



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI XXIII
Via Libertà 17
24046 OSIO SOTTO (BG)
Codice Fiscale: 95119430163 Codice Meccanografico: BGIC861008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020 della Dirigente Scolastica e della DSGA

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/11/2019 con provvedimento n. 55 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

L'Istituto Comprensivo è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BGIC861008	OSIO SOTTO	VIA LIBERTA' N.17	
BGAA861015	OSIO SOTTO	SCUOLA INFANZIA - CORSO ITALIA	164
BGEE86101A	OSIO SOTTO	SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA CADUTI	560
BGMM861019	OSIO SOTTO	SCUOLA SECONDARIA - CORSO ITALIA	187
		SCUOLA SECONDARIA - VIA LIBERTA'	130
TOTALE			1.037

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
8	8	0	160	0	164	164	6	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	118	0	24	93	117	3	1	0
Seconde	0	0	4	4	93	0	0	91	91	4	2	0
Terze	0	1	4	5	117	0	20	88	108	5	9	0
Quarte	0	2	3	5	117	0	48	67	115	6	2	0
Quinte	0	2	4	6	132	0	43	86	129	5	3	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	19	25	577	0	135	425	560	23	17	0
Prime	0	5	0	5	102	0	106	0	106	4	-4	0
Seconde	0	5	0	5	106	0	104	0	104	6	2	0
Terze	0	5	0	5	109	0	107	0	107	5	2	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	15	0	15	317	0	317	0	317	15	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	27

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	317.346,74	Programmazione definitiva	314.182,10	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.164,64
Accertamenti	141.588,23	Impegni	166.599,61	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -25.011,38
competenza Riscossioni	107.576,77	competenza Pagamenti	159.956,24	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	63.041,68	residui	3.535,18	7.127,03
Somme rimaste da riscuotere	34.011,46	Somme rimaste da pagare	6.643,37	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 27.368,09
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	38.152,21	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	72.163,67	Totale residui passivi	6.643,37	<i>Sbilancio residui (b)</i> 65.520,30
			Saldo cassa iniziale (c)	74.935,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 147.582,49

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	175.758,51	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	14.000,00	14.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	90.393,61	90.393,61	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.477,00	29.477,00	100,00%
Contributi da privati	7.605,75	7.605,75	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	111,87	111,87	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	317.346,74	141.588,23	
Disavanzo di competenza		25.011,38	
Totale a pareggio		166.599,61	

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale	€	639,61
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	639,61

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	180.329,23
Variazioni in corso d'anno	€	-5.210,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	- 5.210,33	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019

Previsione definitiva	€	175.118,90
-----------------------	---	------------

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 - Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/04/2020	18	E	1.000,00	PNSD azione 28 - Un animatore digitale in ogni scuola

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme accertate	€	1.000,00
Riscosso	€	1.000,00

02 / 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2020	23	E	13.000,00	10.8.6A-FESR PON-LO2020-417 -AVVISO 4878 del 17/04/2020 - Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Distanti e vicini.

Previsione definitiva	€	13.000,00
Somme accertate	€	13.000,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	13.000,00 (residui attivi elencati nel modello L entrate)

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€ 16.480,00
Variazioni in corso d'anno	€ 9.646,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2020	42	E	7.976,67	Funzionamento Amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020
02/10/2020	43	E	1.600,00	M.I. - Finanziamento per assistenza psicologica e medica.
05/11/2020	45	E	70,00	Integrazione Alunni DA - Funzionamento Amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020

Previsione definitiva	€ 26.126,67
Somme accertate	€ 26.126,67
Riscosso	€ 26.126,67
Rimaste da riscuotere	€ 0,00 (residui attivi elencati nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 64.266,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/04/2020	19	E	1.368,32	Decreto Legge 18/2020 art. 120 comm 2 lett. a - Risorse per Piattaforme e strumenti digitali
07/04/2020	20	E	9.447,04	Decreto Legge 18/2020 art. 120 comm 2 lett. b - Risorse per dispositivi e connettività di rete
07/04/2020	21	E	684,16	Decreto Legge 18/2020 art. 120 comm 2 lett. c - Risorse per Formazione del personale per didattica a distanza
07/04/2020	22	E	5.193,48	Decreto Legge 18/2020 art. 77 - Finanziamento per Pulizia Straordinaria degli ambienti scolastici.
16/06/2020	27	E	36.018,84	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
29/10/2020	44	E	243,80	M.I. - Finanziamento per Orientamento.
16/11/2020	55	E	11.311,30	Risorse ex art. 21, comma 1, DL 137 del 29 ottobre 2020- Misure per la Didattica Digitale Integrata

