



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"GRAZIO COSSALI"**

Via Milano, 83 - 25034 Orzinuovi (BS)  
Tel: 030 941027 - 030 941220 Fax: 030 944315  
email: [istituto@cossali.edu.it](mailto:istituto@cossali.edu.it) - [bsis01300g@istruzione.it](mailto:bsis01300g@istruzione.it)  
[www.cossali.edu.it](http://www.cossali.edu.it)



# RELAZIONE TECNICO CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"GRAZIO COSSALI"**

Via Milano, 83 - 25034 Orzinuovi (BS)  
Tel: 030 941027 - 030 941220 Fax: 030 944315  
email: [istituto@cossali.edu.it](mailto:istituto@cossali.edu.it) - [bsis01300g@istruzione.it](mailto:bsis01300g@istruzione.it)  
[www.cossali.edu.it](http://www.cossali.edu.it)



Prot. n° 3088

Orzinuovi, 15 marzo 2021

**CONTO CONSUNTIVO**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

***Relazione tecnico contabile predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi***

La presente relazione tecnico contabile, ai sensi del Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto il 19/12/2019 con deliberazione n° 40 modificato in data 25/06/2020 con delibera n. 61 del Consiglio d'Istituto.

Il Conto Consuntivo (mod. H) ai sensi dell'art. 22 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 si compone:

- modello I – Rendiconti progetti/attività/Gestioni economiche separate
- modello J – Situazione amministrativa
- modello K – Conto Patrimoniale
- modello L – Elenco Residui Attivi e Passivi
- modello M – Prospetto delle spese del personale e per i contratti d'opera
- modello N – Riepilogo per tipologia di entrata e di spesa

Prima di procedere all'analisi contabile dell'esercizio finanziario 2020 si espongono i dati generali della scuola ed i dati del personale riferiti alla data del **15 marzo 2021**.

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (B)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) 15 marzo	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. Abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	16		16	291		287		287	5	-4		17,93	
Seconde	15		15	317		315		315	2	-2		21	
Terze	13		13	226		224		224	4	-2		17,20	
Quarte	13		13	225		221		221	4	-4		17	
Quinte	9		9	162		163		163	3	+1		18,11	
<b>Totale</b>	<b>66</b>		<b>66</b>	<b>1221</b>		<b>1210</b>		<b>1.155</b>	<b>18</b>	<b>-11</b>		<b>18,33</b>	

Classi articolate n. 3 (\*)

#### CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A AFM	19	
	2A AFM	26	
	3A AFM	19	
	4A AFM	17	
	5A AFM	14	
	1B AFM	21	
	2B AFM	24	
	3B AFM	11*	
	4B AFM	13*	
	5B AFM	18	
<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>182</b>	<b>0</b>

(\*) classi articolate

#### CORSO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A CAT	13	
	2A CAT	23	
	3A CAT	11*	
	4A CAT	12*	
<b>TOTALI</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>0</b>

(\*) classi articolate

#### CORSO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI IT

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A IT	23	1
	2A IT	18	
	3A IT	22	
	4A IT	23	
	5A IT	21	

	1B IT	22	1
	2B IT	18	
	3B IT	20	1
	4B IT	24	
	5B IT	22	1
	1C IT	24	
	2C IT	16	
<b>TOTALI</b>	<b>12</b>	<b>253</b>	<b>4</b>

#### LICEO SCIENTIFICO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A SCI	19	
	2A SCI	18	
	3A SCI	13	
	4A SCI	18	
	5A SCI	15	
	1B SCI	20	
	2BSCI	16	
	3B SCI	13	
	4B SCI	14	
	5B SCI	16	
<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>162</b>	<b>0</b>

#### LICEO LINGUISTICO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A LIN	21	
	2A LIN	21	
	3A LIN	15	1
	4A LIN	21	
	5A LIN	20	1
	1B LIN	9*	
<b>TOTALI</b>	<b>6</b>	<b>107</b>	<b>2</b>

(\*) classi articolate

#### LICEO SCIENZE UMANE

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A LSU	20	
	2A LSU	24	
	3A LSU	16	
	4A LSU	19	1
	5A LSU	16	
	1B LSU	13*	
	2B LSU	23	1
	3B LSU	16	
	4B LSU	15	1
<b>TOTALI</b>	<b>9</b>	<b>162</b>	<b>3</b>

(\*) classi articolate

**ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE  
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA**

CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
1A MAT	16	1
2A MAT	20	
3A MAT	21	1
4A MAT	15	1
5A MAT	21	1
1B MAT	17	
2B MAT	24	
3B MAT	23	
4B MAT	14	
1A RVM	16	1
2A RVM	22	1
3A RVM	24	1
4A RVM	16	1
1B RVM	14	1
2B RVM	22	
<b>TOTALI</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

**SITUAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA (ORGANICO DI FATTO) AL 15/03/2021**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnati su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	32
Insegnanti sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>139</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>34</b>

Con nota prot. n.0021795 del 30-09-2019 “A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto2020” il Miur ha comunicato che, in riferimento alle risorse finanziarie destinate all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), l’art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare un’apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande”.

In data 20/12/2019 con nota prot. n. 30064 “Prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituti scolastici ed acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza ed ausiliariato periodo gennaio-febbraio 2020” indicazioni attuative conversione in legge del Decreto-Legge 29/10/2019, n. 126” il Miur ha disposto la proroga del servizio fino al 29/02/2020.

Pertanto in data 29/02/2020 è cessato l’accantonamento di n° 3 collaboratori scolastici nell’organico di diritto per l’espletamento parzialmente del servizio di pulizia degli spazi e dei locali tramite l’impresa Rekeep Spa.

A partire dal 01/03/2020 l’organico di diritto è stato integrato con l’assunzione di n. 3 unità con stipula di contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, come previsto dal Decreto ministeriale n. 1074 del 20.11.2019 relativo alla procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno 10 anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia - D.D.G. n. 2200 del 06/12/2019.

## ANALISI DELLE ENTRATE

### LIVELLO 1 – “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO”

#### **Livello 01-01 – “non vincolato”**

Previsione iniziale	€ 496.056,37
Modifiche effettuate	€ 581,08
Previsione definitiva	€ 496.637,45

#### **Livello 01-02 – “vincolato”**

Previsione iniziale	€ 75.076,78
Modifiche effettuate	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 75.076,78

Totale avanzo di amministrazione € 571,714,23

L'avanzo di amministrazione ha subito variazioni di + € 581,08 nel corso dell'esercizio finanziario come da delibera n. 53 del 07/04/2020 del Consiglio d'Istituto.

La variazione è determinata da:

- |   |          |
|---|----------|
| - Contributi da imprese vincolati – Convezioni  | € 200,00 |
| - Contributi da imprese vincolati - Rimborso spese gestore Distributori automatici di bevande e snack | €381,08  |

Situazione residui attivi all'01/01/2020 € 63.626,99 così determinata;

al 19/12/2020, data di approvazione del Programma annuale e.f. 2020 da parte del Consiglio d'Istituto, i residui attivi ammontavano a € 64.096,99 che a seguito delle operazioni sotto riportate (differenza - €470,00) alla data del 31/12/2019, sono rideterminati in € 63.626,99:

- in data 20/12/2019 è stata effettuata la variazione di bilancio in entrata di € 200,00 quale integrazione al contributo iniziale di € 400,00 erogato dall'A.I.B. Associazione Industriale Bresciana per il progetto PMI DAY 2019 – spese di trasporto (n. 8 classi);
- in data 20/12/2019 è stata emessa reversale n. 88 di € 600,00 quale contributo da parte dell'A.I.B. Associazione Industriale Bresciana per il progetto PMI DAY 2019 – spese di trasporto (n. 8 classi);
- in data 20/12/2019 è stata emessa la reversale n. 89 di € 70,00 per buoni Docenti erogati da Consap concessionaria servizi.

