

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"**

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

**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		437.616,68
SOMME RISCOSE	Competenza	297.521,04
	Residui	4.054,06
	Totale(1)	301.575,10
SOMME PAGATE	Competenza	300.150,49
	Residui	83.628,34
	Totale(2)	383.778,83
	Differenza (1-2)	-82.203,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		355.412,95

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 467.314,18 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	84.120,29
	Esercizi Precedenti	60.078,14
	Totale(1)	144.198,43
PASSIVI	Esercizio Corrente	32.297,20
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	32.297,20
Differenza (1-2)		111.901,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		355.412,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		467.314,18

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 49.193,64 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	381.641,33
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	332.447,69
AVANZO ESERCIZIO 2020	49.193,64

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			362.525,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	24	Assestamento avanzo amministrazione 2019	-22.749,87
Previsione definitiva			339.775,52
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			339.775,52

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			76.484,79
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			76.484,79

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2020	13	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-262 Let's meet the needs	78.235,29
Previsione definitiva			78.235,29
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			78.235,29
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
30/01/2020	1	Saldo Contributo per PON FESR 2017 N. 12810 Ambienti digitali	748,58
Previsione definitiva			748,58
Somme Riscosse			748,58
Somme da riscuotere			0,00
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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			32.866,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	15.231,67
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	666,67
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	200,00
09/11/2020	27	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	350,00
09/11/2020	28	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	66,67
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	73,33
Previsione definitiva			49.455,00
Somme Riscosse			49.455,00
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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			362.525,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	24	Assestamento avanzo amministrazione 2019	-22.749,87
Previsione definitiva			339.775,52
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			339.775,52

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			76.484,79
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			76.484,79

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2020	13	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-262 Let's meet the needs	78.235,29
Previsione definitiva			78.235,29
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			78.235,29
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
30/01/2020	1	Saldo Contributo per PON FESR 2017 N. 12810 Ambienti digitali	748,58
Previsione definitiva			748,58
Somme Riscosse			748,58
Somme da riscuotere			0,00
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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			32.866,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	15.231,67
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	666,67
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	200,00
09/11/2020	27	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	350,00
09/11/2020	28	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	66,67
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	73,33
			Previsione definitiva
			49.455,00
			Somme Riscosse
			49.455,00
			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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2020	7	Città Metropolitana Milano contributo per spese d'ufficio e di funzionamento	4.726,54
Previsione definitiva			4.726,54
Somme Riscosse			4.726,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2020	8	Contributo per progetto Ciberbullismo ecc. ATS Milano	200,00
09/11/2020	23	Regione Lombardia rimborso compensi presidente corsi Iepf a.s. 2019/20	921,20
Previsione definitiva			1.121,20
Somme Riscosse			1.121,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	40	sistemazione aggregati	-200,00
30/10/2020	21	Contributi per esami stato periti agrari 2020	12,40
Previsione definitiva			12,40
Somme Riscosse			12,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			64.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2020	35	Minor accertamento contributi volontari famiglie a.s. 2020/21	-7.330,05
Previsione definitiva			56.769,95
Somme Riscosse			56.769,95
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C. F. 92004160153 C. M. MIIS08300X

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2020	11	Sistemazione progetto Uscite Didatticge	-12.003,00
		Previsione definitiva	17.997,00
		Somme Riscosse	17.997,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	3.326,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2020	34		747,60
		Previsione definitiva	4.074,00
		Somme Riscosse	4.074,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2020	32	contributi per assicurazione volontaria infortuni personale della scuola	-60,00
22/12/2020	34		60,00
22/12/2020	41	Sistemazione capitoli	140,00
		Previsione definitiva	140,00
		Somme Riscosse	140,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2020	41	Sistemazione capitoli	220,00
Previsione definitiva			220,00
Somme Riscosse			220,00
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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2020	36	Minor accertamento vendita prodotti progetto erbe officinali	-1.570,00
Previsione definitiva			5.430,00
Somme Riscosse			5.430,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2020	9	S.E.A. SOCIETA' ESERCIZIO AEROP contributo per progetto area esterna	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	38	Sistemazione azienda agraria	-10.498,30
Previsione definitiva			14.501,70
Somme Riscosse			14.493,70
Somme da riscuotere			8,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	39	Sistemazione rimborso somme non dovute e interessi attivi	12,32
		Previsione definitiva	12,32
		Somme Riscosse	12,32
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C. F. 92004160153 C. M. MIIS08300X

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
30/12/2020	39	Sistemazione rimborso somme non dovute e interessi attivi	0,08
		Previsione definitiva	0,08
		Somme Riscosse	0,08
		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

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

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"**

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C. F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

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 -
797.901,64	381.641,33	297.521,04	84.120,29	416.260,31

