



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

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/gestioni economiche (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 tipologia 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 **14/12/2019** con provvedimento n. **1** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica

La popolazione scolastica - data di riferimento: 15 marzo:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 la struttura delle classi è la seguente:

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	36			586		0

Così ripartiti:

sedi associate e punti di erogazione	Numero corsi	Numero studenti alfabetizzazione	Numero corsi	Numero studenti I livello I periodo	Numero corsi	Numero studenti I livello II periodo
Carpinedolo	3	54	1	16		
Desenzano	1	25	2	41		
Gavardo	3	57	2	33	1	21
Ghedi	2	25				
Isorella	2	18				
Montichiari Don Milani	1	24	1	19	2	12
Montichiari IC 1	1	20				
Nuvolera	1	14				
Odolo	2	35				

Ponte San Marco	3	50				
Prevalle	2	26				
Sabbio Chiese	1	17	1	16		
Vestone	1	13				
Vobarno	2	37	1	13		
Totale	25	415	8	138	3	33

Corsi dell'ampliamento offerta formativa: studenti iscritti non compresi nell'Anagrafe Nazionale degli alunni risultano essere n.33

	Tipologia del corso	Numero corsi	Numero studenti
Gavardo	Inglese	2	18
Ponte San Marco	Lingua italiana - B1	1	15
Totale		3	33

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	22
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	10

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	433.815,00	Programmazione definitiva	428.148,54	Disponibilità finanziaria da programmare	5.666,46
Accertamenti	203.294,28	Impegni	146.497,15	Avanzo/Disavanzo di competenza	56.797,13
Riscossioni competenza	148.445,72	Pagamenti competenza	114.503,59		
Riscossioni residui	3.815,19	Pagamenti residui	0,00	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	37.757,32
Somme rimaste da riscuotere	54.848,56	Somme rimaste da pagare	31.993,56	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	22.855,00
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	58.740,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	113.588,56	Totale residui passivi	31.993,56	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	81.595,00
				Saldo di cassa iniziale (c)	167.965,53
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	287.317,85

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	230.520,72	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	69.986,08	69.986,08	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	87.832,52	87.832,52	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,01	0,01	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.157,42	19.157,42	100,00%
06 - Contributi da privati	26.072,68	26.072,68	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	26,07	26,07	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	219,50	219,50	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	433.815,00	203.294,28	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		203.294,28	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

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 € 9.567,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	0,00	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019

Previsione definitiva € 9.567,01

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 182.372,33

Variazioni in corso € 38.581,38
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	38.581,38	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019

Previsione definitiva € 220.953,71

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 49.987,20
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/04/2020	11	EF	49.987,20	Progetto 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-6 - "ProfessionalizziamoCi-PIA"

Previsione definitiva € 49.987,20

Somme accertate € 49.987,20

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 49.987,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 19.998,88
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2020	12	EF	20.000,00	Progetto Class smart PON FESR: # Connessi al CPIA 2 BRESCIA; codice: 10.8.6AFESRPN-LO2020-633
01/12/2020		EF	-1,12	Variazione per minore entrata Progetto Class smart PON FESR: # Connessi al CPIA 2 BRESCIA; codice: 10.8.6AFESRPN-LO2020-633

Previsione definitiva € 19.998,88

Somme accertate € 19.998,88

Riscosso € 15.137,52

Rimasto da riscuotere € 4.861,36 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.826,67

Variazioni in corso € 11.260,01

d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2020		EF	9.660,01	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021
02/11/2020		EF	1.600,00	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA

Previsione definitiva € 28.086,68

Somme accertate € 28.086,68

Riscosso € 28.086,68

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 59.745,84

d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2020	5	EF	0,00	Contributo corso di alfabetizzazione anno scolastico 2018-2019 - Comune di Nuvolera
27/03/2020	8	EF	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147_2019 Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD
06/04/2020	9	EF	8.375,82	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Strumenti per la didattica a distanza
06/04/2020	10	EF	500,00	Risorse pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77- D.L. 17 marzo 2020, n. 18) - acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali ovvero dispositivi di protezione
03/07/2020	13	EF	40.244,35	Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021
10/09/2020		EF	800,00	Contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata. Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020, n. 103
25/11/2020		EF	8.825,67	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata

Previsione definitiva € 59.745,84

Somme accertate € 59.745,84

Riscosso € 59.745,84

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.3 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 €. 40.244,35,

