. variazioni in entrata a.f. 2020 D.L.34_2020 articolo 231 comma 1 - Fondi per misure di sicurezza eccezionali per ripresa attività didattica settembre 2020
30/07/2020		E	5/3	60,00	Università degli studi di Urbino rimborso somma di iscrizione campionato nazionale delle lingue annullata causa COVID
19/08/2020		E	5/4	1.500,00	prelevamento da c/c postale borse di studio da Unione degli industriali di Varese - Generazione Industria
21/08/2020	4	C	3/4	-7,11	storno da A03 funz. didattico ad A03 da da 03/04/4 ad 03/04/1 e da 04/03/17 ad 04/03/9
21/08/2020	4	C	3/14	7,11	storno da A03 funz. didattico ad A03 da da 03/04/4 ad 03/04/1 e da 04/03/17 ad 04/03/9
29/09/2020		E	2/3	2.046,28	Storno all'interno dell'A03 Funzionamento didattico
29/09/2020		E	3/2	-723,60	Storno all'interno dell'A03 Funzionamento didattico
29/09/2020		E	4/3	-2.046,28	Storno all'interno dell'A03 Funzionamento didattico
29/09/2020		E	5/3	723,60	Storno all'interno dell'A03 Funzionamento didattico
29/10/2020		E	2/3	10.000,00	Entrata funzionamento amministrativo didattico periodo Settembre Dicembre 2020
29/10/2020		E	3/2	1.600,00	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA
29/10/2020		E	4/3	800,00	Finanziamento per didattica digitale integrata scuole PNSD
26/11/2020		E	2/3	13.010,40	Versamento contributi alunni
14/12/2020		E	2/3	2.092,72	Versamento contributi alunni
14/12/2020		E	4/3	5.000,00	Versamento contributi alunni

Previsione definitiva	€	136.762,37
Somme impegnate	€	53.678,97

Pagato	€	53.482,05	
Rimasto da pagare	€	196,92	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	136.762,37	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>83.083,40</b>	

### Attività - A03.7 - Corsi sospeso giudizio

Tali corsi non sono stati realizzati, a causa della situazione di emergenza sanitaria COVID-19.

Previsione iniziale	€	9.969,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	9.969,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.969,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>9.969,00</b>	

### Attività - A03.8 - Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo

La scuola ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Lombardia, a seguito della partecipazione con un proprio progetto al bando "Linea di intervento BULLOUT". Tale progetto è stato finalizzato all'attivazione di iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. L'Istituto ha stipulato un accordo di partenariato con il Comune di Saronno, il Centro di Terapia dell'Adolescenza, l'associazione "Icaro ce l'ha fatta" e l'Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" di Saronno. Sono state realizzate attività di formazione per alunni, docenti e genitori.

Previsione iniziale	€	1.030,84
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	C	2/1	0,01	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
15/09/2020	5	C	1/2	4,35	storno all'interno del Progetto Bullout
15/09/2020	5	C	2/1	-4,35	storno all'interno del Progetto Bullout

Previsione definitiva	€	1.030,85	
Somme impegnate	€	4,35	
Pagato	€	4,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.030,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.026,50</b>	

### Attività - A03.10 - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17

Il progetto ha permesso la realizzazione di laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base e ha costituito per l'Istituto l'opportunità di innovare la metodologia didattica laboratoriale, espandendo il concetto di laboratorio a spazi normalmente utilizzati per la didattica frontale.

Previsione iniziale	€	860,57
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	860,57	
Somme impegnate	€	0,00	

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	860,57	
Residua disponibilità finanz	€	<b>860,57</b>	

### Attività - A03.11 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Sono stati acquistati notebook e tablet, da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti in comodato d'uso gratuito e licenze di software didattici specifici per alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Sono inoltre stati attivati corsi di formazione online rivolti a tutti i docenti sulle metodologie e le tecniche di didattica a distanza.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.478,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	4/3	7.495,00	MIUR finanziamenti ar.120 DL 18/20 cap.8107 risorse per dispositivi digitali e connettività di rete
06/04/2020		E	6/1	1.680,12	MIUR finanziamenti ar.120 DL 18/20 cap.8107 risorse per dispositivi digitali e connettività di rete
06/05/2020		E	4/3	1.303,57	variazione in entrata M.I accreditamento strumenti per didattica digitale
29/09/2020		E	4/3	-203,30	Storno all'interno dell'A03/11 Risorse ex art. 120 DL 18/2020
29/09/2020		E	6/1	203,30	Storno all'interno dell'A03/11 Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione definitiva	€	10.478,69	
Somme impegnate	€	10.478,69	
Pagato	€	10.478,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.478,69	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0.00</b>	

