



Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: bsis00600c@istruzione.it

www.iiscberetta.edu.it

CONSUNTIVO E.F. 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1 D.L. 129/2018

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.L. 129/2018, al fine di facilitare l'analisi degli obiettivi programmati e dichiarati nel medesimo Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°15 del 18/12/2019 e con riferimento al Piano triennale dell'offerta formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/01/19 con delibera n°16.

Le attività finanziarie descritte dettagliatamente nel Consuntivo sono rimaste fedeli a quanto contenuto nel Programma annuale 2020 e al PTOF, conseguendo di massima gli obiettivi programmatici e finanziari contenuti.

Sebbene l'emergenza sanitaria abbia ridotto drasticamente la presenza degli studenti in aula, nel corso dell'esercizio si è proceduto comunque nell'azione fondamentale di miglioramento e messa in sicurezza delle strutture di laboratorio e delle aule.

L'Istituto ha investito, anche grazie ai fondi derivanti dal Progetto Smart Class nell'ambito del Piano nazionale scuola digitale, nell'acquisto di numerosi strumenti digitali, fondamentali sia per supportare la didattica a distanza sia, in prospettiva, la didattica in presenza.

Ad oggi, infatti, tutte le aule dei tre plessi risultano dotate di strumenti multimediali quali LIM, pc portatili, conference cam, document camera.

I finanziamenti legati all'emergenza epidemiologica e, in particolare, quelli di cui all'art. 231 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, hanno consentito all'Istituzione scolastica di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti e l'adeguatezza degli spazi fisici e di acquistare ingenti scorte di materiale igienico-sanitario, fondamentale per prevenire il rischio di contagio da Covid-19, sia durante lo svolgimento dell'Esame di Stato che in occasione della ripresa delle lezioni in presenza a settembre.

Con i fondi derivanti dal Pon Supporti didattici, inoltre, è stato possibile acquisire a noleggio 125 Ipad da consegnare agli studenti sprovvisti di strumenti digitali per la didattica a distanza.

Nel corso del 2020 sono state, inoltre, individuate a mezzo gara gli operatori economici incaricati dei servizi assicurativi incendio, furto ed elettronica *all risk*, del servizio di gestione e smaltimento rifiuti e del servizio di responsabile della protezione del trattamento dei dati personali (DPO).

Sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione elettrica e idraulica in tutti i plessi, al fine di implementare la sicurezza degli spazi e di gestire nell'immediato problemi di funzionamento.

Sono state condotte progettualità didattiche in tutti i plessi che sono state compiute in base alla programmazione e con particolare riferimento non solo al PTOF, ma anche al Piano di miglioramento ed alla necessità di raggiungere gli obiettivi strategici in termini di esiti degli studenti, sia a livello di scuola che a distanza, pur se con un forte ridimensionamento rispetto al passato a causa delle limitazioni causate dalla pandemia.

Si è puntato con grande determinazione a sviluppare percorsi di Alternanza scuola lavoro, che hanno toccato tutti gli studenti del triennio finale di tutti i plessi. L'ASL ha impegnato moltissimo i docenti e gli uffici amministrativi, ma la ricaduta in termini di formazione professionale ed orientativa per gli studenti è stata importante. Anche in questo caso l'emergenza pandemica ha messo fine ai tirocini in presenza, ma comunque si è continuato a fare PCTO con esperienze di project work su committenza di ditte ed enti del territorio. È stato pienamente implementato il protocollo di formazione ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro finalizzata all'ASL sottoscritto nel 2015 a livello territoriale operando in DDI

Sono proseguite le esperienze formative del Corso TIMA e del Corso di lingua tedesca, due attività opzionali che hanno coinvolto molti studenti di tutti i plessi. In particolare il corso TIMA ha subito l'impatto dell'emergenza pandemica,

chiudendo le attività in presenza a fine febbraio, ricominciando però regolarmente a settembre per poi proseguire senza interruzioni in presenza, trattandosi di attività che richiede l'uso di laboratori, come da DPCM e Ordinanze regionali.

