



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (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 19/12/2019 con provvedimento n. 344 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Per l'esercizio finanziario 2020, con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:

- perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- predisporre un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;
- migliorare la qualità del servizio scolastico;
- garantire una corretta trasparenza amministrativa.

A1.1 – Funzionamento Generale e Decoro della scuola

In questa attività sono contenute tutte le spese per il funzionamento generale e decoro della scuola quali:

- prestazioni professionali e specialistiche (RSPP, DPO e Medico Competente (per visite) DL81/2008; assistenza tecnico informatica; rinnovo licenze per software e R.E. ; noleggio fotocopiatrici.
- incarichi conferiti a personale interno per: assistenza tecnica laboratori plessi scolastici;
- acquisto materiale pulizie e igienico sanitario; spese di tenuta conto; spese postali.

Da una programmazione definitiva di € 61.230,84

Sono stati impegnati € 30.070,39 e liquidati € 29.730,34 - da pagare € 340,05;

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è pari ad € 31.160,45.



A01.2 Risorse EX Art.231 Comma 1 – D.L. 34/2020

In questa attività sono contenute le spese per l'emergenza sanitaria Covid 19

Da una programmazione definitiva di € 29.157,25

Sono stati impegnati e pagati € 29.157,25;

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è pari ad € 0,00.

A2.1 – Funzionamento Amministrativo

In questa attività sono contenute tutte le spese per il Funzionamento Amministrativo quali:

Software (Nuvola-Axios, Madisoft per Sito WebEdu.it); assistenza tecnica ed informatica per Segreteria; Abbonamenti riviste; Accordi di Rete; Aruba; Carta, cancelleria, strumenti tecnico-specialistici-PC-materiale tecnico specialistico, informatico; File Determine; Assicurazione alunni e personale della scuola.

Da una programmazione definitiva di € 38.599,73

Sono stati impegnati € 17.175,57 e liquidati € 15.101,57 – da pagare € 2.074,00

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è di € 21.424,16

A3.1 - Didattica

In questa attività sono contenute tutte le spese per il Funzionamento delle attività didattiche quali:

- acquisto di carta e cancelleria, stampati, strumenti tecnico-specialistici, informatico-materiale tecnico specialistico per tutti i plessi;
- accordi di rete;
- accordatura dei pianoforti, manutenzione di tutti gli strumenti;
- prestazione professionale specialistica: servizio di assistenza e sorveglianza durante la mensa scolastica della scuola primaria di Paderno Franciacorta.

Da una programmazione definitiva di € 124.982,28

Sono stati impegnati € 32.816,24, e liquidati € 27.512,90 – da pagare € 5.303,34

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è di € 92.166,04

A03.2 – Risorse EX Art. 120 D.L. 18/2020

In questa attività sono contenute le spese per:

- acquisto beni d'investimento hardware, notebook e tablet da consegnare in comodato d'uso agli alunni per DAD.

Da una programmazione definitiva di € 10.318,87

Sono stati impegnati e liquidati € 10.318,87

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è di € 0,00

A03.3 – Smart Class Avviso 4878/2020 – Progetto 10.8.6°- FESRPON-LO—2020-605

In questa attività sono contenute le spese per:



- acquisto beni d'investimento hardware, notebook;
- spese di pubblicità, targhe;
- spese di personale.

Da una programmazione definitiva di € 13.000,00

Sono stati impegnati e liquidati € 13.000,00

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è di € 0,00

A03.4 – Risorse Art. 21 D.L.137/2020

In questa attività sono contenute le spese per:

- acquisto beni d'investimento hardware, notebook da consegnare in comodato d'uso alunni per DAD

Da una programmazione definitiva di € 11.456,39

Sono stati impegnati e liquidati € 11.456,39

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è di € 0,00

A03.5 – Supporti Didattici Avviso 19146/2020- Progetto 10.2.2A- FSEPON-LO-2020-211

In questa attività sono contenute le spese programmate per:

- noleggio hardware, notebook da consegnare in comodato d'uso alunni per DAD

la programmazione definitiva di € 12.941,18 -non sono stati ancora effettuati impegni di spese

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è di € 12.941,18

A05 – Visite –Viaggi-Programmi di studio all'estero

In questa attività sono contenute tutte le spese per visite e viaggi d'istruzione effettuate fino al 22 febbraio 2020, rimborsi prenotazione visite" Voucher" ad eccezione della Società GES.CO che non ha ad oggi restituito quanto da noi versato per acconto gita Marche alunni classi 3^a scuola secondaria "classi terminali" e restituzione alle famiglie.