3.6.2 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 €. 8.375,82,

3.6.1 - Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato €. 2.300,00,

3.6.4 - Risorse art. 21 DL 137/2020 €. 8.825,67

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 0,01
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2020		EF	0,01	PROGETTO FAMI CONOSCERE, APPRENDERE E COMUNICARE PER VIVERE L'INTEGRAZIONE

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso € -1.500,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		EF	-1.500,00	Variazione per minor entrata contributo Comuni

Previsione definitiva € 500,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 500,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2020	5	EF	500,00	Contributo corso di alfabetizzazione anno scolastico 2018-2019 - Comune di Nuvolera

Previsione definitiva € 500,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 18.157,42
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2020	7	EF	151,00	ASSEGNAZIONE RISORSE MIUR PIANO FORMAZIONE DOCENTI- A.S. 2019 20- LOM0000007- E - ISTITUTO TECNICO STATALE "CESARE BATTISTI"
23/07/2020		EF	1.044,90	QUOTA PROGETTO "FORMAZIONE CIVICA IN RETE"-A.S. 2019 2020 CPIA1 BRESCIA E CPIA 3 CHIARI
01/12/2020		EF	6.219,36	N. 2 SESSIONI TEST LINGUA ITALIANA DEL 25.09.2019 - N. 3 SESSIONI DEL 30.10.2019 E 27.11.2019 - N.1 del 29/01/2020
30/12/2020		EF	10.742,16	Contributo per n. 11 SESSIONI TEST LINGUA ITALIANA dal 1.09.2020 al 28.10.2020

Previsione definitiva € 18.157,42

Somme accertate € 18.157,42

Riscosso € 18.157,42

[06 - Contributi da privati]**06 / 02 Contributi per iscrizione alunni**

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso € 17.109,68
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2020	3	EF	7.800,00	Iscrizione esame B1 cittadinanza
06/02/2020	4	EF	530,00	Iscrizioni corso di informatica a.s.2019-20
23/07/2020		EF	6.400,00	Iscrizioni esami CILS del 22/10/2020
02/11/2020		EF	5.805,00	N. 58 iscrizioni esami CILS
30/12/2020		EF	-3.425,32	Variazione per minor entrata contributo iscrizione studenti scheda A3 - P2

Previsione definitiva € 25.109,68

Somme accertate € 25.109,68

Riscosso € 25.109,68

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 3.600,00

Variazioni in corso € -3.033,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		EF	-3.033,00	Variazione per minor entrata contributo per copertura assicurativa studenti scheda A1

Previsione definitiva € 567,00

Somme accertate € 567,00

Riscosso € 567,00

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 26,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2020		EF	26,00	Quota assicurazione personale scolastico a.s.2020/2021

Previsione definitiva € 26,00

Somme accertate € 26,00

Riscosso € 26,00

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 370,00

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Previsione definitiva € 370,00

Somme accertate € 370,00

Riscosso € 370,00

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 26,07
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2020	6	EF	26,07	Restituzione IVA per Fattura con scissione dei pagamenti

Previsione definitiva € 26,07

Somme accertate € 26,07

Riscosso € 26,07

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 0,07
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2020	2	EF	0,07	Interessi Banca d'Italia anno 2019

Previsione definitiva € 0,07

Somme accertate € 0,07

Riscosso € 0,07

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 219,43
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	fs_var_desc
18/08/2020		EF	219,43	Restituzione somme compenso progetto FAD – per IBAN errato

Previsione definitiva € 219,43

Somme accertate € 219,43

Riscosso € 219,43

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	187.234,20	119.746,32	63,96%
Progetti	240.746,34	26.750,83	11,11%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	168,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	428.148,54	146.497,15	
Avanzo di competenza		56.797,13	
	Totale a pareggio	203.294,28	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. 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.