Previsione definitiva	€ 64.266,94
Somme accertate	€ 64.266,94
Riscosso	€ 64.266,94
Rimaste da riscuotere	€ 0,00 (residui attivi elencati nel modello L entrate)

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**05 / 04 - Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2020	65	E	3.000,00	Comune di Osio Sotto - Piano Diritto allo Studio anno 2020-21 - Scuola dell'Infanzia
15/12/2020	66	E	5.150,00	Comune di Osio Sotto - Piano Diritto allo Studio anno 2020-21 - Scuola Primaria
15/12/2020	67	E	5.150,00	Comune di Osio Sotto - Piano Diritto allo Studio anno 2020-21 - Scuola Secondaria
15/12/2020	68	E	3.000,00	Comune di Osio Sotto - Materiale di consumo per Fotoriproduzione
15/12/2020	69	E	6.000,00	Comune di Osio Sotto - Manutenzione e noleggio macchine
15/12/2020	70	E	6.000,00	Comune di Osio Sotto - Materiale di consumo Segreteria - Gestione PDS

Previsione definitiva € 28.300,00
 Somme accertate € 28.300,00
 Riscosso € 8.500,00
 Rimaste da riscuotere € 19.800,00 (residui attivi elencati nel modello L entrate)

05 / 05 - Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2020	9	E	260,00	Università degli Studi di Bergamo - Contributo per Tirocinio a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 260,00
 Somme accertate € 260,00
 Riscosso € 260,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati nel modello L entrate)

05 / 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 917,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2020	14	E	917,00	Istituto Comprensivo Mapello - Fondi Formazione Docenti a.s. 2019-20 - Acconto

Previsione definitiva € 917,00
 Somme accertate € 917,00
 Riscosso € 917,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

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

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	41,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2020	4	E	14,12	Contributo genitori per Bergamo scienza a.s. 2019-20
22/01/2020	6	E	21,18	Contributo genitori per Bergamo scienza a.s. 2019-20
27/01/2020	8	E	6,40	Contributo genitori per Bergamo scienza a.s. 2019-20

Previsione definitiva	€	41,70
Somme accertate	€	41,70
Riscosso	€	41,70
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.646,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2020	11	E	6,45	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni a.s. 2019-20
10/02/2020	13	E	18,00	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni a.s. 2019-20
10/03/2020	17	E	30,00	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni a.s. 2019-20
05/11/2020	46	E	5.592,00	Genitori per assicurazione integrativa alunni.

Previsione definitiva	€	5.646,45
Somme accertate	€	5.646,45
Riscosso	€	4.626,45
Rimaste da riscuotere	€	1.020,00 (residui attivi elencati nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 798,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020	47	E	798,00	Personale Istituto comprensivo per assicurazione integrativa alunni.

Previsione definitiva € 798,00

Somme accertate € 798,00

Riscosso € 702,00

Rimaste da riscuotere € 96,00 (residui attivi elencati nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.119,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2020	3	E	4,44	Contributo Genitori per emissione MAV
22/01/2020	5	E	5,92	Contributo genitori per emissione MAV a.s. 2019-20
27/01/2020	7	E	5,92	Contributo genitori per Bergamo scienza a.s. 2019-20
06/02/2020	10	E	1,48	Contributo genitori per emissione MAV a.s. 2019-20
10/02/2020	12	E	2,22	Contributo genitori per emissione MAV a.s. 2019-20
03/03/2020	15	E	350,00	Contributo Comitato Genitori per sussidi agli alunni a.s. 2019-20
10/03/2020	16	E	3,70	Contributo genitori per emissione MAV a.s. 2019-20
05/11/2020	48	E	745,92	Genitori e personale I.C. per emissione MAV a.s. 2020-21

Previsione definitiva € 1.119,60

Somme accertate € 1.119,60

Riscosso € 1.024,14

Rimaste da riscuotere € 95,46 (residui attivi elencati nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2020	2	E	0,06	Interessi Attivi - Banca d'Italia anno 2019

Previsione definitiva € 0,06

Somme accertate € 0,06

Riscosso € 0,06

12 / 03 - Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 111,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2020	49	E	111,81	Personale dell'I.C. per necrologio

Previsione definitiva € 111,81
 Somme accertate € 111,81
 Riscosso € 111,81

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
Attività	144.529,15	100.645,74	69,64%
Progetti	169.292,95	65.953,87	38,96%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	360,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	314.182,10	166.599,61	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		166.599,61	

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.193,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	22	E	2/3	5.193,48	Decreto Legge 18/2020 art. 77 - Finanziamento per Pulizia Straordinaria degli ambienti scolastici.
12/11/2020	50	E	2/3	0,25	Storno dall'Attività A02/11 sottoconto 2.3.11 all'Attività A01/1 sottoconto 2.3.8

Previsione definitiva € 5.193,73

Somme impegnate € 5.193,73

Pagato € 5.193,73

Attività - A01.7 - Assistenze Varie - Noleggio Macchine

Assistenze Varie - Noleggio Macchine

L'attività comprende le spese per:

- assistenza medico-sanitaria (medico competente - RSPP);
- assistenza tecnico-informativa per la segreteria e per i laboratori informatici degli alunni;
- sicurezza sul lavoro;
- noleggio macchina lavapavimenti e idropulitrice per pulizia plessi scolastici;
- noleggio fotocopiatori per segreteria e supporto didattico

Previsione iniziale € 25.821,05

Variazioni in corso d'anno € 6.625,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	2/3	2.119,16	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	E	3/2	-755,40	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
02/10/2020	42	E	3/2	3.500,00	Funzionamento Amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020
13/11/2020	51	E	2/3	-880,84	Variazione nell'ambito dell'attività A01/7 dai sottoconti 2.311 e 3.2.10 al sottoconto 3.7.1
13/11/2020	51	E	3/2	-306,32	Variazione nell'ambito dell'attività A01/7 dai sottoconti 2.311 e 3.2.10 al sottoconto 3.7.1
13/11/2020	51	E	3/7	1.187,16	Variazione nell'ambito dell'attività A01/7 dai sottoconti 2.311 e 3.2.10 al sottoconto 3.7.1
15/12/2020	69	E	3/7	6.000,00	Comune di Osio Sotto - Manutenzione e noleggio macchine

Previsione definitiva € 32.446,49

Somme impegnate € 17.013,64

Pagato € 16.830,64

Rimasto da pagare € 183,00 (residui passivi elencati nel modello L Spese)

Residua disponibilità finanz € **15.432,85**

Attività - A01.13 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	18	E	1/3	1.000,00	PNSD azione 28 - Un animatore digitale in ogni scuola

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 36.018,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2020	27	E	2/3	26.018,84	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
11/09/2020	41	E	2/3	10.000,00	Storno dal Progetto P04/20 all'Attività A01/17 - art.231 DL 19/05/2020 - del. n. 91 CdI

Previsione definitiva € 36.018,84
 Somme impegnate € 36.018,84
 Pagato € 36.018,84

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 34,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/12/2020	60	E	2/3	34,00	Storno dall'Attività A02/8 dal sottoconto 2.1.1 al sottoconto 3.12.1 all'Attività A02/2 sottoconto 2.3.11

Previsione definitiva € 34,00
 Somme impegnate € 34,00
 Pagato € 34,00

Attività - A02.8 - Materiale Fotoriproduzione - Stampati

Materiale Fotoriproduzione - Stampati

Previsione iniziale € 5.210,57
 Variazioni in corso d'anno € -1.197,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	2/1	- 2.854,80	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
16/11/2020	56	E	2/1	- 1.309,04	Storno dall'Attività A02/8 sottoconto 2.1.1 all'Attività A02/11 sottoconto 2.3.10
11/12/2020	60	E	2/1	-34,00	Storno dall'Attività A02/8 dal sottoconto 2.1.1 al sottoconto 3.12.1 all'Attività A02/2 sottoconto 2.3.11
15/12/2020	68	E	2/1	3.000,00	Comune di Osio Sotto - Materiale di consumo per Fotoriproduzione

Previsione definitiva € 4.012,73
 Somme impegnate € 312,57
 Pagato € 312,57
 Residua disponibilità finanziarie € **5.043,20**

Attività - A02.9 - Materiale Informatico - Software -

Materiale Informatico - Hardware - Software - Licenze

Previsione iniziale € 4.764,53
 Variazioni in corso d'anno € 5.266,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	2/3	-447,47	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
16/06/2020	24	E	2/3	1.500,00	Storno dall'Attività A03 sottoconto 5.4.1 all'attività A09 sottoconto 2.3.9 per acquisto Server ufficio segreteria.
16/06/2020	25	E	2/3	1.000,00	Storno dall'Attività A11 sottoconto 2.3.11 all'Attività A09 sottoconto 2.3.9 per acquisto Server ufficio segreteria.
16/06/2020	26	E	2/3	2.000,00	Storno dal Progetto P04 sottoconto 3.1.7 all'Attività A09 sottoconto 2.3.9 per acquisto Server ufficio segreteria.
13/11/2020	52	E	2/3	272,38	Storno dall'attività A03 dal sottoconto 2.1.1 all'Attività A9 sottoconto 2.3.9
16/11/2020	58	E	2/3	403,91	Storno dall'Attività A05/5 dal sottoconto 3.11.4 al sottoconto 3.12.1 all'Attività A02/9 sottoconto 2.3.9
16/11/2020	59	E	2/3	537,32	Storno dall'Attività A03/3 dal sottoconto 2.3.7 al sottoconto 3.12.1 all'Attività A02/9 sottoconto 2.3.9

Previsione definitiva € 10.030,67
 Somme impegnate € 10.030,67
 Pagato € 9.089,44
 Rimasto da pagare € 941,23(residui passivi elencati nel modello L Spese)

Attività - A02.10 - Giornali - Riviste

Giornali - Riviste

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d'anno € -250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	2/2	-250,00	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019

Previsione definitiva € 250,00

Somme impegnate € 190,00

Pagato € 190,00

Residua disponibilità finanziarie € **60,00****Attività - A02.11 - Materiale Vario di Facile consumo**

Materiale Vario di Facile consumo

Previsione iniziale € 7.862,91

Variazioni in corso d'anno € 9.821,46

Data	N. Decreto	Finalizzate e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	2/3	-44,00	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
13/01/2020	2	E	2/3	0,06	Interessi Attivi - Banca d'Italia anno 2019
16/06/2020	25	E	2/3	-1.000,00	Storno dall'Attività A11 sottoconto 2.3.11 all'Attività A09 sottoconto 2.3.9 per acquisto Server ufficio segreteria.
15/07/2020	34	E	2/3	-373,21	Storno dall'Attività A11 sottoconto 2.3.11 al Progetto P16 sottoconto 1.3.8 al sottoconti 1.4.8 - 1.4.17 - 1.4.21
17/07/2020	37	E	2/3	-70,18	Storno dall'Attività A11 sottoconto 2.3.11 all'Attività A15 sottoconto 2.3.9
02/10/2020	42	E	2/3	4.000,00	Funzionamento Amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020
12/11/2020	50	E	2/3	-0,25	Storno dall'Attività A02/11 sottoconto 2.3.11 all'Attività A01/1 sottoconto 2.3.8
16/11/2020	56	E	2/3	1.309,04	Storno dall'Attività A02/8 sottoconto 2.1.1 all'Attività A02/11 sottoconto 2.3.10
15/12/2020	70	E	1/3	1.000,00	Comune di Osio Sotto - Materiale di consumo Segreteria - Gestione PDS
15/12/2020	70	E	2/3	3.000,00	Comune di Osio Sotto - Materiale di consumo Segreteria - Gestione PDS
15/12/2020	70	E	5/4	2.000,00	Comune di Osio Sotto - Materiale di consumo Segreteria - Gestione PDS

Previsione definitiva € 17.684,37

Somme impegnate € 11.113,87

Pagato € 11.113,87

Residua disponibilità finanziarie € **6.705,10**

Attività - A02.12 - Assicurazione.-Banca-Posta-Reti-Minute Spese

Assicuraz.-Banca-Posta-Reti-Minute Spese

Previsione iniziale € 3.679,09

Variazioni in corso d'anno € 5.656,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	3/13	- 1.475,74	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	E	5/1	-508,32	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	E	5/3	-50,00	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
13/01/2020	3	E	3/13	4,44	Contributo Genitori per emissione MAV
22/01/2020	5	E	3/13	5,92	Contributo genitori per emissione MAV a.s. 2019-20
27/01/2020	7	E	3/13	5,92	Contributo genitori per Bergamo scienza a.s. 2019-20
06/02/2020	10	E	3/13	1,48	Contributo genitori per emissione MAV a.s. 2019-20
10/02/2020	11	E	3/11	6,45	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni a.s. 2019-20
10/02/2020	12	E	3/13	2,22	Contributo genitori per emissione MAV a.s. 2019-20
10/02/2020	13	E	3/11	18,00	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni a.s. 2019-20
10/03/2020	16	E	3/13	3,70	Contributo genitori per emissione MAV a.s. 2019-20
10/03/2020	17	E	3/11	30,00	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni a.s. 2019-20
16/06/2020	28	E	5/1	900,00	Variazione nell'ambito dell'Attività A012 dal sottoconto 5.2.3 al sottoconto 5.1.1
16/06/2020	28	E	5/2	-900,00	Variazione nell'ambito dell'Attività A012 dal sottoconto 5.2.3 al sottoconto 5.1.1
02/10/2020	42	E	5/1	476,67	Funzionamento Amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020
05/11/2020	46	E	3/11	5.592,00	Genitori per assicurazione integrativa alunni.
05/11/2020	47	E	3/11	798,00	Personale Istituto comprensivo per assicurazione integrativa alunni.
05/11/2020	48	E	3/13	745,92	Genitori e personale I.C. per emissione MAV a.s. 2020-21

Previsione definitiva € 9.335,75

Somme impegnate € 8.231,64

Pagato € 8.112,50

Rimasto da pagare € 119,14(residui passivi elencati nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € **358,19**

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 6.997,88
 Variazioni in corso d'anno € -1.269,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	2/3	273,62	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	E	3/1	-360,00	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	E	3/13	416,76	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	E	5/4	200,00	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
03/03/2020	15	E	5/4	350,00	Contributo Comitato Genitori per sussidi agli alunni a.s. 2019-20
16/06/2020	24	E	5/4	-1.500,00	Storno dall'Attività A03 sottoconto 5.4.1 all'attività A09 sottoconto 2.3.9 per acquisto Server ufficio segreteria.
17/07/2020	36	E	2/1	-126,10	Variazione nell'ambito dell'Attività A03 dal sottoconto 2.1.1 al sottoconto 3.1.7
17/07/2020	36	E	3/1	126,10	Variazione nell'ambito dell'Attività A03 dal sottoconto 2.1.1 al sottoconto 3.1.7
05/11/2020	45	E	2/3	70,00	Integrazione Alunni DA - Funzionamento Amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020
11/11/2020	49	E	2/3	111,81	Personale dell'I.C. per necrologio
13/11/2020	52	E	2/1	-272,38	Storno dall'attività A03 dal sottoconto 2.1.1 all'Attività A9 sottoconto 2.3.9
13/11/2020	54	E	2/3	-22,48	Storno dall'attività A03 dal sottoconto 2.1.1 all'Attività A16 sottoconto 2.3.9
16/11/2020	59	E	2/3	-537,32	Storno dall'Attività A03/3 dal sottoconto 2.3.7 al sottoconto 3.12.1 all'Attività A02/9 sottoconto 2.3.9
11/12/2020	62	E	2/2	-22,48	Variazione nell'ambito dell'Attività A03 dal sottoconto 2.2.1 al sottoconto 2.3.9
11/12/2020	62	E	2/3	22,48	Variazione nell'ambito dell'Attività A03 dal sottoconto 2.2.1 al sottoconto 2.3.9

Previsione definitiva € 5.727,89
 Somme impegnate € 1.598,76
 Pagato € 1.598,76
 Residua disponibilità finanz € **4.129,13**

Attività - A03.15 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 c 2 lett. b Dispositivi digitali in comodato uso

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 c 2 lett. b Dispositivi digitali in comodato uso

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.517,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	20	E	2/3	9.447,04	Decreto Legge 18/2020 art. 120 comm 2 lett. b - Risorse per dispositivi e connettività di rete
17/07/2020	37	E	2/3	70,18	Storno dall'Attività A11 sottoconto 2.3.11 all'Attività A15 sottoconto 2.3.9

Previsione definitiva € 9.517,22
Somme impegnate € 9.517,22
Pagato € 9.517,22

Attività - A03.16 - Risorse ex art.120 c2 lett. a DL 18/20 Strumenti digitali apprend a distanza

Risorse ex art.120 c2 lett. a DL 18/20 Strumenti digitali apprend a distanza

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.390,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	19	E	2/3	1.368,32	Decreto Legge 18/2020 art. 120 comm 2 lett. a - Risorse per Piattaforme e strumenti digitali
13/11/2020	54	E	2/3	22,48	Storno dall'attività A03 dal sottoconto 2.1.1 all'Attività A16 sottoconto 2.3.9

Previsione definitiva € 1.390,80
Somme impegnate € 1.390,80
Pagato € 1.390,80

Risorse ex art.21, c.1, DL 137/2020- Misure per la Didattica Digitale Integrata

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.311,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	55	E	2/3	11.311,30	Risorse ex art. 21, comma 1, DL 137 del 29 ottobre 2020- Misure per la Didattica Digitale Integrata

Previsione definitiva € 11.311,30
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Residua disponibilità finanz € **11.311,30**

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	3/12	362,21	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
13/01/2020	4	E	3/12	14,12	Contributo genitori per Bergamo scienza a.s. 2019-20
22/01/2020	6	E	3/12	21,18	Contributo genitori per Bergamo scienza a.s. 2019-20
27/01/2020	8	E	3/12	6,40	Contributo genitori per Bergamo scienza a.s. 2019-20
16/11/2020	58	E	3/12	-403,91	Storno dall'Attività A05/5 dal sottoconto 3.11.4 al sottoconto 3.12.1 all'Attività A02/9 sottoconto 2.3.9

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 70,11
Variazioni in corso d'anno € 505,25

Data	N. Decreto	Finalizzate e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	3/1	261,45	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
29/10/2020	44	E	3/1	243,80	M.I. - Finanziamento per Orientamento.

Previsione definitiva € 575,36
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € **575,36**

Progetti - P01.14 - ex P19 - Pensiero Computazionale - Avviso 2669/2017

ex P19 - Pensiero Computazionale - Avviso 2669/2017

Previsione iniziale € 24.889,50
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 24.889,50
Progetti - P01.19 - PON 4878 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo

PON 4878 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2020	23	E	1/3	130,00	10.8.6A-FESR PON-LO2020-417 - AVVISO 4878 del 17/04/2020 - Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Distanti e vicini.
27/05/2020	23	E	2/3	12.740,00	10.8.6A-FESR PON-LO2020-417 - AVVISO 4878 del 17/04/2020 - Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Distanti e vicini.
27/05/2020	23	E	3/4	130,00	10.8.6A-FESR PON-LO2020-417 - AVVISO 4878 del 17/04/2020 - Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Distanti e vicini.

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Residua disponibilità finanziarie € **13.000,00**

Progetti - P02.7 - Adulti Stranieri**Adulti Stranieri**

Previsione iniziale € 906,29
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 906,29
 Residua disponibilità finanziarie € **906,29**

Progetti - P02.11 - ex P16 - Inclusione e lotta al disagio - Avviso 10862/16**ex P16 - Inclusione e lotta al disagio - Avviso 10862/16**

Previsione iniziale € 16.884,73
 Variazioni in corso d'anno € -3.164,64

Data	N. Decreto	Finalizzate e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2020	71	E	1/3	-3.164,64	Minor Impegno

Previsione definitiva € 13.720,09
 Somme impegnate € 4.672,70
 Pagato € 4.672,70
 Residua disponibilità finanziarie € **9.047,39**

Progetti - P02.12 - ex P17 - Competenze di Base Infanzia - Avviso 1953/17

ex P17 - Competenze di Base Infanzia - Avviso 1953/17

Previsione iniziale € 15.246,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/07/2020	39	E	1/3	4.200,00	Variazione nell'ambito del Progetto P12 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 1.3.7 - 1.3.16 - 1.3.17 - 1.3.20 - 1.3.21 -1.4.8 - 1.4.17 - 1.4.21
17/07/2020	39	E	1/4	4.200,00	Variazione nell'ambito del Progetto P12 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 1.3.7 - 1.3.16 - 1.3.17 - 1.3.20 - 1.3.21 -1.4.8 - 1.4.17 - 1.4.21

Previsione definitiva € 15.246,00
 Somme impegnate € 9.000,00
 Pagato € 9.000,00
 Residua disponibilità finanz € **6.246,00**

Progetti - P02.13 - ex P18 - Competenze di Base Primaria/Secondaria - Avviso 1953/17

ex P18 - Competenze di Base Primaria/Secondaria - Avviso 1953/17

Previsione iniziale € 44.104,13
 Variazioni in corso d'anno € 160,01

Data	N. Decreto	Finalizzate e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	3/12	160,01	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019

Previsione definitiva € 44.264,14
 Somme impegnate € 21.000,00
 Pagato € 21.000,00
 Residua disponibilità finanz € **23.264,14**

Progetti - P02.15 - Piano Diritto allo Studio - Scuola Infanzia

Piano Diritto allo Studio - Scuola Infanzia

Previsione iniziale € 9.501,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.983,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	2/3	-17,00	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
15/07/2020	32	E	1/3	- 1.652,00	Variazione nell'ambito del Progetto P15 dal sott 1.3.8 al sott 3.1.8
15/07/2020	32	E	3/1	1.652,00	Variazione nell'ambito del Progetto P15 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 3.1.8
11/12/2020	63	E	1/3	- 3.159,00	Variazione nell'ambito del Progetto P02/15 dai sottoconti 1.3.8 - 2.3.11 - 3.7.7 al sottoconto 2.3.8
11/12/2020	63	E	2/3	4.729,00	Variazione nell'ambito del Progetto P02/15 dai sottoconti 1.3.8 - 2.3.11 - 3.7.7 al sottoconto 2.3.8
11/12/2020	63	E	3/7	- 1.250,00	Variazione nell'ambito del Progetto P02/15 dai sottoconti 1.3.8 - 2.3.11 - 3.7.7 al sottoconto 2.3.8
11/12/2020	63	E	5/4	-320,00	Variazione nell'ambito del Progetto P02/15 dai sottoconti 1.3.8 - 2.3.11 - 3.7.7 al sottoconto 2.3.8
15/12/2020	65	E	2/3	3.000,00	Comune di Osio Sotto - Piano Diritto allo Studio anno 2020-21 - Scuola dell'Infanzia

Previsione definitiva € 12.484,00
 Somme impegnate € 8.551,47
 Pagato € 4.751,47
 Residua disponibilità finanz € **3.932,53**

Progetti - P02.16 - Piano Diritto allo Studio - Scuola Primaria

Piano Diritto allo Studio - Scuola Primaria

Previsione iniziale € 11.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.260,72

Data	N. Decreto	Finalizzata e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	2/3	-262,49	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
15/07/2020	33	E	1/3	-802,80	Variazione nell'ambito del Progetto P16 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 3.1.8
15/07/2020	33	E	1/4	976,79	Variazione nell'ambito del Progetto P16 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 3.1.8
15/07/2020	33	E	2/3	-693,08	Variazione nell'ambito del Progetto P16 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 3.1.8
15/07/2020	33	E	3/1	1.310,00	Variazione nell'ambito del Progetto P16 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 3.1.8
15/07/2020	33	E	3/2	600,00	Variazione nell'ambito del Progetto P16 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 3.1.8
15/07/2020	33	E	3/7	-140,91	Variazione nell'ambito del Progetto P16 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 3.1.8
15/07/2020	33	E	5/4	-1.250,00	Variazione nell'ambito del Progetto P16 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 3.1.8
15/07/2020	34	E	1/4	373,21	Storno dall'Attività A11 sottoconto 2.3.11 al Progetto P16 sottoconto 1.3.8 al sottoconti 1.4.8 - 1.4.17 - 1.4.21
15/12/2020	66	E	2/3	3.500,00	Comune di Osio Sotto - Piano Diritto allo Studio anno 2020-21 - Scuola Primaria
15/12/2020	66	E	3/2	1.650,00	Comune di Osio Sotto - Piano Diritto allo Studio anno 2020-21 - Scuola Primaria

Previsione definitiva € 16.860,72
 Somme impegnate € 11.710,72
 Pagato € 11.710,72
 Residua disponibilità finanz € **4.776,79**

Progetti - P02.17 - Piano Diritto allo Studio - Scuola Sec. 1° grado

Piano Diritto allo Studio - Scuola Sec. 1° grado

Previsione iniziale € 16.350,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzata e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2020	35	E	3/7	70,00	Variazione nell'ambito del Progetto P17 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 1.3.16 - 1.3.17 - 1.3.20 - 1.3.21
15/07/2020	35	E	5/4	-70,00	Variazione nell'ambito del Progetto P17 dal sottoconto 1.3.8 al sottoconto 1.3.16 - 1.3.17 - 1.3.20 - 1.3.21
11/12/2020	64	E	1/3	-2.680,38	Variazione nell'ambito del Progetto P02/17 dal sottoconto 2.3.6 al sottoconto 2.3.11 e dai sottoconti 1.3.8 - 1.3.13 -2.3.6 - - 3.2.4 - 3.7.14 - 5.4.1 al sottoconto 2.3.8
11/12/2020	64	E	2/3	7.610,38	Variazione nell'ambito del Progetto P02/17 dal sottoconto 2.3.6 al sottoconto 2.3.11 e dai sottoconti 1.3.8 - 1.3.13 -2.3.6 - - 3.2.4 - 3.7.14 - 5.4.1 al sottoconto 2.3.8
11/12/2020	64	E	3/2	-750,00	Variazione nell'ambito del Progetto P02/17 dal sottoconto 2.3.6 al sottoconto 2.3.11 e dai sottoconti 1.3.8 - 1.3.13 -2.3.6 - - 3.2.4 - 3.7.14 - 5.4.1 al sottoconto 2.3.8
11/12/2020	64	E	3/14	-3.500,00	Variazione nell'ambito del Progetto P02/17 dal sottoconto 2.3.6 al sottoconto 2.3.11 e dai sottoconti 1.3.8 - 1.3.13 -2.3.6 - - 3.2.4 - 3.7.14 - 5.4.1 al sottoconto 2.3.8
11/12/2020	64	E	5/4	-680,00	Variazione nell'ambito del Progetto P02/17 dal sottoconto 2.3.6 al sottoconto 2.3.11 e dai sottoconti 1.3.8 - 1.3.13 -2.3.6 - - 3.2.4 - 3.7.14 - 5.4.1 al sottoconto 2.3.8
15/12/2020	67	E	2/3	3.500,00	Comune di Osio Sotto - Piano Diritto allo Studio anno 2020-21 - Scuola Secondaria
15/12/2020	67	E	3/2	1.650,00	Comune di Osio Sotto - Piano Diritto allo Studio anno 2020-21 - Scuola Secondaria

Previsione definitiva € 21.500,00
 Somme impegnate € 8.704,82
 Pagato € 8.704,82
 Residua disponibilità finanz € **12.795,18**

Progetti - P02.21 - Sportello psico-pedagogico

Sportello psico-pedagogico

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2020	43	E	3/2	1.600,00	M.I. - Finanziamento per assistenza psicologica e medica.