### Attività - A03.12 - PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart

Sono stati acquistati dispositivi digitali, che sono stati utilizzati per la didattica a distanza o integrata dagli studenti nei periodi di sospensione delle attività in presenza, a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio, il materiale acquistato è stato utilizzato nelle attività didattiche in aula, a vantaggio di una didattica innovativa e laboratoriale.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2020		E	1/3	450,00	Autorizzazione progetto PNSD - Smart Classe - Una scuola smart
21/08/2020		E	3/4	50,00	Autorizzazione progetto PNSD - Smart Classe - Una scuola smart
21/08/2020		E	4/3	3.500,00	Autorizzazione progetto PNSD - Smart Classe - Una scuola smart
21/08/2020		E	6/1	1.000,00	Autorizzazione progetto PNSD - Smart Classe - Una scuola smart
12/11/2020		E	4/3	5.000,00	ACCERTAMENTO SALDO PON SMART CLASS
30/11/2020		E	3/4	28,10	Storno all'interno dell'A03/12 PNSD Smart Class
30/11/2020		E	4/3	-692,64	Storno all'interno dell'A03/12 PNSD Smart Class
30/11/2020		E	6/1	664,54	Storno all'interno dell'A03/12 PNSD Smart Class

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	9.230,64	
Pagato	€	9.213,46	
Rimasto da pagare	€	17,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>769,36</b>	

**Attività - A03.13 - Risorse Art. 21 D.L.137/2020**

Sono stati acquistati dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da dare in comodato d'uso agli studenti.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.968,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020		E	4/3	11.968,02	Finanziamento art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata

Previsione definitiva € 11.968,02  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.968,02  
 Residua disponibilità finanz € 11.968,02

**Attività - A03.14 - DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività studenti meno abbienti**

I fondi sono finalizzati a fornire agli studenti meno abbienti una migliore connessione, per le attività didattiche in modalità online.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.277,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020		E	4/3	2.277,00	Finanziamento DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività Studenti meno abbienti per Didattica

Previsione definitiva € 2.277,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.277,00  
 Residua disponibilità finanz € 2.277,00

**Attività - A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento**

Il progetto ha coinvolto alunni delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio. Ha permesso di arricchire la formazione del percorso scolastico e formativo degli alunni, con le competenze acquisite durante l'esperienza vissuta, successivamente spendibili nel mercato del lavoro. Il progetto è stato finanziato con fondi specifici del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Viene prevista una quota di rimborso delle spese sostenute dagli studenti, al termine del percorso triennale delle esperienze. Il progetto è stato realizzato solo in parte, a causa della sua sospensione dovuta alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19 e alcune attività sono state svolte in modalità online.

Previsione iniziale € 66.980,49  
 Variazioni in corso d'anno € 5.489,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	5/4	236,00	restituzione mandato n 154 e 192
16/04/2020		E	5/4	118,00	variazione in entrata restituzione bonifico errato rif. mandato 262
21/08/2020	4	C	1/1	-350,00	storno da A04 percorsi per le comp. trasversali a A04 da 01/02/6 a 01/02/7 da 01/01/1 a 05/04/2
21/08/2020	4	C	5/4	350,00	storno da A04 percorsi per le comp. trasversali a A04 da 01/02/6 a 01/02/7 da 01/01/1 a 05/04/2
12/11/2020		E	1/1	5.135,12	A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2020

Previsione definitiva	€	72.469,61	
Somme impegnate	€	24.691,65	
Pagato	€	24.691,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	72.469,61	
Residua disponibilità finanz	€	<b>47.777,96</b>	

#### **Attività - A04.9 - 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017**

Il progetto ha promosso una didattica aperta al territorio e alle esperienze in settori significativi socialmente e civicamente, al fine di promuovere la capacità di autonomia e di scelta negli studenti. Sono state svolte attività didattiche tradizionali, attività integrative come visite aziendali e attività di approfondimento con esperti, avendo sempre presente le direttive europee, per lo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di integrazione e di eccellenza con la promozione dell'apprendimento basato sul lavoro.