A.A01.001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 19.523,23

Variazioni in corso d'anno € 14.617,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	(E) 1.2	11.000,00	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	EF	(U) 3.2.5	3.000,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 3.2.10	4.000,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 3.2.11	1.500,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 4.3.7	2.500,00	
05/02/2020	2	EF	(E) 12.2	0,07	
05/02/2020	2	EF	(U) 2.1.3	0,07	
06/04/2020	10	EF	(E) 3.6.1	500,00	Risorse pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77- D.L. 17 marzo 2020, n. 18) - acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali ovvero dispositivi di protezione
06/04/2020	10	EF	(U) 2.3.10	500,00	
30/09/2020		EF	(E) 3.1	4.523,98	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021
30/09/2020		EF	(U) 2.1.2	1.523,98	
30/09/2020		EF	(U) 2.3.10	3.000,00	
02/11/2020		EF	(E) 3.1	1.600,00	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO

02/11/2020		EF	(U) 3.2.3	1.600,00	2020 ASSIST. PSICOLOGICA
22/12/2020		EF	(E) 6.6	26,00	Quota assicurazione personale scolastico a.s.2020/2021
22/12/2020		EF	(U) 3.11.4	26,00	
30/12/2020		EF	(E) 6.5	-3.033,00	Variazione per minor entrata contributo per copertura assicurativa studenti scheda A1
30/12/2020		EF	(U) 3.11.3	-3.033,00	

Previsione definitiva € 34.140,28

Somme impegnate € 14.548,99

Pagato € 13.633,99

Rimasto da pagare €915,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €34.140,28

Residua disponibilità finanzi. € 19.591,29

A.A01.002 - Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 23.494,44

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/07/2020	13	EF	(E) 3.6.3	23.494,44	Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021
03/07/2020	13	EF	(U) 2.1.2	683,20	
03/07/2020	13	EF	(U) 2.1.3	1.526,22	
03/07/2020	13	EF	(U) 2.3.10	6.676,74	
03/07/2020	13	EF	(U) 2.3.11	1.914,18	
03/07/2020	13	EF	(U) 3.6.1	2.592,50	
03/07/2020	13	EF	(U) 4.3.7	3.904,00	
03/07/2020	13	EF	(U) 4.3.9	4.184,60	
03/07/2020	13	EF	(U) 4.3.14	2.013,00	

Previsione definitiva € 23.494,44

Somme impegnate € 23.494,44

Pagato € 18.985,36

Rimasto da pagare €4.509,08 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €23.494,44

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

A.A02.001 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 20.182,08

Variazioni in corso € 13.000,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	(E) 1.2	10.000,00	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	EF	(U) 2.2.1	300,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 3.7.1	1.000,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 3.7.6	1.000,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 3.13.1	3.000,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 4.3.7	4.700,00	
30/09/2020		EF	(E) 3.1	3.000,00	
30/09/2020		EF	(U) 3.2.5	2.500,00	
30/09/2020		EF	(U) 4.3.17	500,00	
30/12/2020		EF	(U) 3.7.1	-130,50	Scritture di assestamento sottoconti progetti
30/12/2020		EF	(U) 3.7.6	130,50	

Previsione definitiva € 33.182,08

Somme impegnate € 14.320,81

Pagato € 8.563,54

Rimasto da pagare

€ 5.757,27 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati

€ 33.182,08

Residua disponibilità finanziaria € 18.861,27

A.A03.001 - Didattica

Previsione iniziale € 25.400,60

Variazioni in corso € 12.373,63
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	(E) 1.2	13.887,88	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.1	3.407,98	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.2	470,19	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.3	1.260,49	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.5	436,79	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.6	1.243,55	
10/01/2020	1	EF	(U) 2.1.1	1.068,88	
10/01/2020	1	EF	(U) 2.3.9	1.000,00	

10/01/2020	1	EF	(U) 2.3.10	1.000,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 3.7.1	1.000,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 3.7.6	1.000,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 4.3.9	1.000,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 4.3.17	1.000,00	
10/03/2020	5	EF	(E) 5.4	500,00	Contributo corso di alfabetizzazione anno scolastico 2018-2019 - Comune di Nuvolera
10/03/2020	5	EF	(U) 2.3.9	500,00	
17/03/2020	6	EF	(E) 8.5	26,07	Restituzione IVA per Fattura con scissione dei pagamenti
17/03/2020	6	EF	(U) 2.3.9	26,07	
27/03/2020	8	EF	(E) 3.6.1	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147_2019 Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD
27/03/2020	8	EF	(U) 4.3.17	1.000,00	
10/09/2020		EF	(E) 3.6.1	800,00	Contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata. Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020, n. 103
10/09/2020		EF	(U) 4.3.17	800,00	
30/12/2020		EF	(E) 6.2	-2.340,32	Variazione per minor entrata contributo iscrizione studenti scheda A3 - P2
30/12/2020		EF	(U) 2.1.1	-500,00	
30/12/2020		EF	(U) 2.1.2	-1.000,00	
30/12/2020		EF	(U) 2.3.9	-840,32	
30/12/2020		EF	(U) 2.1.1	-228,56	Scritture di assestamento sottoconti progetti
30/12/2020		EF	(U) 2.1.2	-1.000,00	
30/12/2020		EF	(U) 2.3.9	-2.000,00	
30/12/2020		EF	(U) 2.3.11	3.228,56	
30/12/2020		EF	(E) 5.3	-1.500,00	Variazione per minor entrata contributo Comuni
30/12/2020		EF	(U) 3.2.5	-500,00	
30/12/2020		EF	(U) 3.7.6	-1.000,00	