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			26.013,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2020	7	Città Metropolitana Milano contributo per spese d'ufficio e di funzionamento	4.726,54
30/10/2020	21	Contributi per esami stato periti agrari 2020	12,40
09/11/2020	23	Regione Lombardia rimborso compensi presidente corsi lepf a.s. 2019/20	921,20
24/11/2020	32	contributi per assicurazione volontaria infortuni personale della scuola	-60,00
22/12/2020	34		807,60
30/12/2020	37	assestamento aggregati A1 e A3	0,00
30/12/2020	39	Sistemazione rimborso somme non dovute e interessi attivi	12,40
22/12/2020	41	Sistemazione capitoli	360,00
17/06/2020	10	Contributi MI comma 1 ex art 231 D.L. 19 maggio 2020n. 34 avvio a.s. 20/21	25.000,00
12/06/2020	4	Contributo MIUR per esami Stato nota prot 13450 del 30.05.2020	7.783,56
01/04/2020	2	Comunicazione MIUR prot. 8308 del 01.04.2020 risorse per Misure potenziamento S.S.N. COVID	5.063,62
Previsione definitiva			70.640,65
Somme Pagate			53.686,28
Somme da pagare			10.445,93
Economie			6.508,44

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI , 15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X	
			Previsione iniziale
			56.086,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	1	Saldo Contributo per PON FESR 2017 N. 12810 Ambienti digitali	748,58
18/06/2020	12	prelievo avanzo di amministrazione per somme viaggi di istruzione a.s. 2019/20 versate 2019	35.690,00
30/10/2020	18	Ministero contributo per assistenza psicologica anno 2020	1.600,00
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	15.771,67
09/11/2020	28	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	66,67
10/11/2020	29	Contributo per borse di studio eccellenze anni scolastici progressi	750,00
22/12/2020	35	Minor accertamento contributi volontari famiglie a.s. 2020/21	-7.330,05
30/12/2020	37	assestamento aggregati A1 e A3	0,00
30/12/2020	40	sistemazione aggregati	-200,00
17/06/2020	10	Contributi MI comma 1 ex art 231 D.L. 19 maggio 2020n. 34 avvio a.s. 20/21	43.833,69
01/04/2020	3	Contributi MIUR per DAD nota prot. 0000187 del 26.03.2020	9.529,94
12/06/2020	4	Contributo MIUR per esami Stato nota prot 13450 del 30.05.2020	
24/11/2020	31	Fondi DAD art. 21 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137	10.528,57
			Previsione definitiva
			174.875,73
			Somme Pagate
			129.431,56
			Somme da pagare
			17.050,91
			Economie
			28.393,26

L'aggregato A01 racchiude i sottoaggregati A01/01 – A01/02 – A01/03 riguardanti particolari forme di finanziamento da parte Ministro della Pubblica Istruzione per l'emergenza COVID-19.

Aggregato A01/01 – Il contributo di €. 5.063,62 (nota MI prot.8308 del 01.04.2020 avente ad oggetto Misure potenziamento SSN COVID) è stato impegnato per la quota di e. 4.953,13 completamente destinato all'acquisto di Dispositivi sanitari mascherine igienizzati specifici per la sanificazione degli ambienti.

All'aggregato A01/02 Spese risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020 ESAMI STATO, sono confluiti fondi Ministeriali destinati alla preparazione degli ambienti adibiti a spazi per Esami di Stato. Si è provveduto all'acquisto di strumentazione specifica (termoscanner) per garantire lo svolgimento di dette attività in sicurezza, all'acquisto di material sanificanate ed igienizzante e a copertura spese riferito al rispetto del protocollo COVID-19

All'aggregato A01/03 Spese risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 – avvio anno scolastico 2020/21 La quota destinata a tale aggregato è di e. 25.000,00: La somma è stata destinata all'acquisto di attrezzature idenne a facilitare la pulizia e la sanificazione degli ambienti (lavapavimenti), alla sistemazione di locali prima adibiti ad altre attività e riconvertiti in aule didattiche. Si è quindi provveduto a lavori di piccola manutenzione, lavori di facchinaggio e traslocco. Acquisto di segnaletica specifica antivod,, dispositivi di sicurezza per il personale ATA e messa in sicurezza postazioni di lavoro personale collaboratori scolastici. La somma stata impegnata anche per la

realizzazione del corso "Sicurezza COVID-19" rivolto a tutto il personale. Sono state impregnate somme per il supporto del responsabile della Sicurezza per la predisposizione dei Protocolli Sicurezza, nonché per la consulenza del Medico competente del lavoro.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	22.158,07
Somme Pagate	12.765,05
Somme da pagare	2.508,46
Economie	6.884,56

L'Aggregato A03 racchiude I sottoaggregati A30/ - A3/02 – A303

Aggregato A03/01 – Spese risorse circolare MI prot 0000187 del 26.03.2020 art. 120 commi 1 e 2 DL n. 18 del 17.03.2020 DAD. Sono confluiti detto aggregato I finanziamenti per l'acquisto di strumentazione informatica e spese connettività da destinare alla DAD. La somma è stata interamente impegnata. €.
10.383,00

Aggregato A03/02 Spese risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s. 20/21. La quota destinata a tale aggregato è stata di €. 43.833,69 interamente impegnata per l'acquisto di sussidi didattici destinati al potenziamento dei laboratori e alla didattica di alunni con problem di apprendimento, per arredi scolastici destinati all'allestimento di nuove aule e alla messa in sicurezza di spazi destinati ad accogliere gli alunni D.V.A. Si è provveduto inoltre all'acquisto di n. 2 monoblocchi climatizzati che sono stati posizionati presso l'azienda agrarian di via S. Grato destinati ad aule didattiche.