Situazione residui passivi all'01/01/2020 € 13.731,73 (anni precedenti).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono state effettuate le seguenti operazioni:

a) residui attivi riscossi	€	0,00
b) residui passivi pagati	€	13.731,73
c) al 31/12/2020 sono stati contabilizzati residui attivi per un totale di	€	<b>224.024,52</b>
- per gli esercizi precedenti pari a ovvero:	€	<b>63.626,99</b>
1) accertamento finanziamento per PON- Competenze ambienti per l'apprendimento (FSE-FERS) Id. Prog. 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-10)	€	35.818,52
2) accertamento finanziamento per fondi "PON - Cossali 2.0 – Pensiero computazionale, creatività digitale e cittadinanza digitale"	€	13.578,87
3) accertamento per finanziamento per PON 2^ edizione – FSE – Competenze di base – Avviso 4396 del 09/03/2018 – anno 2018	€	14.229,60
- per l'esercizio finanziario corrente pari a ovvero:	€	<b>160.397,53</b>
1) accertamento per finanziamento per PON Smart Class	€	5.000,00
2) accertamento per finanziamento per PON FSE Azioni integrazione e potenziamento aree disciplinari di base ecc.- Codice Progetto. 10.2.2A-FSEPON- LO-2020-237		119.823,53
3) accertamento per finanziamento per PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio – 2° edizione – Avviso 4395 (Una scuola per tutti) Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-20		35.574,00
Totale residui attivi		€ <b>224.024,52</b>

d) al 31/12/2020 sono stati contabilizzati residui passivi per:	
- gli esercizi precedenti	€ 0,00
- l'esercizio finanziario corrente	€ 108.150,70
La descrizione specifica dei residui attivi risulta nel modello "L" <b>(all. 1)</b>	<hr/>

Totale residui passivi € **108.150,70**

- e) al 01/01/2020 l'avanzo di amministrazione presunto "non vincolato" di € 496.637,45 e "vincolato" di € 75.076,7856 è stato impegnato e successivamente utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2020 come da prospetto di seguito riportato così come determinato nel Programma annuale e.f. 2020 (estratto dalla relazione tecnica/economica illustrativa al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 presentata in data 19/12/2019 prot. n. 12843 dal Direttore S.G.A.) ad eccezione di € 64.096,99 che sono stati allocati nell'aggregato Z.  
Come ribadito dalle note del MIUR prot. n. 10773 dell'11/11/2010, prot. n. 9353 del 22/12/2011, prot. n. 9144 del 05/12/2013, prot. n. 10083 del 31/12/2013 e seguenti, i residui attivi esistenti al 31 dicembre anche se conferiti regolarmente nell'avanzo di amministrazione non vincolato devono essere totalmente appostati nell'Aggregato "Z" in attesa dell'effettiva riscossione.

L'avanzo di amministrazione **vincolato** alla data del 01/01/2020 è di € 75.076,78 ed è determinato da:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO (in €)	NOTE
A.1.3	Funzionamento generale - spese per compensi indennità e rimborsi ai revisori	2.602,30	economie finanziamento Miur
A.1.5	Funzionamento generale – spese per decoro della scuola e per servizi esterni di pulizia	369,63	economie finanziamento Miur
A.2.1	Funzionamento amministrativo – spese per funzionamento attività amministrativa	868,00	versamento personale per polizza assicurativa
A.3.3	Didattica – spese per corsi di recupero etc.	486,98	economie finanziamento Miur
A.4.1	Alternanza scuola - lavoro	6.323,15	economie € 110,53 4/12 2019/2020 finanziamento Miur
A.5.1	Visite, viaggi, noleggio bus e spese varie nel territorio nazionale: Bibione € 5.779,50 Venezia € 829,50 Fondazione la biennale € 528,20 Noleggi bus € 1.225,00 AIB – progetto PMI DAY/2019 € 400,00	8.762,20	contributi famiglie studenti
A.6.1	Attività di orientamento – spese per attività di accoglienza e di orientamento in ingresso e in uscita	1.466,91	economie € 19,78 finanziamento Miur € 1.447,13
P.1.2	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e prof.” PON “ex p23 pensiero computazionale” avviso 2669/17	22.041,65	finanziamento Miur
P.2.5	Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Corsi di nuoto	1.792,00	contributi famiglie studenti
P.2.6	Progetti in ambito “umanistico e sociale” – PON “ex p22 – competenze di base” avviso 1953/17	10.035,96	finanziamento Miur
P.2.8	Progetti in ambito “umanistico e sociale” – PON FSE - 2^ edizione competenze di base” avviso 4396	20.328,00	finanziamento Miur
TOTALE		75.076,78	

L'avanzo presunto di amministrazione **non vincolato** alla data del 01/01/2020 è di € 496.056,37 da appostare, in base alle esigenze:

A		Attività amministrativo didattiche			400.259,38
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		269.659,38	
	A01-1	Funzionamento generale - Spese funzionamento generale	238.827,18		
	A01-2	Funzionamento generale - Spese per prestazioni professionali, consulenze e incarichi vari	16.500,00		
	A01-3	Funzionamento generale - Spese per compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	300,00		
	A01-6	Funzionamento generale - Spese per Certificazione Qualità ISO 9001:2015	14.032,20		
	A02	Funzionamento amministrativo		130.000,00	

		A02-1	Funzionamento amministrativo - Spese per funzionamento attività amministrativa	130.000,00		
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		600,00	
		A05-1	Visite, viaggi, noleggio bus e spese varie nel Territorio Nazionale	300,00		
		A05-2	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Stage linguistici - Learning Week.... - Scambi	300,00		
<b>P</b>			<b>Progetti</b>			<b>31.700,00</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		10.000,00	
		P01-1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Spese per progettualità	10.000,00		
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		10.600,00	
		P02-1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Spese per progettualità	10.000,00		
		P02-4	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - La scuola a teatro	300,00		
		P02-5	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Corsi di nuoto	300,00		
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		600,00	
		P03-1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Corsi di lingua	300,00		
		P03-2	Progetti per "Certificazioni - Corsi ECDL (Patente Europea)	300,00		
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		10.000,00	
		P04-1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Docente e A.T.A. - Formazione T.U.81/2008	10.000,00		
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"		500,00	
		P05-1	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00		
<b>Z</b>			Disponibilità Finanziaria da programmare			64.096,99
		Z-101	Disponibilità Finanziaria da programmare	64.096,99		

accertamento per finanziamento per PON FSE Azioni integrazione e potenziamento aree disciplinari di base ecc.- Codice Progetto. 10.2.2A-FSEPON- LO-2020-237

119.823,53

accertamento per finanziamento per PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio – 2° edizione – Avviso 4395 (Una scuola per tutti) Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-20

35.574,00

## **LIVELLO 2 – “FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA”**

### **Livello 2.1 – Fondi sociali europei (FSE)**

I Fondi sociali europei –FSE sono determinati dalla risorsa finanziaria che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha assegnato per:

- compenso al Revisore dei conti per attività di verifica del PON 1953 del 21/02/2020 Competenze di base cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-83 **€ 50,00**
- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche. Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti Candidatura N. 1013533 del 12/05/2018. Progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI”. Autorizzazione progetto prot. 36830 del 18/12/2019 Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-20 - CUP B58H1801362 **€ 35.574,00**
- PON - Programma operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 19146 del 06/07/2020 - Candidatura N. 1036391 del 13/07/2020 - Progetto “CossaliHelping ” - Autorizzazione progetto prot. n. 28314 del 10/09/2020 Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-237 – CUP B51D2000037001 **€ 119.823,53**

previsione iniziale € 0,00  
modifiche effettuate € 155.447,53 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	50,00
2	07/04/2020	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	35.574,00
3	06/11/2020	PON PER LA SCUOLA FSE – COSSALI HELPING	119.823,53

Previsione definitiva € 155.447,53  
Somme accertate € 155.447,53  
Somme rimosse € 50,00  
Somme rimaste da riscuotere € 155,397,53

## Livello 2.2 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

I Fondi europei di sviluppo regionale –FESR sono determinati dalla risorsa finanziaria che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha assegnato per PON Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Avviso AOODGEFID 11978 del 15/06/2020 - Candidatura N. 1029833 del. 25/06/2020 Progetto “COSSALI SMART CLASS”. Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale Autorizzazione progetto prot. 26342 del 03/08/2020. CUP B56J20000780006  
**€ 10.000,00**

previsione iniziale € 0,00  
modifiche effettuate € 10.000,00 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	04/09/2020	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	10.000,00

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 10.000,00  
Somme rimosse € 5.000,00  
Somme rimaste da riscuotere € 5.000,00

## LIVELLO 3 – “FINANZIAMENTO DELLO STATO”

### Livello 3.1 – “Dotazione ordinaria”

La dotazione ordinaria è determinata dalla risorsa finanziaria che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX ha comunicato con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, ai sensi dell’art. 1 c. 11 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*” per il periodo gennaio – agosto 2020 pari ad € 46.809,98 per:

- spese di funzionamento € 32.040,66
  - compenso per Revisori € 2.356,63
  - quota per Alternanza Scuola – Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 € 12.412,69
- periodo gennaio – agosto 2020

Durante l’esercizio finanziario 2020 la dotazione ordinaria è stata integrata per finanziamenti specifici e per integrazioni circa la dotazione ordinaria per il periodo settembre – dicembre 2020 (nota prot. n. 21795 del 30/09/2019) determinando la seguente situazione:

previsione iniziale € 46.809,98  
modifiche effettuate € 43.051,21 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	14.782,27

2	26/06/2020	Funzionamento amministrativo - didattico	3.048,51
3	06/11/2020	Funzionamento amministrativo - didattico	16.434,00
4	06/11/2020	Compenso Revisori dei conti	1.178,31
5	06/11/2020	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	5.913,12
7	06/11/2020	Assistenza psicologica e medica	1.600,00
8	30/12/2020	Funzionamento amministrativo - didattico	95,00

Previsione definitiva	€	89.861,19
Somme accertate	€	89.861,19
Somme riscosse	€	89.861,19
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

L'attività riguardante l'assistenza psicologica e medica è stata attivata ed è in fase di ultimazione.

### **Livello 3.6 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”**

Gli “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” sono determinati dalle risorse finanziarie che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse ha erogato nel corso dell'esercizio finanziario:

previsione iniziale	€	0,00
modifiche effettuate	€	126.953,53

mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Risorse per Azione #28 – Piano Nazionale per la scuola digitale – Animatore digitale	1.000,00
2	07/04/2020	Risorse per piattaforme e strumenti digitali (lett. a D.L. 18 17/03/2020)	1.425,86
3	07/04/2020	Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. b D.L. 18 17/03/2020)	9.688,74
4	07/04/2020	Risorse per formazione del personale scolastico (lett. c D.L. 18 17/03/2020)	712,93
5	07/04/2020	Risorse per acquisto prodotti per la pulizia e la sanificazione di uffici pubblici per adottare misure precauzionali emergenza sanitaria (D.L. 18 17/03/2020)	7.274,28
6	26/06/2020	Risorse ex art. 231, comma 7, Decreto Legge 34/2020 per corretto svolgimento esami di stato assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e l'utilizzo, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale.	20.638,68
7	26/06/2020	Risorse ex art. 231, comma 1, Decreto Legge 34/2020 per sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative	70.028,37
8	06/11/2020	Finanziamenti - DL 104 - 2013 Art. 8 Comma 1 Orientamento	1.401,29
9	30/12/2020	Risorse finanziarie art. 21 D.L. 137/2020 - misure didattica digitale integrata	12.506,38
10	30/12/2020	Risorse per connettività studenti meno abbienti per didattica a distanza	2.277,00

Previsione definitiva	€	126.953,53
Somme accertate	€	126.953,53
Somme rimosse	€	126,953.53
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le risorse finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 sono state interamente spese per le specifiche finalità ad eccezione delle risorse per connettività studenti meno abbienti per didattica a distanza che sono confluite regolarmente nell'avanzo di amministrazione vincolato.

#### **LIVELLO 4 – “FINANZIAMENTI DALLA REGIONE”**

##### **Livello 4.4 – “Altri finanziamenti vincolati”**

Previsione iniziale	€	0,00	
Modifiche effettuate	€	1.523,87	mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	31/12/2020	Finanziamento Regione Lombardia per compenso Presidente Commissione esame qualifica leFP - a.s. 2019/20	1.523,87

Previsione definitiva	€	1.523,87
Somme accertate	€	1.523,87
Somme rimosse	€	1.523,87
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

#### **LIVELLO 5 – “FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE”**

##### **Livello 5.2 – “Provincia vincolati”**

Previsione iniziale	€	5.000,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.000,00
Somme accertate	€	5.000,00
Somme rimosse	€	5.000,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Nel Programma Annuale e.f. 2020 sono stati previsti i fondi, come da disposizioni impartite con nota Prot. n° 00003005/2016 del 13/01/2016, che la Provincia di Brescia ha erogato nel corso dell'esercizio precedente. In data 16/09/2020 la Provincia di Brescia ha assegnato l'importo di € 5.000,00 quale fondo ordinario anno 2020 e alla data del 31/12/2020 non sono stati destinati ulteriori finanziamenti.

##### **Livello 5.4 – “Comune vincolati”**

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Modifiche effettuate	€	11.800,00	mediante la seguente variazione di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	30/12/2020	Comune vincolati - Progetti e Orientamento	11.800,00

Previsione definitiva	€	16.800,00
Somme accertate	€	16.800,00
Somme riscosse	€	16.800,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

#### **Livello 5.6 – “Altre Istituzioni vincolati”**

Previsione iniziale	€	0,00	
Modifiche effettuate	€	685,00	mediante la seguente variazione di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Acconto 50% fondi scuole dell'Ambito 10 a.s. 2019/2020 – formazione	685,00

Previsione definitiva	€	685,00
Somme accertate	€	685,00
Somme riscosse	€	685,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

#### **LIVELLO 6 – “CONTRIBUTI DA PRIVATI”**

##### **Livello 6.1 – “Contributi volontari da famiglie”**

Previsione iniziale	€	0,00	
Modifiche effettuate	€	779,58	mediante la seguente variazione di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Contributi volontari da famiglie per acquisto manuali Texa per alunni indirizzo RVM	779,58

Previsione definitiva	€	779,58
Somme accertate	€	779,58
Somme riscosse	€	779,58
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

##### **Livello 6.2 – “Contributi per iscrizione alunni”**

Previsione iniziale	€	110.500,00	
Modifiche effettuate	€	-8.070,00	mediante la seguente variazione di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione	-8.070,00

Previsione definitiva	€	102.430,00
Somme accertate	€	102.430,00
Somme riscosse	€	102.430,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 è stata introitata una somma inferiore rispetto a quella prevista in sede di programmazione da parte delle famiglie degli alunni.