Previsione iniziale	€	3.435,80
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	3.435,80	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.435,80	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.435,80</b>	

#### **Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Il progetto è finanziato quasi in toto dai versamenti delle famiglie degli alunni che partecipano alle uscite didattiche, ai viaggi e agli stage, salvo un contributo da parte dell'Istituto, per favorire alunni in difficoltà economiche e per pagare le spese di personale. Nell'anno 2020 sono state realizzate poche uscite didattiche e nessun viaggio di istruzione e stage linguistico all'estero, per la sospensione di tali attività a causa della situazione di emergenza sanitaria Covid-19.

Previsione iniziale	€	214.826,27
Variazioni in corso d'anno	€	30.424,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	C	3/12	24.271,25	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
11/02/2020		E	3/12	14,08	restituzione mandato n 42 respinto dalla banca
19/05/2020	2	C	3/12	-45.000,00	storno da A05 3/12/1 ad A05
19/05/2020	2	C	9/1	45.000,00	storno da A05 3/12/1 ad A05
29/06/2020		E	9/1	1.755,00	Palketto Stage restituzione versamento per spettacolo in lingua Spagnola "Las aventuras de Sancho Panza" del 26/02/2020 non effettuato causa COVID
19/08/2020		E	9/1	4.384,50	prelevamento da c/c postale restituzione acconto viaggio di istruzione a Bruxelles non effettuato causa Covid Atlante viaggi
21/08/2020	4	C	1/1	-400,00	storno da A05 a A05 Visite, viaggi e progr. di studio all'estero da 01/01/5 a 01/01/2 da 01/01/3 a 01/02/1 01/02/2 01/02/3 01/02/5 01/02/6 01/02/7
21/08/2020	4	C	1/2	400,00	storno da A05 a A05 Visite, viaggi e progr. di studio all'estero da 01/01/5 a 01/01/2 da 01/01/3 a 01/02/1 01/02/2 01/02/3 01/02/5 01/02/6 01/02/7

Previsione definitiva	€	245.251,10	
Somme impegnate	€	103.683,12	
Pagato	€	103.683,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	245.251,10	
Residua disponibilità finanz	€	<b>141.567,98</b>	

### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Il progetto ha permesso di realizzare l'organizzazione delle attività di orientamento; ha favorito nei giovani studenti della scuola secondaria di primo grado la maturazione di una scelta consapevole; ha promosso la conoscenza dell'Istituto; ha fornito agli studenti delle classi quarte e quinte gli strumenti per operare una scelta universitaria o lavorativa consapevole e coerente con le loro attitudini. Sono state fornite inoltre informazioni sugli studi universitari e sui corsi professionali post diploma, favorendo la partecipazione agli open day universitari e organizzando anche incontri informativi in sede. Durante l'anno 2020, tutte le attività di orientamento sono state svolte in modalità online.

Previsione iniziale € 1.417,77  
Variazioni in corso d'anno € 2.330,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	C	2/1	493,07	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
21/01/2020	1	C	3/2	700,00	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
29/10/2020		E	3/2	1.136,98	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 3.747,82  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.747,82  
Residua disponibilità finanz € 3.747,82

### Progetti - P01.6 - Educazione alla salute

Il progetto ha attivato una serie di iniziative di educazione e promozione della salute, finalizzate a soddisfare i bisogni formativi degli studenti, a sostegno delle tappe evolutive della loro crescita fisica e psicologica. L'obiettivo è stato quello di aiutare gli alunni a riflettere sulle problematiche inerenti l'uso di droghe, alcool e fumo. Il progetto ha messo in evidenza tutti i danni che derivano a livello fisiologico e psicologico al singolo individuo e le ripercussioni anche a livello sociale; ha fatto conoscere la fisiologia della relazione sessuale e le problematiche ad essa correlate, relativamente alla prevenzione sia di gravidanze indesiderate, sia del contagio di malattie sessualmente trasmissibili. Particolare attenzione è stata posta alla prevenzione della diffusione dell'AIDS.

Previsione iniziale € 1.726,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2020	4	C	1/1	-10,18	storno da P01 educazione alla salute a P01 da 01/01/1 a 01/02/1 01/02/5
21/08/2020	4	C	1/2	10,18	storno da P01 educazione alla salute a P01 da 01/01/1 a 01/02/1 01/02/5

Previsione definitiva € 1.726,00  
Somme impegnate € 1.384,22  
Pagato € 1.384,22  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.726,00  
Residua disponibilità finanz € 341,78

### Progetti - P01.7 - Potenziamento competenze logico matematiche

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto, ha valorizzato con attività curriculari ed extracurriculari le competenze e le abilità logico-matematiche degli alunni. Sono stati attivati corsi tematici in ambito matematico anche in modalità online.