(D.M. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. lettera e).

Da una programmazione definitiva di € 11.708,34

Sono stati impegnati e liquidati € 10.314,89

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è di € 1.393,45

A06.1 – Attività di Orientamento

Il Progetto di Orientamento "Verso il futuro" è stato un percorso di supporto ai ragazzi e alle famiglie con l'obiettivo di puntare al successo formativo di tutti gli studenti e con l'idea che tale successo non sia solo scolastico ma esteso alla vita di ciascuno. Il presente progetto di orientamento si è realizzato in due fasi:

-la prima di "avvicinamento e scelta" ha visto coinvolti tutti i ragazzi di classe terza, gli insegnanti, i genitori e gli operatori dell'orientamento, si è conclusa con l'iscrizione e gli eventuali successivi aggiustamenti;

-la seconda fase "verifica degli esiti", si attiva nell'anno successivo, a fine prima superiore, e consiste nell'incontro con tutti gli ex studenti per una valutazione degli esiti del primo anno di scuola secondaria di II° grado.



In questa attività sono contenute tutte le spese per le attività di orientamento quali:

–Orientamento per le scuole secondarie di 2 grado, spese di personale docente, esperto esterno per prog. Orientamento.

Da una programmazione definitiva di € 6.441,27

Sono stati impegnati e liquidati € 3.690,86

La disponibilità finanziaria restante di questa attività è di € 2.750,41

Progetti di Istituto

In tutti i plessi dell'Istituto vengono svolti percorsi condivisi - i Progetti di Istituto- che caratterizzano l'offerta formativa della scuola e consentono di esprimere i principi educativi su cui essa si fonda ma allo stesso tempo rispondere alle peculiari esigenze del territorio.

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO – TECNICO E PROFESSIONALE

PROGETTO Territorio

I percorsi hanno previsto lo studio della realtà naturalistica, culturale, sociale e ambientale per la valorizzazione del patrimonio locale grazie anche alle attività promosse nei Comuni. Le attività hanno contribuito allo sviluppo di una sensibilità speciale nei bambini e nei ragazzi per crescere e diventare adulti consapevoli e attenti al proprio territorio, alla sua conservazione e alla sua valorizzazione.

In questa attività sono contenute spese di personale docente per la realizzazione del progetto.

Da una programmazione definitiva di € 8.920,03

Sono stati impegnati e liquidati € 2.557,52

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 6.362,51

P02 -1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE -(Prevenzione e Recupero h)

Progetto Lettura/ prevenzione DSA

Il progetto ha previsto lo screening DSA per l'individuazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento con la consulenza pedagogico/didattica di un esperto che è intervenuto secondo precise fasi di lavoro:

- Incontro di confronto e condivisione del progetto con i docenti di tutte le classi.
- Somministrazione delle prove iniziali di lettura, comprensione, scrittura e matematica da parte dei docenti.
- Restituzione da parte degli esperti per concordare strategie di intervento in lingua e matematica.
- Somministrazione delle prove intermedie di lettura, comprensione, scrittura e matematica da parte dei docenti.
- Restituzione da parte degli esperti.
- Somministrazione delle prove finali di lettura, comprensione, scrittura e matematica in tutte le classi.- Restituzione finale da parte degli esperti.

Progetto Psicopedagoga, supervisione operativa, consulenza pedagogico- didattica”

Il progetto ha previsto la supervisione di un pedagogista (esperto esterno) per l'osservazione, la valutazione dei bisogni degli alunni e la definizione di percorsi didattici finalizzati alla migliore realizzazione del piano educativo-didattico in accordo con insegnanti e famiglie.

I docenti hanno rilevato all'interno del gruppo classe i bisogni emergenti e gli alunni per i quali si è ritenuta opportuna la supervisione del pedagogista ed esperto di didattica (previa liberatoria da parte della famiglia) a cui ha fatto seguito un rimando metodologico/ didattico/ educativo.

La collaborazione tra scuola e famiglia con la mediazione e la supervisione degli specialisti del settore hanno portato a



risultati ampiamente positivi.

Progetto Sportello ascolto

Il servizio psicologico rivolto ai ragazzi, attraverso lo sportello di ascolto, si è posto come risposta alle esigenze e problematiche emotive e relazionali tipicamente adolescenziali, che spesso incidono in modo determinante sull'apprendimento scolastico e ostacolano il benessere generale dell'individuo (previa liberatoria da parte delle famiglie).

Il servizio rivolto ai genitori e al personale scolastico ha risposto alle sempre maggiori difficoltà nella gestione dell'educazione dei ragazzi e dei rapporti tra scuola e famiglia.

Progetto Istruzione domiciliare

Istruzione domiciliare di cui alla nota MIUR n.13736 del 22 settembre 2015.

Da una programmazione definitiva di € 20.524,63

Sono stati impegnati € 8.888,32 e liquidati € 7.288,32 – da pagare € 1.600,00

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 11.636,31

P02 - 2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE -(Indirizzo Musicale)-

La scuola secondaria di primo grado di Passirano è riconosciuta scuola ad indirizzo musicale per l'area

Franciacorta/Sebino. All'interno del corso è proposto lo studio degli strumenti: chitarra classica, pianoforte, flauto traverso e percussioni. L'attività musicale nella scuola secondaria è strettamente programmata, in un curriculum unico, con la scuola primaria, che predispone attività propedeutiche e di sviluppo delle competenze musicali.

Nelle scuole primarie dell'Istituto è stato attivato un progetto di educazione musicale, impostato in un'ottica di continuità del curriculum verticale di musica, dalla scuola primaria alla secondaria e, ancor più nello specifico, al corso ad indirizzo musicale.

Attraverso percorsi di canto corale o esperienze strumentali (flauto dolce e strumentario Orff), tutte le classi quinte sono giunte al passaggio alla scuola secondaria, seppur provenienti da esperienze e scuole diverse, con un bagaglio musicale di base consolidato, comune e omogeneo.

Da una programmazione definitiva di € 4.251,93

Sono stati impegnati e liquidati € 1.632,58

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 2.619,35

P02 -3 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE -(Integrazione alunni stranieri)-

Progetto Integrazione alunni stranieri –alfabetizzazione-

Le azioni sono state finalizzate a ridurre il gap linguistico in lingua italiana con interventi individualizzati a seconda dell'età dell'alunno e del livello di padronanza della lingua (PROGETTO 1[^]-2[^] ALFABETIZZAZIONE).

La scuola si è avvalsa a tal fine anche della collaborazione di Cooperative sociali per interventi di mediazione linguistica e culturale, dell'acquisto di testi e riviste specifiche.

Da una programmazione definitiva di € 8.775,17

Sono stati impegnati e liquidati € 4.957,81

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 3.817,36



P02 - 4 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE - PTOF plessi-

I progetti di plesso, proposti annualmente sulla base delle competenze dei docenti e dei bisogni emersi nelle diverse realtà scolastiche, caratterizzano e completano l'offerta formativa dei singoli plessi.

I progetti di Plesso realizzati dalle Scuole primarie sono:

Passirano: Benessere a scuola; Noi e i nonni.

Monterotondo: sperimentazione Montessoriana 1 e 2.

Camignone: solidarietà; giornalino.

Paderno FC: affettività e sessualità, pace e solidarietà; il paese giocoso dei bambini.

I progetti di Plesso realizzati dalle Scuole secondarie di I grado

Passirano: Scuola, legalità e cittadinanza; avis-aido; teatro Iseo English.

Paderno F.C.: Scuola, legalità e cittadinanza; sport.