Previsione definitiva € 37.774,23

Somme impegnate € 8.738,91

Pagato € 8.075,31

Rimasto da pagare

€ 663,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di
amministrazione +
accertamenti
assegnati

€ 37.774,23

Residua disponibilità
finanz. € 29.035,32

A.A03.002 - L'innovazione dell'istruzione degli adulti

Previsione iniziale € 2.889,48

Variazioni in corso € 1.264,43
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/07/2020		EF	(E) 5.6	1.044,90	QUOTA PROGETTO "FORMAZIONE CIVICA IN RETE"-A.S. 2019 2020 CPIA1 BRESCIA E CPIA 3 CHIARI
23/07/2020		EF	(U) 1.1.1	606,23	
23/07/2020		EF	(U) 1.1.2	71,25	
23/07/2020		EF	(U) 1.1.3	320,38	
23/07/2020		EF	(U) 1.1.4	-185,09	
23/07/2020		EF	(U) 1.1.5	-275,66	
23/07/2020		EF	(U) 1.1.6	727,32	
23/07/2020		EF	(U) 1.2.1	-219,53	
18/08/2020		EF	(E) 12.3	219,43	Restituzione somme compenso progetto FAD - per IBAN errato
18/08/2020		EF	(U) 1.2.1	219,43	
30/09/2020		EF	(E) 3.1	0,10	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021
30/09/2020		EF	(U) 1.2.1	0,10	

Previsione definitiva € 4.153,91

Somme impegnate € 4.153,91

Pagato € 4.153,91

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.153,91

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

A.A03.003 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 10.101,60
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	9	EF	(E) 3.6.2	7.965,67	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Strumenti per la didattica a distanza
06/04/2020	9	EF	(U) 4.3.17	7.965,67	
30/09/2020		EF	(E) 3.1	2.135,93	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021
30/09/2020		EF	(U) 4.3.17	2.135,93	

Previsione definitiva € 10.101,60

Somme impegnate € 10.101,60

Pagato € 10.101,60

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.101,60

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

A.A03.004 - Smart class Avviso 10478/2020 - # Connessi al CPIA 2 BRESCIA; 10.8.6AFESRPON-LO2020-633

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 19.998,88

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/05/2020	12	EF	(E) 2.2	20.000,00	Progetto Class smart PON FESR: # Connessi al CPIA 2 BRESCIA; codice: 10.8.6AFESRPON-LO2020-633
26/05/2020	12	EF	(U) 1.1.1	99,96	
26/05/2020	12	EF	(U) 1.1.2	13,79	
26/05/2020	12	EF	(U) 1.1.3	36,97	
26/05/2020	12	EF	(U) 1.1.5	12,81	
26/05/2020	12	EF	(U) 1.1.6	36,47	
26/05/2020	12	EF	(U) 1.2.1	260,51	
26/05/2020	12	EF	(U) 1.2.2	42,32	
26/05/2020	12	EF	(U) 1.2.3	159,67	
26/05/2020	12	EF	(U) 1.2.5	39,31	
26/05/2020	12	EF	(U) 1.2.6	111,93	
26/05/2020	12	EF	(U) 2.1.3	64,66	
26/05/2020	12	EF	(U) 4.3.17	19.121,60	
01/12/2020		EF	(E) 2.2	-1,12	
01/12/2020		EF	(U) 4.3.17	-1,12	

Previsione definitiva € 19.998,88

Somme impegnate € 19.998,88

Pagato € 19.998,88

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.998,88

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

A.A03.005 - Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.563,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/07/2020	13	EF	(E) 3.6.3	15.563,11	Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021
03/07/2020	13	EF	(U) 2.3.7	976,36	
03/07/2020	13	EF	(U) 3.7.6	854,00	
03/07/2020	13	EF	(U) 4.3.14	2.477,84	
03/07/2020	13	EF	(U) 4.3.17	11.254,91	
30/12/2020		EF	(U) 9.2.2	58,97	

