



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione al Conto Consuntivo 2020

Predisposta il 15/03/2021

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità, D. I. 129/2018, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2020. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 29/11/2019. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita 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, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Alla relazione sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****Conto Finanziario**

Il Conto Finanziario al 31/12/2020 comprende i risultati della gestione del bilancio dell'anno 2020 per l'entrata e per la spesa distintamente per macro-aggregati. Il risultato dell'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2020 è il seguente:

| ENTRATE | Programmato | Accertato | SPESE | Programmato | Impegnato |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Avanzo di Amministrazione | 421.543,07 | | Attività | 539.985,45 | 395.189,47 |
| Finanziamenti da E. U. | | | Progetti | 66.566,25 | 39.592,56 |
| Finanziamenti dallo Stato | 132.141,09 | 132.141,09 | Gestioni economiche | | |
| Finanziamenti da Regione | | | Fondo di riserva | 1.000,00 | |
| Finanziamenti da Enti | 634,81 | 634,81 | | | |
| Contributi da privati | 280.064,91 | 280.064,91 | Disponibilità finanziaria Z101 | 230.496,11 | |
| Gestioni Economiche | | | | | |
| Rimborsi e restituzioni | 1.530,00 | 1.530,00 | | | |
| Alienazione di beni materiali | | | | | |
| Alienazione beni immateriali | | | | | |
| Sponsor e utilizzo locali | | | | | |
| Altre entrate | 2.133,93 | 2.133,93 | | | |
| Mutui | | | | | |
| | | | | | |
| Totale delle entrate | 838.047,81 | 416.504,74 | Totale delle spese | 838.047,81 | 434.782,03 |
| | | | | | |
| Disavanzo di competenza | | - 18.277,29 | Avanzo di competenza | | |
| | | | | | |
| Totale a pareggio | 838.047,81 | 434.782,03 | Totale a pareggio | 838.047,81 | 434.782,03 |
| | | | | | |

L'esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un disavanzo di competenza di euro **18.277,29**.

Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale 2020 hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di euro 835.821,19 ad una previsione totale definitiva di euro 838.047,81. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo per le minute spese) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2020 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

| Disponibilità Z101 | EURO | |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Somme programmate in ENTRATA | 838.047,81 | + |
| Somme programmate in USCITA | 607.551,70 | - |
| | | |
| DISPONIBILITÀ FINANZIARIA | 230.496,11 | = |

- Risultato di esercizio

| Risultato di Esercizio | EURO | |
|--------------------------|--------------------|----------|
| Somme accertate nel 2020 | 416.504,74 | + |
| Somme impegnate nel 2021 | 434.782,03 | - |
| | | |
| DISAVANZO DI ESERCIZIO | - 18.277,29 | = |

- Avanzo di Gestione

| Avanzo di Gestione | | EURO | |
|---|------------------|-------------------|----------|
| Fondo cassa al 31/12/2020 | | 482.252,34 | + |
| Somme in competenza non incassate (Accertamenti) | 5.947,50 | | |
| Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare | 2.765,70 | | |
| Residui attivi da incassare | | 8.713,20 | + |
| Somme in competenza non pagate (Impegni) | 57.838,81 | | |
| Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare | 29.860,95 | | |
| Residui passivi da pagare | | 87.699,76 | - |
| | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 | | 403.265,78 | = |

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020**Conto di cassa**

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2020 concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere CREDITO VALTELLINESE, agenzia di LISSONE.

Da quest'ultimo, infatti, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di euro 482.252,34.

Dall'estratto conto della Banca d'Italia (mod. 56T) relativo al mese di dicembre 2020 risulta un saldo finale al 31/12/2020 di euro 478.608,70 (di cui sc/fruttifero di euro 60.930,47 e sc/infruttifero 417.678,23).

Lo sbilancio giornaliero rispetto al saldo di tesoreria è dovuto a riscossioni del tesoriere non contabilizzate in Banca d'Italia per euro 3.643,64 e corrispondenti ai provvisori in entrata nn. 1189, 1190, 1191 e 1192 del 31/12/2020.

Dall'estratto conto di Poste Italiane, conto corrente n° 25258203, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di euro 137,20.

Il giornale di cassa chiuso al 31/12/2020 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale n° 178 del 31/12/2020 di euro 2.204,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato n° 1138 del 31/12/2020 di euro 10,30.

Nell'anno finanziario 2020 sono state emesse reversali in conto competenza per euro 411.157,24 e in conto residui per euro 21.629,01.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per euro 377.543,22 e in conto residui per euro 32.115,51; inoltre sono state emessi mandati per euro 600,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2020 è pari ad euro 482.252,34; infatti:

| Descrizione | EURO |
|---------------------------|-------------------|
| Fondo cassa al 1/1/2020 | 459.124,82 |
| Somme incassate | 432.186,25 |
| Pagamenti eseguiti | 409.058,73 |
| Fondo cassa al 31/12/2020 | 482.252,34 |

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (buono d'ordine, fattura). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2020; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

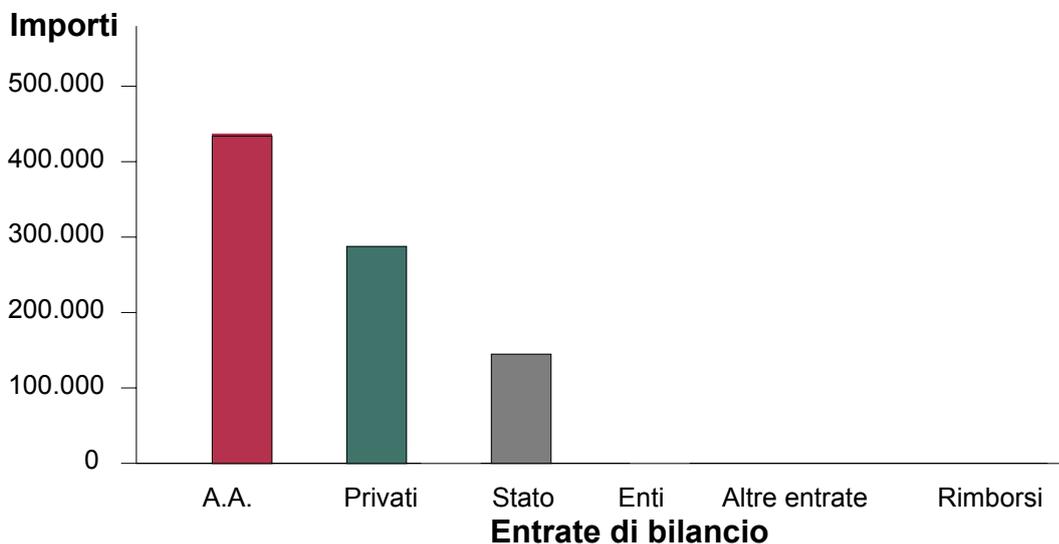
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020

3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2020: più si avvicina al valore del 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

| Aggregato | Programmato (a) | Accertato (b) | Disponibilità (b/a) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 421.543,07 | | |
| Finanziamenti dallo Stato | 132.141,09 | 132.141,09 | 100% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 634,81 | 634,81 | 100% |
| Contributi da privati | 280.064,91 | 280.064,91 | 100% |
| Rimborsi e restituzione somme | 1.530,00 | 1.530,00 | 100% |
| Altre entrate | 2.133,93 | 2.133,93 | 100% |
| | ----- | ----- | |
| | 838.047,81 | 434.782,03 | 49,70% |

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione. Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****RIASSUNTO DELLE ENTRATE**