Da una programmazione definitiva di € 61.029,27

Sono stati impegnati e liquidati € 13.571,39

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 47.457,88

P03.1 - PROGETTI CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI

I docenti dell'Istituto non hanno seguito corsi di formazione di lingua inglese finalizzato a conseguire la certificazione del livello B1, causa Covid 19

Da una programmazione definitiva di € 4.343,34

Sono stati impegnati e liquidati € 0,00

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 4.343,34

P04.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il Piano di formazione dell'Istituto quest'anno causa Covid 19 ha realizzato solo la seguente formazione:

- Valutazione prove strutturali; webinar didattica a distanza per docenti; Poligono a tutto tondo-ricerca sperimentazione e sviluppo personale.

Da una programmazione definitiva di € 22.638,46

Sono stati impegnati e liquidati € 764,57

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 21.873,89

P04.2 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE -RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020

Con le risorse assegnate è stato realizzato un corso di formazione Webinar per la didattica a distanza per il personale docente.

Da una programmazione definitiva di € 636,42



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

Sono stati impegnati e liquidati € 636,42

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 0,00

P04.3 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L.34/2020

le risorse assegnate sono state assegnate per riunione straordinaria Medico competente per Covid 19; formazione del personale medico competente Covid 19; primo soccorso medico competente per tutto il personale , docente e ATA in servizio a settembre.

Da una programmazione definitiva di € 2.821,13

Sono stati impegnati €2.821,13 e liquidati € 2.382,40 – da pagare € 438,73

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 0,00

P05 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI

In questo progetto sono state effettuate spese per docente interno progettazione Giochi matematici e anche il rimborso della quota iscrizione Rally Transalpino per alunni cl. 4^a e 5^a dell'I.C. DI Passirano.

Da una programmazione definitiva di € 1.978,95

Sono stati impegnati e liquidati € 816,02

La disponibilità finanziaria restante di questo Progetto è di € 1.162,93



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	455.955,48	Programmazione definitiva	455.955,48	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	256.622,29	Impegni	194.646,22	<i>Avanzo di competenza</i> 61.976,07
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				200.430,63
Riscossioni competenza residui (B)	243.028,11	Pagamenti competenza residui (C)	175.031,15	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				268.427,59
Somme rimaste da riscuotere (E)	14.094,18	Somme rimaste da pagare (F)	21.212,51	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -7.118,33
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	14.094,18	Totale residui passivi (L=F+H)	21.212,51	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -7.118,33



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	199.333,19	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	25.941,18	25.941,18	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	83.726,58	83.726,58	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	126.654,17	126.654,17	100,00 %
6. Contributi da privati	19.532,35	19.532,35	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	768,00	768,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	455.955,48	256.622,29	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	256.622,29	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	146.789,89	52.543,30	199.333,19
	2	Vincolato	132.411,28	25.543,30	157.954,58
	1	Non vincolato	14.378,61	27.000,00	41.378,61

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	25.941,18	25.941,18	12.634,00	13.307,18
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	12.941,18	12.941,18	0,00	12.941,18
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	12.634,00	366,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	14.631,33	83.726,58	83.726,58	83.726,58	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.631,33	21.970,33	21.970,33	21.970,33	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	61.756,25	61.756,25	61.756,25	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.383,98	126.654,17	126.654,17	125.867,17	787,00
	4	Comune vincolati	46.383,98	122.448,81	122.448,81	122.448,81	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.645,36	3.645,36	2.858,36	787,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	43.610,00	19.532,35	19.532,35	19.532,35	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	660,00	650,00	650,00	650,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00	10.549,85	10.549,85	10.549,85	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli	6.100,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

		alunni					
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00	912,00	912,00	912,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	195,50	195,50	195,50	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	768,00	768,00	768,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	768,00	768,00	768,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