Previsione definitiva € 15.563,11

Somme impegnate € 15.563,11

Pagato € 4.367,17

Rimasto da pagare € 11.195,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.563,11

Residua disponibilità finanz. € 0,00

A.A03.006 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.825,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020		EF	(E) 3.6.4	8.825,67	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate
25/11/2020		EF	(U) 2.3.9	1.098,24	
25/11/2020		EF	(U) 3.8.2	1.610,40	
25/11/2020		EF	(U) 4.3.17	6.117,03	

Previsione definitiva € 8.825,67

Somme impegnate € 8.825,67

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 8.825,67 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.825,67

Residua disponibilità € 0,00

finanz.

P.P01.001 - Corso di restauro

Previsione iniziale € 4.184,75

Variazioni in corso d'anno € 574,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	(E) 1.2	574,00	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	EF	(U) 3.2.9	574,00	

Previsione definitiva € 4.758,75

Somme impegnate € 2.598,91

Pagato € 2.598,91

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €4.758,75

Residua disponibilità finanz. € 2.159,84

P.P01.002 - Progetto informatica

Previsione iniziale € 533,30

Variazioni in corso d'anno € 530,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/02/2020	4	EF	(E) 6.2	530,00	Iscrizioni corso di informatica a.s.2019-20
06/02/2020	4	EF	(U) 1.1.1	264,88	
06/02/2020	4	EF	(U) 1.1.2	36,55	
06/02/2020	4	EF	(U) 1.1.3	97,97	
06/02/2020	4	EF	(U) 1.1.5	96,65	
06/02/2020	4	EF	(U) 1.1.6	33,95	

Previsione definitiva € 1.063,30

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.063,30

Residua disponibilità finanz. € 1.063,30

P.P01.003 - Progetto fotografia

Previsione iniziale € 769,74

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 769,74

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 769,74

Residua disponibilità finanz. € 769,74

P.P01.004 - Progetto EduFinCpia

Previsione iniziale € 2.646,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.646,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.646,00

Residua disponibilità finanz. € 2.646,00

P.P02.001 - Progetto lingua straniera

Previsione iniziale € 11.762,48

Variazioni in corso € 1.928,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	(E) 1.2	3.013,00	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.2	446,86	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.3	492,70	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.5	833,44	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.6	1.240,00	
30/12/2020		EF	(E) 6.2	-1.085,00	Variazione per minor entrata contributo iscrizione studenti scheda A3 - P2
30/12/2020		EF	(U) 1.1.1	-500,00	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.6	-585,00	

Previsione definitiva € 13.690,48

Somme impegnate € 836,01

Pagato € 836,01

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.690,48

Residua disponibilità finanziaria € 12.854,47

P.P02.002 - Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi

Previsione iniziale € 117.480,00

Variazioni in corso € -893,50
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	(E) 1.2	-893,50	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	EF	(U) 2.1.2	-841,80	
10/01/2020	1	EF	(U) 3.3.1	-51,70	

Previsione definitiva € 116.586,50

Somme impegnate € 5.099,51

Pagato € 5.099,51

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 116.586,50

Residua disponibilità finanziaria € 111.486,99

P.P02.003 - ProfessionalizziamoCi-PIA - Progetto 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-6 -

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 49.987,20
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	11	EF	(E) 2.1	49.987,20	Progetto 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-6 - "ProfessionalizziamoCi-PIA"
07/04/2020	11	EF	(U) 1.1.1	16.681,00	
07/04/2020	11	EF	(U) 1.1.2	2.709,83	
07/04/2020	11	EF	(U) 1.1.3	10.224,82	
07/04/2020	11	EF	(U) 1.1.5	2.517,33	
07/04/2020	11	EF	(U) 1.1.6	7.166,99	
07/04/2020	11	EF	(U) 1.2.1	3.947,59	
07/04/2020	11	EF	(U) 1.2.2	641,26	
07/04/2020	11	EF	(U) 1.2.3	2.419,47	
07/04/2020	11	EF	(U) 1.2.5	595,70	
07/04/2020	11	EF	(U) 1.2.6	1.696,01	
07/04/2020	11	EF	(U) 2.1.2	387,20	
07/04/2020	11	EF	(U) 2.3.9	1.000,00	

Previsione definitiva € 49.987,20

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 49.987,20

Residua disponibilità finanzia. € 49.987,20

Annotazioni:

P.P03.001 - Test di conoscenza della lingua italiana DM10

Previsione iniziale € 712,43

Variazioni in corso € 17.461,52
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	(E) 1.2	500,00	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.1	-123,18	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.2	54,45	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.3	179,17	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.5	54,45	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.6	148,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.2.1	94,42	

10/01/2020	1	EF	(U) 1.2.2	12,91	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.2.3	33,67	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.2.5	11,99	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.2.6	34,12	
01/12/2020		EF	(E) 5.6	6.219,36	N. 2 SESSIONI TEST LINGUA ITALIANA DEL 25.09.2019 - N. 3 SESSIONI DEL 30.10.2019 E 27.11.2019 - N.1 del 29/01/2020
01/12/2020		EF	(U) 1.1.1	2.550,91	
01/12/2020		EF	(U) 1.1.2	326,00	
01/12/2020		EF	(U) 1.1.3	1.057,08	
01/12/2020		EF	(U) 1.1.5	303,46	
01/12/2020		EF	(U) 1.1.6	860,00	
01/12/2020		EF	(U) 1.2.1	566,52	
01/12/2020		EF	(U) 1.2.2	77,42	
01/12/2020		EF	(U) 1.2.3	202,06	
01/12/2020		EF	(U) 1.2.5	71,91	
01/12/2020		EF	(U) 1.2.6	204,00	
30/12/2020		EF	(E) 5.6	10.742,16	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.1	3.975,15	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.2	598,88	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.3	1.970,97	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.5	556,33	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.6	1.583,90	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.1	1.038,63	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.2	140,92	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.3	370,45	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.5	131,84	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.6	375,09	
					Contributo per n. 11 SESSIONI TEST LINGUA ITALIANA dal 1.09.2020 al 28.10.2020
30/12/2020		EF	(E) 5.6	10.742,16	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.1	3.975,15	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.2	598,88	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.3	1.970,97	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.5	556,33	
30/12/2020		EF	(U) 1.1.6	1.583,90	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.1	1.038,63	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.2	140,92	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.3	370,45	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.5	131,84	
30/12/2020		EF	(U) 1.2.6	375,09	

Previsione definitiva € 18.173,95

Somme impegnate € 980,68

Pagato € 980,68

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente
nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.173,95

Residua disponibilità finanzi. € 17.193,27

P.P03.002 - Certificazioni linguistiche (CILS)

Previsione iniziale € 7.090,47

Variazioni in corso € 20.505,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020	1	EF	(E) 1.2	500,00	Rideterminazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.1	300,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.2	150,00	
10/01/2020	1	EF	(U) 1.1.3	50,00	
06/02/2020	3	EF	(E) 6.2	7.800,00	Iscrizione esame B1 cittadinanza
06/02/2020	3	EF	(U) 1.1.1	1.664,26	
06/02/2020	3	EF	(U) 1.1.2	229,61	
06/02/2020	3	EF	(U) 1.1.3	615,55	
06/02/2020	3	EF	(U) 1.1.5	213,30	
06/02/2020	3	EF	(U) 1.1.6	607,28	
06/02/2020	3	EF	(U) 5.1.6	20,00	
06/02/2020	3	EF	(U) 5.3.3	4.450,00	
23/07/2020		EF	(E) 6.2	6.400,00	
23/07/2020		EF	(U) 1.1.1	4.313,15	
23/07/2020		EF	(U) 1.1.2	434,40	
23/07/2020		EF	(U) 1.1.5	403,54	
23/07/2020		EF	(U) 1.1.6	1.148,91	
23/07/2020		EF	(U) 9.2.4	100,00	
02/11/2020		EF	(E) 6.2	5.805,00	N. 58 iscrizioni esami CILS
02/11/2020		EF	(U) 1.1.1	2.156,55	
02/11/2020		EF	(U) 1.1.2	306,00	
02/11/2020		EF	(U) 1.1.3	1.057,08	
02/11/2020		EF	(U) 1.1.5	303,46	
02/11/2020		EF	(U) 1.1.6	860,00	
02/11/2020		EF	(U) 1.2.1	566,52	
02/11/2020		EF	(U) 1.2.2	77,42	
02/11/2020		EF	(U) 1.2.3	202,06	
02/11/2020		EF	(U) 1.2.5	71,91	
02/11/2020		EF	(U) 1.2.6	204,00	

Previsione definitiva € 27.595,47

Somme impegnate € 15.459,27

Pagato € 15.459,27

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti € 27.595,47

assegnati

Residua disponibilità € 12.136,20
finanz.

P.P04.001 - Progetto Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 3.727,00

Variazioni in corso € 151,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/03/2020	7	EF	(E) 5.6	151,00	ASSEGNAZIONE RISORSE MIUR PIANO FORMAZIONE DOCENTI- A.S. 2019 20- LOM0000007- E - ISTITUTO TECNICO STATALE "CESARE BATTISTI"
17/03/2020	7	EF	(U) 3.5.3	151,00	

Previsione definitiva € 3.878,00

Somme impegnate € 179,50

Pagato € 179,50

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.878,00

Residua disponibilità € 3.698,50
finanz.

P.P04.002 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 410,15
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	9	EF	(E) 3.6.2	410,15	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Strumenti per la didattica a distanza
06/04/2020	9	EF	(U) 1.1.1	234,37	
06/04/2020	9	EF	(U) 1.1.3	143,65	
06/04/2020	9	EF	(U) 1.1.5	32,13	

Previsione definitiva € 410,15

Somme impegnate € 410,15

Pagato € 410,15

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + € 410,15

accertamenti
assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

P.P04.003 - Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso
d'anno € 1.186,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/07/2020	13	EF	(E) 3.6.3	1.186,80	Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021
03/07/2020	13	EF	(U) 3.5.1	1.186,80	

Previsione definitiva € 1.186,80

Somme impegnate € 1.186,80

Pagato € 1.059,80

Rimasto da pagare € 127,00 (residui passivi elencati analiticamente
nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.186,80

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		167.965,53	
RISCOSSIONI		152.260,91	
a) in conto competenza		148.445,72	
b) in conto residui		3.815,19	
PAGAMENTI		114.503,59	
a) in conto competenza		114.503,59	
b) in conto residui		0,00	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		205.722,85	
RESIDUI ATTIVI	113.588,56	RESIDUI PASSIVI	31.993,56
- dell'esercizio	54.848,56	- dell'esercizio	31.993,56
- degli esercizi precedenti	58.740,00	- degli esercizi precedenti	0,00
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			287.317,85

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	62.555,19	0,00	62.555,19	3.815,19	58.740,00	54.848,56	113.588,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.993,56	31.993,56

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	34.230,66	19.381,97	53.612,63
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	34.230,66	19.381,97	53.612,63
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	121.295,19	-7.706,63	113.588,56
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	170.329,01	35.393,84	205.722,85
TOTALE DISPONIBILITA'	291.624,20	27.687,21	319.311,41
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	325.854,86	47.069,18	372.924,04
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	31.993,56	31.993,56
TOTALE DEBITI	0,00	31.993,56	31.993,56
CONSISTENZA PATRIMONIALE	325.854,86	15.075,62	340.930,48
TOTALE PASSIVITA'	325.854,86	47.069,18	372.924,04

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	15.405,71	10,52%
02	Acquisto di beni di consumo	25.158,38	17,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.172,28	19,91%
04	Acquisto di beni d'investimento	63.072,17	43,05%
05	Altre spese	12.829,64	8,76%
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	858,97	0,59%
Totale somme impegnate		146.497,15	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	17.977,7 3	6.403,00	13.371,2 0	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.634,7 2	38.043,4 3	66,01%
A02	0,00	150,00	13.268,3 4	688,08	214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.182,0 8	14.320,8 1	43,16%
A03	5.780,44	6.994,05	5.535,73	49.012,8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	96.417,4 0	67.382,0 8	69,89%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P01	0,00	0,00	2.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,79	2.598,91	28,13%
P02	5.898,92	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.264, 18	5.935,52	3,29%

P03	3.316,20	0,00	0,00	0,00	12.323,75	0,00	0,00	0,00	800,00	45.769,42	16.439,95	35,92%
P04	410,15	0,00	1.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,95	1.776,45	32,45%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	15.405,71	25.158,38	29.172,28	63.072,17	12.829,64	0,00	0,00	0,00	858,97	427.980,54	146.497,15	34,23%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	10,52%	17,17%	19,91%	43,05%	8,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%			