Previsione definitiva € 1.600,00
 Somme impegnate € 1.600,00
 Pagato € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 2.701,05
 Variazioni in corso d'anno € 1.437,00

Data	N. Decreto	Finalizzate e Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	E	3/1	2.260,00	Variazione per calcolo avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2019
30/01/2020	9	E	3/1	260,00	Università degli Studi di Bergamo - Contributo per Tirocinio a.s. 2016/17
10/02/2020	14	E	3/1	917,00	Istituto Comprensivo Mapello - Fondi Formazione Docenti a.s. 2019-20 - Acconto
16/06/2020	26	E	3/1	-2.000,00	Storno dal Progetto P04 sottoconto 3.1.7 all'Attività A09 sottoconto 2.3.9 per acquisto Server ufficio segreteria.

Previsione definitiva € 4.138,05
 Somme impegnate € 30,00
 Pagato € 30,00
 Residua disponibilità finanz € **4.792,21**

Progetti - P04.18 - Risorse ex art.120 c.2 lett.c DL18/20- Formaz. didattica a distanza

Risorse ex art.120 c.2 lett.c DL18/20- Formaz. didattica a distanza

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 684,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	21	E	3/5	684,16	Decreto Legge 18/2020 art. 120 comm 2 lett. c - Risorse per Formazione del personale per didattica a distanza

Previsione definitiva € 684,16
 Somme restituite € 684,16
 Pagato € 684,16
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	74.935,16
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	107.576,77	
b) in conto residui	€	63.041,68	
		Totale	€ 170.618,45
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	159.956,24	
d) in conto residui	€	3.535,18	
		Totale	€ 163.491,42
Fondo di cassa a fine esercizio		€	82.062,19
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	72.163,67	
- Residui passivi	€	6.643,37	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	147.582,49

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	65.347,93	18.461,74	83.809,67
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	65.347,93	18.461,74	83.809,67
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	104.358,53	-32.194,86	72.163,67
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	74.935,16	7.127,03	82.062,19
Totale disponibilità	179.293,69	-25.067,83	154.225,86
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	244.641,62	-6.606,09	238.035,53
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.535,18	3.108,19	6.643,37
Totale Debiti	3.535,18	3.108,19	6.643,37
Consistenza patrimoniale	241.106,44	-9.714,28	231.392,16
TOTALE PASSIVO	244.641,62	-6.606,09	238.035,53

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuote re	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	104.358,5 3	-3.164,64	101.193, 89	63.041,6 8	38.152,2 1	34.011,4 6	72.163,6 7
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.535,18	0,00	3.535,18	3.535,18	0,00	6.643,37	6.643,37

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	41.709,52	25,04%
02	Acquisto di beni di consumo	86.453,51	51,89%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.959,94	22,18%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	792,48	0,48%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	684,16	0,41%
Totale generale		166.599,61	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 09/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 79 del 10/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

CONCLUSIONI

La situazione di emergenza pandemica nella quale si è trovata a vivere il nostro Paese a partire dal febbraio 2020, ci ha portato ad annullare tutte le attività connesse a visite d'istruzione e, viaggi e programmi di studio all'estero e ad adattare e/o ridimensionare i nostri progetti.

In considerazione delle attività messe in opera a seguito della sospensione della didattica in presenza, si è reso necessario investire le risorse dedicate per l'acquisto di notebook o la messa a punto delle voting machines da mettere a disposizione per la Didattica a Distanza di quegli alunni che non erano dotati di mezzi propri.

Al ritorno alla didattica in presenza, con l'inizio dell'a.s. 2020-21, il Collegio dei docenti ha deliberato di non approvare per il momento alcun progetto che vedesse la partecipazione di esterni alla scuola con le seguenti eccezioni:

- Progetto di educazione all'affettività, alla sessualità e alla relazione (classi quinte primaria e terze secondaria) in quanto svolto da personale di ambiente sanitario e di consolidata utilità per gli alunni delle fasce d'età a cui è rivolto;
- Sportello psicologico (valutando la possibilità di svolgerlo in presenza o on-line, a seconda della situazione epidemiologica) in quanto il bisogno di supporto psicologico per alunni, famiglie e docenti s'è reso anche più evidente nell'attuale contingenza.
- Gli altri progetti che attiviamo nell'a. s. 2020-21 sono tutti svolti da docenti interni, o nelle ore di potenziamento o con fondi del Piano Diritto allo Studio.
- Si tratta di progetti che riguardano la scuola secondaria di Primo grado:
 - Recupero delle competenze di base (Italiano e Matematica)
 - Approfondimenti con valore orientativo diretto alle classi terze in latino – inglese – chimica.

Tuttavia detti progetti verranno realizzati nel 2021 nella modalità maggiormente compatibile con la situazione epidemiologica.

LA DSGA
Speranza Randaccio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mirka Agostinetti