I contributi non vincolati versati sono per:

- polizza assicurazione a.s. 2020/2021;
- contributi scolastici d'iscrizione e per esami etc.

#### **Livello 6.4 – “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”**

Previsione iniziale € 264.000,00  
 Modifiche effettuate € -143.692,10 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributi per visite, viaggi - Territorio Nazionale	1.236,70
2	26/06/2020	Contributi per Viaggi - Programmi di studio - Stage linguistici - Progetto Learning Week..... - Scambio culturale all'estero	1.808,40
3	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione a causa sospensione per emergenza Covid-19 dei Viaggi - Programmi di studio - Stage linguistici - Progetto Learning Week..... - Scambio culturale all'estero	-120.927,20
4	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione a causa sospensione per emergenza Covid-19 di visite, viaggi - Territorio Nazionale	-25.810,00

Previsione definitiva € 120.307,90  
 Somme accertate € 120.307,90  
 Somme rimosse € 120.307,90  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

In questo livello sono stati introitati i contributi che le famiglie degli alunni hanno erogato per viaggi/visite d'istruzione in territorio nazionale e viaggi all'estero.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 è stata introitata una somma inferiore rispetto a quella prevista in sede di programmazione da parte delle famiglie degli alunni a causa sospensione per emergenza Covid-19 delle attività inerenti ai viaggi e alle visite d'istruzione.

Parte dei contributi versati è stata rimborsata alle famiglie degli studenti per non attuazione totale e/o parziale dei progetti a causa emergenza Covid-19.

#### **Livello 6.6 – “Contributi per copertura assicurativa personale”**

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 532,00 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Contributi per copertura assicurativa personale Docente e A.T.A.	21,00
2	30/12/2020	Contributi per copertura assicurativa personale Docente e A.T.A.	511,00

Previsione definitiva € 532,00  
 Somme accertate € 532,00  
 Somme rimosse € 532,00  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

**Livello 6.7 – “Altri contributi da famiglie non vincolati”**

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 81,99 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributi da famiglie non vincolati per risarcimento danni	81,99

Previsione definitiva € 81,99  
 Somme accertate € 81,99  
 Somme rimosse € 81,99  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

**Livello 6.8 – “Contributi da imprese non vincolati”**

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 195,00 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	04/09/2020	Contributi da imprese non vincolati – Convenzione con Erredue Srl per utilizzo aule per corsi di formazione	195,00

Previsione definitiva € 195,00  
 Somme accertate € 195,00  
 Somme rimosse € 195,00  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

**Livello 6.10 – “Altri contributi da famiglie vincolati”**

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 9.293,60 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Altri contributi da famiglie vincolati - Corsi di nuoto	4.148,00
2	26/06/2020	Altri contributi da famiglie vincolati - Corsi di lingua	80,00
3	26/06/2020	Altri contributi da famiglie vincolati – Viaggio a Novellara nell’ambito del progetto “Laboratorio teatrale”	1.562,00
4	26/06/2020	Altri contributi da famiglie vincolati – Contributi iscrizione al Laboratorio teatrale	890,00
5	26/06/2020	Altri contributi da famiglie vincolati – Contributi per partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua spagnola	633,60
6	30/12/2020	Altri contributi da famiglie vincolati – Contributi per concorso Romanae Disputationes	1.980,00

Previsione definitiva € 9.293,60  
 Somme accertate € 9.293,60  
 Somme rimosse € 9.293,60  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

In questo livello sono stati introitati contributi per:  
 - corsi di lingue straniere;

- corsi di nuoto;
- laboratorio teatrale;
- altre attività didattiche.

Parte dei contributi versati è stata rimborsata alle famiglie degli studenti per non attuazione totale e/o parziale dei progetti a causa emergenza Covid-19.

#### **Livello 6.11 – “Contributi da imprese vincolati”**

Previsione iniziale € 36.795,36  
 Modifiche effettuate € -35.697,28 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione da parte del gestore del servizio bar-ristoro	-9.000,00
2	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione da parte del gestore per rimborso spese distributori automatici di bevande e snack all'Amministrazione provinciale di Brescia	-1.647,12
3	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione da parte del gestore di distributori automatici di bevande e snack	-25.005,00
4	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione da parte del gestore per rimborso spese del servizio bar-ristoro all'Amministrazione provinciale di Brescia	-45,16

Previsione definitiva € 1.098,08  
 Somme accertate € 1.098,08  
 Somme rimosse € 1.098,08  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

In questo livello sono stati introitati contributi per:

- contributi gestori;
- rimborso spese Amministrazione Provinciale da parte dei gestori.

I fondi sono stati parzialmente introitati a seguito regolare deliberazione del Consiglio d'Istituto che ha rideterminato l'ammontare dei contributi a seguito riduzione dell'erogazione dei servizi a causa emergenza Covid-19.

#### **LIVELLO 12 – “ALTRE ENTRATE”**

##### ***Livello 12.1 – “Interessi”***

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 11,05 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Interessi - Conto corrente postale	11,05

Previsione definitiva € 11,05  
 Somme accertate € 11,05  
 Somme rimosse € 11,05  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

Gli introiti di questo livello derivano da interessi attivi maturati su c/c postale nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

**Livello 12.2 – “Interessi attivi da Banca d'Italia”**

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 0,08 mediante la seguente variazione di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08

Previsione definitiva € 0,08  
 Somme accertate € 0,08  
 Somme riscosse € 0,08  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

Gli introiti di questo livello derivano da interessi attivi maturati su c/c della Banca d'Italia nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

**Livello 12.3 – “Altre entrate n.a.c.”**

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 3.340,49 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributo per adesione al corso di spagnolo – docenti esterni	90,00
2	26/06/2020	Contributi per adesione al corso di spagnolo e inglese - personale Docente	490,00
3	26/06/2020	Contributi per adesione al corso di spagnolo e inglese – utenti esterni	800,00
4	26/06/2020	Contributi per cessione tablet a personale Docente e A.T.A. come previsto dalla delibera n. 26 del Consiglio d'Istituto de 07/11/2017	600,00
5	26/06/2020	Contributo per partecipazione utenti esterni esterni al progetto Tutti si internet	900,00
6	04/09/2020	Contributi per adesione al corso di spagnolo e inglese - personale Docente - Buoni carta del docente	460,00
7	30/12/2020	Per storno movimento del 30/09/2020 da parte del tesoriere referente della BTL	0,49

Previsione definitiva € 3.340,49  
 Somme accertate € 3.340,49  
 Somme riscosse € 3.340,49  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

In questo livello sono stati introitati contributi per:

- cessione tablet;
- buoni carta docente;
- progetto “Tutti su internet”;
- adesione al corso di spagnolo e inglese del personale Docente, dei docenti esterni e degli utenti esterni.

Parte dei contributi versati è stata rimborsata agli interessati per non attuazione totale e/o parziale dei progetti a causa emergenza Covid-19.

