



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

II Istituto Comprensivo di Palazzolo sull'Oglio
Via Dogane n. 8 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Codice Fiscale: 82001880176
Codice Meccanografico: BSIC84100G

CONTO CONSUNTIVO

Anno finanziario 2019

- Approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.06.2020 con delibera n. 8



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	269.209,19	0,00	0,00	0,00	269.209,19
	01	Non vincolato	192.059,04	0,00	0,00	0,00	192.059,04
	02	Vincolato	77.150,15	0,00	0,00	0,00	77.150,15
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	120.737,91	120.737,91	120.737,91	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	120.497,10	120.497,10	120.497,10	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	70.782,23	70.782,23	64.782,23	6.000,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	47.898,59	47.898,59	47.898,59	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	22.753,64	22.753,64	16.753,64	6.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	26.645,80	26.645,80	26.645,80	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.162,20	13.162,20	13.162,20	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.708,00	6.708,00	6.708,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	678,60	678,60	678,60	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.331,00	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		Rimborsi e restituzione somme	1.856,84	1.856,84	1.856,84	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	1.856,84	1.856,84	1.856,84	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			489.231,97	220.022,78	214.022,78	6.000,00	269.209,19
Disavanzo di competenza				22.074,92			
Totale a pareggio				242.097,70			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	213.580,12	174.401,82	157.188,85	17.212,97	39.178,30
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	126.508,00	124.086,60	112.404,37	11.682,23	2.421,40
	A02	Funzionamento amministrativo	22.402,84	9.230,21	5.699,47	3.530,74	13.172,63
	A03	Didattica	41.606,91	22.687,77	22.687,77	0,00	18.919,14
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.475,24	14.550,99	14.550,99	0,00	924,25
	A06	Attività di orientamento	7.587,13	3.846,25	1.846,25	2.000,00	3.740,88
P		Progetti	131.524,59	67.695,88	52.245,88	15.450,00	63.828,71
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	122.524,61	64.266,71	48.816,71	15.450,00	58.257,90
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.629,65	1.625,80	1.625,80	0,00	2.003,85
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.113,66	300,00	300,00	0,00	2.813,66
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.256,67	1.503,37	1.503,37	0,00	753,30
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			346.104,71	242.097,70	209.434,73	32.662,97	104.007,01
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				242.097,70			

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT. RAINERI LUCA

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
DOTT.SSA GUSMINI BARBARA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
DOCENTE PICCOLO MARIAROSARIAIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
DOTT.SSA SELLERI MARIACRISTINA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
II ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
VIA DOGANE N. 8 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
Codice Fiscale: 82001880176 Codice Meccanografico: BSIC84100G

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

In applicazione degli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, viene predisposta la presente relazione a consuntivo del Programma Annuale per l'esercizio 2019, che illustra l'andamento della gestione finanziaria di questo Istituto Comprensivo ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi che l'Istituto aveva fissato all'inizio dell'esercizio.

Il Modello H "Conto consuntivo: conto finanziario esercizio 2019" indica, come dati iniziali, le somme della programmazione definitiva, costituite dalla previsione del Programma Annuale, deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 07.03.2019 con delibera n. 57, e dalle successive variazioni avvenute durante l'anno 2019, nello specifico: variazione n. 1 come da delibera n. 64 del Consiglio di istituto del 02.07.19, variazione n. 2 come da delibera n. 69 del Consiglio di istituto dell'8.10.19, variazione su entrate finalizzate come da decreto del Dirigente Scolastico prot. 11215/4.1.f del 30.11.2019.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	489.231,97	Programmazione definitiva	346.104,71	<i>Disp. fin. da programmare</i> 143.127,26
Accertamenti competenza	220.022,78	Impegni competenza	242.097,70	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -22.074,92
Riscossioni residui	214.022,78 0,00	Pagamenti residui	209.434,73 27.429,50	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -22.841,45
Somme rimaste da riscuotere	6.000,00	Somme rimaste da pagare	32.662,97	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -26.662,97
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	732,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	6.000,00	Totale residui passivi	33.394,97	<i>Sbilancio residui (b)</i> -27.394,97
			Saldo cassa iniziale (c)	297.370,69
				<i>(a+b+c)</i> 247.134,27

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

247.134,27

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	269.209,19	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	120.737,91	120.737,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	70.782,23	70.782,23	100,00%
Contributi da privati	26.645,80	26.645,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.856,84	1.856,84	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	489.231,97	220.022,78	
Disavanzo di competenza		22.074,92	
Totale a pareggio		242.097,70	

(*) 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 2019.

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.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	192.059,04
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	192.059,04

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	197.452,55
Variazioni in corso d'anno	-120.302,40 Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	77.150,15

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2019	8672/4.1.f dell'1/10/19	08/10/19 Delibera n. 69	-19.911,60	Radiazione residui attivi al 31/12/2018 per inesigibilità a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto PON-FSE codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159
			- 40.656,00	Radiazione residui attivi al 31/12/2018 per inesigibilità a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto PON-FSE codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-362
			- 29.867,40	Radiazione residui attivi al 31/12/2018 per inesigibilità a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto PON-FSE codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-181
			- 29.867,40	Radiazione residui attivi al 31/12/2018 per inesigibilità a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto PON-FSE codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-264

Annotazioni agr. 01/01 e 01/02: Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) 120.302,40

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Relativamente agli aggregati:

02/01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

02/03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	73.229,72	
Variazioni in corso d'anno	47.267,38	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	120.497,10	
Somme accertate	120.497,10	
Riscosso	120.497,10	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2019		08/10/19 Delibera n. 69	47.267,38	Maggiori entrate come da nota MIUR prot. 21795 del 30/09/19 per dotazione ordinaria e appalti di pulizia per il periodo settembre - dicembre 2019

Dettaglio riscossioni:

- Finanziamento dotazione ordinaria	21.948,66
- Finanziamento per contratti servizio di pulizia	98.548,44

Relativamente agli aggregati:

03/02 – Dotazione perequativa

03/03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa

03/04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

03/05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

03/06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Relativamente agli aggregati:

04/01 – Dotazione ordinaria

04/02 – Dotazione perequativa

04/03 – Altri finanziamenti non vincolati

04/04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Relativamente agli aggregati:

05/01 – Provincia non vincolati

05/02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

Aggr. 05 Voce 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	40.000,00	
Variazioni in corso d'anno	7.898,59	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	47.898,59	
Somme accertate	47.898,59	
Riscosso	47.898,59	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2019		08/10/19 Delibera n. 69	7.898,59	Maggiori entrate dal Comune di Palazzolo per fondi piano diritto allo studio non vincolati a.s. 2018/19

Dettaglio riscossioni:

- Finanziamento piano diritto allo studio a.s. 2018/19 47.898,59

Aggr. 05 Voce 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	11.890,23	
Variazioni in corso d'anno	10.863,41	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	22.753,64	
Somme accertate	22.753,64	
Riscosso	16.753,64	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	6.000,00	Vedasi dettaglio residui attivi elencati nel modello L entrate

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		- 260,00	Minori entrate da Comune di Palazzolo sull'Oglio per progetti affettività e orientamento
			0,01	Maggiori entrate da Comune di Pozzo d'Adda per attività già finanziate
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		5.123,40	Maggiori entrate dal Comune di Palazzolo per fondi piano diritto allo studio vincolati a.s. 2018/19
			6.000,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi vincolati per progetti orientamento e affettività a.s. 2019/20 da parte del Comune di Palazzolo sull'Oglio

Dettaglio riscossioni:

- Finanziamento pre scuola a.s. 2018/19	4.382,00
- Finanziamento convenzione per gestione Aula Magna "King"	1.500,00
- Finanziamento attività amministrative	2.500,00
- Finanziamento progetto "Consigli Comunale Ragazzi"	1.241,40
- Finanziamento per progetti orientamento e affettività	6.440,00
- Finanziamento Comune di Pozzo d'Adda	690,24

Aggr. 05 Voce 05 – Altre istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	0,00	
Variazioni in corso d'anno	130,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	130,00	
Somme accertate	130,00	
Riscosso	130,00	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		130,00	Maggiori entrate dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" per contributo economico per accoglienza di un tirocinante del corso di laurea in Scienze della formazione primaria

Dettaglio riscossioni:

- Contributo Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" per contributo economico per accoglienza tirocinanti	130,00
---	--------

Aggr. 05 Voce 06 – Altre istituzioni vincolati

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Relativamente agli aggregati:

06/01 – Contributi volontari da famiglie

06/02 – Contributi per iscrizione alunni

06/03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

Aggr. 06 Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	8.000,00	
Variazioni in corso d'anno	5.162,20	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	13.162,20	
Somme accertate	13.162,20	
Riscosso	13.162,20	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2019		02/07/2019 Delibera n. 64	5.036,20	Maggiori entrate da com. genitori per visite guidate a.s. 18/19
30/11/2019		Decreto DS prot. 11215/4.1.f	126,00	Maggiori entrate da com. genitori per visite guidate settembre – dicembre 2019

Dettaglio riscossioni:

– Finanziamento visite guidate	13.162,20
--------------------------------	-----------

Aggr. 06 Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa alunni

Previsione iniziale	6.000,00	
Variazioni in corso d'anno	708,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	6.708,00	
Somme accertate	6.708,00	
Riscosso	6.708,00	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019		Decreto DS prot. 11215/4.1.f	708,00	Maggiori entrate per versamento da parte del comitato genitori delle quote per l'assicurazione alunni a.s. 2019/20

Dettaglio riscossioni:

– Finanziamento assicurazione alunni	6.708,00
--------------------------------------	----------

Aggr. 06 Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	700,00	
Variazioni in corso d'anno	-21,40	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	678,60	
Somme accertate	678,60	
Riscosso	678,60	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	Decreto DS prot. 11215/4.1.f		-21,40	Minori entrate per versamento da parte del personale dipendente delle quote per assicurative a.s. 2019/20

Dettaglio riscossioni:

- Finanziamento assicurazione personale 678,60

Relativamente agli aggregati:

06/07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

06/08 – Contributi da imprese non vincolati

06/09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

Aggr. 06 Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	1.660,00	
Variazioni in corso d'anno	3.671,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	5.331,00	
Somme accertate	5.331,00	
Riscosso	5.331,00	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		-12,00	Minori entrate per iscrizioni all'esame finale del progetto "Trinity College London"
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		3.415,00	Maggiori entrate da comitato genitori d'istituto per quote agende/diari a.s. 2019/20
30/11/2019	Decreto DS prot. 11215/4.1.f		268,00	Maggiori entrate da comitato genitori per iscrizione ai campionati internazionali di giochi matematici degli alunni della scuola secondaria di primo grado "M.L.King"

Dettaglio riscossioni:

- Finanziamento progetto "Trinity" 1.488,00
- Finanziamento quota diari/agende 3.415,00
- Finanziamento per iscrizione "Giochi Matematici" 428,00

Aggr. 06 Voce 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	0,00	
Variazioni in corso d'anno	66,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	66,00	
Somme accertate	66,00	
Riscosso	66,00	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	Decreto DS prot. 11215/4.1.f		66,00	Maggiori entrate da UBI Banca s.p.a. per accredito garanzia provvisoria per appalto servizio cassa triennio 2020 - 2022

Dettaglio riscossioni:

- Accredito garanzia provvisoria da Ubi Banca s.p.a. per appalto servizio cassa per il triennio 2020 - 2022 66,00

Aggr. 06 Voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale	0,00	
Variazioni in corso d'anno	700,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	700,00	
Somme accertate	700,00	
Riscosso	700,00	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2019	Delibera n. 64 del 02/07/19		700,00	Maggiori entrate da AIDO sez. BS per vincita premio concorso "Beppe di Penna" vinto dagli alunni della 3^B della sc.sec.1°gr. "M.L.King"

Dettaglio riscossioni:

- Finanziamento AIDO sez. BS per vincita premio concorso "Beppe di Penna" vinto dagli alunni della 3^B della sc.sec.1°gr. "M.L.King" 700,00

AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche

Relativamente agli aggregati:

- 07/01 – Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di beni
- 07/02 – Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di servizi
- 07/03 – Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni
- 07/04 – Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi
- 07/05 – Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni
- 07/06 – Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi
- 07/07 – Attività convittuale

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme

Relativamente agli aggregati:

- 08/01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazione Centrale
- 08/02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali
- 08/03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali
- 08/04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

Aggr. 08 Voce 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese

Previsione iniziale	0,00	
Variazioni in corso d'anno	1.856,84	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	1.856,84	
Somme accertate	1.856,84	
Riscosso	1.856,84	Vedasi dettaglio riscossioni
Rimaste da riscuotere	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2019		Delibera n. 64 del 02/07/19	150,00	Rimborso spese da Teatro Grande per costi biglietti visite guidate a.s. 2018/19
08/10/2019		Delibera n. 69 del 08/10/19	1.706,84	Maggiori entrate da parte dell'Associazione Croce Rossa Italiana per rimborso art. 9 DPR 194/2001 dipendente F.A. per emergenza sisma 2016

Dettaglio riscossioni:

- Rimborso spese da Teatro Grande per costi biglietti visite guidate a.s. 2018/19 150,00
- Rimborso art. 9 DPR 194/2001 da parte della Croce Rossa Italiana per emergenza sisma 2016 1.706,84

Aggr. 08 Voce 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da parte di ISP

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 09 – Alienazione di beni materiali

Relativamente agli aggregati:

- 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
- 09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
- 09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
- 09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio
- 09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.
- 09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori
- 09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
- 09 / 08 – Alienazione di Macchinari
- 09 / 09 – Alienazione di impianti
- 09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche
- 09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio
- 09 / 12 – Alienazione di server
- 09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro
- 09 / 14 – Alienazione di periferiche
- 09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione
- 09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia
- 09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.
- 09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore
- 09 / 19 – Alienazione di diritti reali
- 09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico
- 09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali
- 09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali

Relativamente agli aggregati:

10 / 01 – Alienazione di software

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

Relativamente agli aggregati:

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

11 / 02 – Diritti reali di godimento

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Relativamente agli aggregati:

12 / 01 – Interessi

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

AGGREGATO 13 – Mutui

Relativamente agli aggregati:

13 / 01 – Mutui

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme accertate	0,00
Riscosso	0,00
Rimaste da riscuotere	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	213.580,12	174.401,82	81,66%
Progetti	131.524,59	67.695,88	51,47%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	346.104,71	242.097,70	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		242.097,70	

(*) 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. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

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

Previsione iniziale	77.887,89	
Variazioni in corso d'anno	41.787,98	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	119.675,87	
Somme impegnate	117.845,60	
Pagato	108.051,37	
Rimasto da pagare	9.794,23	Dettaglio residui passivi elencati nel modello L uscite
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	119.675,87	
Residua disponibilità finanziaria	1.830,27	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		1/2/1	-118,00	Minori entrate dal Comune di Palazzolo per fondi piano diritto allo studio vincolati a.s. 2018/19 per attività "Servizio e sorveglianza anticipata alunni"
			3/10/6	39.419,38	Maggiori entrate come da nota MIUR prot. 21795 del 30/09/19 per dotazione ordinaria e appalti di pulizia per il periodo settembre - dicembre 2019
30/11/2019	Decreto D.S. prot. 11215/4.1.f		2/3/11	1.800,00	Utilizzo disponibilità finanziaria da programmare per maggiori costi per acquisto materiale di pulizia
			3/11/3	708,00	Maggiori entrate per versamento da parte del comitato genitori delle quote per l'assicurazione alunni a.s. 2019/20
			3/11/4	-21,40	Minori entrate per versamento da parte del personale dipendente delle quote per assicurative a.s. 2019/20

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	4.834,82	4.382,00	452,82
Acquisto beni di consumo	7.800,00	7.642,55	157,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.041,05	105.821,05	1.220,00
<i>Totale spese del progetto</i>	<i>119.675,87</i>	<i>117.845,60</i>	<i>1.830,27</i>

Attività - A01.7 – Spese per la sicurezza D. Lgs. 81/08

Previsione iniziale	6.832,13	
Variazioni in corso d'anno	0,00	
Previsione definitiva	6.832,13	
Somme impegnate	6.241,00	
Pagato	4.353,00	
Rimasto da pagare	1.888,00	Dettaglio residui passivi elencati nel modello L uscite
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	6.832,13	
Residua disponibilità finanziaria	591,13	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	Decreto D.S. prot. 11215/4.1.f		2/3/7	-488,00	Storno fra sottoconti
			3/7/6	488,00	

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Acquisto beni di consumo	12,00	0,00	12,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.820,13	6.241,00	579,13
Totale spese del progetto	6.832,13	6.241,00	591,13

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	18.000,00	
Variazioni in corso d'anno	4.402,84	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	22.402,84	
Somme impegnate	9.230,21	
Pagato	5.699,47	
Rimasto da pagare	3.530,74	Dettaglio residui passivi elencati nel modello L uscite
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	22.402,84	
Residua disponibilità finanziaria	13.172,63	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		2/1/2	130,00	Maggiori entrate dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" per contributo economico per accoglienza di un tirocinante del corso di laurea in Scienze della formazione primaria
			2/1/2	500,00	Maggiori entrate dal Comune di Palazzolo per fondi piano diritto allo studio vincolati a.s. 2018/19
			2/1/3	500,00	
			2/3/8	500,00	
			2/3/9	500,00	
				7/1/3	500,00
		9/2/2	1.706,84	Maggiori entrate da parte dell'Associazione Croce Rossa Italiana per rimborso art. 9 DPR 194/2001 dipendente F.A. per emergenza sisma 2016	
30/11/2019	Decreto D.S. prot. 11215/4.1.f		3/13/1	66,00	Maggiori entrate da UBI Banca s.p.a. per accredito garanzia provvisoria per appalto servizio cassa triennio 2020 - 2022
			2/1/1	-16,00	Storno fra sottoconti
			2/3/1	6,00	
			3/2/7	10,00	

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Acquisto beni di consumo	9.620,00	1.041,86	8.578,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.276,00	5.975,88	1.300,12
Altre spese	3.800,00	505,63	3.294,37
Rimborsi e poste correttive	1.706,84	1.706,84	0,00
Totale spese del progetto	22.402,84	9.230,21	13.172,63

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	42.606,91	
Variazioni in corso d'anno	-1.000,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	41.606,91	
Somme impegnate	22.687,77	
Pagato	22.687,77	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	41.606,91	
Residua disponibilità finanziaria	18.919,14	

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		4/3/17	-1.000,00	Storno fondi da A03 - Didattica a P01-P10 Progetto scuola infanzia di Mura per completamento progetto "Un salone da giocare"

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	1.059,49	0,00	1.059,49
Acquisto beni di consumo	3.500,00	1.061,91	2.438,09
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.017,86	4.259,26	3.758,60
Acquisto di beni d'investimento	29.029,56	17.366,60	11.662,96
<i>Totale spese del progetto</i>	<i>41.606,91</i>	<i>22.687,77</i>	<i>18.919,14</i>

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

Previsione iniziale	9.609,04	
Variazioni in corso d'anno	5.866,20	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	15.475,24	
Somme impegnate	14.550,99	
Pagato	14.550,99	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	15.475,24	
Residua disponibilità finanziaria	924,25	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		3/12/1	5.186,20	Maggiori entrate da com. genitori per visite guidate a.s. 18/19
			3/12/1	554,00	Storno da progetti P1-9 e P1-10 a favore di A05
30/11/2019	Decreto D.S. prot. 11215/4.1.f		3/12/1	126,00	Maggiori entrate da comitato genitori per organizzazione visite guidate a.s. 2019/20 da settembre a dicembre

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.475,24	14.550,99	924,25
<i>Totale spese del progetto</i>	<i>15.475,24</i>	<i>14.550,99</i>	<i>924,25</i>

Attività - A06.6 – Attività di orientamento

Previsione iniziale	5.406,32	
Variazioni in corso d'anno	2.180,81	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	7.587,13	
Somme impegnate	3.846,25	
Pagato	1.846,25	
Rimasto da pagare	2.000,00	Dettaglio residui passivi elencati nel modello L uscite
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	7.587,13	
Residua disponibilità finanziaria	3.740,88	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		1/1/1	92,84	Storno fra sottoconti
			1/1/2	12,82	
			1/1/3	34,34	
			1/1/5	11,91	
			1/1/6	34,88	
			2/3/7	-186,79	
		3/2/9	-60,00	Minori entrate da Comune di Palazzolo sull'Oglio per progetto orientamento	
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		3/2/9	1.300,00	Maggiori entrate da parte del Comune di Palazzolo sull'Oglio per assegnazione fondi vincolati per progetto orientamento a.s. 2019/20
30/11/2019	Decreto D.S. prot. 11215/4.1.f		3/2/9	700,00	Storno fondi da progetto P01-P6 ad attività A06 per ridefinizione costi progetti orientamento e affettività
			3/2/9	240,81	Accredito fondi per attività progettuale "orientamento" - art. 8 D.L. 104/2013

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	186,79	186,79	0,00
Acquisto beni di consumo	613,21	219,46	393,75
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.787,13	3.440,00	3.347,13
<i>Totale spese del progetto</i>	<i>7.587,13</i>	<i>3.846,25</i>	<i>3.740,88</i>

Progetto P01.6 - Progetti scuola secondaria primo grado "M.L. King"

Previsione iniziale	19.430,78	
Variazioni in corso d'anno	24.533,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	43.963,78	
Somme impegnate	28.373,20	
Pagato	17.773,20	
Rimasto da pagare	10.600,00	Dettaglio residui passivi elencati nel modello L uscite
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	43.963,78	
Residua disponibilità finanziaria	15.590,58	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		3/2/9	-200,00	Minori entrate da Comune di Palazzolo sull'Oglio per progetto affettività a.s. 2018/19
			3/2/9	-12,00	Minori entrate per iscrizioni all'esame finale del progetto "Trinity College London"
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		2/1/1	1.000,00	Utilizzo quota disponibilità da programmare relativo ai fondi del piano diritto allo studio a.s. 2018/19 per le attività progettuali previste per l'a.s. 2019/20
			2/1/2	1.000,00	
			2/3/8	500,00	
			2/3/9	500,00	
			3/2/9	7.000,00	
			2/2/2	1.245,00	
	3/2/9	8.000,00	Utilizzo disponibilità da programmare relativo ai fondi del piano diritto allo studio anni scolastici precedenti per finanziare il progetto musicale a.s. 2019/20		
	3/2/9	4.700,00	Maggiori entrate da parte del Comune di Palazzolo sull'Oglio per assegnazione fondi vincolati per progetto affettività a.s. 2019/20		
	4/3/9	1.500,00	Maggiori entrate dal Comune di Palazzolo per fondi piano diritto allo studio vincolati - fondi per gestione Aula Magna Sc.sec. 1° gr. "M.L.King"		
30/11/2019	Decreto D.S. prot. 11215/4.1.f		3/2/9	-700,00	Storno fondi da progetto P01-P6 ad attività A06 per ridefinizione costi progetti orientamento e affettività

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	9.679,82	9.112,51	567,31
Acquisto beni di consumo	6.245,00	2.022,69	4.222,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.718,00	17.238,00	8.480,00
Acquisto di beni d'investimento	2.320,96	0,00	2.320,96
Totale spese del progetto	43.963,78	28.373,20	15.590,58

Progetto P01.7 - Progetti scuola primaria di San Rocco

Previsione iniziale	10.575,48	
Variazioni in corso d'anno	9.325,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	19.900,48	
Somme impegnate	8.562,88	
Pagato	8.562,88	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	19.900,48	
Residua disponibilità finanziaria	11.337,60	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019		02/07/2019 Delibera n. 64	1/1/1	-34,95	Storno fra sottoconti
			1/1/3	34,95	
			3/2/9	-270,80	
			3/2/13	176,00	
			3/2/14	74,80	
		3/5/3	20,00		
08/10/2019		08/10/2019 Delibera n. 69	2/1/2	2.000,00	Utilizzo quota disponibilità da programmare relativo ai fondi del piano diritto allo studio a.s. 2018/19 per le attività progettuali previste per l'a.s. 2019/20
			2/3/9	500,00	
			3/2/9	6.000,00	
			2/2/2	825,00	Maggiori entrate da parte dei genitori degli alunni per versamento quote diari/agende

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	1.393,50	1.393,35	0,15
Acquisto beni di consumo	5.865,00	2.994,73	2.870,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.320,00	4.174,80	6.145,20
Acquisto di beni d'investimento	2.321,98	0,00	2.321,98
Totale spese del progetto	19.900,48	8.562,88	11.337,60

Progetto P01.8 - Progetti Scuola primaria di Mura

Previsione iniziale	12.235,93	
Variazioni in corso d'anno	9.845,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	22.080,93	
Somme impegnate	9.321,24	
Pagato	7.721,24	
Rimasto da pagare	1.600,00	Dettaglio residui passivi elencati nel modello L uscite
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	22.080,93	
Residua disponibilità finanziaria	12.759,69	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		3/2/9	-131,33	Storno fra sottoconti
			3/2/13	92,16	
			3/2/14	39,17	
			3/7/6	71,45	
			4/3/17	-71,45	
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		2/1/1	500,00	Utilizzo quota disponibilità da programmare relativo ai fondi dei piano diritto allo studio a.s. 2018/19 per le attività progettuali previste per l'a.s. 2019/20
			2/1/2	2.000,00	
			2/3/8	500,00	
			2/3/9	1.000,00	
			3/2/9	4.500,00	
			2/2/2	1.345,00	Maggiori entrate da parte dei genitori degli alunni per versamento quote diari/agende

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Acquisto beni di consumo	10.300,00	5.029,82	5.270,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.271,45	4.291,42	2.980,03
Acquisto di beni d'investimento	4.509,48	0,00	4.509,48
<i>Totale spese del progetto</i>	<i>22.080,93</i>	<i>9.321,24</i>	<i>12.759,69</i>

Progetti P01.9 - Progetti scuola infanzia di San Rocco

Previsione iniziale	7.995,42	
Variazioni in corso d'anno	6.250,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	14.245,42	
Somme impegnate	7.264,11	
Pagato	4.614,11	
Rimasto da pagare	2.650,00	Dettaglio residui passivi elencati nel modello L uscite
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	14.245,42	
Residua disponibilità finanziaria	6.981,31	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		3/2/9	-250,00	Storno da progetto P1-9 a favore di A05
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		2/1/2	1.500,00	Utilizzo quota disponibilità da programmare relativo ai fondi dei piano diritto allo studio a.s. 2018/19 per le attività progettuali previste per l'a.s. 2019/20
			2/3/6	600,00	
			2/3/8	1.600,00	
			2/3/9	500,00	
			3/2/9	2.300,00	

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	1.137,78	948,80	188,98
Acquisto beni di consumo	7.502,20	3.065,31	4.436,89
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.530,00	3.250,00	280,00
Acquisto di beni d'investimento	2.075,44	0,00	2.075,44
<i>Totale spese del progetto</i>	<i>14.245,42</i>	<i>7.264,11</i>	<i>6.981,31</i>

Progetto - P01.10 - Progetti scuola infanzia di Mura

Previsione iniziale	8.926,53	
Variazioni in corso d'anno	7.196,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	16.122,53	
Somme impegnate	8.448,64	
Pagato	7.848,64	
Rimasto da pagare	600,00	Dettaglio residui passivi elencati nel modello L uscite
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	16.122,53	
Residua disponibilità finanziaria	7.673,89	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		3/2/9	-304,00	Storno da progetto P1-10 a favore di A05
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		2/1/2	1.500,00	Utilizzo quota disponibilità da programmare relativo ai fondi del piano diritto allo studio a.s. 2018/19 per le attività progettuali previste per l'a.s. 2019/20
			2/3/6	600,00	
			2/3/8	1.500,00	
			2/3/9	500,00	
			3/2/9	2.400,00	Storno fondi da A03 - Didattica a P01-P10 Progetto scuola infanzia di Mura per completamento progetto "Un salone da giocare"
30/11/2019	Decreto D.S. prot. 11215/4.1.f		3/2/9	-220,00	Storno fondi fra sottoconti
			3/12/1	220,00	

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	1.828,88	1.689,61	139,27
Acquisto beni di consumo	9.532,20	3.773,53	5.758,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.666,00	3.985,50	1.680,50
Acquisto di beni d'investimento	95,45	0,00	95,45
Totale spese del progetto	16.122,53	8.448,64	7.673,89

Progetto P01.11 - Progetti comuni dell'Istituto Comprensivo

Previsione iniziale	6.211,46	
Variazioni in corso d'anno	0,01	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	6.211,47	
Somme impegnate	2.296,64	
Pagato	2.296,64	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	6.211,47	
Residua disponibilità finanziaria	3.914,83	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		1/2/1	74,62	Storno fra sottoconti
			1/2/2	10,30	
			1/2/3	27,60	
			1/2/5	9,56	
			1/2/6	27,22	
			2/2/2	-149,30	
			3/2/9	-113,15	
			3/2/13	113,15	
		3/2/9	0,01	Maggiori entrate da Comune di Pozzo d'Adda per attività già finanziate	

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	821,65	821,63	0,02
Acquisto beni di consumo	3.199,58	855,25	2.344,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.190,24	619,76	1.570,48
Totale spese del progetto	6.211,47	2.296,64	3.914,83

Progetto P02.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Progetto Consiglio Comunale Ragazzi

Previsione iniziale	2.388,25	
Variazioni in corso d'anno	1.241,40	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	3.629,65	
Somme impegnate	1.625,80	
Pagato	1.625,80	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	3.629,65	
Residua disponibilità finanziaria	2.003,85	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		2/3/7	-238,44	Storno fra sottoconti
			3/2/3	70,00	
			3/4/3	168,44	
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		3/2/3	200,00	Maggiori entrate dal Comune di Palazzolo per fondi piano diritto allo studio vincolati a.s. 2018/19
			3/4/3	1.041,40	

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	1.000,00	677,52	322,48
Acquisto beni di consumo	649,81	219,60	430,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.979,84	728,68	1.251,16
<i>Totale spese del progetto</i>	<i>3.629,65</i>	<i>1.625,80</i>	<i>2.003,85</i>

Progetti - P02.12 - Progetto PON cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159

Progetto PON cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159 dalla RAGNA-TELA alla LIM e ritorno

Previsione iniziale	19.911,60	
Variazioni in corso d'anno	-19.911,60	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	0,00	
Somme impegnate	0,00	
Pagato	0,00	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	0,00	
Residua disponibilità finanziaria	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		1/3/7	-1.799,19	Radiazione residui attivi al 31/12/2018 per inesigibilità a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto PON-FSE codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159 - Decreto del Dirigente Scolastico prot. 8672/4.1.f dell'1/10/2019
			1/3/8	-1.144,99	
			1/3/16	-406,20	
			1/3/17	-1.088,95	
			1/3/19	-377,35	
			1/3/20	-1.074,32	
			2/3/8	-5.320,60	
			3/2/9	-8.400,00	
			3/4/1	-300,00	

Annotazioni:

Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.13 - Progetto PON cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-362
Progetto PON cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-362 - Let's go and play

Previsione iniziale	40.656,00	
Variazioni in corso d'anno	-40.656,00	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	0,00	
Somme impegnate	0,00	
Pagato	0,00	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	0,00	
Residua disponibilità finanziaria	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		1/3/7	-3.598,40	Radiazione residui attivi al 31/12/2018 per inesigibilità a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto PON-FSE codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159 - Decreto del Dirigente Scolastico prot. 8672/4.1.f dell'1/10/2019
			1/3/8	-1.144,99	
			1/3/16	-654,43	
			1/3/17	-1.754,40	
			1/3/19	-607,94	
			1/3/20	-1.730,84	
			2/3/8	-13.965,00	
			3/2/9	-16.800,00	
			3/4/1	-400,00	

Annotazioni:

Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.14 - Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-181
Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-181 - Let's discover Palazzolo sull'Oglio

Previsione iniziale	29.867,40	
Variazioni in corso d'anno	-29.867,40	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	0,00	
Somme impegnate	0,00	
Pagato	0,00	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	0,00	
Residua disponibilità finanziaria	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		1/3/7	-2.698,80	Radiazione residui attivi al 31/12/2018 per inesigibilità a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto PON-FSE codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159 - Decreto del Dirigente Scolastico prot. 8672/4.1.f dell'1/10/2019
			1/3/8	-1.144,99	
			1/3/16	-530,31	
			1/3/17	-1.421,68	
			1/3/19	-492,64	
			1/3/20	-1.402,58	
			2/3/8	-9.176,40	
			3/2/9	-12.600,00	
			3/4/1	-400,00	

Annotazioni:

Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.15 - Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-264
Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-264 – Alleniamo l'inclusione

Previsione iniziale	29.867,40	
Variazioni in corso d'anno	-29.867,40	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	0,00	
Somme impegnate	0,00	
Pagato	0,00	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	0,00	
Residua disponibilità finanziaria	0,00	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		1/3/7	-2.698,80	Radiazione residui attivi al 31/12/2018 per inesigibilità a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto PON-FSE codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159 - Decreto del Dirigente Scolastico prot. 8672/4.1.f dell'1/10/2019
			1/3/8	-1.144,99	
			1/3/16	-530,31	
			1/3/17	-1.421,68	
			1/3/19	-492,64	
			1/3/20	-1.402,58	
			2/3/8	-9.176,40	
			3/2/9	-12.600,00	
		3/4/1	-400,00		

Annotazioni:

Il progetto non è stato realizzato.

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

Previsione iniziale	3.113,66
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	3.113,66
Somme impegnate	300,00
Pagato	300,00
Rimasto da pagare	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	3.113,66
Residua disponibilità finanziaria	2.813,66

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.113,66	300,00	2.813,66
<i>Totale spese del progetto</i>	<i>3.113,66</i>	<i>300,00</i>	<i>2.813,66</i>

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	888,64	
Variazioni in corso d'anno	1.368,03	Vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	2.256,67	
Somme impegnate	1.503,37	
Pagato	1.503,37	
Rimasto da pagare	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	2.256,67	
Residua disponibilità finanziaria	753,30	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		1/1/1	-20,98	Utilizzo disponibilità finanziarie pari a €. 200,03 per coprire i maggiori costi del progetto Centro Sportivo Scolastico per trasporti giochi studenteschi e storno fra sottoconti
			1/1/2	0,01	
			1/1/3	20,99	
			1/1/6	0,01	
			3/2/3	-30,00	
			3/12/1	230,00	
			4/3/17	700,00	Maggiori entrate da AIDO sez. BS per vincita premio concorso "Beppe di Penna" vinto dagli alunni della 3 [^] B della sc.sec.1 ^o gr. "M.L.King"
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		3/2/3	200,00	Maggiori entrate come da nota MIUR prot. 21795 del 30/09/19 per dotazione ordinaria
30/11/2019	Decreto D.S. prot. 11215/4.1.f		2/3/6	12,00	Storno fondi fra sottoconti
			3/2/3	-12,00	
			5/3/4	268,00	Maggiori entrate da comitato genitori per iscrizione ai campionati internazionali di giochi matematici degli alunni della scuola secondaria di primo grado "M.L.King"

Riepilogo spese:

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Differenza (a-b)
Spese di personale	278,67	278,67	0,00
Beni di consumo	12,00	11,70	0,30
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	838,00	785,00	53,00
Acquisto di beni d'investimento	700,00	0,00	700,00
Altre spese	428,00	428,00	0,00
<i>Totale spese del progetto</i>	<i>2.256,67</i>	<i>1.503,37</i>	<i>753,30</i>

Aggregato R - voce 98 – Fondo di riserva

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

Aggregato Z - voce 01 – Disponibilità economica da programmare

Previsione iniziale	177.580,70	
Variazioni in corso d'anno	-34.453,44	vedasi dettaglio variazioni
Previsione definitiva	143.127,26	

Dettaglio variazioni:

Data	N. Decreto	Data Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2019	02/07/2019 Delibera n. 64		-200,03	Utilizzo disponibilità economica da programmare a favore del progetto P5 – Gare e concorsi.
08/10/2019	08/10/2019 Delibera n. 69		-40.000,00	Utilizzo disponibilità economica da programmare relativa ai fondi piano diritto allo studio a.s. 2018/19 non vincolati per attività previste nell'a.s. 2019/20
			-8.000,00	Utilizzo disponibilità economica da programmare a favore del progetto P1.P06 – Scuola secondaria di primo grado "M.L. King" - per il finanziamento del progetto musicale.
			7.898,59	Maggiori entrate dal Comune di Palazzolo sull'Oglio per fondi piano diritto allo studio non vincolati a.s. 2018/19
			7.648,00	Maggiori entrate come da nota MIUR prot. 21795 del 30/09/19 per dotazione ordinaria per il periodo settembre - dicembre 2019
30/11/2019	Decreto D.S. prot. 11215/4.1.f		-1.800,00	Utilizzo disponibilità finanziaria da programmare per maggiori costi per acquisto materiale di pulizia attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Per quanto concerne le spese, si precisa che i fondi assegnati dal Ministero Istruzione Università e Ricerca per le spese di funzionamento e per gli appalti delle pulizie sono stati utilizzati secondo le finalità di erogazione, e che i finanziamenti del Comune di Palazzolo sull'Oglio sono stati impegnati, nel pieno rispetto delle finalità indicate nel piano di diritto allo studio.

In merito ai finanziamenti per progetti specifici, si sottolinea che:

- a) Il finanziamento residuo relativo alle attività progettuali del plesso di scuola secondaria di primo grado "M.L. King", pari a €. 15.590,58 è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;
- b) Il finanziamento residuo relativo alle attività progettuali del plesso di scuola primaria di San Rocco, pari a €. 11.337,60 è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;
- c) Il finanziamento residuo relativo alle attività progettuali del plesso di scuola primaria di Mura, pari a €. 12.759,69 è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;
- d) Il finanziamento residuo relativo alle attività progettuali del plesso di scuola dell'infanzia di San Rocco pari a €. 6.981,31 è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;
- e) Il finanziamento residuo relativo alle attività progettuali del plesso di scuola dell'infanzia di Mura pari a €. 7.673,89 è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;
- f) Il finanziamento residuo relativo alle attività progettuali comuni dell'Istituto (attività commissioni) pari a €. 3.914,83 è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;
- g) Il finanziamento residuo relativo ai progetti in ambito "Umanistico e Sociale" – Consiglio Comunale Ragazzi, pari a €. 2.003,85 è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;
- h) Il finanziamento residuo relativo alla sicurezza di €. 591,13 è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;
- i) Il finanziamento residuo relativo alle attività di formazione e aggiornamento di €. 2.813,66 del personale, è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;
- j) Il finanziamento residuo relativo alla partecipazione a gare e concorsi pari a €. 753,30, è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel Programma Annuale 2020 con le medesime finalità;

Si è provveduto all'assestamento del Programma Annuale con storni di fondi da sottoconti con economie, a favore di sottoconti con finanziamenti insufficienti a coprire le spese impegnate.

Si è utilizzata la disponibilità da programmare per incrementare le schede che necessitavano di finanziamenti e si sono effettuate variazioni per maggiori e minori entrate come illustrate nelle delibere adottate dal Consiglio di Istituto conseguenti alle singole variazioni deliberate.

Si sottolinea che:

- L'ammontare dei pagamenti per ogni spesa di attività e progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari con regolare documentazione e quietanza;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo, delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE A CONSUNTIVO

Non sono state apportate variazioni a consuntivo al programma annuale 2019.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 20 del 05/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 54 del 04/12/2019. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ALTRE OSSERVAZIONI

Nel corso dell'esercizio 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		297.370,69
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	214.022,78	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 214.022,78
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	209.434,73	
d) in conto residui	€	27.429,50	
		Totale	€ 236.864,23
Fondo di cassa a fine esercizio	€		274.529,24
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	6.000,00	
- Residui passivi	€	33.394,97	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		247.134,27
Note relative alla situazione amministrativa: /////			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/19	Variazioni	Situazione al 31/12/19
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	85.177,89	-16.261,06	68.916,83
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	85.177,89	-16.261,06	68.916,83
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	120.302,40	-114.302,40	6.000,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	297.373,90	-22.841,45	274.532,45
Totale disponibilità	417.676,30	-137.143,85	280.532,45
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	502.854,19	-153.404,91	349.449,28
Passività	Situazione all'1/1/19	Variazioni	Situazione al 31/12/20
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	28.161,50	5.233,47	33.394,97
Totale Debiti	28.161,50	5.233,47	33.394,97
Consistenza patrimoniale	474.692,69	-158.638,38	316.054,31
TOTALE PASSIVO	502.854,19	-153.404,91	349.449,28
<i>Note relative alla situazione patrimoniale: Dal modello K "Conto del patrimonio" risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito un decremento di €. 16.261,06. La consistenza finale dei beni concorda con le risultanze del Registro degli inventari al netto degli ammortamenti.</i>			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	120.302,40	-120.302,40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	28.161,50	0,00	28.161,50	27.429,50	732,00	32.662,97	33.394,97

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

Dettaglio voci che compongono i residui attivi:

Finanziamento da parte del Comune di Palazzolo sull'Oglio per il finanziamento dei progetti orientamento e affettività della scuola secondaria di primo grado "M.L.King" per l'a.s. 2019/20	6.000,00
Totale residui attivi	6.000,00

Dettaglio voci che compongono i residui passivi:

Spese per contratti di pulizia mese di dicembre 2019	9.794,23
Spese per attività amministrative	5.418,74
Spese attività progettuali a.s. 2019/20	18.182,00
Totale residui passivi	33.394,97

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'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	19.490,88	8,05%
02	Acquisto di beni di consumo	27.938,41	11,54%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174.661,34	72,14%
04	Acquisto di beni d'investimento	17.366,60	7,17%
05	Altre spese	933,63	0,39%
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	1.706,84	0,71%
Totale generale		242.097,70	100%

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.737,91}{220.022,78} = \mathbf{0,55}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{99.284,87}{220.022,78} = \mathbf{0,45}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{220.022,78}{220.022,78} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{6.000,00}{220.022,78} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{6.000,00}{220.022,78} = \mathbf{0,03}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	174.401,82	=	0,72
Totale Impegni		242.097,70		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	67.695,88	=	0,28
Totale Impegni		242.097,70		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	32.662,97	=	0,13
Totale Impegni		242.097,70		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	27.429,50	=	0,97
Totale residui passivi		28.161,50		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	33.394,97	=	0,12
Totale impegni + Residui passivi		270.259,20		

INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89

- Visto l'art.8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Visto il Decreto del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 settembre 2014 recante: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la Circolare MEF – RGS – prot. 2565 del 14/01/2015 – U – Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Visto il prospetto analitico di determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2019;

SI CERTIFICA

che l'indicatore annuale di tempestività relativo all'anno 2019, ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 dell'art.41 commi 1 e 2 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, risulta pari a **-20,95**.

MONITORAGGIO ATTIVITÀ PROGETTUALI EFFETTUATE NELL'A.S. 2018/19

L'arricchimento ed il miglioramento dell'azione formativo-didattica, individuata secondo i bisogni e le richieste del territorio, è stata raggruppata in 10 macroprogetti previsti nel programma annuale 2019, ognuno dei quali, sulla base della sua complessità, è stato articolato in vari singoli progetti.

Per ogni singolo progetto, i responsabili di progetto hanno compilato una scheda di rendicontazione, concordata con l'Amministrazione Comunale di Palazzolo sull'Oglio, in ognuna delle quali sono stati individuati e analizzati i seguenti punti:

1. Il titolo del progetto;
2. L'area tematica del progetto;
3. La denominazione di eventuali associazioni, agenzie formative o esperti esterni coinvolti nella realizzazione del progetto;
4. Gli obiettivi generali e specifici del progetto;
5. Se il progetto è stato realizzato totalmente, parzialmente o non realizzato;
6. I/il plessi/o nel quale è stato realizzato il progetto;
7. I costi complessivi sostenuti per la realizzazione del progetto;
8. Valutazione complessiva del progetto.

Si riporta di seguito un quadro sintetico relativo al numero dei progetti previsti nel P.T.O.F. dell'a.s. 2018/19 e rendicontati dai responsabili di progetto:

Progetti di plesso

Plessi	N. progetti previsti nel PTOF	N. progetti attivati	N. progetti non attivati	Valutazione progetti attivati		
				Obiettivi raggiunti	Obiettivi parzialmente raggiunti	Obiettivi non raggiunti
Scuola secondaria "M.L. King"	13	13	0	13	0	0
Scuola primaria di San Rocco	12	11	1	9	2	0
Scuola primaria di Mura	10	10	0	9	1	0
Scuola dell'infanzia di Mura	9	9	0	8	1	0
Scuola dell'infanzia di San Rocco	13	13	0	12	1	0
Progetti di rete	1	1	0	1	0	0
Progetti d'Istituto	3	3	0	3	0	0
Totali	61	60	1	55	5	0

Altri progetti

Descrizione	Valutazione
Progetto visite guidate	Sono state effettuate tutte le visite guidate programmate.
Progetto sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Sono stati conferiti gli incarichi previsti dal Decreto 81/08 al personale interno e ad esperti esterni (RSPP e Medico Competente). • È stato conferito l'incarico al DPO secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016.

	<ul style="list-style-type: none"> • È stato formato il personale delle squadre antincendio, emergenza e primo soccorso. • È stato organizzato un corso di formazione per tutto il personale dipendente dell'Istituto sui nuovi adempimenti privacy previsti dal Regolamento UE 679/2016.
Progetti generali d'istituto (commissioni, aggiornamento)	<ul style="list-style-type: none"> • Si è proceduto all'acquisto del materiale richiesto dalle commissioni interne. • Sono state organizzate attività di aggiornamento per il personale interessato.
Progetti PON FSE	I progetti PON non sono realizzati per la mancata presentazione delle candidature richieste negli avvisi di selezione pubblici, pubblicati per reperire le figure professionali (esperti e tutor) necessarie all'espletamento degli interventi previsti nei singoli moduli.

Valutazione complessiva

Nel complesso, la valutazione complessiva è da considerarsi molto positiva nei suoi aspetti particolari e generali: nel dettaglio:

- Rispetto ai 61 progetti didattici previsti nel P.T.O.F. ne sono stati attivati 60: quello non realizzato è il progetto "alfabetizzazione Inclusione 2" presso la scuola primaria di San Rocco per il numero troppo esiguo degli alunni destinatari delle classi prime.
- Nei 60 progetti attivati, gli obiettivi iniziali prefissati sono stati raggiunti in 55 progetti; quelli che hanno raggiunto parzialmente gli obiettivi sono:
 1. Il progetto "Biblioteca – lettura" presso la scuola primaria di San Rocco, per la seguente motivazione: *Non si sono aggiunte novità librerie perciò non è stata necessaria nessuna nuova catalogazione. Inoltre non sono giunte proposte interessanti dal territorio quindi il progetto è stato realizzato maggiormente a livello di classi parallele del plesso;*
 2. Il progetto "Oggi musica, laboratorio di introduzione alla musica" presso la scuola primaria di San Rocco, per la seguente motivazione: *Alcuni obiettivi della classe non sono stati svolti in quanto il metodo Tiraboschi non era conosciuto dall'esperta che ha fatto fatica ad entrare nel progetto originario sviluppando la parte legata al ritmo, alla musica d'insieme e ad una prima conoscenza della notazione musicale. Le frequenti assenze dell'insegnante di musica delle classi non ha permesso un'osservazione sistematica dell'andamento delle lezioni, inoltre ciò non ha consentito i collegamenti disciplinari originariamente previsti.*
 3. Il progetto "La biblioteca in classe" presso la scuola primaria di Mura, per la seguente motivazione: *Il progetto è stato realizzato nelle diverse classi; durante l'anno scolastico 2018/19 non si sono acquistati nuovi testi, ma si intende comprarne entro il 31 dicembre 2019;*
 4. Il progetto "Accoglienza alunni nuovi iscritti" presso la scuola dell'infanzia di Mura, per la seguente motivazione: *Il progetto è stato realizzato solo per la parte relativa all'open day svoltosi il 10 e 11 gennaio 2019. Nel mese di giugno 2019 (5 e 6 il primo gruppo, 10 e 11 il secondo gruppo) verranno accolti a scuola i bambini in ingresso; il 19 giugno 2019 sono fissati i colloqui con i genitori; nel mese di dicembre 2019 sarà fissato un ulteriore colloquio per verificare il buon esito del progetto;*
 5. Il progetto "Natura" presso la scuola dell'infanzia di San Rocco, per la seguente motivazione: *Il team docenti ha deciso di prorogare l'acquisto dei materiali legati al progetto natura all'inizio del prossimo anno scolastico.*

Il Dirigente Scolastico Dott.^{ssa} Gusmini Barbara