



## **Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019**

### **1. Premessa**

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/03/2019 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/10/2019 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 5721/17C8E del 20/03/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2019 con delibera n. 31/2019



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.275.764,88	Programmazione definitiva	1.154.349,48	<i>Disp. fin. da programmare</i> 121.415,40
Accertamenti	750.835,42	Impegni	737.121,28	<i>Avanzo di competenza</i> 13.714,14
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				509.349,31
Riscossioni competenza residui (B)	798.162,87	Pagamenti competenza residui (C)	758.038,98	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				549.473,20
Somme rimaste da riscuotere (E)	7.114,21	Somme rimaste da pagare (F)	48.983,09	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -41.868,88
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	2.686,40	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	540,01	
Totale residui attivi (I=E+G)	9.800,61	Totale residui passivi (L=F+H)	49.523,10	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -39.722,49

In occasione della presentazione al consiglio di istituto dello stato di attuazione del Programma Annuale del primo semestre 2019, sono stati radiati residui attivi per € 3.333,74 e residui passivi per € 11.214,45 (del.n.21 del 6.7.2019).. Nel corso dell'esercizio 2019 si è radiato il residuo 2018 relativo al finanziamento PON di 36.774,00 a causa della lettera di rinuncia inviata tramite la piattaforma SIF per impossibilità allo svolgimento per problematiche organizzative.



### 3. Conto Finanziario

Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	524.929,46	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	26.212,00	26.212,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	184.642,21	184.642,21	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.058,22	18.058,22	100,00 %
6. Contributi da privati	488.602,87	488.602,87	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	48,28	48,28	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	30.906,47	30.906,47	100,00 %
12. Altre entrate	2.365,37	2.365,37	100,00 %
Totale Entrate	1.275.764,88	750.835,42	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	750.835,42	

Le voci delle entrate approvate nel Programma Annuale 2019, sono state adeguate all'effettivo accertamento avvenuto nel corso dell'anno finanziario. Di seguito, nello specifico di ogni singola voce, si evidenzieranno le variazioni.



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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	524.929,46	0,00	524.929,46
	1	Non vincolato	263.190,74	0,00	263.190,74
	2	Vincolato	261.738,72	0,00	261.738,72

Si riportano di seguito le voci analitiche relative all'avanzo di amministrazione vincolato esposte nella relazione accompagnatoria al Programma Annuale 2019.

importo

Aggregato di destinazione P.A. 2019

da A01 - fin.terziarizzazione servizi di pulizia

4.977,25

A01-2

da A03 - cessione uso locali Dal Ponte

1.350,00

A01-1

da A03 - corsi di recupero MIUR

4.735,98

A03-4

da A03 - concorsi preselezione

276,53

A02-1

da A03 - INDIRE per prove OCSE PISA

300,00

A03-1

da P02 - vincolo Del.89/2018 CDI

6.200,00

P2-1

da P03 - attività di recupero da MIUR

4.317,69

A03-4

da P03 - vincolo Del.89/2018 CDI

27.745,45

A4-4+P2-3

da P04 - finanziamenti MIUR D.L.104 - orientamento

4.231,54

A06-1

da P05 - acconti viaggi di istruzione

99.164,13

A05-1

da P06 - contr..alunni per PLS e corsi test univ.

3.826,00

P1-1

da P06 - vincolo Del.89/2018 CDI

8.788,00

P1-1

da P07 - attività studentesca

3.019,95

P2-5

da P08 - vincolo Del.89/2018 CDI

8.500,00



A03-3  
da P09 - contr.alunni per att.sportiva  
1.042,00  
P2-4  
da P10 - fondi Alternanza scuola/lavoro  
41.723,20  
A04-1  
da P12 - Formazione del personale  
4.767,00  
P4-1  
da P13 - PON competenze di base  
36.774,00  
A03-5  
**Totale avanzo vincolato 261.738,62**

## 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	33.492,00	26.212,00	26.212,00	26.212,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	33.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	26.212,00	26.212,00	26.212,00	0,00

L'aggregato 2-1 è stato variato in corso di esercizio come segue:

27/11/2019 2 1 Fondi sociali europei (FSE) -11.364,00 lettera di rinuncia PON FSE Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento PATRIMONIO CULTURALE E ARTISITCO

27/11/2019 2 1 Fondi sociali europei (FSE) -22.128,00 lettera di rinuncia PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

L'aggregato 2-3 è stato variato in corso di esercizio come segue:

30/10/2019 2 3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea + 26.212,00 - Finanziamento progetto ERASMUS -

## 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	122.513,97	184.642,21	184.642,21	184.417,14	225,07
	1	Dotazione ordinaria	27.148,66	41.572,84	41.572,84	41.572,84	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	95.365,31	143.069,37	143.069,37	142.844,30	225,07

L'aggregato 3-1 è stato variato in corso di esercizio come segue:

30/10/2019 3 1 Dotazione ordinaria 14.424,18 funzionamento amm.vo e didattico periodo settembre/dicembre 2019



L'aggregato 3-6 è stato variato in corso di esercizio come segue:

19 02/07/2019 3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 160,00 - finanziamento per assistenza informatica ai concorsi  
45 21/10/2019 3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 49.274,22 - servizi di esternalizzazione pulizie sett./dic.2019  
75 27/11/2019 3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 225,07 - assistenza a prove selettive concorsi  
78 29/11/2019 3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato -4.085,79 - minore finanziamento percorsi PCTO

93 16/12/2019 3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2.130,56 - attività di orientamento D.L.104/2013

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.707,29	18.058,22	18.058,22	18.058,22	0,00
	2	Provincia vincolati	10.707,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.058,22	3.058,22	3.058,22	0,00

L'aggregato 5-2 è stato variato in corso di esercizio come segue:

14 29/05/2019 5 2 Provincia vincolati 10.000,00 - integrazione fondo manutenzioni 2018 edificio scolastico da Provincia di Brescia

74 27/11/2019 5 2 Provincia vincolati -5.707,29 -diminuizione fondo manutenzioni 2019 edificio scolastico Provincia di Brescia

L'aggregato 5-6 è stato variato in corso di esercizio come segue:

1 02/03/2019 5 6 Altre Istituzioni vincolati 800,00 - erogazione premio Camera di Commercio "storie di alternanza"  
13 27/05/2019 5 6 Altre Istituzioni vincolati 146,67 - da ITIS Cerebotani rimborso spese di trasporto Olimpiadi di matematica

76 27/11/2019 5 6 Altre Istituzioni vincolati 1.811,55 - finanziamento da Ist.Maffeo Vegio progetti di istruzione domiciliare

84 04/12/2019 5 6 Altre Istituzioni vincolati 300,00 - erogazione progetto di orientamento universitario VALE/POT

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	162.985,00	488.602,87	488.602,87	488.602,87	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	116.185,00	122.731,79	122.731,79	122.731,79	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.500,00	314.471,58	314.471,58	314.471,58	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	35.665,50	35.665,50	35.665,50	0,00
11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00

L'aggregato 6-1 è stato variato in corso di esercizio come segue:

20 30/06/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie -16.169,20 minori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

41 18/10/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 1.403,00 - maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

42 18/10/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 1.500,00 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

43 18/10/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 11.220,99 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

51 30/10/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 1.630,00 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

58 15/11/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 2.310,00 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

62 20/11/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 100,00 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

68 26/11/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 3.450,00 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

86 04/12/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 720,00 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

92 16/12/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 178,00 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

105 27/12/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 104,00 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

108 31/12/2019 6 1 Contributi volontari da famiglie 100,00 maggiori entrate per contributo volontario all' istituto dalle famiglie

La scuola ha istituito, tramite delibera del Consiglio d'Istituto, un contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che serve a coprire le spese necessarie al mantenimento di un'offerta formativa di qualità. Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza le risorse: pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni (obbligatorio); ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa; spese per innovazione tecnologica (gestione LIM); partecipazione alla spesa per il funzionamento didattico/amministrativo (fotocopie, materiali di consumo vari). Il contributo viene stabilito con delibera del Consiglio d'Istituto. Il contributo viene versato, di norma, al momento dell'iscrizione (a febbraio per gli studenti che si iscrivono dalla seconda alla quinta e a giugno, dopo l'esame, per gli studenti della secondaria di primo grado).

#### MODALITA' DI UTILIZZO DELL'EROGAZIONE LIBERALE VERSATA

€25,00 acquisto di materiale - costi di riproduzione per :

- comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere personale
- duplicazione documenti necessari allo svolgimento di prove scritte ed esercitazioni
- materiale di consumo laboratori scientifici e quota per ammodernamento o sostituzione attrezzature necessarie alla realizzazione di progetti del P.O.F.

€8,00 per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti

€5,00 per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico e



del portale genitori

€2,00 per servizi bibliotecari e audiovisivi

€5,00 per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori

€35,00 • visite guidate (spese per rimborsi docenti accompagnatori)

•spese di trasporto alunni per attività scolastica all'esterno dell'istituto

•attività D.P.R. 567/96 – conferenze organizzate dagli studenti, giornate a tema

€20,00 Mantenimento del progetto di informatizzazione dell'istituto scolastico avviato nell'a.s. 2011-2012.

**L'aggregato 6-2 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

2 02/03/2019 6 2 Contributi per iscrizione alunni 600,00 contributi da famiglie per duplicato tesserino di riconoscimento

46 21/10/2019 6 2 Contributi per iscrizione alunni 260,00 contributi da famiglie per duplicato tesserino di riconoscimento

57 15/11/2019 6 2 Contributi per iscrizione alunni 50,00 contributi da famiglie per duplicato tesserino di riconoscimento

65 26/11/2019 6 2 Contributi per iscrizione alunni 60,00 contributi da famiglie per duplicato tesserino di riconoscimento

**L'aggregato 6-4 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

4 04/03/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero -48,28

9 19/03/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 63.119,87

16 12/06/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 83.072,78

18 28/06/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 20.377,00

36 16/10/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 24.305,56

59 15/11/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 45.001,79

66 26/11/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.264,60

87 04/12/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 14.839,96

90 16/12/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 23.919,56

102 27/12/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.606,18

107 31/12/2019 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 512,56

**L'aggregato 6-6 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

47 21/10/2019 6 6 Contributi per copertura assicurativa personale 376,00

64 26/11/2019 6 6 Contributi per copertura assicurativa personale 48,00

**L'aggregato 6-8 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

44 21/10/2019 6 8 Contributi da imprese non vincolati 450,00 - contributo da agenzie per giornata della mobilità internazionale

**L'aggregato 6-10 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

6 11/03/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 100,00 versamenti da alunni per certificazioni linguistiche

8 11/03/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 4.474,00 versamenti da alunni per certificazioni linguistiche

10 21/03/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 2.440,00 versamenti da alunni per calcolatrici grafiche

11 03/04/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 680,00 versamenti da alunni per progetto biotecnologie

12 03/04/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 5.903,50 versamenti da alunni per corso di vela





- 15 11/06/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 7.000,00 versamenti da alunni per corsi di full immersion di lingua straniera
- 22 12/07/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 4.690,00 versamenti da alunni per corsi di full immersion di lingua straniera
- 23 12/07/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 660,00 versamenti da alunni per riscatto tablet
- 39 18/10/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 60,00 - versamenti da alunni per riscatto tablet
- 40 18/10/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 210,00 versamenti da alunni per corsi di full immersion di lingua straniera
- 60 15/11/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 8.099,00 -versamenti da alunni per corsi di certificazione linguistica
- 67 26/11/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 590,00 - versamenti da alunni per corsi di certificazione linguistica
- 85 04/12/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 29,00 - versamenti da alunni per corsi di certificazione linguistica
- 89 16/12/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 155,00 versamenti da alunni per progetto werkstatt
- 91 16/12/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 100,00 - versamenti da alunni per progetto biotecnologie
- 103 27/12/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 160,00 - versamenti da alunni per progetto biotecnologie
- 104 27/12/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 180,00 versamenti da alunni per calcolatrici grafiche
- 106 31/12/2019 6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 135,00 - versamenti da alunni per calcolatrici grafiche

**L'aggregato 6-11 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

- 17 20/06/2019 6 11 Contributi da imprese vincolati 670,00 contributo per utilizzo sede esami IELTS
- 21 03/07/2019 6 11 Contributi da imprese vincolati 920,00 -contributo per utilizzo sede corsi preparazione ai test di medicina

**8 - Rimborsi e restituzione somme**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	48,28	48,28	48,28	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	48,28	48,28	48,28	0,00

**L'aggregato 8-5 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

- 4 04/03/2019 8 5 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 48,28 - storno tecnico per restituzione quota non dovuta visita guidata

**11 - Sponsor e utilizzo locali**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
11		Sponsor e utilizzo locali	29.209,34	30.906,47	30.906,47	24.017,33	6.889,14
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	29.209,34	30.906,47	30.906,47	24.017,33	6.889,14



**L'aggregato 11-3 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

5 11/03/2019 11 3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 97,65 - rimborso utenze gestore del bar interno

88 16/12/2019 11 3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 1.599,48 - canoni mesi di ottobre/novembre/dicembre 2019 gestore bar interno

**12 - Altre entrate**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	2.365,37	2.365,37	2.365,37	0,00
	1	Interessi	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,31	0,31	0,31	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00

**L'aggregato 12-1 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

63 20/11/2019 12 1 Interessi 0,06 - interessi conto corrente bancario

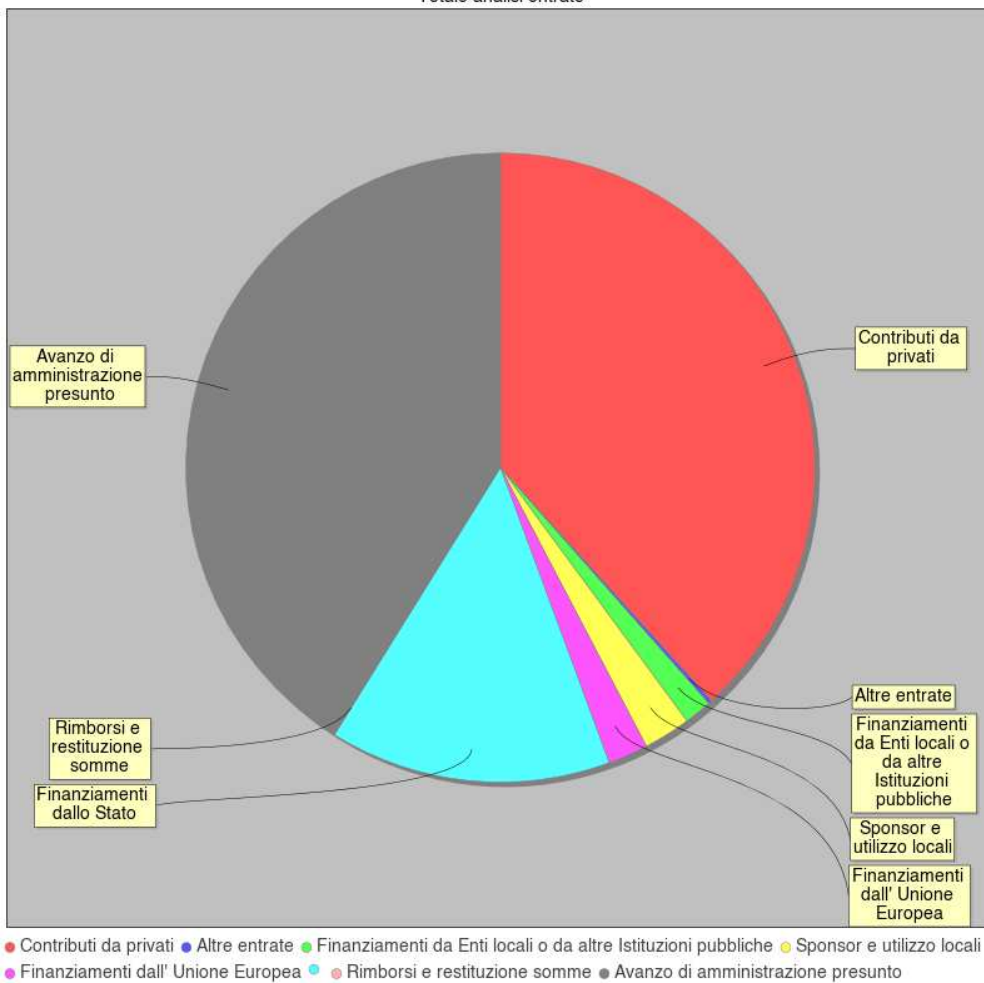
**L'aggregato 12-2 è stato variato in corso di esercizio come segue:**

3 02/03/2019 12 2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,31 interessi banca d'italia

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	524.929,46
Finanziamenti dall' Unione Europea	26.212,00
Finanziamenti dallo Stato	184.642,21
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.058,22
Contributi da privati	488.602,87
Rimborsi e restituzione somme	48,28
Sponsor e utilizzo locali	30.906,47
Altre entrate	2.365,37



Totale analisi entrate





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	940.742,91	640.030,87	68,03 %
P. Progetti	211.106,57	97.090,41	45,99 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	2.500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	1.154.349,48	737.121,28	
Avanzo di competenza		13.714,14	
Totale a pareggio		750.835,42	



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

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	576.042,26	364.700,65	940.742,91	640.030,87	610.855,32	29.175,55	941.042,91	301.012,04
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	126.658,80	59.361,11	186.019,91	149.322,20	137.938,44	11.383,76	186.019,91	36.697,71
	2	Funzionamento amministrativo	39.076,53	5.251,13	44.327,66	29.650,61	28.119,34	1.531,27	44.627,66	14.977,05
	3	Didattica	207.734,08	20.923,78	228.657,86	104.453,97	92.846,48	11.607,49	228.657,86	124.203,89
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	63.177,18	-3.285,79	59.891,39	31.643,60	31.643,60	0,00	59.891,39	28.247,79
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.164,13	280.019,86	415.183,99	319.073,22	317.612,89	1.460,33	415.183,99	96.110,77
	6	Attività di orientamento	4.231,54	2.430,56	6.662,10	5.887,27	2.694,57	3.192,70	6.662,10	774,83

#### Aggregato A01 -1 Funzionamento generale e decoro della scuola

In questo aggregato si è proceduto agli impegni di spesa di manutenzione dell'edificio. In particolare, al fine di ridurre al massimo la spesa, si è espletata una procedura negoziata con manifestazione di interesse che è stata aggiudicata alla ditta Mainetti S.r.l. di Brescia. Si è inoltre acquistato il materiale di consumo per le pulizie e le igienizzazioni.

**TOTALE SPESA IMPEGNATA € 24.255,89**

#### Aggregato A01 -2 - Terziarizzazione dei servizi di pulizia

In questo aggregato si è preceduto all'impegno della spesa riconosciuta alla ditta Rekeep S.p.a. aggiudicataria della gara espletata dal MIUR tramite Consip per la terziarizzazione dei servizi di pulizia degli edifici scolastici. Il servizio di esternalizzazione delle pulizie si è concluso il 28 febbraio 2020 con l'assunzione nei ruoli di collaboratore scolastico del personale.

**Tot. impegnato €110.866,97**

#### Aggregato A01 -3 - Spese con fondi dell'ente locale

L'Amministrazione provinciale di Brescia ha sottoscritto con i dirigente scolastici delle scuole autonome un protocollo che prevede un finanziamento annuo alle scuole per far fronte agli acquisti di arredi e all'espletamento di piccole manutenzioni.

Nell'a.f. 2019 si è proceduto ad impegnare su questo aggregato spese per arredi (banchi e sedie aule, armadi metallici per aule, sedute per laboratori di informatica, sedute per uffici e atrio). Tramite la ditta Mainetti S.r.l. si è inoltre provveduto alla ritinteggiatura e bonifica dei cartongessi di aule didattiche ubicate nell'edificio principale. **TOTALE SPESA IMP. € 14.199,34**

**TOTALE A-1 € 149.322,20**

#### A.2.1 - Funzionamento amministrativo

In questo aggregato di spesa sono state impegnate somme per l'acquisto di materiali necessari al funzionamento delle attività amministrative (carta, toner, spese postali, spese di tenuta conto corrente, abbonamento a riviste amministrative, cancelleria). Sono inoltre state contabilizzate le fatture per l'acquisto dei software di segreteria digitale e di gestione del contratto annuale del registro elettronico oltre che alle spese assicurative per responsabilità civile e infortuni.

**TOT.SPESA € 24.297,61**

#### Aggregato A02 -2 Sicurezza luoghi di lavoro/gestione della privacy



In questo aggregato di spesa sono addebitate le spese per:

- contratto con ditta Sinermed S.r.l. per gestione vigilanza sanitaria del personale e nomina del Medico Competente ai sensi del D.LVO 81/2008.
- nomina del R.S.P.P. con ditta Risorse e Ambiente S.r.l. .
- formazione obbligatoria del personale (squadra antincendio e di primo soccorso) effettuata dallo IAL CISL e dai VV.FF.
- nomina del Responsabile per la protezione dei dati personali, previsto dal GDPR.. Nel primo periodo dell'anno è stato sottoscritto un contratto con la ditta Privacy cert di Milano mentre nella seconda parte dell'anno con la ditta CONAST di Brescia

**totale spesa aggregato A2-2- € 5.353,00**

**TOTALE SPESA AGGREG. A-2 29.650,61**

#### **Aggregato A03 –1 - 1 Spese generali per la didattica**

A questo aggregato sono contabilizzate le spese necessarie al funzionamento della didattica (noleggio fotocopiatrici, linee telefoniche e abbonamenti internet, acquisto di carta e toner per stampanti, abbonamento a riviste didattiche). Sono state anche contabilizzate in questo aggregato le borse di studio per merito e per reddito nonché i premi erogati agli studenti dall'INDIRE per la partecipazione ai giochi matematici dell'anno scolastico 2017/2018. **totale spesa € 48.183,69**

#### **Aggregato A03 –2 - Materiale di consumo per i laboratori**

Sono state impegnate le somme necessarie all'acquisto del materiale di consumo dei laboratori scientifici. **tot.spesa € 7.426,30**

#### **Aggregato A03 –3 - Gestione dell'informatizzazione dell'istituto**

In questo aggregato si sono contabilizzate le spese relative agli acquisti di strumentazioni informatiche, di contratti di manutenzione con la ditta Mastertraining che gestisce il registro elettronico, per rifacimento completo della sala server, per compensi ai docenti incaricati della gestione dell'informatizzazione nell'ambito dei progetti di istituto per l'a.sc. 2018/2019.

**totale spesa € 38.666,83**

#### **Aggregato A03 –4 - - Attività di recupero**

Sono state impegnate le somme liquidate ai docenti nell'ambito delle attività di recupero svoltesi nell'a.sc. 2018/2019.

**totale spesa € 10.177,15**

**totale aggregato A-3 € 104.453,97**

#### **VOCE 04 – Alternanza scuola/lavoro**

Sono state impegnate le somme relative alla liquidazione dei compensi ai docenti del gruppo di lavoro, ai tutor di classe, ai docenti accompagnatori dello stage PCTO svolto nel settembre 2019 a Nottingham. **TOTALE SPESA A-4 31.643,60**

#### **VOCE 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Sono state impegnate le somme relative alla spesa per i viaggi di istruzione e stage linguistici svolti nell'anno scolastico 2018/2019. La somma confluita nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 è stata vincolata alla realizzazione dei viaggi e stage 2019/2020 in quanto costituita dagli acconti delle famiglie versati nel mese di novembre e dicembre 2019.

#### **VOCE 06 – Attività di orientamento**

Sono state impegnate le somme necessarie all'acquisto del materiale per l'orientamento degli alunni di terza media (progettazione grafica brochure, stampa delle brochure, materiale dimostrativo vario). Sono stati inoltre liquidati i compensi del gruppo di lavoro.



Totale spesa voce A-6 5.887,27

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	183.879,40	27.227,17	211.106,57	97.090,41	77.282,87	19.807,54	211.106,57	114.016,16
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.242,00	-19.441,33	25.800,67	15.702,17	15.376,67	325,50	25.800,67	10.098,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	119.185,40	32.806,50	151.991,90	67.331,19	54.923,15	12.408,04	151.991,90	84.660,71
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.185,00	13.862,00	15.047,00	11.633,80	4.559,80	7.074,00	15.047,00	3.413,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.267,00	0,00	9.267,00	2.002,40	2.002,40	0,00	9.267,00	7.264,60
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	9.000,00	0,00	9.000,00	420,85	420,85	0,00	9.000,00	8.579,15

Nelle voci relative ai progetti sono stati contabilizzati i costi per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa realizzati nell'anno scolastico 2018/2019.

#### P01 – progetti in ambito scientifico/tecnico/professionale

Sono state impegnate le somme relative al compenso dei docenti per i seguenti progetti:

Olimpiadi di neuroscienze- gare EUSO - giochi della fisica - quadrato permanente - preparazione ai test di ammissione alla facoltà di medicina - disfide matematiche - fakenews - principi matematici e illusionismo - gare matematiche - laboratori di biotecnologie . Sono stati inoltre liquidati i contratti di prestazione occasionale ai coach della squadra di matematica e il compenso ai direttori dei laboratori scientifici. **totale spesa € 15.702,17**

#### P02 – progetti in ambito umanistico/sociale

Questa voce di spesa è stata suddivisa in sottovoci per meglio evidenziare l'aderenza al PTOF

##### P02 –1 Dimensione linguistico/comunicativa

Sono state impegnate le somme relative al compenso dei docenti per i seguenti progetti:

corsi di full immersion linguistica di settembre 2019 - progetto wedebate - progetto werkstutt- laboratorio teatrale - laboratorio musicale - progetto a piena voce - olimpiadi della filosofia - concorso letterario di istituto - buio in sala - tutor studenti in mobilità internazionale - olimpiadi di italiano - giornalino scolastico - parliamo di teatro - corso di disegno artistico **tot. spesa € 38.938,23**

##### P02- 02 – Dimensione etico/sociale

Sono state impegnate le somme relative al compenso dei docenti per i seguenti progetti:

progetto vicinarietà - progetto waste riciclare si può **totale spesa € 928,91**

##### P02- 03 – sostegno psicologico/pedagogico

Sono state impegnate le somme relative ai compensi alla psicologa per la gestione dello "sportello di ascolto" e alla psicopedagogista per le attività di riorientamento degli studenti delle classi prime in difficoltà formativa. Sono stati inoltre contabilizzati i costi dei progetti: da studente a studente - istruzione domiciliare - simulazione colloqui esami di Stato **totale spesa € 16.555,25**

##### P02- 04 – dimensione psicomotoria



Sono state impegnate le somme relative all'acquisto di attrezzature necessarie agli allenamenti per i tornei provinciali e di istituto, spese di trasporto per gli incontri sportivi, rimborsi spese ai docenti accompagnatori. **Totale spesa € 3.338,22**

**P2 - 05 – attività studentesca**

Sono state impegnate le somme relative alle attività studentesche deliberate nell'ambito del comitato studentesco (relatori assemblea di istituto, noleggio palco per festa di fine anno ) e nell'ambito del PTOF (giornate copernicane).

**totale spesa € 4.590,58**

**P.2.8 - ERASMUS PLUS - 2019-1-IT-02-KA229-062745\_1**

Nel corso dell'esercizio 2019 l'istituto è stato destinatario di un finanziamento europeo per la realizzazione di scambi linguistici e culturali con tre scuole europee (Portogallo, Grecia, Spagna). La somma spesa è relativa all'acquisto dei biglietti aerei per il soggiorno a Rodi. **Totale spesa € 2.980,00**

**TOTALE SPESA P2 - € 67.331,19**

**VOCE P3 – Progetti per certificazioni e corsi professionali**

Sono state impegnate a questa voce di spesa le spese relative ai docenti di madre lingua per i corsi di preparazione alla certificazione linguistica inglese e tedesco nonché al pagamento degli enti certificatori. **totale spesa € 11.633,80**

**VOCE P4 – Formazione e aggiornamento**

E' stata impegnata la spesa relativa ai corsi di aggiornamento per il personale di € 2.002,40

**VOCE P5 – Progetti per gare e concorsi**

Sono state impegnate le spese di iscrizione a realizzazione dei concorsi scientifici Kangorou della matematica, iscrizione ai giochi di Anacleto della fisica, olimpiadi della matematica. **Totale spesa € 420,85**

G - Gestioni economiche

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

R - Fondo di riserva

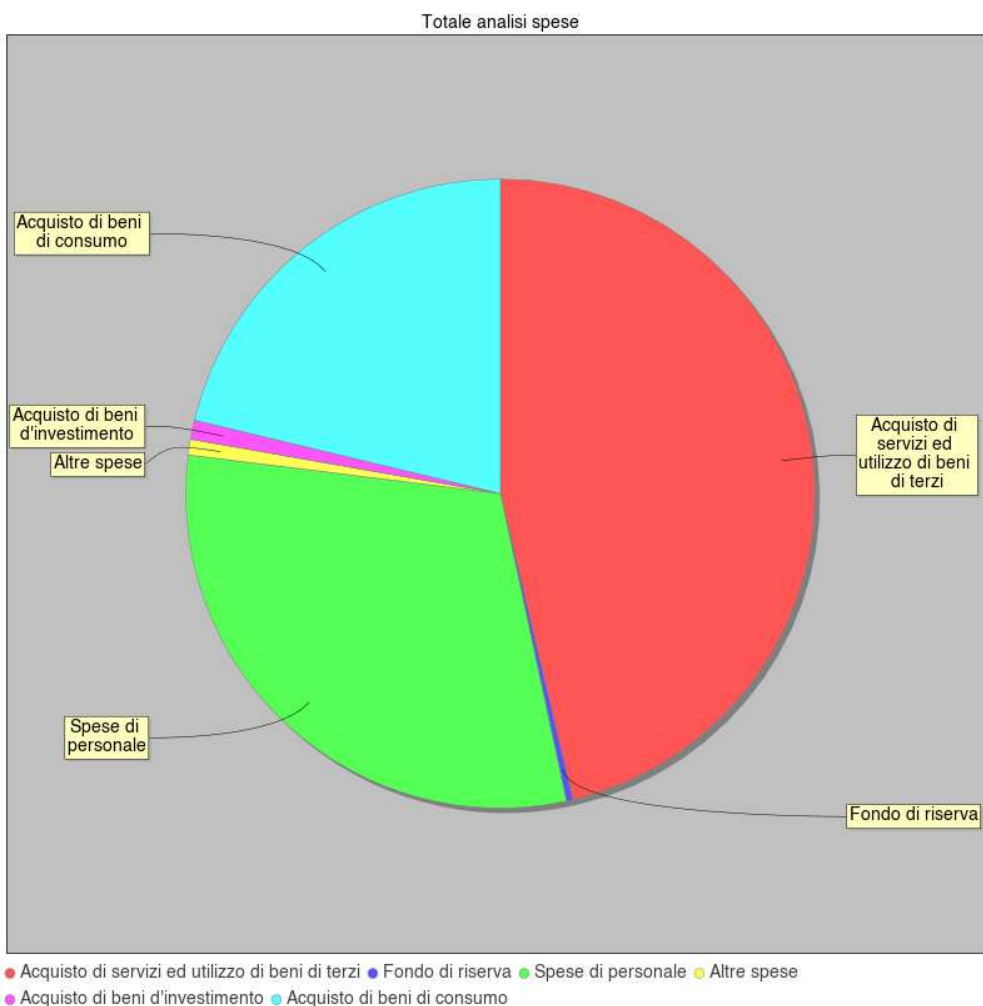
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	222.457,27
Acquisto di beni di consumo	122.581,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	717.272,28





Acquisto di beni d'investimento	13.785,00
Altre spese	10.462,05
Imposte e tasse	61.142,68
Rimborsi e poste correttive	4.148,61
Fondo di riserva	2.500,00





### **3.3. Disponibilità finanziaria da programmare**

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La disponibilità finanziaria da programmare non è stata movimentata in corso di esercizio, quindi, l'importo è il medesimo del Programma Annuale 2019 di € 121.415,40.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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







## **5. Conclusioni**

Visto i risultati contabili si conferma la realizzazione del PTOF.

[Luogo] Data: **29-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**VALERIA ROLFI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**LUCIANO TONIDANDEL**