Previsione iniziale € 1.974,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.974,00  
 Somme impegnate € 108,68  
 Pagato € 108,68  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.974,00  
 Residua disponibilità finanz € 1.865,32

### Progetti - P01.14 - Helping

Il progetto Helping ha offerto agli studenti la possibilità di usufruire, a piccoli gruppi, di interventi di sostegno e recupero nelle varie discipline; ha consentito di intervenire con tempestività sulle difficoltà non gravi. E' un impegno dell'Istituzione scolastica nella lotta all'insuccesso e alla dispersione, quale elemento fondamentale di qualificazione della propria funzione. Attraverso l'Helping, l'Istituto garantisce a tutti gli studenti un sostegno didattico extracurricolare, limitatamente al raggiungimento di obiettivi didattici specifici. Nell'anno 2020 le attività di helping sono state svolte prevalentemente in modalità online, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Previsione iniziale € 10.230,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 10.230,00  
 Somme impegnate € 3.655,86  
 Pagato € 3.655,86  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.230,00  
 Residua disponibilità finanz € 6.574,14

### Progetti - P02.2 - Scuola in ospedale

Non è stato necessario attivare il progetto.

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 925,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 925,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 925,00  
 Residua disponibilità finanz € 925,00

### Progetti - P02.8 - Tutti alla Scala

Il progetto è stato rivolto agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, che hanno imparato a conoscere ed apprezzare le proposte artistiche e culturali del Teatro alla Scala di Milano. Gli alunni hanno potuto assistere a tre spettacoli differenti (un balletto, un'opera e una prova di un concerto), concordati con la "Fondazione la Scala" e hanno partecipato a incontri formativi.

Previsione iniziale	€	1.047,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.047,00			
Somme impegnate	€	882,46			
Pagato	€	882,46			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.047,00			
Residua disponibilità finanz	€	164,54			

### Progetti - P02.9 - Se leggo mi ispiro

Il progetto ha permesso di promuovere il piacere della lettura e di realizzare il senso di appartenenza ad una comunità di lettori all'interno della scuola. Gli obiettivi del progetto sono stati:

- Potenziare le abilità linguistiche;
  - Promuovere la competenza di lettura attiva e critica dei testi;
  - Produrre testi e prodotti multimediali (book trailer) per promuovere tra amici e compagni di scuola l'esperienza della lettura;
  - Discutere e condividere un testo letto a vari livelli (in classe, fra classi diverse, con l'autore o con altri).
- Nell'anno 2020, le attività relative al progetto sono state realizzate prevalentemente in modalità online.

Previsione iniziale	€	2.138,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2020	4	C	1/1	292,00	storno da P02 Se leggo mi ispiro a P02 da 02/01/1 a 01/01/1 01/01/3 da 02/01/1 a 01/01/2 e 01/01/5 01/01/6 e da 01/02/3 a 01/02/1
21/08/2020	4	C	2/1	-292,00	storno da P02 Se leggo mi ispiro a P02 da 02/01/1 a 01/01/1 01/01/3 da 02/01/1 a 01/01/2 e 01/01/5 01/01/6 e da 01/02/3 a 01/02/1

Previsione definitiva	€	2.138,00			
Somme impegnate	€	1.980,58			
Pagato	€	1.980,58			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.138,00			
Residua disponibilità finanz	€	157,42			

### Progetti - P02.11 - Graffiti art

Il progetto prevedeva di sviluppare la capacità di comunicare attraverso la pittura e di imparare ad utilizzare le diverse forme artistiche per esprimere se stessi, in particolare la street-art. Sono state sostenute spese per beni di consumo. Il progetto è stato sospeso a febbraio 2020, a causa della situazione di emergenza sanitaria Covid-19.

Previsione iniziale	€	1.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.400,00			
Somme impegnate	€	311,18			
Pagato	€	311,18			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.400,00			
Residua disponibilità finanz	€	1.088,82			

### **Progetti - P02.15 - Cittadinanza attiva e costituzione**

Il progetto, coordinato da un Docente dell'organico di potenziamento, ha permesso di sviluppare nell'alunno cittadino un'etica della responsabilità, il senso della legalità e di appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia. Nell'anno 2020 sono state sospese tutte le uscite didattiche relative alle iniziative del progetto e sono state effettuate solo attività in modalità online, che non hanno comportato costi.

