

## CONTO CONSUNTIVO E. F. 2020

### Premessa

Fonti normative:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);</li><li>➤ Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 27.11.2019 delibera n° 280;</li><li>➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2020.</li></ul>
------------------	--

D.S.G.A.:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.</li></ul> <p>Modulistica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2020</li><li>➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività e.f. 2020</li><li>➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020</li><li>➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2020</li><li>➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2020</li><li>➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2020</li><li>➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2020</li></ul> <p>Adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio</li><li>➤ Certificazione Unica 2020 redditi 2020</li><li>➤ Dichiarazione 770 / 2020 redditi 2020</li><li>➤ Dichiarazione IRAP / 2020 redditi 2020</li><li>➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2020</li><li>➤ Gestione dati AVCP – CIG 2020</li><li>➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2020 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”</li></ul>
-----------	---

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,  
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020,  
predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2020 è stato elaborato, conformemente a quanto disposto dagli artt. 22-23-24 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020, Mod. A, predisposto in linea con le indicazioni di cui alla Circ. MIUR 30.09.2019 Prot. n° 21795 ed alle previsioni d'entrata contenute nella stessa e tenuto conto, altresì, dell'accertamento di entrate non di provenienza ministeriale (Enti locali, studenti – ecc). Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27.11.2019 con delibera n° 280.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 17 aprile 2020, al 19 giugno 2020, al 21 dicembre 2020 e al 28 dicembre 2020.

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 10

N. classi articolate: 3

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	12		12	256		245		245	2	11		20,42	
Seconde	10		10	223		203		203	1	20		20,30	
Terze	12		12	263		252		252	4	11		21,00	
Quarte	12		12	233		226		226	4	7		18,83	
Quinte	10		10	196		193		193	2	3		19,30	
Totale	56		56	1171		1119		1119	13	52		19,98	

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021**

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	21
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>130</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>33</b>

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	€ 842.020,18	Programmazione definitiva	€ 791.648,78	<i>Disp.fin.da programmare</i> € 50.371,40
Accertamenti	€ 398.936,92	Impegni	€ 308.855,80	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> € 90.081,12
competenza	€ 388.612,66	competenza	€ 305.982,02	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	€ 1.791,58	Pagamenti	€ 44.940,90	€ 39.481,32
residui		residui		

Somme rimaste da riscuotere in competenza	€ 10.324,26	Somme rimaste da pagare in competenza	€ 2.873,78	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> € -7.450,48
---	-------------	---------------------------------------	------------	--

Residui non riscossi anni precedenti	€ 41.655,73	Residui non pagati anni precedenti	0
--------------------------------------	-------------	------------------------------------	---

Totale residui attivi	€ 51.979,99	Totale residui passivi	€ 2.873,78	<i>Sbilancio residui (b)</i> € 49.106,21
-----------------------	-------------	------------------------	------------	---

<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> € 449.130,58
---

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a + b + c)</i> <b>€ 537.718,11</b>
----------------------------------	---

#### Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con **il contributo volontario delle famiglie** che ammontano a € 106.336,16 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A03-01 - Funzionamento Didattico Generale	€ 57.486,16
A03-02 - Attività di potenziamento corsi di recupero	€ 5.000,00
A06-01 – Attività di orientamento	€ 7.000,00
P01-02 – Tecnologie informatiche	€ 14.850,00
P02-06 – Ragazzi protagonisti da spettatori ad attori	€ 6.000,00
P02-08 – Progetto Sport	€ 6.000,00
P05-01 – Progetto per gare nazionali	€ 10.000,00

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	€ 443.083,26	€ 0,00	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00	€ 0,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	€ 167.938,74	€ 167.938,74	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 11.033,74	€ 11.033,74	100%
Contributi da privati	€ 219.960,91	€ 219.960,91	100%
Altre entrate	€ 3,53	€ 3,53	100%
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 842.020,18</b>	<b>€ 398.936,92</b>	<b>47,38%</b>
Disavanzo di Competenza	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 842.020,18</b>	<b>€ 842.020,18</b>	

### ANALISI DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

##### Aggregato 01 Voce 01 - Non vincolato

Previsione iniziale	€ 415.404,78
Variazione in Corso d'Anno	€ 34.319,99
Previsione Definitiva	€ 381.084,79

##### Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€ 63.176,67
Variazione in Corso d'Anno	€ 1.178,20
Previsione Definitiva	€ 61.998,47

L'avanzo di amministrazione presunto, calcolato al 14/11/2019, ha subito tra questa data ed il 31/12/2020 una variazione in diminuzione per € 35.498,19, a causa dei movimenti effettuati durante quest'arco di tempo.

#### AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

##### Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€ 29.225,67
---------------------	-------------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	€ 14.284,57	Maggiore entrata relativa ai 4/12 funzionamento didattico amministrativo e PCTO per l'e.f. 2020.

Variazione in Corso d'Anno € 14.284,57

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "  
Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)  
Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171  
Cod.MIUR:BSPS03000P

Previsione Definitiva	€ 43.510,24
Somme Accertate	€ 43.510,24
Somme Riscosse	€ 43.510,24
Somme da Riscuotere	€ 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

L'aggregato ha subito una variazione in aumento a causa dell'assegnazione di € 14.284,57, quale somma corrisposta a titolo di 4/12 del funzionamento amministrativo/didattico e dei PCTO per l'a.f. 2020.

Tali fondi necessari sono stati destinati alla copertura delle spese amministrative ordinarie (prodotti cancelleria, manutenzioni, telefonia etc..) e di organizzazione delle attività di PCTO.

Il MIUR ha comunicato tali importi alla scuola con Nota n°23072 del 30.09.2020.

**Aggregato 03 Voce 05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	€ 1.000,00	Maggiore entrata per € 1.000,00 finanziamento PNSD Azione #28 "Un animatore a scuola"

Variazione in Corso d'Anno	€ 1.000,00
Previsione Definitiva	€ 1.000,00
Somme Accertate	€ 1.000,00
Somme Riscosse	€ 1.000,00
Somme da Riscuotere	€ 0,00

L'unica variazione apportata all'aggregato si è resa necessaria a seguito del finanziamento erogato da parte del MIUR per il Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #28 "Un animatore a scuola" € 1.000,00.

In conformità alla Nota MIUR n°4203 del 20 marzo 2020 tali fondi sono stati destinati a remunerare l'attività di formazione svolta dall'animatore digitale della scuola.

**Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale € 0,00

<b>Data</b>	<b>Num.Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
17/04/2020	1	€ 17.409,90	Maggiore entrata per risorse MIUR devolute alla scuola per far fronte a spese di terziarizzazione del servizio di pulizia (proroga del servizio in essere mesi gennaio/febbraio 2020) e risorse ex art. 120, c.1, lett. b, D.L. n°18/2020.
19/06/2020	2	€ 10.309,31	Maggiore entrata per erogazione risorse finanziarie ex L. n°145/2018, ex art. 120, c.1, lett. a e c, D.L. n°18/2020 ed ex art. 77, D.L. n°18/2020.
21/12/2020	3	€ 95.709,29	Maggiore entrata per assegnazione risorse orientamento ex art.8, c.1, D.L. 104/2013, valorizzazione eccellenze, ex art. 231, c.1 e c.7, D.L. n°34/2020, PON Smart Class, Nota MIUR n°23072 del 30/09/2020, ex art 21 DL 137/2020 e bando n°1711 del 14 ottobre 2020.

Variazione in Corso d'Anno € 123.428,50

Previsione Definitiva € 123.428,50

Somme Accertate € 123.428,50

Somme Riscosse € 118.428,50

Somme da Riscuotere € 5.000,00

L'aggregato 03.06 è stato interessato nel corso dell'e.f. da molteplici variazioni in aumento in buona parte determinate dall'assegnazione di diversi finanziamenti erogati dal MIUR a causa dello scoppio dell'epidemia da Covid-19.