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2020 sono così riepilogate per macro aggregati:

| Aggr. | Descrizione | Programmato | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | |
| 01/01 | Non vincolato | 275.341,19 | | | | 275.341,19 |
| 01/02 | Vincolato | 146.201,88 | | | | 146.201,88 |
| 03 | FINANZIAMENTI DALLO STATO | | | | | |
| 03/01 | Dotazione ordinaria | 45.868,94 | 45.868,94 | 45.868,94 | | 0,00 |
| 03/06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 86.272,15 | 86.272,15 | 86.272,15 | | 0,00 |
| 05 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE | | | | | |
| 05/02 | Provincia vincolati | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 05/06 | Altre istituzioni vincolati | 134,81 | 134,81 | 134,81 | | 0,00 |
| 06 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | | | | | |
| 06/01 | Contributi volontari da famiglie | 112.890,17 | 112.890,17 | 112.557,17 | 333,00 | 0,00 |
| 06/04 | Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio all'estero | 140.970,74 | 140.970,74 | 138.516,24 | 2.454,50 | 0,00 |
| 06/05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 11.640,00 | 11.640,00 | 11.640,00 | | 0,00 |
| 06/06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 190,00 | 190,00 | 190,00 | | 0,00 |
| 06/07 | Altri contributi da famiglie non vincolanti | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 06/10 | Altri contributi da famiglie vincolanti | 14.374,00 | 14.374,00 | 11.214,00 | 3.160,00 | 0,00 |
| 08 | RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME | | | | | |
| 08/05 | Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | | 0,00 |
| 12 | ALTRE ENTRATE | | | | | |
| 12/02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,27 | 0,27 | 0,27 | | 0,00 |
| 12/03 | Altre entrate n.a.c. | 2.133,66 | 2.133,66 | 2.133,66 | | 0,00 |
| | TOTALI | 838.047,81 | 416.504,74 | 410.557,24 | 5.947,50 | 421.543,07 |

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EUROPA UNITA - F. ENRIQUES"

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020

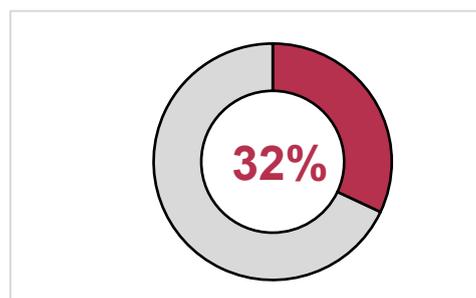
INDICI SULLE ENTRATE

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

- Indice di dipendenza finanziaria

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

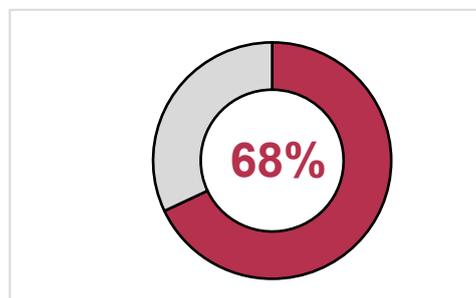
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|---|------------|-------------|
| Finanziamenti dello Stato e della Regione | 132.141,09 | |
| Totale accertamenti | 416.504,74 | |
| Indice | | 0,32 |



- Indice di autonomia finanziaria

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

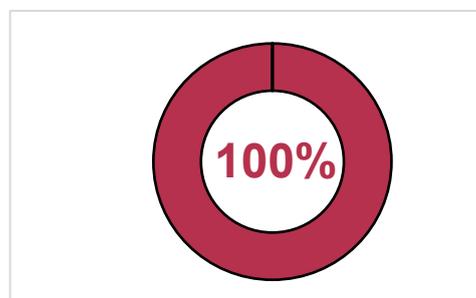
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|--------------------------------|------------|-------------|
| Enti + Privati + Altre entrate | 282.833,65 | |
| Totale accertamenti | 416.504,74 | |
| Indice | | 0,68 |



- Indice di mancata riscossione

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

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|-----------------------|------------|-------------|
| Totale accertamenti | 416.504,74 | |
| Previsione definitiva | 416.504,74 | |
| Indice | | 1,00 |



VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

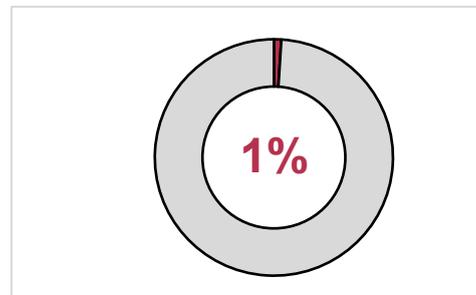
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020

- Indice di incidenza dei residui attivi

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

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|---------------------------|------------|-------------|
| Accertamenti non riscossi | 5.947,50 | |
| Totale accertamenti | 416.504,74 | |
| Indice | | 0,01 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****RIASSUNTO DELLE SPESE**

Per quanto attiene alle spese, l'ammontare dei pagamenti disposti per ogni Attività e Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva. Inoltre, i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari. Infine, nell'esercizio 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio. In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono così riepilogate per macro aggregati:

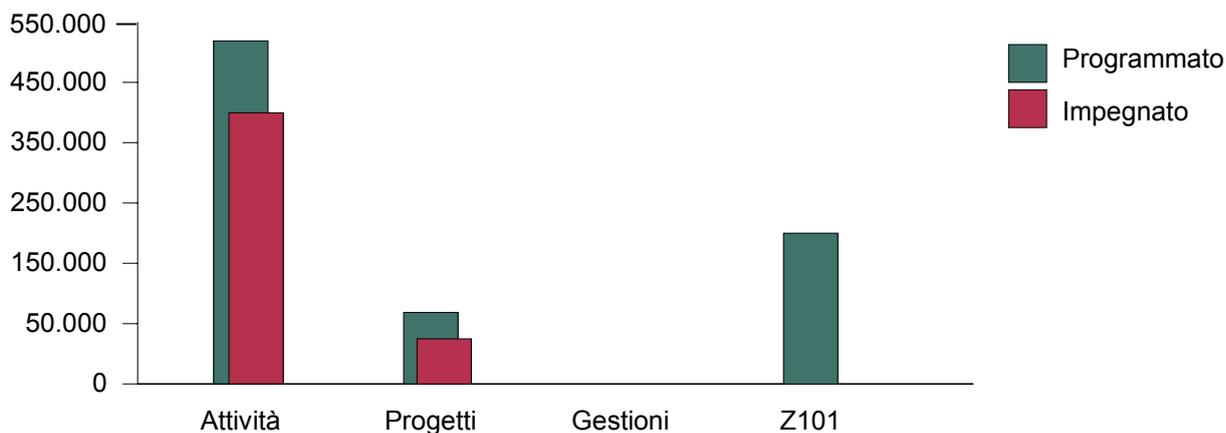
| Aggr. | Descrizione | Programmato | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| A | ATTIVITA' | | | | | |
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 59.067,07 | 42.922,15 | 34.505,29 | 8.416,86 | 16.144,92 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 112.895,62 | 99.142,83 | 64.814,44 | 34.328,39 | 13.752,79 |
| A03 | Didattica | 172.984,08 | 106.114,32 | 92.323,48 | 13.790,84 | 66.869,76 |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 24.552,98 | 2.314,31 | 2.314,31 | 0,00 | 22.208,67 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 142.103,40 | 128.539,67 | 128.539,67 | 0,00 | 13.563,73 |
| A06 | Attività di orientamento | 28.412,30 | 16.156,19 | 16.156,19 | 0,00 | 12.256,11 |
| P | PROGETTI | | | | | |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 3.965,37 | 1.951,30 | 1.951,30 | 0,00 | 2.014,07 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 33.730,71 | 15.333,76 | 15.333,76 | 0,00 | 18.396,95 |
| P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | 18.782,17 | 14.445,79 | 13.143,07 | 1.302,72 | 4.336,38 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 6.810,91 | 5.083,04 | 5.083,04 | 0,00 | 1.727,87 |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 3.277,09 | 2.778,67 | 2.778,67 | 0,00 | 498,42 |
| G | GESTIONI ECONOMICHE | | | | | |
| R | FONDO DI RISERVA | | | | | |
| R98 | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| D | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | |
| Z | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | | | | | |
| Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 230.496,11 | | | | |
| | T O T A L I | 838.047,81 | 434.782,03 | 376.943,22 | 57.838,81 | 172.769,67 |