**TOTALE ENTRATE AL 31/12/2020**

€ 644.340,89

di cui:

somme accertate € 644.340,89

somme riscosse € 483.943,36

somme rimaste da riscuotere € 160.397,53

Avanzo amministrazione definitivo al 01/01/2020

€ 571.714,23

**TOTALE GENERALE ENTRATE AL 31/12/2020**

€ 1.216.055,12

**ANALISI DELLE SPESE****TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: ATTIVITA'**

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento generale - Spese funzionamento generale</b>

Previsione iniziale € 252.827,18

Modifiche effettuate € 53.769,78 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/02/2020	Adeguamento avanzo di amministrazione definitivo (dal 19/12/2019 al 31/12/2019) - differenza + € 581,08	581,08
2	07/04/2020	Interessi attivi anno 2019 su c/c postale € 11,05 e su c/c banca Italia € 0,08	11,05
3	07/04/2020	Interessi attivi anno 2019 su c/c postale € 11,05 e su c/c banca Italia € 0,08	0,08
4	07/04/2020	Risorse per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica-Nota dipartimentale prot. n. 562/2020.	7.274,28
5	26/06/2020	Risorsa finanziaria MIUR finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia a seguito cessazione attività dell'impresa di pulizia	3.048,51
6	26/06/2020	Versamento famiglie studenti per risarcimento danni	81,99
7	06/11/2020	Finanziamento m.i. per assistenza psicologica e medica - settembre/ dicembre 2020	1.600,00
8	30/12/2020	Finanziamento da parte Regione Lombardia per compensi Presidenti commissioni d'esame percorsi di qualifica e di dipl. - a.s. 2019/20	1.523,87
9	30/12/2020	Storno movimento di servizio effettuato dalla Banca CC in data 30/09/2020,	0,49
10	30/12/2020	Variazione per copertura spese di manutenzione su a 1.4 e per spese telefoniche a 2.2 - prelievo da avanzo di amministrazione non vincolato da a 1.1	-24.448,56
11	30/12/2020	1) appostazione agg. z per esigenze contabili a "a 1.1 - tipologia di spesa 8-1-3 (altri oneri finanziari n.a.c." - totale somma € 63.626,99 equivalente ai residui attivi e.f. 2019 2) distribuzione di € 470,00 per residui attivi incassati	64.096,99

Previsione definitiva	€	306.596,96
Somme impegnate	€	44.479,15
Somme pagate	€	43.579,15
Somme rimaste da pagare	€	900,00
Disponibilità finanziaria	€	262.117,81

A carico dell'attività A.1.1 "Funzionamento generale - Spese funzionamento generale" sono state effettuate le spese per:

- acquisto di materiale per manutenzioni varie;
- assistenza e ampliamento impianto antifurto;
- acquisti di materiale sanitario ed igienico;
- messa a norma degli uffici;
- acquisto di condizionatori per laboratori e server;
- polizza di assicurazione su beni immobili;
- rimborso spese al personale;
- versamento IVA all'Agenzia delle Entrate.

**Alla fine dell'e.f. in sede di chiusura definitiva della contabilità, per far pareggiare il Conto Consuntivo Mod. H, a seguito direttive impartite dal Dirigente Scolastico, si è provveduto ad appostare in questa attività A.1.1 Funzionamento generale - Spese funzionamento generale nella tipologia di spesa 8-1-3 "Altri oneri finanziari n.a.c." la somma di € 64.096,99 corrispondente ai residui attivi non ancora riscossi e accantonati nell'Aggr. Z.**

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento generale - Spese per prestazioni professionali, consulenze e incarichi vari</b>

Previsione iniziale	€	16.500,00	
Modifiche effettuate	€	1.934,90	mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Per attività progettuali legate all'attuazione dell'Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola, cioè finalizzate alla realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna	1.000,00
2	10/12/2020	Diritto allo studio da parte del comune di Orzinuovi – settembre / dicembre 2020	934,90

Previsione definitiva	€	18.434,90
Somme impegnate	€	16.173,66
Somme pagate	€	15.238,76
Somme rimaste pagare	€	934,90
Disponibilità finanziaria	€	2.261,24

A carico dell'attività A.1.2 "Funzionamento generale - Spese prestazioni professionali, consulenze e incarichi vari" sono state effettuate le spese per liquidazione compensi a:

- vigilanti osservanza fumo;
- responsabile del server e del sito istituzionale;
- ASPP;
- medico competente;
- DPO.

Sui compensi liquidati è stato effettuato il relativo versamento degli oneri riflessi a carico del dipendente e dell'Amministrazione.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento generale - Spese per compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti</b>

Previsione iniziale € 5.258,93  
 Modifiche effettuate € 1.178,31 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	06/11/2020	Finanziamento M.I. compenso dei Revisori dei conti - Istituzione capofila Ambito	1.178,31

Previsione definitiva € 6.437,24  
 Somme impegnate € 3.534,94  
 Somme pagate € 3.534,94  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 2.902,30

A carico dell'attività A.1.3 "Funzionamento generale - Spese per compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti" sono state effettuate le spese per:

- liquidazione compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei conti e relativo versamento degli oneri riflessi a carico dei Revisori e dell'Amministrazione.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento generale - Spese per manutenzione edifici</b>

Previsione iniziale € 4.000,00  
 Modifiche effettuate € 23.667,25 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	30/12/2020	Variazione per copertura spese di manutenzione su e a 1.4 e per spese telefoniche a 2.2 - prelievo da avanzo di amministrazione non vincolato da a 1.1	23.667,25

Previsione definitiva € 27.667,25  
 Somme impegnate € 27.667,25  
 Somme pagate € 22.421,25  
 Somme rimaste pagare € 5.246,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

Nell'attività A.1.4 "Funzionamento generale - Spese per manutenzione edifici" i finanziamenti erogati dalla Provincia di Brescia non sono stati sufficienti e sono stati imputati € 23.667,25 dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato per la totale copertura delle spese.

Durante l'esercizio finanziario 2020 in questa attività sono state sostenute le spese relative:

- alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;
- alla manutenzione ordinaria degli impianti (impianto elettrico ed idraulico, impianto di allarme, lavori di falegnameria e del fabbro, ecc...);
- versamento IVA all'Agenzia delle Entrate.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.5</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento generale - Spese per decoro della Scuola e per i servizi esterni di pulizia</b>

Previsione iniziale € 369,63  
 Modifiche effettuate € 14.782,27 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Finanziamento MIUR per prosecuzione servizi di pulizia esterna - periodo gennaio/febbraio 2020	14.782,27

Previsione definitiva € 15.151,90  
 Somme impegnate € 15.151,90  
 Somme pagate € 15.151,90  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

A carico dell'attività A.1.5 "Funzionamento generale - Spese per decoro della Scuola e per i servizi esterni di pulizia" sono state effettuate le spese per:

- servizi di pulizia erogati dalla ditta Rekeep Spa;
- versamento IVA all'Agenzia delle Entrate.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.6</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento generale - Spese per Certificazione Qualità ISO 9001:2015</b>

Previsione iniziale € 14.032,20  
 Modifiche effettuate € 0,00  
 Previsione definitiva € 14.032,20  
 Somme impegnate € 14.032,20  
 Somme pagate € 14.032,20  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.7</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, DECRETO LEGGE 34/2020</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 20.638,68 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Risorse ex art.231, comma 7 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esami di Stato 2019/20	20.638,68

Previsione definitiva € 20.638,68  
 Somme impegnate € 20.638,68  
 Somme pagate € 13.318,68  
 Somme rimaste pagare € 7.320,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.8</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DECRETO LEGGE 34/2020</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 25.940,50 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Risorse ex art.231, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/21	25.940,50

Previsione definitiva € 25.940,50  
 Somme impegnate € 25.940,50  
 Somme pagate € 25.940,50  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.2.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento amministrativo – Spese per funzionamento attività amministrativa</b>