Il contributo volontario ricevuto dalle famiglie (che nella nostra Istituzione scolastica ammonta, per decisione del Consiglio d'Istituto, a € 110,00 per studente, di cui utilizzati € 7,50 per coprire i costi dell'assicurazione integrativa stipulata dalla scuola a mezzo gara con una compagnia assicurativa con estensione dei benefici di copertura a favore di studenti e personale scolastico) è stato destinato al potenziamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle dotazioni di laboratorio e degli strumenti digitali con la finalità di migliorare ed ampliare l'offerta formativa.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			390.544,83
	Competenza	549.476,08	
SOMME RISCOSE			
	Residui	101.233,02	
	Totale(1)	650.709,10	
	Competenza	504.481,80	
SOMME PAGATE			
	Residui	70.985,71	
	Totale(2)	575.467,51	
Differenza (1-2)			75.241,59
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			465.786,42

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 559.804,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	152.834,65	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	23.713,57	
	Totale(1)	176.548,22	
	Esercizio Corrente	38.737,23	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	43.793,02	
	Totale(2)	82.530,25	
Differenza (1-2)			94.017,97
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			465.786,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			559.804,39

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 159.091,70 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	702.310,73
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	543.219,03
AVANZO ESERCIZIO 2020	159.091,70

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	251.907,02
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	251.907,02

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			162.896,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2020	1	Variazione avanzo di amministrazione da presunto a definitivo.	-11.924,16
09/11/2020	34	Per minori entrate da famiglie e minor impegno di spesa	-10.000,00
09/11/2020	35	da A05 PER MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA	10.000,00
Previsione definitiva			150.972,34
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			150.972,34

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	29	FONDI EUROPEI PON SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020	119.823,53
Previsione definitiva			119.823,53
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			119.823,53
Differenza			0

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			46.071,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	27	Funzionamento amministrativo sett./dic.2020	22.139,33
02/10/2020	27	Funzionamento amministrativo sett./dic.2020	1.178,31
09/06/2020	12	Da MIUR Spese di pulizia Gennaio - Febbraio 2020 Nota Pprot. 4889 del 28/02/2020	9.854,84
09/06/2020	17	Da MIUR per acquisto materiale di pulizia ex impresa Nota n. 10545 del 2704/2020 DDG 569/2020	3.407,16
02/10/2020	27	Funzionamento amministrativo sett./dic.2020	8.555,79
29/10/2020	30	ASSEGNAZIONE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA Nota Miur 23072 del 30/09/2020	1.600,00
Previsione definitiva			92.806,73
Somme Riscosse			92.806,73
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	16.528,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	9	Acconto Fondi per Formazione Docenti 2019/20 - Nota prot. 51647 del 27/12/2019	1.068,00
09/06/2020	20	Da Miur per "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 -A.F.2020	1.000,00
02/09/2020	22	da MIUR nota prot. 26342 del 03-08-2020 Finanziamento PNSD Smart Class	10.000,00

09/06/2020	13	Da MIUR risorse per la didattica a distanza art. 120 Nota prot. 4527 del 03/04/2020	13.139,64
09/06/2020	16	Da MIUR per DPI e igiene Emergenza Covid-19 Nota n. 8308 del 01/04/2020 art. 77 D.L. 18/2020	9.564,12
09/06/2020	19	Da MIUR Risorse per Esami di Stato 2020 art. 231 c.1 D.L. 34/2020 Nota n. 13450 del 30/05/2020	15.719,16
09/06/2020	18	Da MIUR Risorse per avvio anno scol. 2020/21 art. 231 c.1 D.L. 34/2020 Nota n. 13449 del 30/05/2020 -	95.543,18
06/11/2020	32	DA MIUR FONDI PER ORIENTAMENTO D.L. 104/13 ART. 8 COMMMA 1	2.011,94
19/11/2020	39	Nota Miur 33100 D.L. 137/2020 art. 21 - Misure per la didattica digitale	13.968,74
10/12/2020	42	Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti	3.000,00
Previsione definitiva			181.542,86
Somme Riscosse			176.542,86
Somme da riscuotere			5.000,00
Differenza			0

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	31	DA REGIONE LOMBARDIA NOMINA PRESIDENTE ESAMI IEFP 2019/2020	1.302,00
30/11/2020	41	Da USR Lombardia valorizzazione eccellenze a.s. 2019/2020	475
Previsione definitiva			1.777,00
Somme Riscosse			1.777,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2020	25	Da Provincia non vincolati fondi per il funzionamento	7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Riscosse			7.500,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			43.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	36	da Provincia vincolati minor entrata per non utilizzo palazzetto	-22.322,21
Previsione definitiva			21.177,79
Somme Riscosse			12.300,00
Somme da riscuotere			8.877,79
Differenza			0