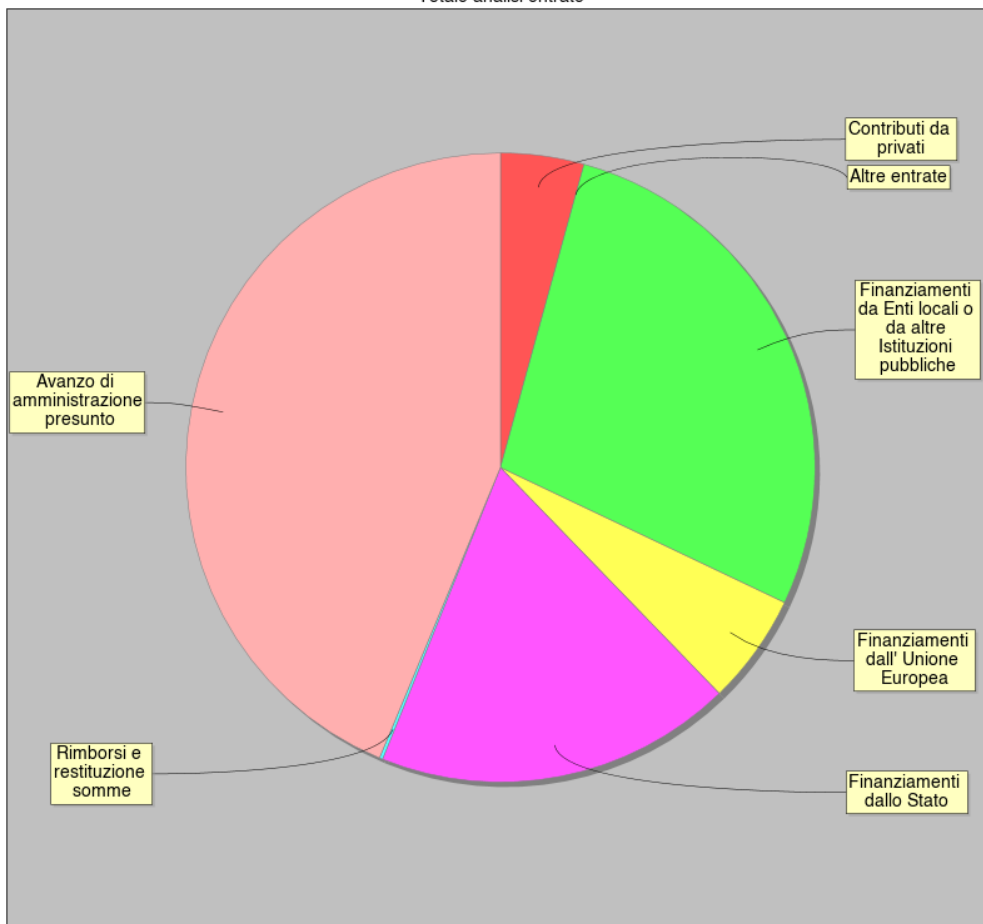
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	199.333,19
Finanziamenti dall' Unione Europea	25.941,18
Finanziamenti dallo Stato	83.726,58
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	126.654,17
Contributi da privati	19.532,35
Rimborsi e restituzione somme	768,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	319.836,15	158.000,46	49,40 %
P. Progetti	135.919,33	36.645,76	26,96 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	455.955,48	194.646,22	
Avanzo di competenza		61.976,07	
Totale a pareggio		256.622,29	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	157.394,45	162.441,70	319.836,15	158.000,46	138.826,68	19.173,78	320.336,15	162.335,69
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.412,69	47.975,40	90.388,09	59.227,64	58.887,59	340,05	90.388,09	31.160,45
	2	Funzionamento amministrativo	34.110,65	4.489,08	38.599,73	17.175,57	15.101,57	2.074,00	39.099,73	21.924,16
	3	Didattica	40.206,60	132.492,12	172.698,72	67.591,50	50.831,77	16.759,73	172.698,72	105.107,22
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.390,49	-23.682,15	11.708,34	10.314,89	10.314,89	0,00	11.708,34	1.393,45
	6	Attività di orientamento	5.274,02	1.167,25	6.441,27	3.690,86	3.690,86	0,00	6.441,27	2.750,41

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	93.820,76	42.098,57	135.919,33	36.645,76	34.607,03	2.038,73	135.919,33	99.273,57
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.410,93	-490,90	8.920,03	2.557,52	2.557,52	0,00	8.920,03	6.362,51
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.141,48	34.439,52	94.581,00	29.050,10	27.450,10	1.600,00	94.581,00	65.530,90
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.996,00	1.347,34	4.343,34	0,00	0,00	0,00	4.343,34	4.343,34
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.505,81	7.590,20	26.096,01	4.222,12	3.783,39	438,73	26.096,01	21.873,89
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.766,54	-787,59	1.978,95	816,02	816,02	0,00	1.978,95	1.162,93