Previsione iniziale € 4.500,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 4.500,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 4.500,00  
Residua disponibilità finanz € 4.500,00

### **Progetti - P02.16 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio**

Il progetto ha come tema l'inclusione sociale e la lotta al disagio e garantisce l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche, con lo scopo di fornire sostegno per alunni con particolari fragilità ed è strutturato con interventi mirati al successo scolastico. Il progetto "Non uno di meno" sperimenta una forma di educazione basata sulla gestione di differenti linguaggi espressivi, fornendo stimoli diversi dalle lezioni tradizionali, per potenziare non solo le competenze nelle discipline italiano, matematica e scienze motorie, ma anche competenze legate alla cittadinanza e al senso civico, in un contesto spontaneo e di gruppo. Le attività formative sono state concluse nell'anno 2018.

Previsione iniziale € 3.232,96  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.232,96  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 3.232,96  
Residua disponibilità finanz € 3.232,96

### **Progetti - P02.20 - 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesaggistico**

Il progetto ha come obiettivo la definizione della figura del perito turistico, come promotore e divulgatore di quel patrimonio artistico e architettonico presente sul territorio e che generalmente non è compreso negli itinerari turistici canonici. La competenza culturale di tale figura di operatore si integra con le competenze professionali di pianificazione, pubblicizzazione e gestione logistica di pacchetti turistici da indirizzare a target specifici di utenti (visite didattiche a scolaresche della scuola primaria e secondaria di primo grado, gite sociali domenicali di gruppi, famiglie e anziani, completamento di calendari di meeting e convegni aziendali). Il progetto prevede inoltre la produzione di materiali con finalità didattico/divulgativa. E' stato realizzato completamente il primo modulo del progetto ed è in fase di conclusione il secondo.

Previsione iniziale € 10.507,01  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	10.507,01	
Somme impegnate	€	465,00	
Pagato	€	465,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.507,01	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>10.042,01</b>	

### Progetti - P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site

Il progetto prevedeva l'organizzazione di corsi extracurricolari di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo, finalizzati alla preparazione agli esami presso Enti Certificatori esterni. E' destinato a tutti gli alunni che aderiscono. L'Istituto ha stipulato l'accordo di rete Site che permetteva per tutte le classi dell'Istituto di poter avere in compresenza uno stagista di madre lingua inglese proveniente dagli USA. Nell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, non sono state realizzate attività in compresenza con lo stagista e i corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche sono stati svolti in modalità online.

Previsione iniziale	€	24.727,83
Variazioni in corso d'anno	€	2.500,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	C	3/14	2.500,02	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato

Previsione definitiva	€	27.227,85	
Somme impegnate	€	18.343,07	
Pagato	€	16.943,07	
Rimasto da pagare	€	1.400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.227,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>8.884,78</b>	

### Progetti - P03.10 - Ecdl/ patente europea

Il progetto è stato autofinanziato dai contributi versati dai test center affiliati e dai candidati che hanno sostenuto gli esami; ha previsto vendita di skills card, organizzazione esami, auditing da parte di AICA. Obiettivi:

- Elevare il livello di competenza nell'uso del computer;
- Accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer.

Previsione iniziale	€	1.615,40
Variazioni in corso d'anno	€	268,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2020		E	3/14	166,00	variazioni in entrata per prelievo da c/c postale ECDL
12/05/2020		E	2/1	102,00	variazione in più prelievo quota alunni da c/c postale per ECDL

Previsione definitiva	€	1.883,40	
Somme impegnate	€	232,23	
Pagato	€	232,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.883,40	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.651,17</b>	

### Progetti - P04.4 - Formazione / aggiornamento del personale

Sono state sostenute spese di formazione / aggiornamento del personale, sia docente che personale ATA. Le tematiche della formazione sono state discusse nei competenti organi collegiali e inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Sono stati organizzati corsi sulla sicurezza, in particolare in relazione alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19, rivolti a docenti, personale ATA e studenti. Per quanto riguarda il personale amministrativo, sono state realizzate specifiche attività di formazione sulla segreteria digitale. I docenti hanno partecipato inoltre a numerose iniziative di formazione su tecniche e metodologie della didattica in modalità online.