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	2	Da fondazione CARIPLO per Progetto Officina Liberty	9.000,00
Previsione definitiva			9.000,00
Somme Riscosse			9.000,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			7.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			3.000,00
Differenza			0

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	6	Da Univerdità Studi di Bergamo contributo per tirocinante	260
Previsione definitiva			260
Somme Riscosse			260
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			13.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	10	Da ITE "Tosi" rimborso somme erroneamente versate per IFS a.s. 2019/20	210
09/06/2020	14	Da I.C. Marcheno: contributo formazione personale corso uso del defibrillatore	95
24/09/2020	24	da CMVT e Fabbrica Beretta minor finanziamento corso TIMA 2019/2020	-900

30/12/2020	45	Minor finanziamento da CAMERA DI COMMERCIO di Brescia e.f. 2020	-6.500,00
Previsione definitiva			6.405,00
Somme Riscosse			5.405,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			70.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	37	maggiori contributi copertura assicurativa alunni e minore contributo assicurazione personale	-9.192,50
30/12/2020	44	Maggiori entrate per alunni e personale a.s. 2020-2021	3.099,50
Previsione definitiva			63.907,00
Somme Riscosse			63.907,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			2.400,00
Somme Riscosse			1.600,00
Somme da riscuotere			800
Differenza			0

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			169.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	34	Per minori entrate da famiglie e minor impegno di spesa	-28.904,00
09/11/2020	35	da A05 PER MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA	-19.127,65
Previsione definitiva			120.968,35
Somme Riscosse			120.968,35
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	37	maggiori contributi copertura assicurativa alunni e minore contributo assicurazione personale	4.770,00
30/12/2020	44	Maggiori entrate per alunni e personale a.s. 2020-2021	1.830,00
Previsione definitiva			9.600,00
Somme Riscosse			9.600,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			800
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2020	37	maggiori contributi copertura assicurativa alunni e minore contributo assicurazione personale	-432,5
30/12/2020	44	Maggiori entrate per alunni e personale a.s. 2020-2021	30
Previsione definitiva			397,5
Somme Riscosse			397,5
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	7	Da famiglie per rimborso danni classe 1^ A1 IPSIA	194,48
09/06/2020	11	Da Famiglie non vincolato - tasse ministeriali erroneamente versate all'istituto	57,3
22/10/2020	28	Versamenti non dovuti all'Istituto per Tasse ministeriali da versare sul conto 1016	22
Previsione definitiva			273,78
Somme Riscosse			273,78
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	43	Rimborso da assicurazione Allianz per sinistro server del 13/11/2020	990
Previsione definitiva			18.990,00
Somme Riscosse			9.990,00
Somme da riscuotere			9.000,00
Differenza			0

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			27.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	3	Entrata da famiglie per partecipazione al corso CLIL	20
09/06/2020	8	Da Famiglie vincolati corso di madrelingua inglese	720
06/11/2020	33	Da famiglie per corsi extracurricolari per corsi lingua straniera ed esami in lingua	9.700,00
09/11/2020	38	minori entrate da famiglie vincolati per attività sportive	-18.642,40
30/12/2020	44	Maggiori entrate per alunni e personale a.s. 2020-2021	1.001,60
Previsione definitiva			20.299,20
Somme Riscosse			20.299,20
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			12.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	5	Da OVDAMATIC per rimborso spese distributori automatici 2019	4.479,76
24/09/2020	24	da CMVT e Fabbrica Beretta minor finanziamento corso TIMA 2019/2020	-8.666,66
Previsione definitiva			8.313,10
Somme Riscosse			6.313,10
Somme da riscuotere			2.000,00
Differenza			0

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	40	Da Associazione Eva contributo per attività dei docenti per progetto "Educare alle differenze"	350
Previsione definitiva			5.350,00
Somme Riscosse			2.016,67
Somme da riscuotere			3.333,33
Differenza			0

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/09/2020	21	da Personale ATA coll. scol. LA MONICA LUISA restituzione somme eccedenti	139,91
Previsione definitiva			139,91
Somme Riscosse			139,91
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	15	Rimborsi per gite: Isola d'Elba ITIS , Museo Santa Giulia, Il Palchetto GREASE, rimborso mandato n.	4.369,00
30/09/2020	26	Variazione destinazione fondi assegnati art. 231 e incremento con AANV per maggiore spesa	9,9
Previsione definitiva			4.378,90
Somme Riscosse			4.378,90
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0
	Somme Riscosse	0
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	4	Interessi attivi da Banca d'Italia 2019	0,08
Previsione definitiva			0,08
Somme Riscosse			0,08
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.105.190,09	702.310,73	549.476,08	152.834,65	402.879,36