Previsione iniziale € 141.368,00  
 Modifiche effettuate € 10.582,00 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Contributo da parte del personale Docente e Ata per polizza assicurazione 2019/20	21,00
2	07/04/2020	Finanziamento MIUR - Compenso Revisore dei Conti MIUR PON 1953 del 21/02/2020 - Competenze di base cod. 10.2.2a – FSE PON - lo-2017-83	50,00
3	06/11/2020	Finanziamento M.I. funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre 2020	10.000,00
4	30/12/2020	Contributo da parte del personale Docente/Ata per polizza assicurazione a.s. 2020/21	511,00

Previsione definitiva € 151.950,00  
 Somme impegnate € 19.705,18  
 Somme pagate € 17.705,18  
 Somme rimaste pagare € 2.000,00  
 Disponibilità finanziaria € 132.244,82

A carico dell'attività A.2.1 "Funzionamento amministrativo – Spese per funzionamento attività amministrativa" sono state effettuate le spese per:

- noleggio fotocopiatori;
- acquisto licenze, materiale informatico e manutenzioni informatiche straordinarie;
- acquisto toner e cancelleria;
- liquidazione polizza assicurazione per operatori scolastici;
- sottoscrizione abbonamenti;
- quote associative per adesione a reti di scuole;
- acquisto materiale per pulizie;
- acquisto servizio pick up;

- spese tenuta conto corrente bancario;
- acquisti per messa a norma aula magna e ufficio del Dirigente Scolastico;
- corso di formazione personale Ata;
- perizia di esperto;
- versamento IVA all'Agenzia delle Entrate.
- versamenti degli oneri riflessi a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.2.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento amministrativo - Spese finanziate dalla Provincia e rimborsi dovuti alla Provincia</b>

Previsione iniziale € 3.790,36  
 Modifiche effettuate € -910,97 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione - contributi e spese gestori	-45,16
2	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione - contributi e spese gestori	-1.647,12
3	30/12/2020	Variazione per copertura spese di manutenzione su e a 1.4 e per spese telefoniche a 2.2 - prelievo da avanzo di amministrazione non vincolato da a 1.1	781,31

Previsione definitiva € 2.879,39  
 Somme impegnate € 2.879,39  
 Somme pagate € 2.879,39  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

A carico dell'attività A.2.2 "Funzionamento amministrativo – Spese finanziate dalla Provincia e rimborsi dovuti alla Provincia" sono state effettuate le spese per:

- telefonia fissa
- versamento IVA all'Agenzia delle Entrate, ecc.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Didattica - Spese funzionamento didattico generale</b>

Previsione iniziale € 71.240,66  
 Modifiche effettuate € -61,42 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Contributo famiglie studenti per acquisto manuali Texa per alunni indirizzo RVM	779,58
2	26/06/2020	Contributo personale Docente/A.t.a. per cessione tablet (delibera C.I. n. 26 del 07/11/2017)	600,00
3	04/09/2020	Contributo Erredue Srl a seguito stipula convenzione a.s. 2019/2020	195,00

4	06/11/2020	Finanziamento M.I. funzionamento amministrativo-didattico - settembre/dicembre 2020	6.434,00
5	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione - contributi per iscrizione alunni	-8.050,00

Previsione definitiva	€	71.179,24
Somme impegnate	€	64.001,75
Somme pagate	€	60.048,95
Somme rimaste pagare	€	3.952,80
Disponibilità finanziaria	€	7.177,49

A carico dell'attività A.3.1 "Didattica - Spese funzionamento didattico generale" sono state effettuate le spese per:

- acquisti e riparazioni materiale e attrezzature informatiche;
- acquisto cancelleria;
- sottoscrizione abbonamenti a riviste;
- acquisto sms e libretti assenze;
- acquisto materiale vario e strumentazioni per laboratori;
- realizzazione impianto elettrico e acquisto arredi per nuovo laboratorio di informatica;
- sottoscrizione polizza assicurazione alunni;
- acquisto arredi scolastici;
- acquisto abbonamenti reti wireless;
- acquisto materiale sportivo;
- erogazioni liberali ad associazioni per la partecipazione alla realizzazione di attività didattiche;
- rimborsi alle famiglie di alunni per versamenti effettuati e non dovuti;
- versamento IVA all'Agenzia delle Entrate;
- liquidazione compensi ad esperti e relativo versamento delle ritenute.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Didattica – Spese per Biblioteca Scolastica</b>

Previsione iniziale	€	13.800,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Previsione definitiva	€	13.800,00
Somme impegnate	€	12.000,00
Somme pagate	€	12.000,00
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	1.800,00

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Didattica – Spese per corsi di recupero – Sportello help – Interventi didattici educativi</b>

Previsione iniziale	€	486,98
Modifiche effettuate	€	0,0
		0
Previsione definitiva	€	486,98
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	486,98

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Didattica - Borse di studio e valorizzazione eccellenze</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 95,00 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	30/12/2020	Finanziamento M.I. per Valorizzazione eccellenze a s 2019_2020	95,00

Previsione definitiva € 95,00  
 Somme impegnate € 95,00  
 Somme pagate € 95,00  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

A carico dell'attività A.3.4 "Didattica - Borse di studio e valorizzazione eccellenze" sono state erogate le borse di studio agli alunni meritevoli.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.5</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT. A)"- PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 1.425,86 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Risorse per piattaforme e strumenti digitali (lett.a) - Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.	1.425,86

Previsione definitiva € 1.425,86  
 Somme impegnate € 1.425,86  
 Somme pagate € 1.425,86  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.6</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT. B)"-DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITÀ DI RETE</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 9.688,74 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. B) - Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18	9.688,74

Previsione definitiva	€	9.688,74
Somme impegnate	€	9.688,74
Somme pagate	€	9.688,74
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	0,00

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.8</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DECRETO LEGGE 34/2020</b>

Previsione iniziale	€	0,00	
Modifiche effettuate	€	44.087,87	mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Risorse ex art.231, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/21	44.087,87

Previsione definitiva	€	44.087,87
Somme impegnate	€	44.087,87
Somme pagate	€	44.087,87
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	0,00

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.9</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>DIDATTICA - PON-FESR-REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO-AVVISO 11978</b>

Previsione iniziale	€	0,00	
Modifiche effettuate	€	10.000,00	mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	PON - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo-Avviso 11978 del 15/06/2020	10.000,00

Previsione definitiva	€	10.000,00
Somme impegnate	€	9.612,60
Somme pagate	€	149,00
Somme rimaste pagare	€	9.463,60
Disponibilità finanziaria	€	387,40

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.10</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PON-FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - COD.IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSE PON-LO-2020-237</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 119.823,53 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	06/11/2020	PON-FSE AZIONI INTEGRAZ. E POTENZIAM. AREE DISCIPLINARI DI BASE ECC.-C. P.10.2.2A-FSEPON-LO-2020-237	119.823,53

Previsione definitiva € 119.823,53  
 Somme impegnate € 73.688,00  
 Somme pagate € 0,00  
 Somme rimaste pagare € 73.688,00  
 Disponibilità finanziaria € 46,135,53

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.11</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 12.506,38 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	30/12/2020	RISORSE FINANZIARIE ART.21 DL 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	12.506,38

Previsione definitiva € 12.506,38  
 Somme impegnate € 12.506,38  
 Somme pagate € 12.207,48  
 Somme rimaste pagare € 298,90  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.12</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE PER CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA A DISTANZA</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 2.277,00 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	30/12/2020	RISORSE FINANZIARIE ART.21 DL 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2.277,00