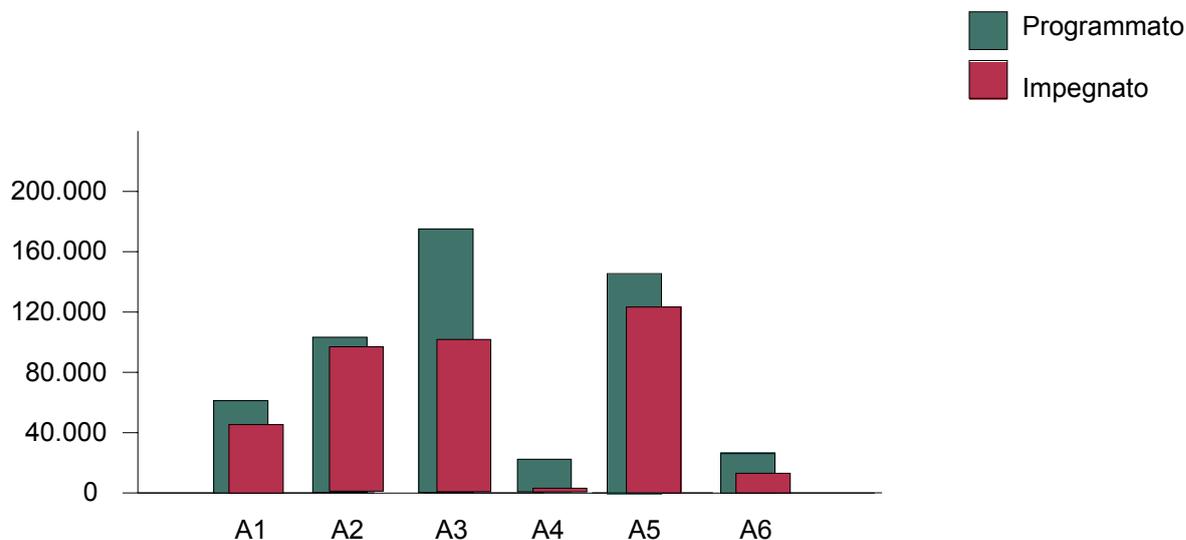
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni



Distribuzione delle Attività con raffronto tra programmazioni ed impegni

A1 -- Funzionamento generale e decoro della scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attività di orientamento

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

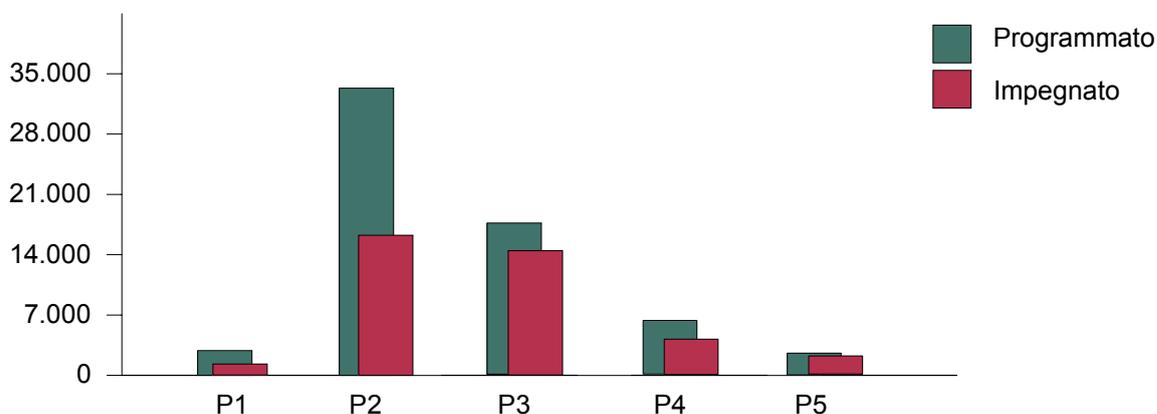
www.iiseue.edu.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EUROPA UNITA - F. ENRIQUES"

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020



Distribuzione dei Progetti con raffronto tra programmazioni ed impegni

P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

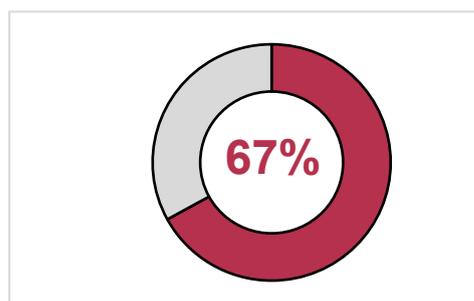
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti | 292.716,75 | |
| Totale impegni | 434.782,03 | |
| Indice | | 0,67 |



VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "

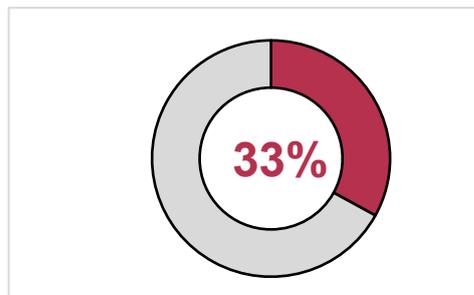
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020

- Indice di spesa per le attività amministrative

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

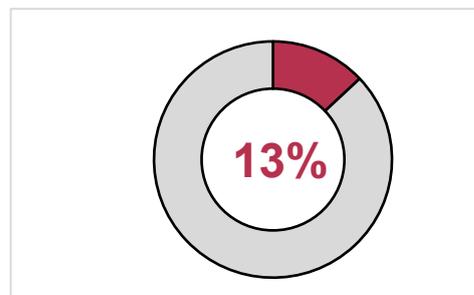
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|-------------------|------------|-------------|
| Impegni su A1, A2 | 142.064,98 | |
| Totale impegni | 434.782,03 | |
| Indice | | 0,33 |



- Indice di incidenza dei residui passivi

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

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|--------------------|------------|-------------|
| Impegni non pagati | 57.838,81 | |
| Totale impegni | 434.782,03 | |
| Indice | | 0,13 |



- Spesa pro-capite per alunno

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

| Aggregato | Accertato | EURO |
|----------------|------------|---------------|
| Totale impegni | 434.782,03 | |
| Numero alunni | 946 | |
| Indice | | 459,60 |

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

| Aggregato | Accertato | EURO |
|----------------------|------------|---------------|
| Totale impegni A1+A2 | 142.064,98 | |
| Numero alunni | 946 | |
| Indice | | 150,17 |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****Stato patrimoniale.**

Il Conto del patrimonio espone la consistenza patrimoniale della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni. Nel corso del 2020 si sono registrate le seguenti variazioni:

- incremento di beni per € 90.651,64
- discarico del laboratorio costruzioni convertito in aula didattica per € 77.451,79
- ammortamento annuale più ammortamento per tutti i periodi pregressi, pari a 13 anni, perché mai eseguito, per € 311.384,23

| Descrizione delle voci | Situazione al 1/1/2020 | Variazioni | Situazione al 31/12/2020 |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| ATTIVITA' | | | |
| Totale Immobilizzazioni | 491.410,54 | -298.184,38 | 193.226,16 |
| Totale Disponibilità | 483.519,53 | 7.446,01 | 490.965,54 |
| Deficit patrimoniale | | | |
| Totale ATTIVO | 974.930,07 | -290.738,37 | 684.191,70 |
| | | | |
| PASSIVITA' | | | |
| Totale Debiti | 61.976,46 | 25.723,30 | 87.699,76 |
| Consistenza Patrimoniale | 912.953,61 | -316.461,67 | 596.491,94 |
| Totale PASSIVO | 974.930,07 | -290.738,37 | 684.191,70 |

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

| | RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI |
|--|------------------|-------------------|
| RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI | 24.394,71+ | 61.976,46+ |
| RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 |
| RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2020 | 21.629,01 | 32.115,51- |
| | ----- | ----- |
| D I F F E R E N Z E | 2.765,70+ | 29.860,95+ |
| RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO | 5.947,50 | 57.838,81+ |
| | ----- | ----- |
| TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO | 8.713,20+ | 87.699,76+ |

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EUROPA UNITA - F. ENRIQUES"

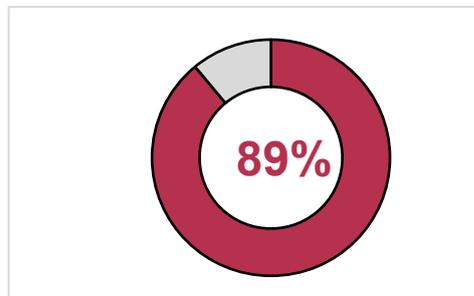
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

CONTO CONSUNTIVO 2020

- Indice di smaltimento dei residui attivi

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

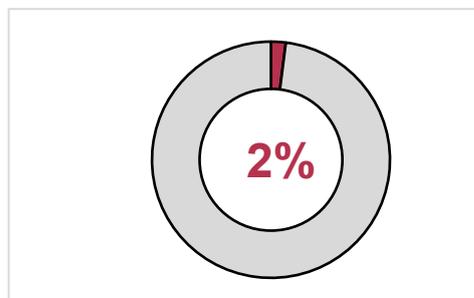
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|----------------------------|-----------|-------------|
| Riscossione residui attivi | 21.629,01 | |
| Residui attivi iniziali | 24.394,71 | |
| Indice | | 0,89 |



- Indice di accumulo dei residui attivi

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

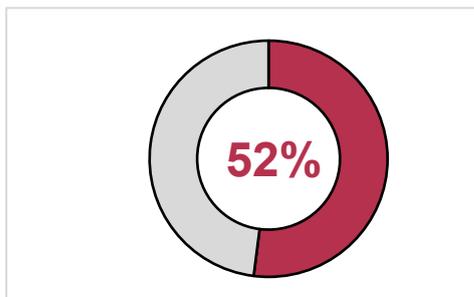
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Residui attivi a fine anno | 8.713,20 | |
| Accertamenti + Residui iniziali | 440.899,45 | |
| Indice | | 0,02 |



- Indice di smaltimento dei residui passivi

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

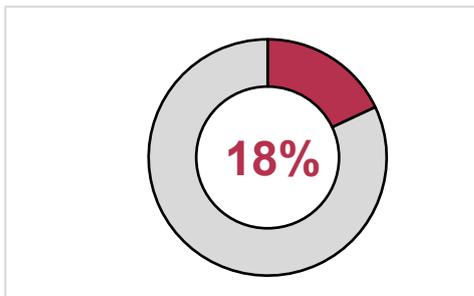
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Pagamento residui passivi | 32.115,51 | |
| Residui passivi iniziali | 61.976,46 | |
| Indice | | 0,52 |



- Indice di accumulo dei residui passivi

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|-----------------------------|------------|-------------|
| Residui passivi a fine anno | 87.699,76 | |
| impegni + Residui iniziali | 496.758,49 | |
| Indice | | 0,18 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****Riepilogo per aggregati di spesa**

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro-aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme Impegnate | Indice |
|------|--|-------------------|--------|
| 1 | Spese di personale | 60.379,68 | 13,89% |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 32.791,13 | 7,54% |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 122.644,26 | 28,21% |
| 4 | Acquisto di beni d'investimento | 99.292,43 | 22,84% |
| 5 | Altre spese | 5.830,83 | 1,34% |
| 6 | Imposte e tasse | | |
| 7 | Oneri straordinari e da contenzioso | | |
| 8 | Oneri finanziari | | |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 113.843,70 | 26,18% |
| | | ----- | |
| | T O T A L E | 434.782,03 | |

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

In merito alle spese di personale, si evidenzia che a seguito dei condizionamenti sulle attività del personale scolastico causate dall'emergenza sanitaria, non tutte le ore programmate dai docenti per lo svolgimento delle attività inerenti alle varie Attività/Progetti presenti nel P.A. 2020 sono state svolte. Per tale motivo gli impegni per spese di personale risultano significativamente inferiori a quanto programmato.

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****VARIAZIONI DI BILANCIO**

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**Voce 01 - Non vincolato**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 264.179,28 | 11.161,91 | 275.341,19 | | | | 204.150,39 |

Voce 02 – Vincolato

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 146.201,88 | 0,00 | 146.201,88 | | | | 146.201,88 |

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**Voce 01 - Dotazione ordinaria**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 30.245,50 | 15.623,44 | 45.868,94 | 45.868,94 | 45.868,94 | | |

La variazione è stata effettuata per contabilizzare la quota parte della dotazione ordinaria relativa ai 4/12 dell'anno finanziario 2020. In particolare modo:

| | |
|--|--------------------|
| - Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2020 | € 10.182,67 |
| - Finanziamento ministeriale per PCTO settembre-dicembre 2020 | € 4.262,46 |
| - Finanziamento ministeriale per compenso revisori settembre-dicembre 2020 | € 1.178,31 |
| | ----- |
| TOTALE | € 15.623,44 |

Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 86.272,15 | 86.272,15 | 86.272,15 | 86.272,15 | | |

La variazione è stata effettuata per contabilizzare i seguenti finanziamenti:

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

| | |
|---|--------------------|
| - finanziamenti per emergenza sanitaria da Covid 19 | € 68.098,87 |
| - acconto PON/PNSD Smart Class Avviso 11978/2020 - ID 1029143 | € 4.999,99 |
| - supporto psicologico per emergenza sanitaria (nota MIUR n.23072 del 30/09/2020) | € 1.600,00 |
| - risorse PNSD ex DM 1147/2019 | € 1.000,00 |
| - attività di orientamento ex art.8, comma 1 del DL 104/2013 | € 1.241,80 |
| - finanziamenti per la DDI ex art.21 del DL 137/2020 | € 9.046,49 |
| - bonus 100 e lode maturità a.s.2019/2020 | € 285,00 |
| | ----- |
| TOTALE | € 86.272,15 |

Sottovoce 001 – RISORSE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL 18/2020 ART.120 C.2

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 8.514,98 | 8.514,98 | 8.514,98 | 8.514,98 | | |

La variazione è stata effettuata per contabilizzare le risorse ex art. 120, comma 2 del D.L.18/2020 ai sensi della Nota MIUR prot. n.4527 del 3 aprile 2020.

Sottovoce 002 – RISORSE EX ART.231 C.7 DL 34/2020

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 10.475,64 | 10.475,64 | 10.475,64 | 10.475,64 | | |

La variazione è stata effettuata per contabilizzare le risorse ex art. 231, comma 7 del D.L.34/2020 ai sensi della Nota MIUR prot. n.13450 del 30 maggio 2020.

Sottovoce 003 – RISORSE EX ART.231 C.1 DL 34/2020

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 43.747,15 | 43.747,15 | 43.747,15 | 43.747,15 | | |

La variazione è stata effettuata per contabilizzare le risorse ex art. 231, comma 1 del D.L.34/2020 ai sensi della Nota MIUR prot. n.13449 del 30 maggio 2020.

Sottovoce 004 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 5.361,10 | 5.361,10 | 5.361,10 | 5.361,10 | | |

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

La variazione è stata effettuata per contabilizzare le risorse ex art. 77 del D.L.18/2020 ai sensi della Nota MIUR prot. n.8308 del 1 aprile 2020.

Sottovoce 006 – ART.21 DL 137/2020 MISURE DDI

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 9.046,49 | 9.046,49 | 9.046,49 | 9.046,49 | | |

La variazione è stata effettuata per contabilizzare le risorse ex art. 21 del D.L.137/2020 ai sensi della Nota MIUR prot. n.33100 del 16 novembre 2020.

Sottovoce 007 – BONUS 100 E LODE

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | | |

La variazione è stata effettuata per contabilizzare le risorse da destinare agli studenti che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2019/2020 con la votazione di 100 e lode.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 02 - Provincia vincolati**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |

La variazione è stata effettuata per contabilizzare le risorse assegnate dalla provincia di Monza e Brianza per l'emergenza sanitaria da Covid-19

Voce 06 – Altre istituzioni vincolati

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 134,81 | 134,81 | 134,81 | 134,81 | | |

La variazione è stata effettuata per contabilizzare il pagamento da parte delle scuole rientranti nell'ambito revisorile MB014 di cui questa scuola è la capofila, relative al rimborso spese sostenute dal revisore MIUR. Le scuole paganti nel 2020 sono l'IC "Salvo D'Acquisto" di Muggiò e l'IC Via Prati di Desio.