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			144.862,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2020	1	Variazione avanzo di amministrazione da presunto a definitivo.	884,02
09/06/2020	4	Interessi attivi da Banca d'Italia 2019	0,08
09/06/2020	7	Da famiglie per rimborso danni classe 1^ A1 IPSIA	194,48
09/06/2020	12	Da MIUR Spese di pulizia Gennaio - Febbraio 2020 Nota prot. 4889 del 28/02/2020	9.854,84
09/06/2020	17	Da MIUR per acquisto materiale di pulizia ex impresa Nota n. 10545 del 2704/2020 DDG 569/2020	3.407,16
24/09/2020	23	Storno A.A.V. da P03/1 ad A01	4.715,81
24/09/2020	25	Da Provincia non vincolati fondi per il funzionamento	7.500,00
30/09/2020	26	Variazione destinazione fondi assegnati art. 231 e incremento con AANV per maggiore spesa	20.509,90
29/10/2020	30	ASSEGNAZIONE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA Nota Miur 23072 del 30/09/2020	1.600,00
09/11/2020	36	da Provincia vincolati minor entrata per non utilizzo palazzetto	-22.322,21
09/06/2020	19	Da MIUR Risorse per Esami di Stato 2020 art. 231 c.1 D.L. 34/2020 Nota n. 13450 del 30/05/2020	15.719,16
09/06/2020	16	Da MIUR per DPI e igiene Emergenza Covid-19 Nota n. 8308 del 01/04/2020 art. 77 D.L. 18/2020	9.564,12

09/06/2020	18	Da MIUR Risorse per avvio anno scol. 2020/21 art. 231 c.1 D.L. 34/2020 Nota n. 13449 del 30/05/2020 -	40.000,00
Previsione definitiva			236.490,31
Somme Pagate			201.845,31
Somme da pagare			20.023,51
Economie			14.621,49

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			39.110,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	5	Da OVDAMATIC per rimborso spese distributori automatici 2019	4.479,76
24/09/2020	23	Storno A.A.V. da P03/1 ad A01	197,03
02/10/2020	27	Funzionamento amministrativo sett./dic.2020	23.317,64
09/11/2020	37	maggiori contributi copertura assicurativa alunni e minore contributo assicurazione personale	4.337,50
30/12/2020	44	Maggiori entrate per alunni e personale a.s. 2020-2021	1.860,00
Previsione definitiva			73.302,20
Somme Pagate			25.364,26
Somme da pagare			4.444,05
Economie			43.493,89

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			234.577,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	6	Da Università Studi di Bergamo contributo per tirocinante	260
09/06/2020	11	Da Famiglie non vincolato - tasse ministeriali erroneamente versate all'istituto	57,3

09/06/2020	20	Da Miur per Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 -A.F.2020	1.000,00
30/09/2020	26	Variazione destinazione fondi assegnati art. 231 e incremento con AANV per maggiore spesa	-17.500,00
22/10/2020	28	Versamenti non dovuti all'Istituto per Tasse ministeriali da versare sul conto 1016	22
29/10/2020	31	DA REGIONE LOMBARDIA NOMINA PRESIDENTE ESAMI IEFP 2019/2020	1.302,00
09/11/2020	37	maggiori contributi copertura assicurativa alunni e minore contributo assicurazione personale	-9.192,50
30/11/2020	41	Da USR Lombardia valorizzazione eccellenze a.s. 2019/2020	475
30/12/2020	44	Maggiori entrate per alunni e personale a.s. 2020-2021	4.101,10
05/06/2020	1	Variazione avanzo di amministrazione da presunto a definitivo.	-5.961,06
09/11/2020	38	minori entrate da famiglie vincolati per attività sportive	-18.642,40
09/06/2020	3	Entrata da famiglie per partecipazione al corso CLIL	20
09/06/2020	8	Da Famiglie vincolati corso di madrelingua inglese	720
06/11/2020	33	Da famiglie per corsi extracurricolari per corsi lingua straniera ed esami in lingua	9.700,00
09/06/2020	13	Da MIUR risorse per la didattica a distanza art. 120 Nota prot. 4527 del 03/04/2020	12.311,61
09/06/2020	18	Da MIUR Risorse per avvio anno scol. 2020/21 art. 231 c.1 D.L. 34/2020 Nota n. 13449 del 30/05/2020 -	52.543,18