Previsione definitiva	€	2.277,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	2.277,00

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.4.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ</b>

Previsione iniziale	€	18.735,84	
Modifiche effettuate	€	5.913,12	mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	06/11/2020	Finanziamento M.I. percorsi per le competenze e trasversali e per l'orientamento - settembre/dicembre 2020	5.913,12

Previsione definitiva	€	24.648,96
Somme impegnate	€	18.620,56
Somme pagate	€	18.620,56
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	6.028,40

A carico dell'attività A.4.1 "Didattica - Alternanza Scuola-Lavoro - Spese connesse all'Alternanza Scuola Lavoro" sono state effettuate le spese per la realizzazione dei percorsi competenze trasversali e per l'orientamento e il relativo versamento degli oneri riflessi a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.5.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Visite, viaggi, noleggio bus e spese varie nel Territorio Nazionale</b>

Previsione iniziale	€	56.562,20	
Modifiche effettuate	€	-24.573,30	mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributo famiglie studenti per viaggi d'istruzione territorio nazionale	1.236,70
2	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione - contributi per viaggi d'istruzione	-25.810,00

Previsione definitiva	€	31.988,90
Somme impegnate	€	31.564,70
Somme pagate	€	31.564,70
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	424,20

A carico dell'attività A.5.1 "Visite, viaggi, noleggio bus e spese varie nel Territorio Nazionale" sono state effettuate le spese per la realizzazione dei viaggi e le uscite didattiche nel territorio nazionale e il versamento IVA all'Agenzia delle Entrate.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.5.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Stage linguistici - Learning Week.... - Scambi</b>

Previsione iniziale € 216.800,00  
 Modifiche effettuate € -119.118,80 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributo famiglie studenti per viaggi d'istruzione all'estero e progetto Learnig Week	1.808,40
2	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione - contributi per viaggi d'istruzione	-120.927,20

Previsione definitiva € 97.681,20  
 Somme impegnate € 97.373,20  
 Somme pagate € 37.373,20  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 308,00

A carico dell'attività A.5.2 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Stage linguistici - Learning Week.... - Scambi le" sono state effettuate le spese per la realizzazione dei viaggi e dei programmi studio all'estero.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.6.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Attività di orientamento - Spese per attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita</b>

Previsione iniziale € 6.466,91  
 Modifiche effettuate € 12.266,39 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	06/11/2020	Finanziamento M.I. a.f. 2020 - dl 104_2013 art. 8 comma 1 orientamento	1.401,29
2	30/12/2020	Diritto allo studio da parte del comune di Orzinuovi – settembre dicembre 2020	10.865,10

Previsione definitiva € 18.733,30  
 Somme impegnate € 17.332,01  
 Somme pagate € 13.285,51  
 Somme rimaste pagare € 4.046,50  
 Disponibilità finanziaria € 1.401,29

A carico dell'attività A.6.1 "Attività di orientamento - Spese per attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita" sono state effettuate le spese per la realizzazione delle attività di orientamento in ingresso e in uscita e il relativo versamento degli oneri riflessi a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione.

**TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE: PROGETTI**

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.1.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Spese per progettualità</b>

Previsione iniziale € 37.002,50  
 Modifiche effettuate € -16.102,50 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributo da privati per progetto "tutti su internet"	900,00
2	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione - contributi e spese gestori	-9.000,00
3	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione - contributi e spese gestori	-8.002,50

Previsione definitiva € 20.900,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Somme pagate € 0,00  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 20.900,00

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.1.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – PON “ex P23 Pensiero computazionale” Avviso 2669/17</b>

Previsione iniziale € 22.041,65  
 Modifiche effettuate € 0,00  
 Previsione definitiva € 22.041,65  
 Somme impegnate € 7.200,00  
 Somme pagate € 7.200,00  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 14.841,65

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Spese per progettualità</b>

Previsione iniziale € 37.002,50  
 Modifiche effettuate € -15.022,50 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	30/12/2020	Contributo delle famiglie degli studenti per concorso Romanae Distutationes	1.980,00
2	30/12/2020	Minore introito rispetto alla previsione - contributi e spese gestori	-17.002,50

Previsione definitiva	€	21.980,00
Somme impegnate	€	3.275,51
Somme pagate	€	2.975,51
Somme rimaste pagare	€	300,00
Disponibilità finanziaria	€	18.704,49

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Laboratorio Teatrale</b>

Previsione iniziale	€	5.000,00
Modifiche effettuate	€	2.452,00

mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributo famiglie studenti per progetto laboratorio teatrale	1.562,00
2	26/06/2020	Contributo famiglie studenti per iscrizione laboratorio teatrale	890,00

Previsione definitiva	€	7.452,00
Somme impegnate	€	2.151,92
Somme pagate	€	2.151,92
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	5.300,08

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Star bene a scuola</b>

Previsione iniziale	€	6.000,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Previsione definitiva	€	6.000,00
Somme impegnate	€	6.000,00
Somme pagate	€	6.000,00
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	0,00

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - La scuola a teatro</b>

Previsione iniziale € 300,00  
 Modifiche effettuate € 633,60 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributo famiglie studenti per spettacolo teatrale in lingua spagnola del 02/03/2020	633,60

Previsione definitiva € 933,60  
 Somme impegnate € 607,20  
 Somme pagate € 607,20  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 326,40

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.5</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Corsi di nuoto</b>

Previsione iniziale € 2.092,00  
 Modifiche effettuate € 4.148,00 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributo famiglie studenti per corsi di nuoto	4.148,00

Previsione definitiva € 6.240,00  
 Somme impegnate € 5.872,00  
 Somme pagate € 5.872,00  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 368,00

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.6</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON "ex P22" - Competenze di base" avviso 1953/17</b>

Previsione iniziale € 10.035,96  
 Modifiche effettuate € 0,00  
 Previsione definitiva € 10.035,96  
 Somme impegnate € 10.035,96  
 Somme pagate € 10.035,96  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.7</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON FSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA / DISAGIO-2A ED,AV.4395-</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 35.574,00 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	PON-FSE-Inclusine sociale e lotta al disagio - 2a edizione - Avviso 4395 (Una scuola per tutti) Cod. Prog.10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-20	35.574,00

Previsione definitiva € 35.574,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Somme pagate € 0,00  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 35.574,00

Non sono state sostenute le spese in quanto il progetto è in fase di realizzazione.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.8</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON -FSE- 2a edizione - Competenze di base-avviso 4396</b>

Previsione iniziale € 20.328,00  
 Modifiche effettuate € 0,00  
 Previsione definitiva € 20.328,00  
 Somme impegnate € 3.281,82  
 Somme pagate € 3.281,82  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 17.046,18

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.3.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Corsi di lingua</b>

Previsione iniziale € 300,00  
 Modifiche effettuate € 1.920,00 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	26/06/2020	Contributo docenti esterni per corso di spagnolo	90,00
2	26/06/2020	Contributo docenti per corsi di inglese e spagnolo	490,00
3	26/06/2020	Contributo utenti esterni per corsi di inglese e spagnolo	800,00
4	26/06/2020	Contributo famiglie studenti per corsi di inglese e spagnolo	80,00
5	04/09/2020	Contributo Consap concessionaria servizi assicurativi pubblici (carta del docente)	460,00

Previsione definitiva	€	2.220,00
Somme impegnate	€	1.865,80
Somme pagate	€	1.865,80
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	354,20

In questo progetto sono state liquidate le competenze spettanti al personale per corsi di lingue.  
Sui compensi sono state regolarmente versate le ritenute a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione.