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****Aggregato 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI****Voce 01 – Contributi volontari da famiglie**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 122.445,00 | - 9.554,83 | 112.890,17 | 112.890,17 | 112.890,17 | 333,00 | |

La variazione è stata effettuata per rilevare le minori entrate dovute ad un dato a consuntivo inferiore rispetto a quello programmato determinato dal diverso importo versato dalle famiglie rispetto a quanto stimato in fase di redazione del P.A. 2020.

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 243.000,00 | - 102.029,26 | 140.970,74 | 140.970,74 | 138.516,24 | 2.454,50 | |

La variazione è stata effettuata per rilevare le minori entrate dovute alla cancellazione dei viaggi di istruzione, uscite didattiche e stage all'estero a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il dato accertato fa riferimento ai versamenti già effettuati dalle famiglie nel periodo pre-emergenziale.

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 9.460,00 | 2.180,00 | 11.640,00 | 11.640,00 | 11.640,00 | | |

La variazione è stata effettuata per rilevare le maggiori entrate dovute ad una popolazione studentesca numericamente superiore a quanto previsto in sede di redazione del P.A. 2020.

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 430,00 | - 240,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | | |

La variazione è stata effettuata per rilevare le minori entrate dovute ad una adesione del personale scolastico alla polizza assicurativa dedicata in misura minore rispetto a quanto preventivato in sede di redazione del P.A. 2020.

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolanti**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 13.037,02 | 1.336,98 | 14.374,00 | 14.374,00 | 11.214,00 | 3.160,00 | |

La variazione è stata effettuata per rilevare le maggiori entrate dovute ad una maggiore adesione al Progetto di preparazione agli esami di certificazione della lingua inglese.

Aggregato 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**Voce 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | | |

Aggregato 12 – ALTRE ENTRATE**Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | | |

Voce 03 – Altre entrate n.a.c.

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| 6.822,51 | - 4.688,85 | 2.133,66 | 2.133,66 | 2.133,66 | | |

La variazione è stata effettuata per rilevare le minori entrate dovute ad una minore adesione al Progetto di preparazione alla nuova patente europea del computer (ECDL).

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****DETTAGLIO DELLE SPESE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Aggregato A - ATTIVITA'**A0101 – SICUREZZA**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 13.605,48 | 1.600,00 | 15.205,48 | 8.947,35 | 4.641,59 | 4.305,76 | 6.258,13 |

La composizione degli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2020 riguarda le seguenti voci:

- compensi dei docenti e del personale ATA impegnati nei controlli antincendio, nella gestione delle emergenze, nell'assistenza alle persone con ridotta mobilità durante le emergenze e nella predisposizione dell'edificio scolastico allo svolgimento delle attività didattiche e amministrative in sicurezza durante l'emergenza sanitaria;
- contratto annuale per RSPP esterno con A.GI.COM Italia S.r.l.

La variazione è stata effettuata per destinare il finanziamento statale per il supporto psicologico legato all'emergenza sanitaria, nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020, alle prestazioni specialistiche del medico competente in quanto, come comunicato nella relativa rendicontazione prot. n. 289/A.9.p del 22 gennaio 2021, nell'istituto è già attivo da molti anni, il progetto CIC che offre a tutta la comunità, studenti, docenti, personale ATA e famiglie, un servizio di ascolto per i problemi psicologici, relazionali che possono insorgere in ambito scolastico e familiare. Il servizio viene svolto da uno psicologo individuato dall'Impresa sociale "Spazio Giovani" che offre la propria prestazione nell'istituto un giorno alla settimana. Gli obiettivi raggiunti sono rilevati in apposita relazione predisposta dallo psicologo stesso. Durante l'emergenza sanitaria, il servizio di ascolto psicologico viene svolto in streaming.

L'impegno complessivo al 31/12/2020 risulta pari al 59% della programmazione definitiva con una residua disponibilità finanziaria di euro 6.258,13 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0102 – SITO WEB DELL'ISTITUTO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 1.610,24 | 232,23 | 1.842,47 | 1.772,37 | 1.709,47 | 62,90 | 70,10 |

Gli impegni assunti comprendono le spese di personale riguardanti la liquidazione delle ore effettuate dai docenti dell'Istituto per tutte le attività collegate al mantenimento del sito web dell'Istituto e il pagamento del rinnovo dello spazio web e del servizio di hosting con Aruba.it.

L'impegno complessivo al 31/12/2020 risulta pari al 96% della programmazione definitiva con una residua disponibilità finanziaria di euro 413,99 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****A0103 – BIBLIOTECA D'ISTITUTO**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 1.672,02 | 0 | 1.672,02 | 1.258,03 | 1.258,03 | 0 | 413,99 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le ore effettuate dal docente referente e da altri tre docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 per le attività di sistemazione e riordino della biblioteca dell'istituto con selezione e rimozione del materiale obsoleto e sistemazione dei nuovi arredi acquistati, al fine di migliorare l'accessibilità al patrimonio documentale dell'istituto e incentivarne la fruizione.

L'impegno complessivo al 31/12/2020 risulta pari al 75% della programmazione definitiva con una residua disponibilità finanziaria di euro 70,10 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0104 – ELABORAZIONE PTOF

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 3.533,38 | 78,86 | 3.612,24 | 1.727,69 | 1.727,69 | 0 | 1.884,55 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le ore effettuate dai docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 per tutte le attività riguardanti l'aggiornamento del PTOF.

L'impegno complessivo al 31/12/2020 risulta pari al 48% della programmazione definitiva con una residua disponibilità finanziaria di euro 1.884,55 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0105 – MANUTENZIONE EDIFICIO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 4.577,25 | 30.133,70 | 34.710,95 | 28.264,58 | 24.216,38 | 4.048,20 | 6.446,37 |

La composizione degli impegni assunti si articola nelle seguenti voci:

- spese per personale ATA
- acquisto dei beni di consumo (stampati, medicinali e altri beni) come meglio specificato di seguito
- attività di manutenzione ordinaria e riparazione dei beni e degli impianti dell'istituto
- rimozione e smaltimento dei rifiuti come meglio specificato di seguito

La variazione è stata effettuata per destinare quota parte dei finanziamenti dello Stato assegnati a questo istituto per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 come di seguito indicato:

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

| | |
|---|--------------------|
| - predisposizione della segnaletica orizzontale all'esterno e all'interno dell'edificio scolastico per informare e avvertire sulla distanza di sicurezza da mantenere durante gli spostamenti | € 4.561,31 |
| - fornitura di gel igienizzante, dispenser da installare in ogni aula, salviettine igienizzanti da posizionare sulle cattedre e nei laboratori, dispositivi di sanificazione | € 10.207,29 |
| - fornitura di termoscanner per la misurazione della temperatura, visiere, mascherine chirurgiche e di tipo FFP2 e gel igienizzante per lo svolgimento degli esami di Stato a.s. 2019/2020 in sicurezza | € 5.361,10 |
| - rimozione e smaltimento dei macchinari obsoleti del laboratorio costruzioni convertito in aula per soddisfare le maggiori necessità legate allo svolgimento in sicurezza dell'attività didattica a seguito dell'emergenza sanitaria | € 7.320,00 |
| - intervento straordinario di sanificazione ad opera di fornitore esterno specializzato per garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato | € 2.684,00 |
| TOTALE | € 30.133,70 |

L'impegno complessivo al 31/12/2020 risulta pari al 81% della programmazione definitiva con una residua disponibilità finanziaria di euro 6.446,37 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0106 – VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 2.023,91 | 0 | 2.023,91 | 952,13 | 952,13 | 0 | 1.071,78 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le ore effettuate dai docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 per le attività di progettazione e stesura, secondo la normativa vigente, del RAV, del PdM e della Rendicontazione Sociale nonché l'attività di monitoraggio della *customer satisfaction*.