Aggregato A03/03 Spese per Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020 Esami Stato. La somma di €. 7.800,00 è stata interamente destinata all'acquisto di strumentazione informatica destinata agli Esami di Stato.

Aggregato A03/04 spese risorse D.A.D. art. 21 D.I. 28/10/2020 n. 137 Il contributo di €. 10.528,57 è stato interamente impegnato e destinato all'acquisto di P.C. portatili destinati alla D.A.D.

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			15.639,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	22	Ministero contributo 4/12 a.s. 2020/21 per percorsi comtenze trasversali orientamento	5.268,90
Previsione definitiva			20.908,48
Somme Pagate			8.962,07
Somme da pagare			0,00
Economie			11.946,41

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GREGORIO MENDEL"

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI, 15 C. F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			16.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2020	12	prelevamento avanzo di amministrazione per somme viaggi di istruzione a.s. 2019/20 versate 2019	4.497,00
22/09/2020	11	Sistemazione progetto Uscite Didattiche	-12.003,00
Previsione definitiva			8.994,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.994,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2020	30		1.070,91
Previsione definitiva			3.070,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.070,91

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			84.702,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2020	9	S.E.A. SOCIETA' ESERCIZIO AEROP contributo per progetto area esterna	2.000,00
18/06/2020	12	prelevamento avanzo di amministrazione per somme viaggi di istruzione a.s. 2019/20 versate 2019	33.684,80
24/09/2020	14	MIUR - Contributo per animatore digitale	1.000,00
24/09/2020	16	Ministero contributo per Piano Nazionale scuola digitale	800,00
22/12/2020	36	Minor accertamento vendita prodotti progetto erbe officinali	-1.570,00
Previsione definitiva			120.616,81
Somme Pagate			74.590,59
Somme da pagare			0,00
Economie			46.026,22

20020 VILLA CORTESE VIA FERRAZZI ,15 C.F. 92004160153 C.M. MIIS08300X

Per il progetto P01701 **Uscite didattiche e viaggi di Istruzione** nell'esercizio 2020 sono state imputate le spese per le Uscite Didattiche. All'inizio dell'anno gli alunni hanno provveduto al versamento sul c/c dell'Istituto degli acconto delle varie Uscite Didattiche deliberate nelle sedi competenti per l'a.s. 2019/20. A seguito della pandemia COVID-19 e alle restrizioni dei D.P.C.M. l'Istituto ha restituito alle famiglie gli acconti incassati per fatture di acconto non liquidate pari ad un import di €. 40.764,80.

Si era provveduto alla liquidazione di fatture di acconto per n. 2 uscite didattiche una in Sicilia con l'Agenzia Viaggi RADICI VIAGGI SRL e per €. 3.900,00 e per e. 5.000,00 relative a due per l'uscite didattiche in Sicilia. In virtù dell'art. 28 comma 9 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 sono stati emessi n. Voucher a ristoro degli acconti versati. Vaucher n. 2020/051389 emesso in data 11/05/2020 e Voucher n. 2020/05193 emesso in data 11.05.2020 per un import totale di €. 8.900,00 detti Vuocher vengon oallegati alla relazione e diventano parte integrante della presente relazione.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	7.761,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/06/2020	8	Contributo per progetto Ciberbullismo ecc. ATS Milano	200,00	
02/10/2020	17	Ministero progetto scuola per competenze	642,07	
09/11/2020	27	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	350,00	
			Previsione definitiva	8.953,30
			Somme Pagate	1.264,52
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.688,78

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	50.306,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/09/2020	13	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-262 Let's meet the needs	78.235,29	
24/09/2020	15	MINISTERO Contributo per progetto SMART CLASS	10.000,00	
09/11/2020	26	variazione per finanziamento 4/12 anno 2020	400,00	
			Previsione definitiva	138.941,91
			Somme Pagate	400,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	138.541,91

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/04/2020	3	Contributi MIUR per DAD nota prot. 0000187 del 26.03.2020	560,56	
12/06/2020	6	Contributo Istituto Dell'Acqua Legnano per formazione personale	1.754,00	
17/06/2020	10	Contributi MI comma 1 ex art 231 D.L. 19 maggio 2020n. 34 avvio a.s. 20/21	3.000,00	
			Previsione definitiva	5.314,56
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.314,56

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	25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2020	38	Sistemazione azienda agraria	-10.498,30	
30/12/2020	42	Sistemazione aggregato Azienda Agraria	6.840,62	
			Previsione definitiva	21.342,32
			Somme Pagate	19.050,42
			Somme da pagare	2.291,90
			Economie	0,00

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	1.500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.500,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
597.316,74	332.447,69	300.150,49	32.297,20	264.869,05

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CONCLUSIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Alba Maria Airaghi


IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

prof.ssa Cristina GUAI TIERI


**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.

Prot. 854/c14

Data 26 FEBBARIO 2021