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si precisa:

che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 redditi 2020 in quanto in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina 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.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.051,97}{203.294,28} = \mathbf{0,44}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{114.242,31}{203.294,28} = \mathbf{0,56}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{203.294,28}{203.294,28} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{54.848,56}{203.294,28} = \mathbf{0,27}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{3.815,19}{62.555,19} = \mathbf{0,06}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{113.588,56}{265.849,47} = \mathbf{0,43}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{119.746,32}{146.497,15} = \mathbf{0,82}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{26.750,83}{146.497,15} = \mathbf{0,18}$$

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Gestioni Economiche}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{146.497,15} = \mathbf{0,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{31.993,56}{146.497,15} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} =$$

Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Anno 2020

Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015

L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato "A" del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Indicatore	Periodo	indice
Base trimestrale	gennaio - febbraio - marzo	-18,80
Base trimestrale	aprile - maggio - giugno	-22,65
Base trimestrale	luglio - agosto - settembre	-18,22
Base trimestrale	ottobre - novembre - dicembre	1,21
Base annuale Anno 2020		-12,72

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2019, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2019, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

Risultati conseguiti

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

1° - Il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Gavardo accoglie tradizionalmente studenti da un territorio molto vasto composto da numerosi Comuni.

La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. - con **apertura della scuola** in orario pomeridiano e serale per le attività curriculari ed extracurricolari, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego del personale ATA e per garantire, al tempo stesso, agli studenti una buona qualità dell'offerta formativa.

2° - Di tutto rilievo, per la gestione in esame, l'incidenza del funzionamento generale sia didattico che amministrativo a carattere per così dire **routinario**, che ha dato luogo ad un consistente insieme di spese (soprattutto per la stampa dei documenti di ufficio e didattici, per la piccola manutenzione e per il noleggio e la riparazione delle apparecchiature in dotazione, destinate alla didattica ed agli uffici, per gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per materiali di consumo ad uso

prevalentemente didattico e per l'acquisto di sussidi di modesta entità. Tali spese non possono essere considerate sovradimensionate, visto che nelle varie attività amministrative e didattiche della Scuola vengono tra l'altro impiegati, in quanto indispensabili, un consistente numero di computer in dotazione ai docenti che li utilizzano nelle varie sedi dove si svolgono i corsi di alfabetizzazione, di primo livello e di ampliamento dell'offerta formativa. La scuola dispone di fotocopiatrici ed altre apparecchiature audiovisive: video-proiettori, LIM; ecc.. Naturalmente per tali sussidi, impiegati costantemente dal personale ATA, dai docenti e dagli studenti, si è provveduto puntualmente alla riparazione di eventuali guasti e/o sostituzioni di parti elettroniche e/o meccaniche.

3° - Infine, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il **Fondo di Istituto** (gestito con il Cedolino Unico, a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l'attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire ed ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell'ottica della valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione. Più precisamente, all'interno del nuovo quadro culturale dell'Autonomia, che vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato e valorizzato.

In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con buoni risultati, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza.

Per quanto attiene i singoli PROGETTI, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto parzialmente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa.

Gli obiettivi iniziali sono stati adattati ad alcune esigenze che si sono evidenziate nel corso dell'anno scolastico.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'Azione pedagogica e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

Inoltre, la complessità del contesto socio-economico culturale odierno chiede anche al nostro CPIA di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi degli alunni, di saper valorizzare le competenze professionali ed umane del personale scolastico nell'ottica di sapersi confrontare con i mutamenti culturali e con la complessità culturali che caratterizzano la realtà contemporanea.

Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrative - contabili, contenute nel Decreto 129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti *supplenti brevi* (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;
- gli impegni di spesa per il *trattamento accessorio* a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;

- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la *copertura finanziaria* e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto del CPIA;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E.F.2019;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia.

Obiettivi della gestione finanziaria 2019

- a) Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F., finalizzati tra l'altro a promuovere il successo formativo degli studenti nei corsi organizzati dal CPIA;
- b) Stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa e convenzioni con Associazioni ed Enti territoriali, Comune, Istituzioni scolastiche per realizzare Progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell' Offerta Formativa;
- c) Ridurre nei limiti del possibile le spese per supplenze brevi mediante adeguate forme organizzative ed un razionale impiego delle risorse umane;
- d) Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.

Gavardo, 09/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
EMILIA MIDDEA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA VIRGINIA PASINI