L'impegno complessivo al 31/12/2020 risulta pari al 47% della programmazione definitiva con una residua disponibilità finanziaria di euro 1.071,78 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0201 – SPESE AMMINISTRATIVE

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 83.178,91 | 29.716,71 | 112.895,62 | 99.142,83 | 64.814,44 | 34.328,39 | 13.752,79 |

Gli impegni assunti per spese amministrative si riferiscono a tutte le attività necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dell'istituto: la manutenzione ordinaria delle macchine degli uffici, l'acquisto di testi e riviste per la segreteria e la presidenza (comprese le versioni on-line), il noleggio delle fotocopiatrici presenti in Istituto, l'acquisto di materiale per la pulizia dell'Istituto, l'acquisto di beni di consumo per gli uffici (cancelleria, stampati, ecc.), lo smaltimento del toner e delle cartucce esauste, il servizio di tesoreria, le polizze assicurative degli studenti, del personale docente e ATA, la polizza

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

assicurativa per il furto del materiale di proprietà dell'Istituto, il contratto per l'attività di vigilanza, le spese postali e telefoniche, l'acquisto e l'aggiornamento, nonché l'assistenza, dei programmi software in uso in segreteria, l'acquisto dei libretti delle assenze per gli studenti, il pagamento dei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati dai collaboratori scolastici per la consegna/ritiro di documenti nei vari uffici a Milano/Monza/Lissone (Uffici Scolastici, Direzione Servizi Vari, Ragioneria, Comune ecc.). In questo aggregato è incluso, inoltre, il compenso ai Revisori dei Conti. Infine, sono stati rimborsati i contributi delle iscrizioni non dovuti ed erroneamente versati.

La variazione effettuata alla programmazione iniziale si è resa necessaria soprattutto per contabilizzare una spesa non preventivata in sede di redazione del P.A. 2020, quella relativa al potenziamento della connettività di rete dell'istituto. A dicembre è stato stipulato con IRIDEOS S.p.A. un contratto triennale per la fornitura di fibra ottica dedicata fino a 200MB. Per tale fornitura, anche al fine di ridurre l'impatto economico della fornitura sul bilancio dell'istituto, è stato costituito un accordo di rete con il Liceo "Giuseppe Parini" di Seregno, vista la presenza di una sua succursale nello stesso edificio di Lissone. Il costo complessivo di tale affidamento ammonta a euro 30.036,40.

L'impegno complessivo al 31/12/2020 risulta pari al 88% della programmazione definitiva con una residua disponibilità finanziaria di euro 13.752,79 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0301 – ACQUISTI E MANUTENZIONI PER ATTIVITA' DIDATTICA

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 83.807,12 | - 16.580,41 | 67.226,71 | 53.154,20 | 52.977,66 | 176,54 | 14.072,51 |

La composizione degli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2020 riguarda le seguenti attività svolte:

- allestimento di un'aula di mineralogia e petrografia
- rinnovo del laboratorio di Informatica 1 (34 PC All-in-one, accessori e arredi)
- acquisto delle licenze Office 365 Education A3 per studenti e docenti
- rinnovo degli arredi della Biblioteca
- acquisto di notebook da concedere in comodato d'uso agli studenti
- acquisto del software Spaggiari Verbal Digitali con firma OTP
- upgrade di notebook in dotazione
- acquisto di dispositivi per la DAD
- manutenzione ordinaria e riparazioni

Al 31/12/2020 risultava impegnato il 79% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 14.072,51.

A0302 – ATTIVITA' DI RECUPERO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 13.270,00 | 46,42 | 13.316,42 | 2.928,05 | 2.928,05 | 0 | 10.388,37 |

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le ore effettuate dai docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 per le attività di recupero degli insegnamenti.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 22% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 10.388,37 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0303 – SPORTELLI DI CONSULENZA DIDATTICA SETTIMANALI

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 27.906,91 | 39,43 | 27.946,34 | 1.223,82 | 1.223,82 | 0 | 26.722,52 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le ore effettuate dai docenti dell'Istituto e dal personale ATA nel corso dell'a.s. 2019/20 per l'organizzazione e lo svolgimento di attività di sportello di recupero per le discipline di inglese, matematica e latino per le classi del Liceo scientifico e di matematica per le classi del biennio dell'ITC. Le attività sono state svolte fino alla chiusura delle scuole a causa emergenza sanitaria da Covid-19.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 4% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 26.722,52 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0304 - PROVE "INVALSI"

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 1.738,47 | 0 | 1.738,47 | 325,12 | 325,12 | 0 | 1.413,35 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le attività aggiuntive di progettazione e coordinamento effettuate dal docente dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20. La fase di preparazione è stata svolta fino a febbraio 2020, mentre le prove INVALSI sono state sospese a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 18% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 1.413,35 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0305 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "PNSD"

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 1.196,68 | 1.000,00 | 2.196,68 | 697,69 | 697,69 | 0 | 1.498,99 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le ore effettuate dai docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 per le attività relative alle azioni del PNSD.

La variazione è stata effettuata per la destinazione delle risorse del PNSD assegnate con DM 1147/2019.

A0306 - PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 2.229,36 | 0 | 2.229,36 | 116,12 | 116,12 | 0 | 2.113,24 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le attività aggiuntive di progettazione e coordinamento effettuate dal docente dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 per la didattica interdisciplinare della filosofia

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 5% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 2.113,24 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0307 - SIMULAZIONI DI COLLOQUIO PER L'ESAME DI STATO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 3.423,71 | 0 | 3.423,71 | 92,92 | 92,92 | 0 | 3.330,79 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le lezioni frontali inerenti al progetto effettuate dai docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 3% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 3.330,79 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0308 - INCLUSIONE E DISABILITA' - ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 4.025,29 | 0 | 4.025,29 | 2.166,34 | 2.166,34 | 0 | 1.858,95 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le ore effettuate dai docenti dell'Istituto e dal personale ATA nel corso dell'a.s. 2019/20 per le duplici attività:

- inclusione degli studenti con BES dell'istituto
- alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana per 11 alunni stranieri immigrati di prima e

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"EUROPA UNITA - F. ENRIQUES"**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

seconda generazione dell'istituto effettuate da un docente interno per 20 ore, il cui compenso è a carico del bilancio dell'istituto, cui si aggiungono 40 ore di insegnamento, svolte da un esperto esterno, finanziate dall'Unione Europea mediante il progetto "Lab Impact";

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 54% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 1.858,95 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0309 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 0 | 36.834,62 | 36.834,62 | 36.723,76 | 31.795,76 | 4.928,00 | 110,86 |

In questo aggregato sono contabilizzate tutte le spese finanziate con le risorse assegnate dallo Stato all'istituto per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

La variazione di euro 36.834,62 comprende euro 28.850,19 finanziati ai sensi dell'art 231, comma 1 del D.L. 34/2020 ed euro 7.984,43 finanziati ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D.L. 18/2020. Tali risorse sono state impegnate per l'acquisto di 16 monitor interattivi installati nelle aule dell'istituto.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 99% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 110,86 confluita nell'Avanzo di amministrazione vincolato.

A0310 - Smart class Avviso 11978/2020 - 1029143 SMART CLASSES LABORATORI

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 0 | 4.999,99 | 4.999,99 | 620,98 | 0 | 620,98 | 4.379,01 |

In questo aggregato sono contabilizzate tutte le spese effettuate nell'ambito del PON "Smart Class" finanziato con risorse del PNSD, comunicazione MIUR prot. n. 26342 del 3 agosto 2020, per euro 9.999,97. L'assunzione in bilancio è stata fatta per il valore dell'acconto pari a euro 4.999,99 versato nelle casse dell'istituto.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 12% della programmazione definitiva corrispondente all'acquisto di n°1 notebook e di una targa coerente con le azioni di pubblicità.

A0311 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 0 | 9.046,49 | 9.046,49 | 8.065,32 | 0 | 8.065,32 | 981,17 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce alle spese per l'acquisto di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle attività di DDI e per la necessaria connettività di rete, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, in conformità all'art.1 del D.M. n.155/2020 del Ministero dell'Istruzione.

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

Più precisamente sono stati acquistati n. 13 notebook per gli studenti e n. 1 Web-Pocket per la connettività mobile.

Al 31/12/2020 risulta impegnato l'89% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 981,17 confluita nell'Avanzo di amministrazione vincolato e destinata all'acquisto di ulteriori dispositivi per la connettività.

A0401 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - FONDI MINISTERIALI

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 20.260,52 | 4.262,46 | 24.522,98 | 2.314,31 | 2.314,31 | 0 | 22.208,67 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le ore effettuate dai docenti dell'Istituto e dal personale ATA nel corso dell'a.s. 2019/20 così come previsto dall'Integrazione di contratto collettivo integrativo "Finanziamenti PCTO" sottoscritto in data 11 novembre 2019. Non tutte le attività programmate sono state svolte a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e le relative economie sono confluite nel fondo per i PCTO del successivo anno scolastico.

A0501 - VISITE GUIDATE

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 37.500,00 | - 17.288,73 | 20.211,27 | 13.445,26 | 13.445,26 | 0 | 6.766,01 |

L'a.s. 2019/2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fatto da spartiacque, tanto che è possibile distinguere due periodi: "periodo pre-covid" fino al 25/02 e "periodo covid" dal 25/02. Focalizzando l'attenzione sull'esercizio finanziario 2020, durante il periodo pre-covid sono state svolte le seguenti attività, con i relativi impegni a carico del P.A. 2020:

- uscita didattica nei Luoghi Manzoniani del 28/01/2020
- uscita didattica a Foppolo del 10-13-18-21/02/2020
- uscita didattica a Ravenna del 20/02/2020.

A seguito del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 che ha disposto la sospensione delle visite guidate, poi prorogato dai successivi decreti, sono state annullate tutte le ulteriori uscite didattiche programmate. Con riferimento a quest'ultime, la composizione degli impegni assunti comprende:

- uscita didattica ad Aosta per euro 1.834,50
- uscita didattica al Museo di Storia Naturale per euro 400,00
- history walk a Milano per euro 280,00

A nessuno di tali impegni è seguito un mandato di pagamento, pertanto si è proceduto ad annullare i relativi impegni in bilancio ed a restituire l'importo anticipato a quelle famiglie che hanno esperito la relativa procedura di richiesta. Al 31/12/2020, a seguito di un numero limitato di richieste da parte delle famiglie, è stato rimborsato un importo pari a euro 3.985,00 a fronte di euro 5.448,00 versato dalle famiglie per tali attività.

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****A0502 - VIAGGI DI ISTRUZIONE**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 158.136,82 | - 46.923,53 | 111.213,29 | 105.845,65 | 105.845,65 | 0 | 5.367,64 |

Nell'a.s. 2019/2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 e successivi provvedimenti, tutti i viaggi di istruzione sono stati sospesi. La programmazione di tali attività, che prende avvio già all'inizio dell'a.s., quindi a settembre 2019, ha determinato l'inserimento nel bilancio del 2020 dei seguenti impegni:

- euro 10.836,00 per viaggio di istruzione a Berlino
- euro 24.574,00 per viaggio di istruzione a Foppolo
- euro 9.161,00 per viaggio di istruzione sulla Costiera Amalfitana
- euro 15.318,00 per viaggio di istruzione in Sicilia
- euro 5.490,50 per viaggio di istruzione a Praga
- euro 5.540,00 per viaggio di istruzione in Provenza
- euro 9.302,00 per viaggio di istruzione a Roma
- euro 6.507,50 per viaggio di istruzione a Valencia
- euro 12.866,00 per viaggio di istruzione a Vienna

Nel corso dell'anno finanziario 2020 sono stati eseguiti mandati a titolo di acconto in favore di alcune agenzie di viaggio affidatarie, per un totale di euro 23.241,00 così composti:

- viaggio a Berlino per euro 2.698,00 (€ 1.958,00 in favore di Odos Viaggi + € 740,00 in favore di Turi Turi Tour Operator)
- viaggio a Foppolo per euro 6.140,00 in favore di Turi Turi Tour Operator
- viaggio sulla Costiera Amalfitana per euro 2.204,00 in favore di Trenitalia
- viaggio in Sicilia per euro 4.150,00 (€ 2.970,00 in favore di Palma Nana + € 1.180,00 in favore di Turi Turi Tour Operator)
- viaggio a Roma per euro 6.231,00 (€ 2.751,00 in favore di Odos Viaggi + € 3.480,00 in favore di Trenitalia)
- viaggio a Valencia per euro 570,00 in favore di Turi Turi Tour Operator
- viaggio a Vienna per euro 1.248,00 in favore di Turi Turi Tour Operator

A fronte della programmazione di tali attività, le famiglie degli studenti partecipanti hanno versato sul c/c del nostro istituto cassiere le quote di spettanza, determinando un accertamento complessivo pari a euro 104.775,19. Successivamente, a seguito della cancellazione di tutti i viaggi programmati, è stata avviata la fase di raccolta delle richieste di rimborso e di progressiva restituzione alle famiglie delle somme versate. Gli impegni senza mandato sono stati annullati in bilancio.

Per quanto attiene ai rimborsi che la scuola ha ricevuto dalle agenzie di viaggio, al 31/12/2020 risultano interamente rimborsate le somme da parte di Turi Turi Tour Operator per i viaggi a Berlino, Valencia e Vienna, e di Trenitalia per i viaggi a Roma e sulla Costiera Amalfitana. Negli altri casi, le agenzie di viaggio hanno emesso in favore del nostro istituto voucher da utilizzare entro un anno per complessivi 14.990,00 (Odos Viaggi per i viaggi a Berlino e Roma, Turi Turi Tour Operator per i viaggi in Sicilia e a Foppolo e Palma Nana per il viaggio in Sicilia). I voucher

Al 31/12/2020, invece, la situazione dei rimborsi alle famiglie degli importi anticipati è la seguente:

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

| VIAGGIO | VERSATO | RIMBORSATO |
|-----------------|------------------|------------------|
| BERLINO | 10.619,00 | 10.619,00 |
| FOPPOLO | 24.586,00 | 17.918,60 |
| NAPOLI | 11.505,78 | 10.605,78 |
| SICILIA | 15.335,00 | 10.697,54 |
| PRAGA | 5.490,50 | 5.490,50 |
| PROVENZA | 5.547,41 | 5.547,41 |
| ROMA | 12.458,00 | 12.458,00 |
| VALENCIA | 6.507,50 | 6.165,00 |
| VIENNA | 12.726,00 | 12.726,00 |

Escludendo i limitati casi in cui non sono pervenute le richieste di rimborso nonché i casi in cui, per errore, sono state versate dalle famiglie somme in misura superiore a quanto dovuto, al 31/12/2020 gli importi ancora da rimborsare alle famiglie riguardano esclusivamente i viaggi di istruzione a Foppolo e in Sicilia e corrispondono al valore dei voucher emessi dalle rispettive agenzie di viaggio.

A0503 - STAGE ALL'ESTERO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 51.501,89 | - 40.823,05 | 10.678,84 | 9.248,76 | 9.248,76 | 0 | 1.430,08 |

Come per gli aggregati A0501 e A0502, la sospensione disposta ex lege dei viaggi all'estero ha determinato una movimentazione caratterizzata dal versamento da parte delle famiglie della quota di partecipazione agli stage a Bath e Dublino e, successivamente, il rimborso delle quote stesse. Nessun mandato è stato emesso per tali stage e tutte le somme sono state interamente rimborsate alle famiglie.

A0601 - INCONTRI SCUOLE MEDIE E CONTINUITA'

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 2.889,54 | 0 | 2.889,54 | 1.517,82 | 1.517,82 | 0 | 1.371,72 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le attività aggiuntive di progettazione, coordinamento e gestione effettuate dai docenti e dal personale ATA dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 per la realizzazione di ministage nell'ambito del progetto.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 52% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 1.371,72 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****A0602 - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 2.752,30 | 0 | 2.752,30 | 1.916,36 | 1.916,36 | 0 | 835,94 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese per l'acquisto di magliette e mascherine lavabili con stampa personalizzata da distribuire agli studenti delle classi prime dell'a.s. 2020/21 nell'ambito del progetto "Accoglienza".

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 70% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 835,94 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0603 - ORIENTAMENTO IN USCITA

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 6.149,84 | 1.241,80 | 7.391,64 | 2.319,83 | 2.319,83 | 0 | 5.071,81 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce prevalentemente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le attività aggiuntive di progettazione, coordinamento e insegnamento effettuate dai docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 nell'ambito dell'orientamento in uscita come da rendicontazione predisposta dal docente referente.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 31% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 5.071,81 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0605 - PROGETTO "TUTOR"

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 5.902,07 | 0 | 5.902,07 | 3.675,20 | 3.675,20 | 0 | 2.226,87 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le attività aggiuntive di progettazione, coordinamento e insegnamento effettuate dai docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 nell'ambito dell'attività di tutoraggio agli studenti del biennio.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 62% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 2.226,87 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****A0606 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 6.624,36 | 0 | 6.624,36 | 4.427,93 | 4.427,93 | 0 | 2.196,43 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le attività aggiuntive di progettazione, coordinamento e realizzazione effettuate dai docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 nell'ambito degli open day.

Al 31/12/2020 risulta impegnato il 67% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 2.196,43 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

A0607 - LABORATORIO SPERIMENTALE DI MATEMATICA PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 2.852,39 | 0 | 2.852,39 | 2.299,05 | 2.299,05 | 0 | 553,34 |

La composizione degli impegni assunti si riferisce unicamente alle spese del personale, come si evince dal Mod. I. Tali spese riguardano la liquidazione dei compensi per le attività aggiuntive di progettazione, coordinamento e insegnamento effettuate dai docenti dell'Istituto nel corso dell'a.s. 2019/20 nell'ambito del laboratorio di matematica destinato agli alunni delle classi terze delle secondarie superiori di 1° grado intenzionati ad iscriversi al Liceo scientifico.

Al 31/12/2020 risulta impegnato l'81% della programmazione definitiva e una residua disponibilità finanziaria pari a euro 553,34 confluita nell'Avanzo di amministrazione.

Aggregato P - PROGETTI

Le attività progettuali previsti nel P.A. 2020 hanno fortemente risentito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Molti aggregati di spesa, infatti, riportano al 31/12/2020 rilevanti economie a seguito della non completa realizzazione dei progetti stessi.

P0102 – PROGETTO "CLIL"

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 3.338,36 | 0 | 3.338,36 | 1.324,29 | 1.324,29 | 0 | 2.014,07 |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****P0104 - L'ASTRO DEL GIORNO E IL PIANETA NASCOSTO**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 627,01 | 0 | 627,01 | 627,01 | 627,01 | 0 | 0 |

P0201 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 2.608,94 | 459,61 | 3.068,55 | 2.718,55 | 2.718,55 | 0 | 350,00 |

P0202 - LABORATORIO DI PERFORMING ARTS

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 5.161,24 | 0 | 5.161,24 | 777,95 | 777,95 | 0 | 4.383,29 |

P0203 - ATTIVITA' CULTURALI VARIE

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 386,46 | 0 | 386,45 | 92,89 | 92,89 | 0 | 293,56 |

P0204 - PROGETTO "CIC"

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 4.058,67 | 0 | 4.058,67 | 116,12 | 116,12 | 0 | 3.942,55 |

P0205 - AMBASCIATORI DEL SORRISO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 2.561,13 | 0 | 2.561,13 | 2.068,16 | 2.068,16 | 0 | 492,97 |

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****P0206 - PROGETTO MEMORIA**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 514,45 | 4.590,00 | 5.104,00 | 4.579,38 | 4.579,38 | 0 | 525,07 |

Le attività di questo aggregato di spesa si sostanziano nell'evento "In treno per la memoria", cioè nel viaggio a Cracovia e Auschwitz, anch'esso cancellato a seguito dell'emergenza sanitaria. L'agenzia di viaggi ha interamente rimborsato l'importo versato dalla scuola e tutte le quote sono state rimborsate alle famiglie degli studenti.

P0207 - LABORATORI ARTISTICO/MUSICALI

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 2.098,34 | 0 | 2.098,34 | 676,12 | 676,12 | 0 | 1.422,22 |

P0208 - WE DEBATE

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 3.960,15 | 0 | 3.960,15 | 3.677,57 | 3.677,57 | 0 | 282,58 |

P0209 - VISIBILITA' ISTITUTO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 7.331,73 | 0 | 7.331,73 | 627,02 | 627,02 | 0 | 6.704,71 |

P0301 - NUOVA ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 8.565,54 | - 4.907,51 | 3.658,03 | 1.688,40 | 1.688,40 | 0 | 1.969,63 |

La variazione è stata effettuata a seguito della sospensione del progetto nell'a.s. 2020/2021.

P0302 - PREPARAZIONE ESAMI FCE/PET

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 13.878,16 | 1.336,987 | 15.124,14 | 12.757,39 | 11.454,67 | 1.302,72 | 2.366,75 |

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020****P0401 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 3.680,36 | 3.130,55 | 6.810,91 | 5.083,04 | 5.083,04 | 0 | 1.727,87 |

P0501 - GARE SETTORE SCIENTIFICO/TECNICO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 2.139,18 | 0 | 2.139,18 | 1.778,08 | 1.778,08 | 0 | 361,10 |

P0502 - GARE SETTORE LINGUISTICO/UMANISTICO

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 1.137,91 | 0 | 1.137,91 | 1.000,59 | 1.000,59 | 0 | 134,32 |

Aggregato R – FONDO DI RISERVA**R98 - FONDO DI RISERVA**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 |

Aggregato Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| 230.496,11 | 0 | 230.496,11 | 0 | 0 | 0 | 230.496,11 |

FONDO ECONOMALE PER LE 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; il fondo iniziale di Euro 600,00 è stato anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 45 del 10/02/2020 di Euro 600,00 ed è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 174 del 23/12/2020 di Euro 600,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**CONTO CONSUNTIVO 2020**

(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, dell'Università e della Ricerca.

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

Il contributo volontario versato dalle famiglie nell'anno 2020, pari a € 112.890,17, è stato utilizzato in primis, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie, quali l'acquisto dei libretti delle assenze, la tenuta del Registro Elettronico. In secondo luogo, tali risorse sono state finalizzate all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa e culturale della scuola, come illustrato nella tabella seguente.

| PROGETTO/ATTIVITA' | CONTRIBUTI ACCERTATI | ECONOMIE |
|--|----------------------|--------------------|
| A0102 Sito WEB dell'istituto | € 1.842,47 | € 70,10 |
| A0201 Spese amministrative | € 20.203,40 | € 0,00 |
| A0301 Acquisti e manutenzioni per didattica | € 52.759,04 | € 0,00 |
| A0307 Simulazione esame di Stato | € 3.423,71 | € 3.330,79 |
| A0605 Progetto Tutor | € 5.902,07 | € 2.226,87 |
| P0102 CLIL | € 3.338,36 | € 2.014,07 |
| P0104 L'astro del giorno e il pianeta nascosto | € 627,01 | € 0,00 |
| P0201 Cittadinanza e Costituzione | € 3.068,55 | € 350,00 |
| P0202 Laboratorio di Performing Arts | € 5.161,24 | € 4.383,29 |
| P0204 Progetto CIC | € 4.058,67 | € 3.942,55 |
| P0205 Ambasciatori del sorriso | € 2.561,13 | € 492,97 |
| P0206 Progetto Memoria | € 514,45 | € 0,00 |
| P0207 Laboratori artistico-musicali | € 2.098,34 | € 1.422,22 |
| P0209 Visibilità dell'istituto | € 7.331,73 | € 6.704,71 |
| TOTALE | € 112.890,17 | € 24.937,57 |

Alla fine dell'esercizio finanziario si è registrato un avanzo pari a € 24.937,57 imputabile alla non completa realizzazione di numerosi progetti a causa dell'emergenza sanitaria verificatasi.

Il Direttore S.G.A.
Dott. Antonio Lacalamita
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale
L'originale è conservato nel protocollo informatico*

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 124, 20851 LISSONE (MB)

mbis007007@istruzione.it mbis007007@pec.istruzione.it CF 94506510158 TEL 039 480765

www.iiseue.edu.it