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

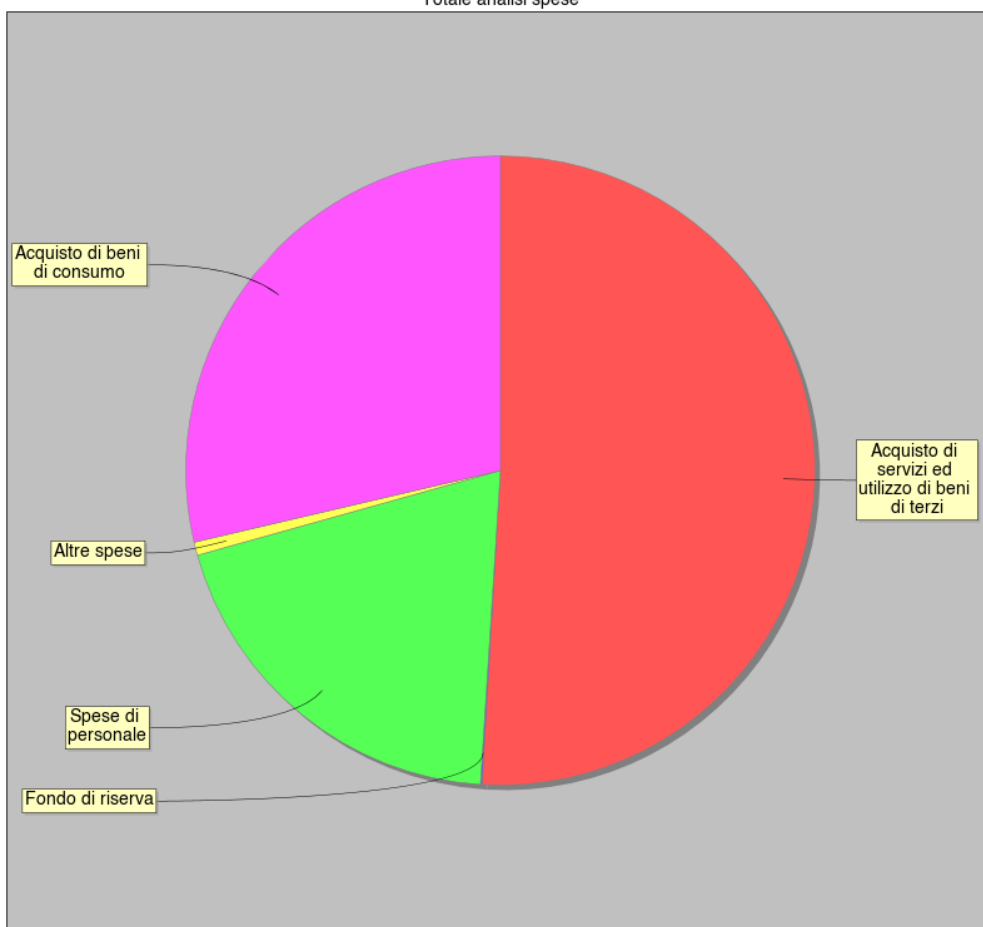


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	74.992,28
Acquisto di beni di consumo	162.750,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180.633,50
Acquisto di beni d'investimento	36.193,26
Altre spese	1.185,77
Fondo di riserva	200,00

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese
● Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G



5. Conclusioni

5. Conclusioni

Nonostante l'emergenza COVID e i periodi di didattica a distanza l'Istituto ha cercato di portare avanti la progettualità se pur con modalità diverse, sia online che in presenza. Le spese programmate sono, dunque, state realizzate e impegnate solo nei casi in cui è stato possibile attuare progetti e attività nel rispetto del protocollo anti-covid.

Ne consegue che, per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020; - che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Passirano, 20 febbraio 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Anna Tosi

Dott. ssa Daniela Romoli

[Luogo] Data: **22-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Anna Tosi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Daniela Romoli