Previsione iniziale € 15.352,71  
 Variazioni in corso d'anno € 5.051,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	1	C	6/1	-51,20	variazione avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato
27/03/2020		E	1/3	1.000,00	variazione in entrata per assegnazione contributo a.f. 2020 D.M. 1147 2019 Piano Nazionale per la scuola digitale
06/05/2020		E	1/3	651,79	variazione in entrata M.I accreditamento fondi per formazione su didattica digitale
13/05/2020		E	1/3	450,58	fondi per contributo di ricerca-azione in istituto a seguito di formazione
29/07/2020		E	3/2	3.000,00	Ministero P. I. variazioni in entrata a.f. 2020 D.L.34_2020 articolo 231 comma 1 - Fondi per misure di sicurezza eccezionali per ripresa attività didattica settembre 2020
21/08/2020	4	C	1/1	1.000,00	storno da P04 a P04 da 01/03/8 a 01/01/1 a 01/01/2 a 01/01/3 a 01/01/5 a 01/01/6
21/08/2020	4	C	1/3	-1.000,00	storno da P04 a P04 da 01/03/8 a 01/01/1 a 01/01/2 a 01/01/3 a 01/01/5 a 01/01/6
29/09/2020		E	3/2	970,90	Storno all'interno del P04/04 Formazione/ Aggiornamento del Personale
29/09/2020		E	3/5	-970,90	Storno all'interno del P04/04 Formazione/ Aggiornamento del Personale
30/11/2020		E	1/3	-227,82	Storno all'interno del P04/4 Formazione e Aggiornamento
30/11/2020		E	9/2	227,82	Storno all'interno del P04/4 Formazione e Aggiornamento

Previsione definitiva € 20.403,88  
 Somme impegnate € 7.721,78  
 Pagato € 7.721,78  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.403,88  
 Residua disponibilità finanz € 12.682,10

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		303.516,75
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	356.751,17	
b) in conto residui	€	6.627,73	
		<b>Totale</b>	€ 363.378,90
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	354.415,60	
d) in conto residui	€	4.983,57	
		<b>Totale</b>	€ 359.399,17
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		307.496,48
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	152.918,37	
- Residui passivi	€	4.028,98	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		456.385,87

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	132.019,74	25.914,82	157.934,56
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	132.019,74	25.914,82	157.934,56
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	21.866,10	131.052,27	152.918,37
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	334.666,26	- 21.485,98	313.180,28
Totale disponibilità	356.532,36	109.566,29	466.098,65
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	488.552,10	135.481,11	624.033,21
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.983,57	-954,59	4.028,98
Totale Debiti	4.983,57	-954,59	4.028,98
<b>Consistenza patrimoniale</b>	483.568,53	136.435,70	620.004,23
<b>TOTALE PASSIVO</b>	488.552,10	135.481,11	624.033,21

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	21.866,10	0,00	21.866,10	6.627,73	15.238,37	137.680,00	152.918,37
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.983,57	0,00	4.983,57	4.983,57	0,00	4.028,98	4.028,98

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

## 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 dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per

singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	38.524,73	10,75%
02	Acquisto di beni di consumo	25.463,75	7,10%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.990,97	35,71%
04	Acquisto di beni d'investimento	56.931,76	15,88%
05	Altre spese	26.325,74	7,34%
06	Imposte e tasse	33.081,63	9,23%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	50.126,00	13,98%
<b>Totale generale</b>		<b>358.444,58</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 77 del 14/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 65 del 18/12/2020.

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); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{168.010,86}{494.431,17} = \mathbf{0,34}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{326.420,31}{494.431,17} = \mathbf{0,66}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{494.431,17}{494.431,17} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{137.680,00}{494.431,17} = \mathbf{0,28}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{6.627,73}{21.866,10} = \mathbf{0,30}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{152.918,37}{516.297,27} = \mathbf{0,30}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{323.359,52}{358.444,58} = \mathbf{0,90}$$

#### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.085,06}{358.444,58} = \mathbf{0,10}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.028,98}{358.444,58} = \mathbf{0,01}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{4.983,57}{4.983,57} = \mathbf{1,00}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{4.028,98}{363.428,15} = \mathbf{0,01}$$



**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{358.444,58}{983} = \mathbf{364,64}$$

**CONCLUSIONI**

In base al Conto Consuntivo 2020, si evidenzia che il Programma Annuale ha raggiunto gli scopi prefissati, compatibilmente con le limitazioni dovute alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19 e che l'attività amministrativa si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza e ha risposto ai requisiti di pubblicità, pareggio, universalità e specificazione.

Si dichiara che, in base alle vigenti disposizioni di legge, non esistono gestioni fuori bilancio.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Elena Maria D'Ambrosio