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.3.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti per "Certificazioni - Corsi ECDL (Patente Europea)"</b>

Previsione iniziale	€	300,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Previsione definitiva	€	300,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	300,00

Non sono state sostenute spese in quanto il progetto non è stato attivato.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" – Docente e A.t.a. – Formazione T.U. 81/2008</b>

Previsione iniziale	€	10.000,00
Modifiche effettuate	€	685,00

mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Acconto 50% - Fondi scuole dell'Ambito 10 - a.s. 2019/20	685,00

Previsione definitiva	€	10.685,00
Somme impegnate	€	541,99
Somme pagate	€	541,99
Somme rimaste pagare	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	10.143,01

Non sono state sostenute spese in quanto il progetto non è stato attivato.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PROGETTI - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT. C)" - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 712,93 mediante le seguenti variazioni di bilancio:

n°	data delibera	Descrizione	Importo in €
1	07/04/2020	Risorse per formazione del personale scolastico (lett. c) – Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18	712,93

Previsione definitiva € 712,93  
 Somme impegnate € 712,93  
 Somme pagate € 712,93  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 0,00

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.5.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>

Previsione iniziale € 500,00  
 Modifiche effettuate € 0,00  
 Previsione definitiva € 500,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Somme pagate € 0,00  
 Somme rimaste pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 500,00

Sono state sostenute le spese inerenti alla realizzazione del progetto.

**AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA**  
**Aggr.R Voce R98 – "Fondo di riserva"**

Previsione iniziale € 2.000,00  
 Prelevamento dal Fondo di riserva € 0,00  
 Previsione definitiva € 2.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Somme pagate € 0,00  
 Somme rimaste da pagare € 0,00  
 Disponibilità finanziaria € 2.000,00

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 il Fondo di Riserva non è stato utilizzato.

**TOTALE SPESE AL 31/12/2020****€ 623.744,65**

di cui

SOMME IMPEGNATE

- somme impegnate	€ 623.744,65
- somme pagate	€ 515.593,95
- somme rimaste da pagare	€ 108.150,70

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 592.310,47

<b>Totale spese</b>	<b>€ 1.216.055,12</b>
---------------------	-----------------------

**CONCLUSIONI**

A causa della situazione epidemiologica Covid-19, non è stato possibile attivare e/o realizzare in modo completo alcuni progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa e finalizzati al miglioramento dell'attività didattica proposta da questo Istituto.

Di conseguenza la parte non utilizzata dei contributi è stata interamente restituita alle famiglie degli studenti che avevano effettuato i versamenti all'Istituto per aderire ai progetti.

Il progetto P-2-1 "PON – Cossali 2.0 – Pensiero computazionale, creatività digitale e cittadinanza digitale" è stato attivato nel corso dell'e.f. 2018, è stato realizzato parzialmente negli esercizi finanziari 2019 e 2020 ed è ancora in fase di completamento nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni ministeriali in merito.

Il progetto P-2-6 "PON – FSE \_ Competenze di base (Cod. Progetto 10.2.a-FSEPON-LO-2017-83)" è stato attivato nel corso dell'e.f. 2018 e si è concluso nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni ministeriali in merito.

Il progetto P-2-7 "PON-FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ ed. Avviso 4395 - Una scuola per tutti" (Cod. Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-20) è stato attivato nel corso dell'e.f. 2020 ed è in fase di realizzazione.

Il progetto P-2-8 "PON -FSE- 2a edizione - Competenze di base-avviso 4396" Solide basi per crescere - è stato attivato nel corso dell'e.f. 2019, è stato realizzato parzialmente negli esercizi finanziari 2019 e 2020 ed è ancora in fase di attuazione nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni ministeriali in merito.

Il progetto A-3-9 "PON-FESR- Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo – Avviso 11978" è stato attivato e realizzato completamente nel corso dell'e.f. 2020.

Il progetto A-3-10 "PON-FSE – Supporti didattici Avviso 19146/2020 – Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON – LO-2020-237 CossaliHelping" è stato attivato nel corso dell'e.f. 2020 ed è in fase di realizzazione.

Il Ministero dell'Istruzione, al fine di mettere in condizione l'Amministrazione scolastica di far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19, ha erogato, nel corso dell'e.f. 2020, le seguenti risorse finanziarie che sono state interamente utilizzate:

- € 1.425,86 D.L. 17 marzo 2020 n. 218 art. 120 comma 2, lett. a) – risorse per piattaforme e strumenti digitali;

- € 9.688,74 D.L. 17 marzo 2020 n. 218 art. 120 comma 2, lett. b) – risorse per dispositivi digitali e connettività di rete;
- € 712,93 D.L. 17 marzo 2020 n. 218 art. 120 comma 2, lett. c) – risorse per formazione del personale scolastico;
- € 7.274,28 D.L. 17 marzo 2020 n. 218 art. 77 - risorse per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica;
- € 20.638,68 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ex art. 231 comma 7 – risorse per garantire il corretto svolgimento degli esami di stato per l'anno scolastico 2019/2020 assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e l'utilizzo, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale;
- € 70.028,37 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ex art. 231, comma 1 – risorse per sostenere le spese per la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza, per garantire il distanziamento tra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguamento degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;
- € 12.506,38 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 art. 21 – risorse per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Con D.L. 27 ottobre 2020, n. 151 il Ministero dell'istruzione ha erogato € 2.277,00 per connettività per studenti meno abbienti. L'intera risorsa è confluita al 31 dicembre 2020 nell'avanzo di amministrazione vincolato.

L'ammontare dei pagamenti, per ogni attività e per ogni progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.

I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari.

Sulle fatture risultano apposti l'attestazione della regolarità della fornitura, gli estremi e la presa in carico nel facile consumo e, ove previsto, il numero dell'inventario.

Le fatture e la documentazione contabile relative ai pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e negli uffici di segreteria dell'Istituzione Scolastica e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020.

Il fondo minute spese non è stato attivato per l'e.f. 2020.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 non esistono gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2020 di € 592.310,47 come risulta dalla Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 non sono state effettuate radiazioni di residui attivi e passivi.

L'effettiva giacenza di cassa sul C/C bancario al 31/12/2020, come documentato dall'estratto della Banca del Territorio Lombardo BTL – filiale di Orzinuovi è di € 476.436,65.

L'effettiva giacenza risultante dal Mod. 56T (T.U.) rilasciato dalla Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Sede di Brescia al 31/12/2020 è di € 476.436,65.

L'effettiva giacenza di cassa sul C/C postale rilasciato dalle Poste Italiane Spa al 31/12/2020 è di € 673,02.

Dal modello K "Conto Patrimonio" si evince che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti a registrazione inventariale all'inizio dell'esercizio finanziario ammontava ad € 277.250,25, che la stessa ha subito un aumento di € 71.056,44 ed una diminuzione di € 27.742,74.

La consistenza al 31/12/2020 dei beni inventariati è di € 320.563,95 come risulta dal registro dell'inventario alla data 31/12/2020.

Alla data odierna non è stato presentato il modello 770/2021 – redditi anno 2020 in quanto la scadenza è prevista per il 2 novembre 2021.

Le Certificazioni Uniche relative ai redditi 2020 per i compensi liquidati con i fondi del bilancio sono in fase di trasmissione all'Agenzia delle Entrate vista la proroga dei termini.

Sulla base degli elementi trattati e dei documenti giacenti agli atti, il sottoscritto, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, presenta il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2020 al Dirigente Scolastico.

Orzinuovi, lì 15/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
*Paola Parrinello*