Con riferimento alla variazione n°1 del 17/04/2020, essa ha trovato giustificazione nell'erogazione da parte del Ministro delle seguenti somme:

1. € 9.854,84 corrisposte a copertura della proroga per i mesi di gennaio e febbraio 2020 della terziarizzazione del servizio di pulizia come da nota MIUR n°30064 del 29/12/2019;
2. € 7.555,06 corrisposte ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b, D.L. n°18/2020, per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali.

La variazione n°2 del 19/06/2020 invece è stata dovuta dalla corresponsione delle seguenti risorse:

1. € 2.869,18 erogate ai sensi della L. n°145/2018 che ha disposto un incremento del limite di spesa di cui all'art. 58 D.L. n°6/2013, relativo all'acquisto dei materiali di pulizia;
2. € 5.622,88 assegnate ex art. 77, D.L. n°18/2020, come da Note MIUR n°8308 del 01/04/2020 e n°12219 del 13/05/2020, per garantire l'assicurazione di idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali e l'acquisto di dispositivi di protezione personale (mascherine, gel, guanti etc.);
3. € 1.211,50, corrisposte ex art. 120, c.1, lett. a, D.L. n°18/2020 per procedere all'acquisizione/implementazione di strumenti digitali e/o favorire l'utilizzo di piattaforme e-learning;



4. € 605,75 elargite ex art. 120, c.1, lett. c, del D.L. n°18/2020 per attivare percorsi di formazione ai docenti sulle metodologie e tecniche di didattica a distanza.

La variazione n°3 del 21/12/2020, infine, ha avuto ad oggetto una pluralità di finanziamenti e specificatamente:

1. € 1.569,90 attribuiti ex art.8, c.1, D.L. 104/2013 per l'attivazione di percorsi di orientamento a favore della popolazione studentesca;
2. € 475,00 assegnati dal MIUR alla scuola quali somme da corrispondere a sua volta agli studenti beneficiari per la valorizzazione eccellenze a.s. 2019/2020;
3. € 44.668,02 erogati dal MIUR ex art. 231, c.1 , D.L. n°34/2020, al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica;
4. € 5.682,12 erogati dal MIUR ex art. 231, c.7, D.L. n°34/2020, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa anti-Covid19, nonché l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore di studenti e personale scolastico;
5. € 10.000,00 (riscosso ad oggi solo un acconto di € 5.000,00) quale finanziamento accordato alla scuola nell'ambito del progetto PON "Smart Class", che è stato interamente finanziato per le Istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria superiore della Lombardia con Fondi del PNSD;
6. € 1.600,00 corrisposti ai sensi della nota MIUR n°23072 del 30/09/2020 per supportare le istituzioni scolastiche nell'organizzazione dei servizi di assistenza medica e psicologica rivolta ad alunni e personale nel corso dell'a.s. 2020/2021;
7. € 9.668,85, quali somme destinate ex art. 21 D.L. n° 137/2020 all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (D.A.D.), da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché all'utilizzo di piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e alla garanzia della necessaria connettività di rete;
8. € 22.045,40 riconosciuti dal MIUR alla scuola a seguito dell'aggiudicazione bando n°1711 del 14 ottobre 2020, con cui il Ministero ha messo a disposizione apposite risorse per compensare i danni subiti dalle istituzioni scolastiche durante gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 a seguito di furti, atti vandalici e/o danneggiamenti di materiale didattico-laboratoriale di loro proprietà o in uso ad esse.

**AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

**Aggregato 05 Voce 01 - Provincia non vincolati**

Previsione iniziale € 0 ,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	€ 7.500,00	Maggiore entrata da Provincia per fondi ex legge n°23/1996

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazione in Corso d'Anno	€ 7.500,00
Previsione Definitiva	€ 7.500,00
Somme Accertate	€ 7.500,00
Somme Riscosse	€ 7.500,00
Somme da Riscuotere	€ 0,00

La Provincia di Brescia per l'anno 2020 ha assegnato all'istituzione ai sensi dell'art.3, L. 23/1996, un fondo d'importo pari ad € 7.500,00 da destinare alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici in uso al Liceo.

**Aggregato 05 Voce 03 - Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	€ 50,00	Maggiore entrata per rimborso cauzione comune di Darfo Boario Terme

Variazione in Corso d'Anno	€ 50,00
Previsione Definitiva	€ 50,00
Somme Accertate	€ 50,00
Somme Riscosse	€ 50,00
Somme da Riscuotere	€ 0,00

L'unica variazione apportata all'aggregato 05.03 ha trovato origine nel rimborso da parte del Comune Di Darfo Boario Terme della quota cauzione ad esso originariamente corrisposta per l'utilizzo dello stadio comunale.

**Aggregato 05 Voce 05 - Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0 ,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/20120	1	€ 1.113,68	Maggiore entrata dovuta all'introito di fondi da I.I.S.S. Olivelli- Putelli di Darfo per acconto formazione docenti dell'ambito 8 a.s.2019/2020 e rimborso spese di viaggio da I.I.S.S. Tassara-Ghislandi e I.C. Esine

Variazione in Corso d'Anno	€ 1.113,68
Previsione Definitiva	€ 1.113,68
Somme Accertate	€ 1.113,68
Somme Riscosse	€ 1.113,68
Somme da Riscuotere	€ 0,00

Con riferimento all'aggregato 05.05 è stata apportata una sola variazione comprensiva dei seguenti introiti:

1. € 827,00, quale acconto elargito, ai sensi della nota n°51647 del 27/12/2019 e della nota n°49062 del 28/11/2019, dall'I.I.S.S. Olivelli- Putelli di Darfo, scuola polo dell'ambito 8, per la formazione del personale docente in servizio durante l'a.s.2019/2020;
2. € 143,34 corrisposti da I.I.S.S. Tassara-Ghislandi per rimborso rispettiva quota di spesa per viaggio Breno-Passo del Tonale;
3. € 143,34 corrisposti da e I.C. Esine per rimborso rispettiva quota di spesa per viaggio Breno-Passo del Tonale.

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

**Aggregato 05 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
19/06/2020	2	€ 1.400,00	Maggiore entrata per finanziamenti da INDIRE per eccellenze a.s. 2016/2017
21/12/2020	3	€ 220,06	Maggiore entrata per finanziamenti Comunità Montana di Valle Camonica per quota saldo Progetto scuole a.s. 2019/2020
28/12/2020	4	€ 750,00	Maggiore entrata per finanziamenti da INDIRE per eccellenze a.s. 2018/2019

Variazione in Corso d'Anno € 2.370,06

Previsione Definitiva € 2.370,06

Somme Accertate € 2.370,06

Somme Riscosse € 2.370,06

Somme da Riscuotere € 0,00

Per quanto concerne l'aggregato 05.06 sono state effettuate tre variazioni di bilancio dovute all'introito dei seguenti importi:

1. € 1.400,00 corrisposti da INDIRE alla scuola per premiare a sua volta le eccellenze scolastiche dell'a.s. 2016/2017;
2. € 220,06 riconosciuti all'Istuzione scolastica dalla Comunità Montana di Valle Camonica quale quota a saldo del Progetto scuole a.s. 2019/2020, progetto con il quale viene messo a disposizione degli studenti interessati uno sportello di supporto psicologico;
3. € 750,00 attribuiti da INDIRE alla scuola perché li corrisponda a sua volta all'eccellenze che si sono contraddistinte per la vittoria di competizioni scolastiche nell'a.s. 2018/2019.

**AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI****Aggregato 06 Voce 01 - Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 101.500,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	€ 4.696,16	Maggiore entrata per contributi volontari da famiglie
28/12/2020	4	€ 140,00	Maggiore entrata per contributi volontari da famiglie

Variazione in Corso d'Anno € 4.836,16

Previsione Definitiva € 106.336,16

Somme Accertate € 106.336,16

Somme Riscosse € 106.336,16

Somme da Riscuotere € 0,00

Con riferimento all'aggregato 06.01 sono state apportate variazioni in aumento per un totale di € 4.836,16, in conseguenza dei maggiori introiti corrisposti dalle famiglie alla scuola per contributi volontari.

**Aggregato 06 Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale € 50.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
------	----------------	---------	------

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

17/04/2020	1	€ 13.646,00	Maggiore entrata per contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
19/06/2020	2	€ 25,50	Maggiore entrata per contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Variazione in Corso d'Anno € 13.671,50

Previsione Definitiva € 63.671,50

Somme Accertate € 63.671,50

Somme Riscosse € 63.671,50

Somme da Riscuotere € 0,00

Questo aggregato ha subito due variazioni in aumento conseguenti al versamento da parte di studenti e famiglie della maggior somma di € 13.671,50.

Non si sono rese necessarie variazioni in diminuzione per mancato introito a seguito della sospensione dei viaggi d'istruzione disposta dalla normativa emergenziale, stante una previsione iniziale piuttosto bassa rispetto alla programmazione definitiva media di quest'aggregato negli ultimi anni.

**Aggregato 06 Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 8.500,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 8.500,00

Somme Accertate € 8.500,00

Somme Riscosse € 8.500,00

Somme da Riscuotere € 0,00

Con riferimento all'aggregato 06.05 non sono state effettuate variazioni.

**Aggregato 06 Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale € 700,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	- € 400,00	Variazione in diminuzione per minor entrata da personale per contributi assicurativi

Variazione in Corso d'Anno - € 400,00

Previsione Definitiva € 300,00

Somme Accertate € 300,00

Somme Riscosse € 300,00

Somme da Riscuotere € 0,00

L'aggregato 06.06 ha subito nell'e.f. 2020 una minor entrata a seguito di una contribuzione del personale docente a ATA inferiore alle aspettative.

**Aggregato 06 Voce 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati**

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Previsione iniziale € 1.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	€ 309,50	Maggiore entrata dovuta all'introito di diritti di segreteria per accesso agli atti e contributi da famiglie per "Università del talento"
21/12/2020	3	- € 596,00	Variazione in diminuzione per minor entrata contributi da studenti e famiglie per tessere fotocopie.

Variazione in Corso d'Anno - € 286,50

Previsione Definitiva € 713,50

Somme Accertate € 713,50

Somme Riscosse € 713,50

Somme da Riscuotere € 0,00

La previsione iniziale dell'aggregato ha subito due variazioni: la prima in aumento, a causa dell'introito di € 255,00 da parte degli studenti per i Corsi dell'Università del Talento e di € 54,50 per di diritti di segreteria in sede d'accesso agli atti (*ex lege* n°241/90); la seconda in diminuzione, per minor entrata di € 596,00 rispetto alle somme originariamente previste dagli studenti per acquisto delle schede fotocopie.

**Aggregato 06 Voce 08 - Contributi da imprese non vincolati**

Previsione iniziale € 10.648,51

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	€ 62,00	Maggiore entrata dovuta a contributi da Consap per carta del docente
16/06/2020	2	€ 4.500,00	Maggiore entrata per finanziamento da Fondazione Comunità Bresciana per progetto " <i>anche io posso</i> "
28/12/2020	4	€ 6.675,75	Maggiore entrata per finanziamento da Fondazione Comunità Bresciana " <i>l'unione fa la forza</i> " e minor entrata per remissione parziale del debito relativa a canone d'affitto bar della scuola

Variazione in Corso d'Anno € 11.237,75

Previsione Definitiva € 21.886,26

Somme Accertate € 21.886,26

Somme Riscosse € 16.562,00

Somme da Riscuotere € 5.324,26

L'aggregato 06.08 è stato interessato da plurime variazioni nel corso dell'a.f. 2020, che qui di seguito si illustrano:

1. la prima variazione del 17/04/2020 è stata effettuata per l'introito di € 62,00 da parte di CONSAP, quale contributo per la carta docente 2019;
2. la seconda del 16/06/2020, invece, ha riguardato l'introito della somma di € 4.500,00 corrisposti da Fondazione Comunità Bresciana per contributo al progetto "*anche io posso*";
3. la terza ed ultima variazione del 28/12/2020 ha avuto ad oggetto l'adozione:
  - a. di una variazione per maggiore entrata riguardato per l'introito della somma di € 12.000,00 corrisposti da Fondazione Comunità Bresciana per contributo al progetto "*l'unione fa la forza*" svoltosi durante l'a.s.

2019/2020

- b. di una variazione per minore entrata di € 5.324,25 per parziale remissione del debito a favore del conduttore dei due bar della scuola, ad esso riconosciuta, ai sensi dell'art.1375 c.c, alla luce della perdurante situazione di contingenza legata all'epidemia da covid-19.

**Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

<b>Data</b>	<b>Num.Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
17/04/2020	1	€ 12.352,50	Maggiore entrata per introito da parte degli studenti di quote iscrizione ai corsi ed esami di certificazione lingua straniera e progetto madrelingua
21/12/2020	3	€ 5.672,99	Maggiore entrata per introito da parte degli studenti di quote iscrizione ai corsi ed esami di certificazione lingua straniera, ECDL, rimborso spese postali
28/12/2020	4	€ 528,00	Maggiore entrata per introito da parte degli studenti di quote iscrizione ai corsi ed esami di certificazione lingua straniera, ECDL, progetto madrelingua

Variazione in Corso d'Anno € 18.553,49

Previsione Definitiva € 18.553,49

Somme Accertate € 18.553,49

Somme Riscosse € 18.553,49

Somme da Riscuotere € 0,00

Con riferimento all'aggregato 06.10 sono state effettuate tre variazioni per maggiori entrate relative ai seguenti importi:

1. € 12.352,50, di cui € 9.747,00 per contributi da studenti per certificazioni di lingue straniere ed € 2.605,50 per progetto madrelingua;
2. € 5.672,99, di cui 4.090,00 per contributi da studenti per certificazioni di lingue straniere, € 1.544,00 per corsi ECDL ed € 29,99 per rimborso spese postali ad opera di istante ex legge 241/90.
3. € 528,00, di cui € 200,00 per contributi da studenti per certificazioni di lingue straniere, € 288,00 per corsi ECDL ed € 40,00 progetto madrelingua.

**AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE**

**Aggregato 12 Voce 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00

<b>Data</b>	<b>Num.Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
17/04/2020	1	€ 0,13	Maggiore entrata per interessi attivi Banca d'Italia
19/06/2020	3	€ 3,40	Maggiore entrata per interessi attivi Poste Italiane S.P.A.

Variazione in Corso d'Anno € 3,53

Previsione Definitiva € 3,53

Somme Accertate € 3,53

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Somme Riscosse	€ 3,53
----------------	--------

Somme da Riscuotere	€ 0,00
---------------------	--------

### RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	€ 472.066,23	€ 232.900,67	49,34%
Progetti	€ 318.582,55	€ 75.955,13	23,84%
Fondo di riserva	€ 1.000,00	€ 0,00	0%
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 50.371,40	€ 0,00	0%
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 842.020,18</b>	<b>€ 308.855,80</b>	<b>36.68%</b>
Avanzo di Competenza	€ 0,00	€ 90.081,12	
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 842.020,18</b>	<b>€ 398.936,92</b>	

### ANALISI DELLE USCITE

#### Aggregato A Voce A0101 - Provincia di Brescia

Previsione iniziale € 637,23

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	- € 637,23	Variazione su avanzo di amministrazione
21/12/2020	3	€ 7.500,00	Fondi ex lege n° 23/1996

Variazione in Corso d'Anno € 6.862,77

Previsione Definitiva € 6.862,77

Somme Impegnate € 366,00

Somme Pagate € 366,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto è stato previsto per garantire il funzionamento dell'Istituto attraverso i fondi messi a disposizione dalla Provincia di Brescia per piccole manutenzioni dell'edificio scolastico. A causa dell'epidemia da Covid-19 e del sub-ingresso di un nuovo D.S.G.A., tali fondi sono stati acquisiti con grave ritardo rispetto agli anni precedenti, ciò ha comportato un utilizzo parziale degli stessi. In particolare con essi sono state remunerate solo le spese di noleggio di un fotocopiatore.

#### Aggregato A Voce A0102 - Attività effettuate dall'Istituto

Previsione iniziale € 62.916,62

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	- € 13.623,60	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 9.854,84	Finanziamento statali terziarizzazione servizi di pulizia
19/06/2020	2	€ 2.869,18	Finanziamento statali terziarizzazione servizi di pulizia
19/06/2020	2	€ 5.622,88	Finanziamento ex art. 77, D.L. n°18/2020,
21/12/2020	3	€ 10.030,34	Dotazione ordinaria (4/12)
21/12/2020	3	€ 1.600,00	Finanziamento statale sportello psicologico

Variazione in Corso d'Anno € 16.353,64



**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Previsione Definitiva	€ 79.270,26
Somme Impegnate	€ 34.752,44
Somme Pagate	€ 31.878,66
Somme da Pagare	€ 2.873,78

In questa attività sono state previste spese di funzionamento di carattere generale come terzizzazione servizi di pulizia dei locali, acquisto prodotti di pulizia, materiale di primo soccorso, arredi scolastici, tende per le aule *etc...* Questa categoria di destinazione comprende altresì le spese per la sicurezza ed in particolare i corrispettivi da versare al medico competente e al RSPP. Sono stati inoltre ricondotte anche le spese di gestione (telefonata, trasporti materiale, manutenzioni).

**Aggregato A Voce A0103 – Risorse ex art.231, comma 7, D.L. 34/2020**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	€ 5.682,12	Finanziamento ex art.231, comma 7, D.L. 34/2020

Variazione in Corso d'Anno	€ 5.682,12
Previsione Definitiva	€ 5.682,12
Somme Impegnate	€ 4.981,17
Somme Pagate	€ 4.981,17
Somme da Pagare	€ 0,00

Questa attività è sorta a seguito dell'erogazione di risorse statali disposte con il D.L. 34/2020, destinate a garantire lo svolgimento in sicurezza della sessione di esami di Stato relativa all'a.s. 2019/2020. In particolare tali fondi sono stati programmati per l'acquisto di presidi di sicurezza (barriere parafrangenti) e materiale igienico sanitario.

**Aggregato A Voce A0104 – Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	€ 44.668,02	Finanziamento ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020

Variazione in Corso d'Anno	€ 44.668,02
Previsione Definitiva	€ 44.668,02
Somme Impegnate	€ 44.668,02
Somme Pagate	€ 44.668,02
Somme da Pagare	€ 0,00

Tale categoria di destinazione è stata creata come conseguenza all'erogazione delle risorse statali disposte con il D.L. 34/2020, per programmare la ripresa in sicurezza dell'a.s. 2020/2021. In particolare tali fondi, debitamente rendicontati al MIUR, sono stati destinati all'acquisto di dispositivi di sicurezza (barriere parafrangenti), attrezzatura sanitaria (termometri infrarossi) ed informatica (ad es. sono stati effettuati interventi *ad hoc* volti ad incrementare la potenza e la stabilità della connessione e a predisporre le aule di lezione nonché i laboratori).

**Aggregato A Voce A0201 - Funzionamento Amministrativo**

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Previsione iniziale € 62.007,26

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	- € 11.804,08	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 0,13	Introito interessi attivi Banca d'Italia
17/04/2020	1	€ 54,50	Introito diritti di segreteria L. n°241/90
19/06/2020	2	€ 3,40	Introito interessi attivi Poste Italiane S.P.A.
21/12/2020	3	€ 28,99	Introito rimborso spese di spedizione istanza L. n°241/90
21/12/2020	3	- € 400,00	Minor entrata quote assicurative personale scolastico

Variazione in Corso d'Anno € 12.117,06

Previsione Definitiva € 49.890,20

Somme Impegnate € 24.203,84

Somme Pagate € 24.203,84

Somme da Pagare € 0,00

Su questa attività sono state impegnate spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, riviste, giornali, pubblicazioni, materiale tecnico specialistico quali camici per gli Assistenti Tecnici, materiale informatico, spese postali, telefoniche e di partecipazione a reti. E' stato stipulato contratti di assistenza informatica, di assistenza e manutenzioni per i gestionali Infoschool, di supporto per l'adeguamento del Regolamento Europeo, di tesoreria. In questa attività è stata, inoltre, prevista la tipologia di spesa delle partite di giro per l'anticipazione del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi pari ad € 1.000,00.

**Aggregato A Voce A0301 - Didattica**

Previsione iniziale € 126.113,01

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	- € 3.995,27	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 7.555,06	Finanziamento ex art. 120, c.1, lett. b, D.L. n°18/2020
19/06/2020	2	€ 1.211,50	Finanziamento ex art. 120, c.1, lett. a, D.L. n°18/2020
21/12/2020	3	€ 4.696,16	Introito contributi volontari
21/12/2020	3	€ 50,00	Introito per restituzione cauzione
21/12/2020	3	- € 596,00	Minor entrata relativa a contributi tessere fotocopiatore
28/12/2020	4	€ 140,00	Introito contributi volontari

Variazione in Corso d'Anno € 9.061,45

Previsione Definitiva € 135.174,46

Somme Impegnate € 53.107,27

Somme Pagate € 53.107,27

Somme da Pagare € 0,00

In questa attività sono state impegnate spese per noleggio fotocopiatrici degli studenti, acquisto carta per fotocopie e cancelleria, vocabolari, materiale per biblioteca (libri), laboratori di architettura (es. plotter), di chimica (es. dinamometro, alimentatori, molle, flessometro, cronometro) e fisica e del liceo Musicale; smaltimento rifiuti speciali prodotti da attività laboratoriali, assicurazione degli alunni, acquisto materiale informatico (es. IPAD, toner), acquisto strumenti musicali e relativi accessori (es. pianoforte, violoncello, contrabbasso, congas, schlagwerk, sgabelli per

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

pianoforti monitor, organo e casse behringer), noleggio attrezzature didattiche (es. stampante studenti). Sono stati acquistati videoproiettori per le aule. Sono state infine rimborsate quote del contributo per famiglie per alunni trasferiti in altre scuole. I contributi erogati dalle famiglie hanno concesso l'acquisto di tali beni e servizi.

**Aggregato A Voce A0302 - Attività di potenziamento corsi recupero vari**

Previsione iniziale € 3.928,83

Data	Num.Variazione	Importo	Note
//	//	//	//

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 3.928,83

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

In questa attività sono stati previsti ma tuttavia non liquidati (per l'introduzione di P.I.A. e P.A.I.), i compensi per i docenti impegnati nei corsi di recupero e potenziamento nell'a.s. 2019/2020.

**Aggregato A Voce A0303 - Pon 2014/2020 Laboratori Musicali (FESR)**

Previsione iniziale € 5.086,08

Data	Num.Variazione	Importo	Note
//	//	//	//

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 5.086,08

Somme Impegnate € 5.086,08

Somme Pagate € 5.086,08

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto è stato attivato con delibera n° 195 del 04.12.2018 del Consiglio di Istituto, allo stato attuale risulta concluso. Si attende che il MIUR corrisponda il saldo finale del finanziamento.

**Aggregato A Voce A0304 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	€ 9.668,85	Finanziamento ex art. 21 D.L. n°137/2020

Variazione in Corso d'Anno € 9.668,85

Previsione Definitiva € 9.668,85

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto è stato attivato a seguito del finanziamento disposto dallo Stato con il D.L. n°137/2020, volto a

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**  
**Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)**  
**Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171**  
**Cod.MIUR:BSPS03000P**

sostenere la D.A.D. attraverso l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per implementare l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la connettività di rete. Il finanziamento verrà speso nel corso dell'e.f. 2021.

**Aggregato A Voce A0401 - Alternanza scuola lavoro**

Previsione iniziale € 17.671,19

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	4	€ 4.254,23	Finanziamento dallo Stato per PCTO (4/12)
Variazione in Corso d'Anno		€ 4.254,23	
Previsione Definitiva		€ 21.925,42	
Somme Impegnate		€ 13.229,94	
Somme Pagate		€ 13.229,94	
Somme da Pagare		€ 0,00	

Questo progetto è destinato alle attività inerenti ai PCTO come riformati dalla Legge n. 107/2015 c.d. "Buona Scuola".  
Le spese sostenute in tale progetto sono riferite esclusivamente al personale docente incaricato.

**Aggregato A Voce A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale € 61.064,18

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	€ 10.500,78	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 13.646,00	Contributi da studenti famiglie per viaggi d'istruzione
19/06/2020	2	€ 25,50	Contributi da studenti famiglie per viaggi d'istruzione
Variazione in Corso d'Anno		€ 24.172,28	
Previsione Definitiva		€ 85.236,46	
Somme Impegnate		€ 57.591,99	
Somme Pagate		€ 57.591,99	
Somme da Pagare		€ 0,00	

In questo progetto rientrano tutte le uscite didattiche in Italia e nei paesi Europei al fine di creare occasioni di incontro e confronto con il mondo per i nostri ragazzi. Quest'anno a causa della pandemia e della sospensione dei viaggi d'istruzione disposta dal legislatore non sono effettuati viaggi. Così le quote di partecipazione incassate dalle famiglie sono state rimborsate agli studenti laddove si trattasse di quote saldo oppure non ancora corrisposte alle agenzie; mentre per quanto riguarda gli anticipi già corrisposti alle agenzie, queste ultime si sono tutte avvalse della facoltà prevista dalla legge di emettere voucher di durata annuale (già rinnovati al 2022) in luogo della restituzione degli importi percepiti dalla scuola. Detti voucher verranno quindi utilizzati nel prossimo anno, salvo ulteriori e future limitazioni imposte dalla legge.

**Aggregato A Voce A0601 - Attività di orientamento**

Previsione iniziale € 22.384,67

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	- € 4.919,04	Variazione su avanzo di amministrazione

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

21/12/2020	3	€ 1.569,90	Fondi ex art.8, c.1, D.L. 104/2013
------------	---	------------	------------------------------------

Variazione in Corso d'Anno - € 3.349,14

Previsione Definitiva € 19.035,53

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto mira ad informare gli studenti di 3<sup>a</sup> media, aiutandoli nella scelta degli Istituti Superiori, attraverso l'organizzazione di campus, open day e microinserimenti. Pertanto, vista la situazione contingente, in particolare i limiti imposti alle libertà di riunione e circolazione, sono stati organizzati unicamente eventi pubblicitari on-line, ritenendo utile divulgare la conoscenza del Liceo anche attraverso spot pubblicitari. Inoltre sono stati attivati eventi per gli studenti di 5<sup>a</sup> Liceo per aiutarli nelle scelte post-diploma (sempre con modalità online).

**Aggregato P Voce P0101 - Progetto Erasmus**

Previsione iniziale € 7.024,18

Data	Num.Variazione	Importo	Note
//	//	//	//

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 7.024,18

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

Questa categoria di destinazione comprende economie sui progetti Erasmus. Non sono state effettuate movimentazioni durante l'a.f. dacché nel corso dell'anno non sono stati approvati nuovi progetti.

**Aggregato P Voce P0102 - Tecnologie Informatiche**

Previsione iniziale € 78.168,85

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	- € 11.455,62	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 1.000,00	Finanziamento PNSD Azione #28 "Un animatore a scuola"

Variazione in Corso d'Anno € 10.455,62

Previsione Definitiva € 67.713,23

Somme Impegnate € 19.800,20

Somme Pagate € 19.800,20

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto mira a sostenere il processo di informatizzazione della scuola e della didattica, tema quanto mai attuale al giorno d'oggi. I contributi erogati dalle famiglie svolgono un ruolo essenziale nel raggiungimento di questo scopo. Quest'anno grazie ad essi sono stati acquistati diversi computer modello iMac per una spesa totale di € 18.800,20. Inoltre grazie al contributo del MIUR è stato liquidato all'animatore digitale il compenso per l'attività da esso svolta nel corso dell'a.s. 2019/2020.

**Aggregato P Voce P0103 - Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)**

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Previsione iniziale € 2.306,44

Data	Num.Variazione	Importo	Note
//	//	//	//

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 2.306,44

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto PON è in attesa di definitiva rendicontazione, nel corso dell'anno finanziario 2020 non sono state effettuate movimentazioni.

**Aggregato P Voce P0104 - Progetto Hackathon**

Previsione iniziale € 9.880,60

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	- € 1.178,20	Variazione su avanzo di amministrazione

Variazione in Corso d'Anno - € 1.178,20

Previsione Definitiva € 8.702,40

Somme Impegnate € 8.702,40

Somme Pagate € 8.702,40

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto svoltosi durante l'a.s. 2019/2020 ha avuto l'obiettivo di:

- Valorizzare un aspetto architettonico (il Castello di Breno) importantissimo per il territorio, in ottica di promozione culturale e turistica;
- Coniugare tradizione e innovazione;
- Far riflettere sul passato per impostare, grazie anche alla tecnologia, il futuro;
- Vivere l'esperienza del futuro digitale in un ambiente storico (XIII sec.)
- Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie nella società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Competenze che non sono facilmente acquisibili autonomamente ma vanno sviluppate e supportate dalle istituzioni scolastiche attraverso percorsi piacevoli, inclusivi, creativi e sfidanti;
- Realizzare attività in comune per valorizzare il talento;
- Sviluppare lo spirito di imprenditorialità digitale in ottica di orientamento al lavoro.

Per la realizzazione del progetto sono state impegnate spese di cancelleria, di materiale informatico, gadget pubblicitari, noleggio di IPAD e droni e acquisto di IPAD per le premiazioni agli studenti; utilizzo sale per concerti, noleggi bus per trasporto alunni, servizi di ristorazione e diritti SIAE.

Le spese afferenti al progetto sono state interamente liquidate nel corso dell'anno finanziario 2020, resta da riscuotere un contributo di € 20.000,00 da parte del MIUR.

**Aggregato P Voce P0105 - Progetto PON Smart Class**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	€ 10.000,00	Finanziamento da MIUR per PON Smart Class (Fondi PNSD)

Variazione in Corso d'Anno € 10.000,00

Previsione Definitiva € 10.000,00

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Somme Impegnate	€ 0,00
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da Pagare	€ 0,00

Questo progetto è stato avviato nell'agosto del 2020 dopo che il MIUR ha pubblicato un nuovo bando con cui ha esteso la platea di destinatari del progetto PON Smart Class anche agli istituti d'istruzione secondaria superiore, garantendo i finanziamenti per la Lombardia con fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale. L'obiettivo perseguito dal progetto è stato quello di mettere a disposizione delle scuole le risorse necessarie a digitalizzare l'attività didattica. Il progetto è stato interamente concluso nel gennaio 2021 con l'acquisto di 14 p.c. ed altro materiale informatico.

**Aggregato P Voce P0106 - Progetto furti e atti vandalici – Bando n°1711 del 14 ottobre 2020**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
21/12/2020	3	€ 22.045,40	Finanziamento aggiudicazione bando n°1711 del 14 ottobre 2020

Variazione in Corso d'Anno	€ 22.045,40
Previsione Definitiva	€ 22.045,40
Somme Impegnate	€ 0,00
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da Pagare	€ 0,00

Questo progetto è stato avviato dopo che l'istituto è stato ammesso all'erogazione dei fondi promessi dal Ministero con il bando n°1711 del 14 ottobre 2020, il quale è stato emesso al fine di indennizzare le scuole che nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 abbiano subito danni in conseguenza di furti o danneggiamenti. Il progetto è stato iscritto a bilancio e si intende sfruttare queste risorse per allestire un nuovo laboratorio d'informatica dopo il furto subito nel febbraio del 2020. Le risorse verranno quindi impegnate e liquidate nel corso dell'anno 2021.

**Aggregato P Voce P0201 - Pon - Cittadinanza Globale (FSE)**

Previsione iniziale € 6.979,50

Data	Num.Variazione	Importo	Note
//	//	//	//

Variazione in Corso d'Anno	€ 0,00
Previsione Definitiva	€ 6.979,50
Somme Impegnate	€ 0,00
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da Pagare	€ 0,00

Questo progetto ormai conclusosi con successo ha visto la realizzazione dei vari moduli che hanno previsto l'organizzazione di corsi di sci e snowboard, corsi di nuoto, di arrampicata sportiva, corso di kayak. Si attende il saldo del finanziamento promesso.

**Aggregato P Voce P0202 - Pon - Competenze di base (FSE)**

Previsione iniziale € 16.656,14

Data	Num.Variazione	Importo	Note
------	----------------	---------	------

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

//	//	//	//
----	----	----	----

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 16.656,14

Somme Impegnate € 1.990,50

Somme Pagate € 1.990,50

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto è stato liquidato il responsabile dell'attività di direzione e coordinamento, dopo aver liquidato nel 2019 gli esperti esterni per attività di docenza formatori Modulo Lingua madre Lab. italiano 1 e docenti dell'Istituto per la realizzazione dei Moduli Lab- mate 1 e mate 2 e Modulo Lab-italiano 1 e italiano 2.

**Aggregato P Voce P0203 - Pon - Inclusione Sociale (FSE)**

Previsione iniziale € 6.360,88

Data	Num.Variazione	Importo	Note
//	//	//	//

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 6.360,88

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto non ha subito movimentazioni.

**Aggregato P Voce P0204 - Università del Talento**

Previsione iniziale € 1.691,15

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	€ 300,00	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 255,00	Contributi da famiglie per università del talento
17/04/2020	1	€ 32,00	Contributo CONSAP carta del docente

Variazione in Corso d'Anno € 587,00

Previsione Definitiva € 2.278,15

Somme Impegnate € 214,76

Somme Pagate € 214,76

Somme da Pagare € 0,00

Il progetto Università del talento offre a tutti gli abitanti della Valle Camonica un nutrito calendario di corsi che toccano moltissimi aspetti della cultura e anche delle pratiche della vita di tutti noi. E' stato programmato un corso finalizzato all'insegnamento del russo, tuttavia esso non è mai partito a causa dello scoppio dell'epidemia. Si è provveduto pertanto a rimborsare le quote d'iscrizione al corso corrisposte alla scuola e all'assolvimento delle obbligazioni pubblicitarie poste in essere.

**Aggregato P Voce P0205 - Progetto Madrelingua**

Previsione iniziale € 43.235,65

Data	Num.Variazione	Importo	Note
------	----------------	---------	------



LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

17/04/2020	1	- € 1.760,00	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 190,00	Contributi da famiglie per progetto madrelingua
21/12/2020	3	- € 5.324,25	Remissione parziale del debito affittuario bar della scuola
21/12/2020	3	€ 40,00	Contributi da famiglie per progetto madrelingua

Variazione in Corso d'Anno - € 6.854,25

Previsione Definitiva € 36.381,40

Somme Impegnate € 18.410,00

Somme Pagate € 18.410,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto intende mettere a disposizione dei ragazzi lezioni con figure professionali madrelingue che possano favorire l'apprendimento da parte degli studenti delle lingue straniere così come abitualmente scritte e parlate. I contributi delle famiglie sono stati destinati a remunerare l'attività degli esperti intervenuti. Oltre al pagamento di questi ultimi sono stati effettuati rimborsi agli studenti non più partecipanti e pagamento di una borsa di studio.

**Aggregato P Voce P0206 - Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori**

Previsione iniziale € 46.908,27

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	€ 2.533,07	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 190,00	Contributi da famiglie madrelingua
19/06/2020	2	€ 4.500,00	Finanziamento da Fondazione Comunità Bresciana per progetto "anche io posso"
21/12/2020	3	€ 12.000,00	Finanziamento da Fondazione Comunità Bresciana per contributo al progetto "l'unione fa la forza"
21/12/2020	3	€ 220,06	Contributo da Comunità Montana di Valle Camonica Progetto scuole a.s. 2019/2020

Variazione in Corso d'Anno € 21.668,63

Previsione Definitiva € 68.576,90

Somme Impegnate € 11.040,87

Somme Pagate € 11.040,87

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto sono stati racchiusi diversi piccoli progetti inerenti ad alcune attività dell'Istituto. Sono stati realizzati ad esempio un corso di fotografia, un progetto sulla matematica dal titolo "l'unione fa la forza" (in collaborazione con la F.C.B.), il progetto "giornalino di istituto" ed il Progetto "scuole" (in compartecipazione con la Comunità Montana di Valle Camonica). Sono stati organizzati anche alcuni eventi e spettacoli (sino allo scoppio dell'epidemia da Covid-19). I contributi versati dalle famiglie hanno supportato la scuola fornendogli le risorse materiali per offrire tutti questi progetti. In particolare sono stati liquidati compensi al personale impegnato nell'organizzazione dei progetti (ad es. docenti per unione fa la forza), corrispettivi ai professionisti intervenuti (es. alla psicologa nel progetto scuole, alla tipografia per stampa del giornalino della scuola). I contributi dalle famiglie hanno permesso di sostenere il progetto scuole, il progetto giornalino della scuola ed i costi per servizi erogati da terzi (es. spettacolo su Bartali), oltreché remunerare l'attività straordinaria del corpo docente.

**Aggregato P Voce P0207 - Progetto Teatro**

Previsione iniziale € 8.152,52

Data	Num.Variazione	Importo	Note
------	----------------	---------	------

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

17/04/2020	1	-€ 377,60	Variazione su avanzo di amministrazione
------------	---	-----------	---

Variazione in Corso d'Anno -€ 377,60

Previsione Definitiva € 7.747,92

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto rientrano tutte le spese sostenute per la realizzazione del 2^ Festival del Teatro Sociale (2019) al quale hanno partecipato vari gruppi teatrali provenienti da Istituti comprensivi del territorio e da Scuole Superiori di diverse regioni; Il progetto ha visto la compartecipazione del Comune di Breno. Sebbene fosse previsto , tale progetto esso non è stato riproposto nel 2020 a causa dell'avvento dell'epidemia da Covid-19.

**Aggregato P Voce P0208 - Progetto Sport**

Previsione iniziale € 10.695,34

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	€ 147,60	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 286,68	Contributi da I.C. Esine e I.I.S.S. Tassara-Ghislandi per rimborso quota spese viaggio Breno-Tonale

Variazione in Corso d'Anno € 434,28

Previsione Definitiva € 11.129,62

Somme Impegnate € 841,00

Somme Pagate € 841,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto attiene alle spese previste per la partecipazione alle gare provinciali di tutte le discipline sportive e più in generale a tutte le spese connesse alle attività sportive oggetto di offerta formativa. Nel corso del 2020 (causa coronavirus) le spese effettuate sono state piuttosto limitate, avendo avuto riguardo per lo più alle spese di trasporto sostenute in occasione di due gara sciistiche ed il rimborso dei contributi ai non partecipanti.

**Aggregato P Voce P0209 - Gruppo di solidarietà**

Previsione iniziale € 5,28

Data	Num.Variazione	Importo	Note
//	//	//	//

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 5,28

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto afferiscono eventuali attività formative di carattere benefico. Nel corso del 2020 non sono state avviate nuove iniziative.

**Aggregato P Voce P0301 - Certificazioni lingue straniere e corsi professionali**

Previsione iniziale € 7.612,35

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	€ 1.686,00	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 30,00	Contributi da Consap per carta del docente
17/04/2020	1	€ 9.747,00	Introito da parte degli studenti di quote iscrizione ai corsi ed esami di certificazione lingua straniera
21/12/2020	3	€ 4.090,00	Introito da parte degli studenti di quote iscrizione ai corsi ed esami di certificazione lingua straniera
21/12/2020	3	€ 1.554,00	Introito da parte degli studenti di quote iscrizione ai corsi ECDL
28/12/2020	4	€ 200,00	Introito da parte degli studenti di quote iscrizione ai corsi ed esami di certificazione lingua straniera
28/12/2020	4	€ 288,00	Introito da parte degli studenti di quote iscrizione ai corsi ECDL

Variazione in Corso d'Anno € 17.595,00

Previsione Definitiva € 25.207,35

Somme Impegnate € 12.016,00

Somme Pagate € 12.016,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto comprende i corsi e gli esami organizzati a favore degli studenti volti a conseguire le certificazioni di lingua straniera, con lezioni mirate per sviluppare le competenze richieste dalle certificazioni stesse. Sono previsti più livelli: B1-B2-C1; francese); PET E FCE – (inglese); B1 (tedesco) per acquisire tecniche comunicative per sostenere esami e concorsi. I contributi erogati sono stati in buona parte restituiti a seguito del mancato svolgimento dell'esame da parte di alcuni studenti a causa del Covid-19. E' stato inoltre liquidato l'ente certificatore limitatamente agli esami effettuati.

**Aggregato P Voce P0401 - Formazione interna personale docente e ATA**

Previsione iniziale € 3.944,24

Data	Num.Variazione	Importo	Note
17/04/2020	1	- € 915,00	Variazione su avanzo di amministrazione
17/04/2020	1	€ 827,00	Fondi note n°51647 del 27/12/2019 e n°49062 del 28/11/2019, da I.I.S.S. Olivelli-Putelli di Darfo per la formazione del personale docente a.s. 2019/2020
19/06/2020	2	€ 605,75	Finanziamento ex art. 120, c.1, lett. c, del D.L. n°18/2020

Variazione in Corso d'Anno € 517,75

Previsione Definitiva € 4.461,99

Somme Impegnate € 919,40

Somme Pagate € 919,40

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto sono stati liquidati corsi di formazione per personale docente. In particolare sono stati organizzati corsi relativi ai rischi Covid-19 e alla d.a.d.

**Aggregato P Voce P0501 - Progetto per gare nazionali**

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Previsione iniziale € 12.380,77

<b>Data</b>	<b>Num.Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
19/06/2020	2	€ 1.400,00	Fondi per eccellenze a.s. 2017/2018
21/12/2020	3	€ 475,00	Fondi per eccellenze a.s. 2019/2020
28/12/2020	4	€ 750,00	Fondi per eccellenze a.s. 2018/2019

Variazione in Corso d'Anno € 2.625,00

Previsione Definitiva € 15.005,77

Somme Impegnate € 2.020,00

Somme Pagate € 2.020,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto attiene alle competizioni nazionali e non a cui gli studenti partecipano, nonché alla valorizzazione degli alunni che si siano contraddistinti per il risultati ottenuti in dette gare o al termine del percorso di studi (contributi statali ai diplomati col massimo dei voti). Nel corso del 2020 sono stati liquidate tutte le spese per le iscrizioni a campionati matematici e trasferiti agli studenti beneficiari i contributi erogati da INDIRE per eccellenze (i fondi riscossi alla fine di dicembre sono invece stati girati agli studenti premiati nelle prime settimane del 2021). I contributi da famiglie hanno permesso di sostenere i costi d'iscrizione alle singole gare.

**Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva**

Previsione iniziale € 1.000,00

<b>Data</b>	<b>Num.Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
//	//	//	//

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 1.000,00

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

La somma di € 1.000,00 iscritta quale Fondo di Riserva è stata totalmente economizzata (reversale n°21 del 17/02/2020). Nessun prelievo è stato effettuato.

**Aggregato Z Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare**

Previsione iniziale € 50.371,40

<b>Data</b>	<b>Num.Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
//	//	//	//

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 50.371,40

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

Anche questo aggregato non ha avuto alcuna movimentazione.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J)**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 449.130,58
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020	
Riscossioni	€ 1.791,58	€ 388.612,66	
Pagamenti	€ 44.940,90	€ 305.982,02	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (31/12/2020)			€ 488.611,90
Residui Attivi	€ 41.655,73	€ 10.324,26	
Residui Passivi	0	€ 2.873,78	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019			€ 537.718,11

**STATO PATRIMONIALE (MOD. K)**

	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
<b>ATTIVI</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 274.245,40	- € 2.997,14	€ 271.248,26
Totale Disponibilità	€ 501.874,81	€ 38.717,08	€ 540.591,89
Totale dell'Attivo	€ 776.120,21	€ 35.719,94	€ 811.840,15
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 776.120,21</b>	<b>€ 35.719,94</b>	<b>€ 811.840,15</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale Debiti	€ 55.188,90	€ -52.315,12	€ 2.873,78
Consistenza Patrimoniale	€ 720.931,31	€ 88.035,06	€ 808.966,37
Totale a Pareggio	<b>€ 776.120,21</b>	<b>€ 35.719,94</b>	<b>€ 811.840,15</b>

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR n°2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario entro il 30/06/2019 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà invece sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

**SITUAZIONE DEI RESIDUI (MOD. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi	Radiazioni	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2020	<b>Totale Residui</b>
<b>Residui Attivi</b>	€ 49.141,58	€ 1.791,58	€ 5.694,27	€ 41.655,73	€ 10.324,26	€ 51.979,99

  

	Iniziali al 01/01/2020	Pagati	Radiazioni	Da Pagare	Residui Esercizio 2020	<b>Totale Residui</b>
<b>Residui Passivi</b>	€ 55.188,90	€ 42.067,12	€ 10.248,00	€ 0,00	€ 2.873,78	€ 2.873,78

I residui attivi e passivi sono consultabili attraverso la lettura del modello L, ove sono analiticamente elencati.

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività 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.

<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Somme Impegnate</b>	<b>Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate</b>
01	Spese di personale	€ 30.067,32	9,8%
02	Acquisto di beni di consumo	€ 35.009,00	11,3 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 102.855,50	33,3 %
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 84.510,74	27,3 %
05	Altre spese	€ 2.976,05	1,00 %
09	Rimborsi e poste correttive	€ 53.437,19	17,3 %
	<b>Totale</b>	<b>€ 308.855,80</b>	

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 1.000,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n° 722 del 20/01/2020, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 78 del 25/11/2020.

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

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

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

6. che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
7. che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2019	08/04/2019	-11,28
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2019	07/07/2019	-13,36
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2019	26/11/2019	-16,28
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2021	16/01/2021	-13,01
<b>Base annuale Anno 2020</b>		31/01/2021	16/01/2021	-12,70

## 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 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato	167.938,74	
<hr/>	<hr/>	= <b>0,42</b>
Totale accertamenti	398.936,92	

#### 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.

Enti + Privati + Altre entrate	230.998,18	
<hr/>	<hr/>	= <b>0,58</b>
Totale accertamenti	398.936,92	

#### 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.

Totale accertamenti	398.936,92	
<hr/>	<hr/>	= <b>1</b>
Previsione definitiva	398.936,92	

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	10.324,26	
<hr/>	<hr/>	= <b>0,03</b>
Totale accertamenti	398.936,92	

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	1.791,58	
<hr/>	<hr/>	= <b>0,03</b>
Residui attivi	51.979,99	

#### 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.

Totale residui attivi a fine anno	51.979,99	
<hr/>	<hr/>	= <b>0,12</b>
Totale accertamenti + Residui attivi	448.078,50	

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A03, A04, A05, A06 + Impegni Progetti	199.884,33	
<hr/>	<hr/>	= <b>0,65</b>
Totale Impegni	308.855,80	



**INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01 e A02, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Totale impegni A01 e A02}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{108.971,47}{308.855,80} = \mathbf{0,035}$$

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.873,78}{308.855,80} = \mathbf{0,01}$$

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{44.940,90}{2.873,78} = \mathbf{15,64}$$

**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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{2.873,78}{364.044,70} = \mathbf{0,01}$$

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{308.855,80}{1.119} = \mathbf{276,01}$$

**SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A02 e A03 ed il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01 e A02}}{\text{Numero alunni}} = \frac{108.971,47}{1.119} = \mathbf{97,38}$$

## CONCLUSIONI

I risultati di gestione conseguiti dal Liceo nell'esercizio 2020 sono in linea con le finalità e gli obiettivi del PTOF. E' innegabile come lo scoppio dell'epidemia abbia sotto certi versi ostacolato la realizzazione di buon parte degli obiettivi perseguiti dalla scuola (ad. es. la mancata presenza in aula ha senz'altro acuito il rischio di dispersione scolastica, ovvero i mancati viaggi di istruzione e stage all'estero che arricchiscono l'offerta formativa). Tuttavia l'epidemia ha al contempo accelerato il raggiungimento di altri scopi. Gli obiettivi programmati sono stati perseguiti con un'azione didattica ed amministrativa coordinata che ha consentito di:

1. **erogare un servizio qualificato all'utenza, limitando la dispersione scolastica nonostante il 2020 abbia visto il pressoché ineluttabile "abbandono" della didattica in presenza.** La gestione amministrativa ha garantito e supportato l'attività didattica consentendo alla scuola di ricevere un elevatissimo standard del servizio, riconosciuto peraltro da Fondazione Agnelli. Sotto il profilo del rischio di dispersione scolastica lo scoppio dell'epidemia ha senz'altro arrecato grave pericolo alla partecipazione e coinvolgimento di tutti gli studenti, non solo di quelli più fragili. Tuttavia gli investimenti programmati già negli anni precedenti, le risorse messe a disposizione dallo Stato per incentivare la D.A.D., l'indirizzo didattico ed un'acuta gestione delle risorse umane hanno permesso alla scuola di lenire al massimo tale rischio. Inoltre la scuola si è attivata installando una Fibra Ottica simmetrica con 100Mb in Upload e 100Mb in download, garantendo un costante e contemporaneo collegamento anche con condivisione di filmati per tutte le classi dell'Istituto
2. **mantenere un elevato livello di prestazione delle attrezzature dell'istituto attraverso l'acquisto/revisione di computer, di strumenti e sussidi didattici.** La digitalizzazione dell'attività didattica è proseguita anche durante l'anno 2020, spinta dal difficile contesto storico, che ha reso il raggiungimento di questo obiettivo quanto mai attuale e di vitale importanza. Nel corso dell'a.f. 2020 pertanto sono stati acquistati diversi dispositivi (PC e Ipad) proprio per soddisfare le nuove esigenze sorte con la D.A.D e la D.D.I. Non solo, tali acquisti si sono resi in parte necessari anche per ripristinare il laboratorio d'informatica colpito da uno spiacevole episodio di furto durante il mese di febbraio 2020.
3. **proporre e realizzare attività di orientamento.** In questi anni (dunque anche nel 2020) l'Istituto ha investito fortemente nell'attività di orientamento pubblicizzando: i successi ottenuti in campo formativo, il costante incremento dell'offerta formativa, la soddisfazione dell'utenza. Tali risultati, intimamente connessi a quelli conseguiti sul piano didattico, sono stati accuratamente pubblicizzati sia dagli studenti frequentanti (Es. in occasione dei microinserimenti) sia dalla scuola stessa con l'ausilio di terzi (pubblicità televisiva), misure che hanno consentito in questi anni un continuo incremento delle iscrizioni degli alunni, ottenendo in particolare per l'anno scolastico 2021/22 oltre 83 iscritti in più rispetto all'anno precedente. Rispetto agli anni scorsi, tuttavia, il 2020 ha imposto l'utilizzo dei mezzi telematici per effettuare tutte quelle attività che normalmente venivano svolte in presenza (es. micro-inserimenti, open day etc..), circostanza che ha comportato una parziale modifica delle modalità con cui queste attività venivano poste in essere (ad es. non sono stati acquistati gadget). Nonostante queste limitazioni si è avuto come detto un netto incremento delle iscrizioni rispetto all'anno precedente. Le motivazioni essenziali parrebbero due: dato che il mondo del lavoro richiede una laurea anche per i settori meno ambiti, le famiglie cominciano a capire che, dovendo comunque frequentare l'Università, il Liceo offre la preparazione migliore; inoltre il fatto che dopo il primo lockdown (24 Febbraio 2020) nell'arco di una settimana l'Istituto abbia fornito un'efficace DaD (grazie alle avanguardie tecnologiche) ha trasmesso all'utenza il senso di affidabilità che da sempre ci contraddistingue.
4. **partecipare a reti di scuole e ad altri accordi/convenzioni con scuole e altre agenzie formative, proseguire le attività in tema di prevenzione e protezione (D.lgs. 81/2008).** Il 2020 ha conosciuto una parziale limitazione dell'attività esterna della scuola. Da marzo a giugno 2020 le scuole sono state sostanzialmente chiuse, lo stesso, come ordinariamente avviene, è accaduto nel periodo tra luglio ed agosto. Riunioni e convegni, per bocca della Legge stessa, sono stati pesantemente condizionati e relegati alla modalità a distanza. Nonostante ciò l'Istituto ha continuato ad intrattenere rapporti costanti con altri enti ed Istituzioni ed ha organizzato diverse attività formative sulla sicurezza, soprattutto dirette a contenere "i nuovi rischi" determinati dal Covid-19.
5. **potenziare le competenze degli alunni con riferimento agli apprendimenti delle lingue straniere.** La scuola ha organizzato nel corso dell'anno 2020 diversi progetti volti ad accrescere le competenze linguistiche degli studenti ed ottenere una valida certificazione che ne attestasse i risultati. Tuttavia parte di queste iniziative sono state travolte dall'avvento dell'epidemia che ha determinato la cancellazione dell'esame di certificazione per alcuni studenti. Fortunatamente una buona parte dei progetti in parola è stata attivata e conclusa anche se in modalità a distanza (es.

progetto madrelingua).

6. **favorire l'avvicinamento degli alunni allo sport e alla pratica di attività sportive con l'organizzazione di numerose attività sportive opzionali.** Questo obiettivo è stato realizzato solo parzialmente a causa del Covid-19 che di fatto ha impedito l'uso di spazi (es. palestre) ed inibito lo svolgimento di determinate attività (nuoto, sci etc..). L'avvicinamento degli alunni allo sport è stato pertanto perseguito privilegiando un approccio non pratico.
7. **favorire il recupero disciplinare attraverso l'attivazione di interventi didattici integrativi.** Ai sensi degli artt. 3 e 6 dell'O.M. n. 11 del 16/05/2020 il recupero disciplinare è stato attuato mediante il ricorso a P.A.I. e P.I.A. E' sempre stato garantito in ogni caso il supporto individuale tramite la fruizione di sportelli didattici pomeridiani, pur on line,
8. **diffondere sul territorio l'azione progettuale e le realizzazioni dell'istituto attraverso la diffusione di materiali prodotti durante le attività quali il giornalino scolastico, nonché con la partecipazione a manifestazioni culturali a livello cittadino e provinciale, con la partecipazione a concorsi (concorsi grafici, concorsi musicali).** Anche quest'anno l'istituto ha posto in essere diverse attività dirette ad esternare l'azione progettuale, radicando ancor più la propria presenza sul territorio attraverso progetti come il "giornalino della scuola" e la partecipazione a concorsi (es. Kangourou della matematica) e manifestazioni, anche di ampio risalto mediatico (es. Hackaton). Tali iniziative hanno conciliato in sé diverse anime ed esigenze: didattica, orientamento, inclusione etc...
9. **realizzare interventi di formazione per il personale.** Sono stati realizzati diversi interventi volti alla formazione del personale, diretti specificatamente ad istruirlo in merito all'uso delle piattaforme D.A.D. e alla prevenzione del rischio di diffusione del Covid-19.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso sostanzialmente di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare in generale la qualità della scuola, ciò nonostante le criticità emerse con l'epidemia, le quali hanno rappresentato, almeno in parte, un freno al continuo percorso di sviluppo e miglioramento dell'istituzione scolastica.

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

Breno, lì 15 marzo 2021

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**  
(Dott. Tiziano Marchetti)