02/09/2020	22	da MIUR nota prot. 26342 del 03-08-2020 Finanziamento PNSD Smart Class	10.000,00
29/10/2020	29	FONDI EUROPEI PON SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020	119.823,53
19/11/2020	39	Nota Miur 33100 D.L. 137/2020 art. 21 - Misure per la didattica digitale	13.968,74
10/12/2020	42	Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti	3.000,00
Previsione definitiva			412.586,13
Somme Pagate			99.581,61
Somme da pagare			8.734,77
Economie			304.269,75

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			78.680,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2020	1	Variazione avanzo di amministrazione da presunto a definitivo.	-260,7
09/06/2020	10	Da ITE "Tosi" rimborso somme erroneamente versate per IFS a.s. 2019/20	210
02/09/2020	21	da Personale ATA coll. scol. LA MONICA LUISA restituzione somme eccedenti	139,91
02/10/2020	27	Funzionamento amministrativo sett./dic.2020	8.555,79
Previsione definitiva			87.325,76
Somme Pagate			26.563,88
Somme da pagare			0
Economie			60.761,88

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			228.353,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2020	1	Variazione avanzo di amministrazione da presunto a definitivo.	-4.254,96
09/11/2020	34	Per minori entrate da famiglie e minor impegno di spesa	-38.904,00
09/06/2020	15	Rimborsi per gite: Isola d'Elba ITIS , Museo Santa Giulia, Il Palchetto GREASE, rimborso mandato n.	4.369,00
09/11/2020	35	da A05 PER MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA	-9.127,65
Previsione definitiva			180.435,53
Somme Pagate			126.230,35
Somme da pagare			5.353,00
Economie			48.852,18

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			7.838,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2020	32	DA MIUR FONDI PER ORIENTAMENTO D.L. 104/13 ART. 8 COMMMA 1	2.011,94
Previsione definitiva			9.850,74
Somme Pagate			75
Somme da pagare			150
Economie			9.625,74

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	2	Da fondazione CARIPLO per Progetto Officina Liberty	9.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Pagate			400
Somme da pagare			0
Economie			9.600,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			1.922,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	40	Da Associazione Eva contributo per attività dei docenti per progetto "Educare alle differenze"	350
05/06/2020	1	Variazione avanzo di amministrazione da presunto a definitivo.	435,17
Previsione definitiva			2.707,24
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			2.707,24

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			54.794,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2020	1	Variazione avanzo di amministrazione da presunto a definitivo.	-2.766,63
24/09/2020	23	Storno A.A.V. da P03/1 ad A01	-4.912,84
24/09/2020	24	da CMVT e Fabbrica Beretta minor finanziamento corso TIMA 2019/2020	-9.566,66
30/12/2020	45	Minor finanziamento da CAMERA DI COMMERCIO di Brescia e.f. 2020	-6.500,00
Previsione definitiva			31.048,44
Somme Pagate			21.750,99
Somme da pagare			0
Economie			9.297,45

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			12.644,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	9	Acconto Fondi per Formazione Docenti 2019/20 - Nota prot. 51647 del 27/12/2019	1.068,00
09/06/2020	14	Da I.C. Marcheno: contributo formazione personale corso uso del defibrillatore	95
09/06/2020	13	Da MIUR risorse per la didattica a distanza art. 120 Nota prot. 4527 del 03/04/2020	828,03
09/06/2020	18	Da MIUR Risorse per avvio anno scol. 2020/21 art. 231 c.1 D.L. 34/2020 Nota n. 13449 del 30/05/2020 -	3.000,00
30/09/2020	26	Variazione destinazione fondi assegnati art. 231 e incremento con AANV per maggiore spesa	-3.000,00
Previsione definitiva			14.635,98
Somme Pagate			2.480,40
Somme da pagare			31,9
Economie			12.123,68

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	840
Somme Pagate	190
Somme da pagare	0
Economie	650

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0
	Somme da pagare	0
	Economie	2.000,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.061.222,33	543.219,03	504.481,80	38.737,23	518.003,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 (Modello K) si evincono le seguenti risultanze:

Totale Immobilizzazioni	584.467,02
Totale disponibilità	849.249,51
TOTALE ATTIVO	1.433.716,53
Totale Debiti	82.530,25
CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.351.186,28

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Nadia Terranova

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali