



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO ORZINUOVI
Via Cernaia, 40 - 25034 ORZINUOVI (BS)
Cod. Mec. : BSIC893008 - C.F. : 86001210177 Codice univoco: UFW2VX
Telefono 0309941805 Fax 0309444432
E-mail: bsic893008@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata : bsic893008@pec.istruzione.it
Sito internet : www.icorzinuovi.edu.it



RELAZIONE CONSUNTIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ANNO

2019

Relazione consuntiva al Programma Annuale anno finanziario 2019

1-1 Riferimenti normativi:

art. 21 legge 59 del 15 marzo 1997 legge delega per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa che ha conferito l'autonomia alle istituzioni scolastiche;

D.P.R. 275 del 9 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

In applicazione dell'art. 23 comma 1 del Regolamento di contabilità D.I. 28 agosto 2018 N. 129 viene predisposta, a consuntivo del Programma Annuale per l'esercizio 2019, la presente relazione che illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi che la scuola aveva fissati all'inizio dell'esercizio nel raggiungimento delle finalità educative definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Conto Consuntivo per l'anno 2019 è elaborato conformemente alle disposizioni di cui al già citato art. 23 comma 1 del Regolamento di contabilità D.I. 28 agosto 2018 N. 129 e costituisce la rendicontazione delle attività che sono state realizzate nell'esercizio finanziario e che fanno riferimento al Piano dell'Offerta Formativa nel pieno utilizzo delle risorse umane e nel rispetto degli obiettivi didattico-educativi fissati dal Collegio dei Docenti per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA AL 15/03/2020

2-1-a Scuola dell'Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	69	0	69	69	1	23

2-1-b Scuola Primaria

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	8	0	8	167	0	167	0	167	9	0	20,87
Seconde	0	8	1	9	191	0	184	13	197	7	-6	21,88
Terze	0	8	0	8	166	0	140	0	140	5	26	17,50
Quarte	0	8	1	9	181	0	165	19	184	13	-3	20,44
Quinte	0	9	1	10	200	0	185	17	202	9	-2	20,20
Pluriclassi			1	1	17			17	17		0	17,00
Totale	0	41	4	45	922	0	841	66	907	43	15	20,15

2-1-c Scuola Secondaria

	Numero	Numero	Numero	Totale	Alunni	Alunni	Alunni	Alunni	Totale	Di cui	Differenza	Media
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	-------

	classi funzionanti con 24 ore (a)	classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	classi (d=a+b+c)	iscritti al 1° settembre (e)	frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	alunni frequentanti (i=f+g+h)	diversamente abili	tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	alunni per classe (i/d)
Prime	0	9	0	9	219	0	221	0	221	7	-2	24,55
Seconde	0	11	0	11	231	0	230	0	230	15	1	20,90
Terze	0	9	0	9	182	0	181	0	181	8	1	20,11
Pluriclassi												
Totale	0	29	0	29	632	0	632	0	632	30	0	21,79

ORGANICO PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.

La dotazione organica del personale docente ed A.,T.A., così come autorizzata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, è costituita come da prospetti sottoindicati:

2-2-a Personale docente

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	172

2-2-b Personale ATA

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	35

Il modello H "Conto consuntivo: conto finanziario esercizio 2019 indica, come dati di partenza, le somme della programmazione definitiva, costituite dalla previsione del Programma Annuale, deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 13/03/2019, e delle variazioni adottate nel corso 2019.

Al modello H sono allegati i seguenti modelli:

- Mod. I - Rendiconto di ogni Progetto e Attività;
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019;
- Mod. K – Conto del patrimonio;
- Mod. L - Elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. M - Prospetto delle spese per il Personale;
- Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa.

Le entrate

Lo stesso mod. H in entrata riepiloga per aggregato e voce la previsione definitiva, € 419.648,25, le somme accertate, € 293.548,50, le somme riscosse, € 276.048,50 e le somme rimaste da riscuotere, € 17.500,00. Le somme rimaste da incassare rappresentano i seguenti residui attivi dell'esercizio 2019, come indicato nel modello L, elenco dei residui attivi:

- € 17.500,00 Acconto finanziamento per ambienti digitali aree a rischio

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 126.099,75		
Finanziamenti Statali	€ 134.494,57	€ 134.494,57	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 70.300,00	€ 70.300,00	1,00
Contributi da privati	€ 86.678,90	€ 86.678,90	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 2.075,03	€ 2.075,03	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 419.648,25	€ 293.548,50	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 419.648,25	€ 293.548,50	

Analisi delle entrate

Il Programma Annuale per l'anno 2019 prevedeva entrate per € 239.936,45. Sono state effettuate variazioni per € 179.711,80 per una programmazione definitiva al 31/12/2019 di € 419.648,25.

Aggregato 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato

Avanzo di amm.ne al 01/01/2019	€	8.142,63
Variazioni adottate	€	0,00
Avanzo di amm.ne al 31/12/2019	€	8.142,63

Aggregato 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato

Avanzo di amm.ne al 01/01/2019	€	117.957,12
Variazioni adottate	€	0,00
Avanzo di amm.ne al 31/12/2018	€	117.957,12

Non sono previste entrate per Aggregato 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea

Aggregato 03 Voce 01 Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria

Entrate previste per l'esercizio	€	24.536,67
Variazioni adottate	€	13.552,34
Programmazione definitiva	€	38.089,01
Entrata accertata al 31.12.2019	€	38.089,01
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	38.089,01
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Nell’aggregato 03 voce 01 è stato previsto, nel Programma Annuale, il finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico di € 24.536,67.

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d’Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione		Importo
18.11.2019		Prot. 10066	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2019	€	13.552,34
TOTALE				€	13.552,34

La previsione definitiva della dotazione ordinaria Aggregato 3 voce 1 per l’anno 2019 è stato, pertanto, di € 38.089,01.

Nel corso dell’esercizio sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti del Ministero Istruzione, Università e Ricerca:

- € 24.536,67 per le spese generali di funzionamento relative al periodo gennaio-agosto 2019 cfr. nota Prot. N. 19270 del 28/09/2018;
- € 13.552,34 per le spese generali di funzionamento relative al quadrimestre settembre-dicembre 2019 cfr. nota Prot. N. 21795 dl 30/09/2019;

Aggregato 03 Voce 02 Finanziamento dello Stato - Dotazione perequativa

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 03 Voce 03 Finanziamento dello Stato - Finanziamenti per ampliamento offerta formativa

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00

Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 03 Voce 04 Finanziamento dello Stato - Fondo per lo sviluppo e la coesione

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 03 Voce 05 Finanziamento dello Stato -Altri finanziamenti non vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	2.997,59
Programmazione definitiva	€	2.997,59
Entrata accertata al 31.12.2019	€	2.997,59
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	2.997,59
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione		Importo
26.06.2019	N. 41		Risorse finanziarie per sofferenze finanziarie a.s. 2018/2019	€	2.997,59
			Totale		2.997,59

La previsione definitiva dell'Aggregato 3 voce 5, altri finanziamenti ministeriali vincolati, per l'anno 2019 è stato, pertanto, di € 2.997,59.

Nel corso dell'esercizio sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti del Ministero Istruzione, Università e Ricerca:

- € 2.997,59, assegnati, con nota Prot. N. 21795 del 30/09/2020;

Aggregato 03 Voce 06 Finanziamento dello Stato -Altri finanziamenti vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	93.407,97
Programmazione definitiva	€	93.407,97
Entrata accertata al 31.12.2019	€	93.407,97
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	75.907,97
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	17.500,00

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione		Importo
30.05.2019		Prot. 5033	Fondi ministeriali Istruzione domiciliare a.s. 2017/20218	€	1.985,74
26.08.2019		Prot. 7458	Finanziamento ministeriale per il progetto "Ambienti digitali aree a rischio"	€	35.000,00
31.12.2019		Prot. 11493	Saldo fondi ministeriali per attività di orientamento a.f 2019	€	440,33
31.12.2019		Prot. 11493	Risorse finanziarie per sofferenze finanziarie a.s. 2019/2020	€	42.846,52
31.12.2019		Prot. 11493	Acconto per la formazione del personale per la realizzazione del progetto "Ambienti Digitali"	€	10.000,00
31.12.2019		Prot.11493	Fondi ministeriali istruzione domiciliare a.s. 2018/2019		3.135,38
			Totale		93.407,97

La previsione definitiva dell'Aggregato 3 voce 6, altri finanziamenti ministeriali vincolati, per l'anno 2019 è stato, pertanto, di € 93.407,97.

Nel corso dell'esercizio sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti del Ministero Istruzione, Università e Ricerca:

- € 1.985,74, comunicati da Liceo Statale Maffeo Vegio Prot. N. 5129 del 01/06/2019;
- € 35.000,00, comunicati con nota Prot. N. 2868 del 01/02/2019, di cui la somma di € 17.500,00 è stata ad oggi solo accertata ma non riscossa, costituisce, pertanto, residuo attivo.
- € 440,33, comunicati con nota Prot. N. 27950 del 06/12/2019.
- € 42.846,52, comunicati con nota Prot. N. 26268 del 10/12/2019;
- € 10.000,00, comunicati con nota Prot. N. 36195 del 11/12/2019;
- € 3.135,38, comunicati da Liceo Statale Maffeo Vegio Prot. N. 10148 e N. 10149 del 22/11/2019.

Non sono previste entrate per Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

Aggregato 05 Voce 01 Finanziamenti degli Enti locali – Provincia non vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate rimosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 05 Voce 02 Finanziamenti degli Enti locali- Provincia vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate rimosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 05 Voce 03 Finanziamenti degli Enti locali - Comune non vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 05 Voce 04 Finanziamenti degli Enti locali - Comune vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	58.300,00
Variazioni adottate	€	12.000,00
Programmazione definitiva	€	70.300,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	70.300,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	70.300,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Nel Programma Annuale i finanziamenti previsti all'aggregato "Comuni vincolati" sono stati i seguenti:

€	47.000,00	Comune di Orzinuovi
€	4.000,00	Comune di Orzivecchi
€	4.500,00	Comune di Pompiano
€	2.800,00	Comune di Villachiara
€	58.300,00	Totale finanziamenti dei Comuni e altre istituzioni

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione		Importo
18.11.2019		Prot.10066	Finanziamento piano diritto studio a.s. 2018-19 Comune di Corzano per Pompiano	€	1.100,00
30.11.2019		Prot.10430	Finanziamento piano diritto studio a.s. 2019-20 Comune di Pompiano	€	5.000,00
30.11.2019		Prot.10430	Finanziamento piano diritto studio a.s. 2019-20 Comune di Villachiara	€	1.900,00
31.12.2019		Prot.11493	Finanziamento piano diritto studio a.s. 2019-20 Comune di Orzivecchi	€	4.000,00
			Totale		12.000,00

La previsione definitiva dell' Aggregato 5 voce 4, finanziamenti dei Comuni vincolati, per l'anno 2019 è stata, pertanto, di € 70.300,00.

Le entrate riscosse riguardano:

▪ Comune di Orzinuovi piano diritto allo studio a.s. 2018/19	€	47.000,00
▪ Comune di Orzivecchi piano diritto allo studio a.s. 2018/19	€	4.000,00
▪ Comune di Orzivecchi piano diritto allo studio a.s. 2019/20	€	4.000,00
▪ Comune di Pompiano piano diritto allo studio a.s. 2018/19	€	4.500,00
▪ Comune di Pompiano piano diritto allo studio a.s. 2019/20	€	5.000,00
▪ Comune di Corzano piano diritto allo studio a.s. 2019/20	€	1.100,00
▪ Comune di Villachiara piano diritto allo studio a.s. 2018/19	€	2.800,00
▪ Comune di Villachiara piano diritto allo studio a.s. 2019/20	€	1.900,00
Totale	€	70.300,00

Aggregato 05 Voce 05 Finanziamenti degli Enti locali- Altre istituzioni non vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 05 Voce 06 Finanziamenti degli Enti locali - Altre istituzioni vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 06 Voce 01 Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 06 Voce 02 Contributi da privati – Contributi per iscrizione alunni

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 06 Voce 03 Contributi da privati – Contributi per mensa scolastica

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

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

Entrate previste per l'esercizio	€	30.000,00
Variazioni adottate	€	34.948,00
Programmazione definitiva	€	64.948,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	64.948,00

Entrate riscosse al 31.12.2019	€	64.948,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Le entrate previste sono state le seguenti:

	Importo	Descrizione
€	30.000,00	Contributo volontario delle famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Variazione in corso d'anno:

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione	Importo
30.03.2019		Prot. 3094	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	€ 22.000,00
30.04.2019		Prot. 4139	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	€ 6.151,00
30.05.2019		Prot. 5033	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	€ 95,00
18.11.2019		Prot. 10066	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	€ 4.543,00
30.11.2019		Prot. 10430	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	€ 879,00
31.12.2019		Prot. 11493	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	€ 1.280,00
			Totale	€ 34.948,00

La previsione definitiva dell' Aggregato 6 voce 4, contributi delle famiglie vincolati, per l'anno 2019 è stata, pertanto, di € 64.948,00

Le somme accertate e riscosse sono relative a:

- € 64.948,00 per contributo volontario delle famiglie degli alunni per visite, viaggi e programmi di studio all'estero;

Aggregato 06 Voce 05 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	19.280,00
Programmazione definitiva	€	19.280,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	19.280,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	19.280,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Variazione in corso d'anno:

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione	Importo
27.09.2019		Prot. 8283	Contributo volontario delle famiglie per copertura assicurativa degli alunni	€ 17.820,00
18.11.2019		Prot. 10066	Contributo volontario delle famiglie per copertura assicurativa degli alunni	€ 1.460,00
			Totale	€ 19.280,00

La previsione definitiva dell'Aggregato 6 voce 5, contributi da privati, per l'anno 2019 è stata, pertanto, di € 19.280,00.

Le somme accertate e riscosse sono relative a:

- € 19.280,00 per contributo volontario delle famiglie per copertura assicurativa degli alunni;

Aggregato 06 Voce 06 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale

Entrate previste per l'esercizio	€ 0,00
Variazioni adottate	€ 1.169,00
Programmazione definitiva	€ 1.169,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€ 1.169,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€ 1.169,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€ 0,00

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione	Importo
18.11.2019		Prot. 10066	Premio assicurazione personale	€ 1.169,00
			Totale	€ 1.169,00

La previsione definitiva dell' Aggregato 6 voce 6, contributi da privati, per l'anno 2019 è stata, pertanto, di € 1.169,00.

Le somme accertate e riscosse sono relative a:

- € 1.169,00 per premio assicurazione infortuni ed R.C . versato dal personale della scuola.

Aggregato 06 Voce 07 Contributi da privati – Alti contributi da famiglie non vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€ 0,00
Variazioni adottate	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€ 0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€ 0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€ 0,00

Aggregato 06 Voce 08 Contributi da privati – Contributi da imprese non vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€ 0,00
Variazioni adottate	€ 0,00

Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 06 Voce 09 Contributi da privati – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 06 Voce 10 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	250,00
Programmazione definitiva	€	250,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	250,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	250,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione	Importo
27.09.2019		Prot. 8283	Contributo genitori per assistenza pre-scolastica scuola primaria di Villachiarà	€ 250,00
			Totale	€ 250,00

La previsione definitiva dell' Aggregato 6 voce 10, contributi da privati, per l'anno 2019 è stata, pertanto, di € 250,00.

Le somme accertate e riscosse sono relative a:

- € 250,00, contributo volontario genitori per assistenza pre-scolastica scuola primaria di Villachiarà.

Aggregato 06 Voce 11 Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	469,50
Programmazione definitiva	€	469,50
Entrata accertata al 31.12.2019	€	469,50
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	469,50
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione	Importo
26.08.2019		Prot. 7458	Progetto frutta e verdura nelle scuole a.s. 2018/2019	€ 469,50
			Totale	€ 469,50

La previsione definitiva dell'Aggregato 6 voce 11, contributi da privati, per l'anno 2019 è stata, pertanto, di € 469,50.

Le somme accertate e riscosse sono relative a:

- € 469,50 per progetto frutta e verdura nelle scuole a.s. 2018/2019.

Aggregato 06 Voce 12 Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Entrate previste per l'esercizio	€ 0,00
Variazioni adottate	€ 562,40
Programmazione definitiva	€ 562,40
Entrata accertata al 31.12.2019	€ 562,40
Entrate riscosse al 31.12.2019	€ 562,40
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€ 0,00

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione	Importo
26.06.2019	N. 41		Donazione del Rotary club di Verolanuova per la scuola primaria di Pompiano	€ 562,40
			Totale	€ 562,40

La previsione definitiva dell'Aggregato 6 voce 12, contributi da privati, per l'anno 2019 è stata, pertanto, di € 562,40.

Le somme accertate e riscosse sono relative a:

- € 562,40, donazione del Rotary club di Verolanuova per la scuola primaria di Pompiano.

Non sono previste entrate per Aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche

Non sono previste entrate per Aggregato 08 – Rimborsi e restituzioni somme

Non sono previste entrate per Aggregato 09 – Alienazione di beni materiali

Non sono previste entrate per Aggregato 10 – Alienazione di beni immateriali

Non sono previste entrate per Aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali

Aggregato 12 Voce 01 Altre entrate – Interessi

Entrate previste per l'esercizio	€	0,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,00
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 12 Voce 02 Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia

Entrate previste per l'esercizio	€	0,03
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,03
Entrata accertata al 31.12.2019	€	0,03
Entrate riscosse al 31.12.2019	€	0,03
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	€	0,00

Aggregato 12 Voce 03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c.

Entrate previste per l'esercizio	€	1.000,00
Variazioni adottate	€	1.075,00
Programmazione definitiva	€	2.075,00
Entrata accertata al 31.12.2018	€	2.075,00
Entrate riscosse al 31.12.2018	€	2.075,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2018	€	0,00

Le entrate previste sono state le seguenti:

	Importo	Descrizione
€	1.000,00	Rimborso spese per macchine distributrici di bevande e alimenti

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione		Importo
30.05.2019		Prot.5033	Rimborso per utilizzo locali scolastici	€	175,00
31.12.2019		Prot.11493	Premio Parco Oglio Nord per il concorso fotografico "Il mio parco in uno scatto" – Scuola primaria di Villachiarà	€	900,00
			TOTALE	€	1.075,00

La previsione definitiva dell'Aggregato 12 Voce 03, altre entrate, per l'anno 2019 è stata, pertanto, di € 2.075,00.

Le somme riscosse sono relative a:

- € 175,00, Rimborso per utilizzo locali scolastici;
- € 900,00, Premio Parco Oglio Nord per il concorso fotografico "Il mio parco in uno scatto" – Scuola primaria di Villachiarà.

Non sono previste entrate per Aggregato 13 – Mutui

Nelle partite di giro sono stati introitati € 800,00 per anticipazione al direttore dei servizi generali ed amministrativi per le minute spese. Le partite di giro nelle entrate pareggiano con le rispettive uscite.

Le uscite

In ordine alle spese il mod. H indica la programmazione definitiva, le somme impegnate, le somme pagate e le somme rimaste da pagare.

Il Programma Annuale per l'anno 2019 prevedeva nelle uscite € 239.936,45: € 142.828,52 appostate sulle schede di attività; € 50.702,01 assegnati alle schede di progetto; € 500,00 previsti al fondo di riserva; € 45.905,92 inseriti nell'aggregato Z01. Sono state adottate variazioni per maggiori entrate per un importo complessivo di € 179.711,80 (di cui 62.602,23, accertati a fine esercizio 2019, sono confluiti nel conto Z) con determinazione della programmazione definitiva ammontante ad € 419.648,25 e pareggia con la programmazione definitiva delle entrate. Nel corso del 2019 il totale delle somme impegnate è stato di € 203.403,32. Sono stati effettuati pagamenti per € 199.417,31 e alla chiusura dell'esercizio sono rimaste somme da pagare € 3.986,01. La differenza nella gestione di competenza tra entrate accertate e spese impegnate ha determinato un disavanzo di competenza di € 0,00.

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 259.938,09	€ 160.946,58	0,61
Progetti	€ 50.702,01	€ 42.456,74	0,83
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00	€ 0,00	0,00
Disponibilità da programmare	€ 108.508,15	€ 0,00	0,00
Totale Spese	€ 419.648,25	€ 203.403,32	0,48
Avanzo di competenza	€ 90.145,18	€ 90.145,18	0,00
Totale a Pareggio	€ 419.648,25	€ 293.548,50	0,69

Gli elementi valutativi che giustificano le scelte di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati:

- Coerenza con gli atti d'indirizzo definiti dal Consiglio d'Istituto per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- L'attenzione alle scelte progettuali deliberate dal Collegio dei Docenti finalizzate a migliorare le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni;
- La realizzazione di iniziative educative e formative in collaborazione con le agenzie territoriali con particolare attenzione al raccordo con le proposte degli Enti Locali;
- L'organizzazione di percorsi di aggiornamento e formazione per il personale docente ed A.T.A.;
- L'implementazione delle dotazioni hardware multimediali e delle attrezzature didattiche a supporto della attività dei docenti per la piena realizzazione degli obiettivi educativi e formativi.

Si precisa che i fondi assegnati con vincolo di destinazione sono stati utilizzati secondo le finalità di erogazione e che i finanziamenti dei Comuni di Corzano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano e Villachiara sono stati impegnati nel pieno rispetto degli scopi indicati nei rispettivi piano di diritto allo studio.

Si precisa altresì che la disponibilità da programmare iniziale di € 45.905,92 è stata implementata a fine esercizio di ulteriori €62.602,23, come da variazione di fine esercizio Prot. N. 11493 del 31/12/2019 (D.I. 129/2018, co. 6, art. 10), somma da destinare nell'a.f. 2020.

La fornitura di beni e servizi e la stipula dei contratti di prestazione d'opera professionale sono avvenuti a seguito di regolare procedura negoziale, secondo parametri di qualità e continuità del servizio erogato, e nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza.

Si sottolinea che l'ammontare dei pagamenti, per ogni scheda di attività o progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; che sono state rispettate le norme che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari; che per le indagini di mercato relative agli acquisti è stato acquisito il C.I.G.; che è stata ottenuto, dove richiesto, il DURC; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico nel registro di facile consumo e, ove previsto, il numero di inventario; che, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lett. b L. 190/2014, l'I.V.A. applicata sulle fatture pagate è stata versata direttamente all'erario.

Analisi delle uscite

SCHEDE DI ATTIVITA'

Scheda A 01-1 Scuola sicura

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	16.290,35
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	16.290,35
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	9.144,10
Somme pagate al 31.12.2019	€	9.144,10
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	7.146,25

Le spese impegnate riguardano:

Spese di personale Tit. 01 per € 4.068,10:

Compensi netti	€	1.968,32
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	280,52
Ritenute erariali	€	816,66
IRAP	€	260,67
INPDAP	€	741,93

Acquisto di beni di consumo Tit. 02 per € 0,00:

Carta, cancelleria, stampati	€ €	0,00 1.968,32
------------------------------	-----	------------------

Acquisto di servizi Tit. 03 per € 3.032,32, costituiti da:

Consulenza tecnico-scientifica	€	1.889,34
Assistenza medico-sanitaria	€	1.100,00
Manutenzione ordinaria macchinari	€	2,00
Noleggio macchinari	€	40,98

Altre spese Tit. 05 per € 1.503,00 costituiti da:			
	Partecipazione reti scuole	€	1.503,00
Oneri finanziari Tit. 06 per € 540,68, costituiti da:			
	I.V.A.	€	424,68
	Altre imposte	€	116,00
	Totale impegni scheda A01-1	€	9.144,10

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di attività A01-1 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- positiva gestione dei servizi di prevenzione e protezione dei rischi;
- gestione regolare della tutela salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- buon livello di digitalizzazione delle procedure amministrative.

La figura del RSPP è affidata al dott. Roberto Scarinzi, che, ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, redige il Documento sulla Valutazione dei Rischi e il Documento Piano di Evacuazione di ogni singolo plesso.

L'incarico di medico competente viene svolto, per conto di Frareg, dal dott. Lorenzo Tucci, che effettua consulenza e visite programmate sul personale.

Scheda A 01-2 Funzionamento amministrativo generale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	27.241,77
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	27.241,77
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	21.711,88
Somme pagate al 31.12.2019	€	19.568,77
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	2.143,11
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	5.529,89

Le spese impegnate riguardano:

Spese di personale Tit. 01 per € 0,00:

Compensi netti	€	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	0,00
Ritenute erariali	€	0,00
IRAP	€	0,00
INPDAP	€	0,00

Acquisto beni di consumo Tit. 02 per € 14.923,44, costituiti da:

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€	14.923,44
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€	0,00

Acquisto di servizi Tit. 03 per € 3.149,00, costituiti da:

Assistenza tecnico-informatica	€	2.135,00
Servizio di cassa	€	1.014,00

Acquisto di beni d'investimento Tit. 04 per € 0,00 costituiti da:

Software	€	0,00
Periferiche	€	0,00

Altre spese Tit. 05 per € 357,61, costituiti da:		
Spese postali	€	357,61
Imposte e tasse Tit. 06 per € 3.281,83, costituiti da:		
I.V.A.	€	3.281,83
Totale impegni scheda A01-2	€	21.711,88

Le somme rimaste da pagare sono costituite da:

Assistenza tecnica informatica Sito web Prima Visione	€	2.135,00
Spese postali mese di ottobre 2019	€	8,11
Totale	€	2.143,11

Le somme rimaste da pagare sono relative a:

- € 2.135,00 a favore della ditta Spaggiari s.p.a. per Sito web prima visione;
- € 8,11 a favore di Poste Italiane s.p.a. per spese postali mese di ottobre 2019;

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di attività A01-2 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- regolare funzionamento della comunicazione con l'esterno tramite il sito web ed il registro elettronico;
- buon livello di digitalizzazione delle procedure amministrative;
- buon livello di manutenzione delle attrezzature tecniche e hardware per docenti e segreteria;
- buon grado di pulizia e igiene di tutto gli ambienti scolastici.

Scheda A 02-1 Funzionamento amministrativo

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	11.375,67
Variazioni adottate	€	37.173,93
Programmazione definitiva	€	48.549,60
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	25.318,28
Somme pagate al 31.12.2019	€	24.025,08
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	1.293,20
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	23.231,32

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione	Importo
30.05.2019		Prot. 5033	Rimborso spese per utilizzo locali scolastici	€ 175,00
26.06.2019	N. 41		Finanziamento ministeriale per scuola in sofferenza finanziaria	€ 2.997,59
27.09.2019		Prot. 8283	Premio assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni	€ 17.820,00
18.11.2019		Prot. 10066	Premio assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni	€ 1.460,00

18.11.2019		Prot. 10066	Premio assicurazione responsabilità civile e infortuni personale	€	1.169,00
18.11.2019		Prot.10066	Da 03-01 a A02-01 13.552,34 Dotazione ordinaria	€	13.552,34
			Totale	€	37.173,93

Le spese impegnate riguardano:

Acquisto beni di consumo Tit. 02 per € 3.850,13, costituiti da:

Carta, cancelleria, stampati	€	2.521,63
Giornali e riviste	€	350,00
Materiali e accessori	€	978,50

Acquisto di servizi e utilizzo

di beni di terzi Tit. 03 per € 15.874,54, costituiti da:

Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	34,99
Utilizzo di beni di terzi	€	2.879,55
Assicurazioni	€	12.960,00

Acquisto di beni

di investimento Tit. 04 per € 3.440,00, costituiti da

Beni mobili	€	3.440,00
-------------	---	----------

Altre spese Tit. 05 per € 0,00, costituiti da

Revisori dei conti	€	0,00
--------------------	---	------

Imposte e tasse Tit. 06 per € 2.153,61 costituiti da:

I.V.A.	€	2.153,61
--------	---	----------

Totale impegni scheda A02 € 25.318,28

Le somme rimaste da pagare sono costituite da:

Carta per ufficio di segreteria	€	1.060,00
I.V.A. acquisto carta per ufficio di segreteria	€	233,20
Totale	€	1.293,20

Le somme rimaste da pagare sono relative a:

- € 1.060,00 a favore della ditta Effegi di Fantoni SNC del 10400 del 29/11/2019 per acquisto carta per ufficio di segreteria;
- € 233,20 I.V.A su ordine di spesa Effegi Fantoni SNC del 10400 del 29/11/2019 per acquisto carta per ufficio di segreteria;

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di attività A02 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- buon livello di manutenzione delle attrezzature tecniche e hardware per l'attività amministrativa e didattica.
- buon coordinamento amministrativo delle attività di supporto al PTOF e alla progettualità connessa;
- regolare funzionamento ordinario dell'ufficio di segreteria;
- regolare garanzia e copertura assicurativa degli utenti.

Scheda A 03-1 Funzionamento didattico generale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	22.439,84
Variazioni adottate	€	37.705,24
Programmazione definitiva	€	60.145,08
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	14.685,95
Somme pagate al 31.12.2019	€	14.663,22
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	22,73
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	45.459,13

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione		Importo
30.05.2019		Prot. 5033	Finanziamento progetto scuola domiciliare a.s. 2017-18	€	1.985,74
26.08.2019		Prot. 7458	Finanziamento per ambienti digitali aree a rischio	€	35.000,00
26.08.2019		Prot. 7458	Finanziamento progetto "Frutta e verdura nella scuola" a.s. 2018/19	€	469,50
27.09.2019		Prot. 8283	Contributo delle famiglie per assistenza pre-scolastica scuola primaria di Villachiarà		250,00
			Totale	€	37.705,24

Le spese impegnate riguardano:

Spese di personale Tit. 01 per € 721,56, costituiti da:

Compensi netti	€	370,38
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	49,75
Ritenute erariali	€	123,62
IRAP	€	46,22
INPDAP	€	131,59

Acquisto di beni di consumo Tit. 02 per € 324,18, costituiti da:

Giornali e riviste	€	127,50
Accessori per attività sportive e ricreative	€	69,90
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€	45,70
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€	81,08

Acquisto di servizi ed

utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 8.994,47, costituiti da:

Assistenza tecnico-informatica	€	3.615,70
Formazione professionale specialistica	€	250,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	€	34,49
Ritenute erariali	€	92,47
IRAP	€	32,04
INPDAP	€	91,22
Noleggio e leasing impianti e macchinari	€	388,55
Licenze d'uso per software	€	2.200,00
Stampa e rilegatura	€	2.290,00

Acquisto di beni di investimento Tit. 04 per € 2.198,40, costituiti da:

Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	€	173,40
Periferiche	€	2.025,00

Altre spese Tit. 05 per € 0,00, costituiti da:

Partecipazione di reti e consorzi	€	0,00
		173,40

Imposte e tasse Tit. 06 per € 2.424,61, costituiti da:

I.V.A.	€	2.424,61
--------	---	----------

Totale impegni scheda A03-1 € **14.685,95**

Le somme rimaste da pagare sono costituite da:

- Versamento I.VA su fattura n. 217/2019 PA Autonoleggio Venturini SRL € 22,73

Totale € 22,73

Le somme rimaste da pagare sono relative a:

- € 22,73 Versamento I.VA su fattura n. 217/2019 PA Autonoleggio Venturini SRL;

A seguito del protocollo d'intesa l'Amministrazione Comunale è proseguita anche nell'a. s. 2018/19, presso la scuola primaria di Villachiara, il servizio di assistenza pre-scolastica per rispondere ad una specifica richiesta delle famiglie. Pertanto, si è provveduto al pagamento, a favore delle collaboratrici scolastiche della scuola primaria di Villachiara, delle funzioni miste.

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di attività A03-1 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- buon livello di funzionamento didattico generale anche mediante acquisto licenze per uso software dedicati all'espletamento di attività didattiche progettuali ed istituzionali;
- positiva ricaduta sulla metodologia di lavoro e sull'organizzazione didattica e progettuale;
- soddisfacente supporto alla realizzazione dei progetti trasversali;

Scheda A 03-2 Funzionamento didattico dei plessi

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	27.096,99
Variazioni adottate	€	8.562,40
Programmazione definitiva	€	35.659,39
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	25.496,19
Somme pagate al 31.12.2019	€	24.969,22
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	526,97
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	10.163,20

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione		Importo
26.06.2019	N.41		Donazione del Rotary club di Verolanuova per scuola primaria di Pompiano	€	562,40
18.11.2019		Prot.10066	Finanziamento Comune Corzano per piano diritto allo studio a.s. 19/20	€	1.100,00
30.11.2019		Prot.10430	Finanziamento Comune Villachiarà per piano diritto allo studio a.s. 19/20	€	1.900,00
30.11.2019		Prot.10430	Finanziamento Comune Pompiano per piano diritto allo studio a.s. 19/20	€	5.000,00
			Totale	€	8.562,40

Le spese impegnate riguardano:

Acquisto beni di consumo Tit. 02 per € 14.489,36, costituiti da:

Cancelleria	€	8.938,83
Pubblicazioni	€	398,64
Accessori per attività sportive e ricreative	€	590,62
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€	1.490,78
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€	400,00
Materiale informatico	€	2.305,29
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€	365,20

Acquisto di servizi ed

utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 5.781,49, costituiti da:

Assistenza tecnico-informatica	€	384,30
Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	€	107,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	€	2.754,31
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	€	1.527,28
Licenze d'uso per software	€	1.008,60

Acquisto di beni d'investimento Tit. 04 per € 1.090,00, costituiti da:		
Periferiche	€	1.090,00
Imposte e tasse Tit. 06 per € 4.135,34, costituiti da:		
I.V.A.	€	4.135,34
Totale impegni scheda A03-2	€	25.496,19

Le somme rimaste da pagare sono relative a:

- € 182,00 a favore della ditta Effegi di Fantoni snc per acquisto cartucce stampante primaria Villachiara;
- € 170,00 a favore della ditta C2 s.r.l. per installazione videoproiettore Hitachi scuola secondaria di Pompiano;
- € 174,97 a favore dell'erario per I.V.A.

Totale € 526,97

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di attività A03-2 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- buona implementazione delle dotazioni multimediali;
- positiva ricaduta sulla metodologia di lavoro e sull'organizzazione didattica e progettuale;
- favorevole accoglimento da parte delle famiglie delle innovazioni didattiche legate alla multimedialità;
- attivo coinvolgimento degli alunni nei percorsi formativi;
- realizzazione di ambienti scolastici consoni a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità.

Scheda A 05-1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	32.383,90
Variazioni adottate	€	33.668,00
Programmazione definitiva	€	66.051,90
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	58.590,87
Somme pagate al 31.12.2019	€	58.590,87
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	7.461,03

Variazione in corso d'anno

Data	Delibera Consiglio d'Istituto	Decreto Dirigente scolastico	Descrizione		Importo
30.03.2019		Prot. 3094	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'Istruzione	€	22.000,00
30.04.2019		Prot.4139	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'Istruzione	€	6.151,00
30.05.2019		Prot.5033	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'Istruzione	€	95,00
18.11.2019		Prot.10066	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'Istruzione	€	4.543,00
30.11.2019		Prot.10430	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'Istruzione	€	879,00
			TOTALE	€	33.668,00

Le visite e viaggi d'istruzione sono state deliberate dagli Organi Collegiali.

Le spese impegnate riguardano:

Spese di personale Tit. 01 per € 133,10, costituiti da:

Indennità di missione	€	133,10
-----------------------	---	--------

Acquisto di servizi ed

utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 55.181,12 costituiti da:

Formazione professionale e specialistica	€	1.029,30
--	---	----------

Ritenute erariali	€	706,40
-------------------	---	--------

IRAP	€	164,05
------	---	--------

Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	€	18.201,78
--	---	-----------

Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	35.079,59
---	---	-----------

Imposte e tasse Tit. 06 per € 3.276,65, costituiti da:

I.V.A.	€	3.276,65
--------	---	----------

Totale impegni scheda A05-1	€	58.590,87
------------------------------------	----------	------------------

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di attività A05-1 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- elevato livello di partecipazione degli alunni alle visite e viaggi d'istruzione programmati e realizzati;
- buon grado di soddisfazione percepita dalle famiglie;
- crescita formativa degli alunni attraverso la conoscenza dell'ambiente circostante dal punto di vista naturalistico, geografico, artistico, umano e storico e antropologico.

Scheda A 05-2 Trasporto alunni piano diritto allo studio Orzinuovi

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.500,00
---------------------------------------	---	----------

Variazioni adottate	€	0,00
---------------------	---	------

Programmazione definitiva	€	5.500,0
---------------------------	---	---------

Spesa impegnata al 31.12.2019	€	5.500,0
-------------------------------	---	---------

Somme pagate al 31.12.2019	€	5.500,0
----------------------------	---	---------

Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
---------------------------------------	---	------

Somme non impegnate al 31.12.2019	€	0,00
-----------------------------------	---	------

Acquisto di servizi ed

utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 5.022,72 costituiti da:

Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	€	5.022,72
--	---	----------

Imposte e tasse Tit. 06 per € 477,28, costituiti da:

I.V.A.	€	477,28
--------	---	--------

Totale impegni scheda A05-2	€	5.500,00
------------------------------------	----------	-----------------

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di attività A05-2 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- elevato livello di partecipazione degli alunni alle visite e viaggi d'istruzione;
- buon grado di soddisfazione percepita dalle famiglie;
- crescita formativa degli alunni attraverso l'esplorazione del proprio territorio, legate anche allo studio della storia e della tradizione locale.

Scheda A 06-1 Orientamento scolastico scuola secondaria di primo grado

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	500,00
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	500,0
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	499,31
Somme pagate al 31.12.2019	€	499,31
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	0,69

Le spese impegnate riguardano:

Spese di personale Tit. 01 per € 499,31, costituiti da:

Compensi netti	€	249,54
Ritenute previdenziali e assistenziali	€	34,40
Ritenute erariali	€	92,31
IRAP	€	31,98
INPDAP	€	91,08

Totale impegni scheda A06-1 € 499,31

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di attività A06-1 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- buon grado di supporto alla gestione del "Campus di orientamento" rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori.

SCHEDE DI PROGETTO

I progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa e finalizzati al miglioramento dell'attività didattica e di aggiornamento del personale sono stati realizzati ed hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

- ***P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"***

Scheda P01-1 Psicomotricità e sport

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	6.426,50
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	6.426,50
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	4.922,63
Somme pagate al 31.12.2019	€	4.922,63
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	1.503,87

La spesa complessiva è stata determinata da:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 4.922,63, costituiti da		
Formazione professionale specialistica	€	3.732,00
Ritenute erariali	€	925,00
IRAP	€	265,63
Totale scheda P01-1	€	4.922,63

Mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di progetto P01-1 sono stati realizzati, con positivo percorso di crescita degli alunni e favorevole riscontro delle famiglie, i seguenti progetti di psicomotricità e sport:

- Scuola primaria di Orzinuovi: "Progetto sport";
"Emozioni in gioco";
- Scuola primaria di Orzivecchi: "Karate a scuola";
- Scuola primaria di Pompiano: "Muoversi, fare e...disfare".

Le finalità educative specifiche che sono state raggiunte e/o consolidate con questi progetti si riassumono così di seguito:

- fornire ai bambini uno spazio di espressione, comunicazione, gioco, benessere relazionale;
- favorire l'assimilazione di regole di comportamento mediante lo sport;
- favorire una pedagogia dell'ascolto e dell'accoglienza corporea all'interno della realtà scolastica;
- fornire agli insegnanti strumenti alternativi di lettura e gestione del gruppo classe e delle dinamiche correlate.

Scheda P01-2 Impariamo divertendoci: Minecraft e Lego Wedo

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	16.674,28
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	16.674,28
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	16.414,67
Somme pagate al 31.12.2019	€	16.414,67
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	259,61

La spesa complessiva è stata determinata da:

Acquisto di beni di consumo Tit. 02 per € 1.690,05:

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€	1.690,05
--	---	----------

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 0,00:

Formazione professionale specialistica	€	0,00
--	---	------

Acquisto di beni di investimento Tit. 04 per € 1.785,84, costituiti da

Periferiche	€	11.764,60
-------------	---	-----------

Imposte e tasse Tit. 06 per € 1.690,05:

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€	2.960,02
--	---	----------

Totale scheda P01-2 € 16.414,67

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di progetto P01-2 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- innovazione metodologica/tecnologica finalizzata ad un apprendimento collaborativo, di pianificazione e progettazione, coding;
- sviluppo e potenziamento negli studenti della soft skill della "creatività";
- incremento di percorsi e contenuti didattici innovativi per l'insegnamento del pensiero computazionale con lo sviluppo delle competenze digitali.

Scheda P01-3 "Commissione Provinciale Ambiente"

	€	
Spesa prevista per l'intero esercizio		763,63
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	763,63
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	763,63
Somme pagate al 31.12.2019	€	763,63
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	0,00

Si è provveduto ad impegni di spesa per un importo complessivo di € 763,63.

La spesa complessiva è stata determinata da:

Acquisto di servizi

ed utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 763,63, costituiti da

Organizzazione manifestazioni e convegni

€ 763,63

Totale P01-3 € 763,63

L'attività della Commissione Provinciale Ambiente del 2018 è stata gestita da altra istituzione scolastica, a cui la somma rimasta nel Programma Annuale di € 763,63 è stata trasferita a seguito di emissione di formale comunicazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia.

• P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale

Scheda P02-1 Educazione teatrale e musicale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	10.528,60
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	10.528,60
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	9.582,60
Somme pagate al 31.12.2019	€	9.582,60
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	946,00

Si è provveduto ad impegni di spesa per un importo complessivo di € 9.582,60.

La spesa complessiva è stata determinata da:

Spese al personale Tit. 01 per € 3.715,60, costituiti da:

Compensi per altri Incarichi conferiti a personale € 1.682,08

Ritenute previdenziali e assistenziali € 254,98

Ritenute erariali	€	861,71
IRAP	€	238,00
INPDAP	€	678,83

Acquisto di beni ed

Utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 5.752,00, costituiti da

Formazione professionale specialistica	€	5.752,00
--	---	----------

Imposte e tasse Tit. 06 per € 227,20, costituiti da:

I.V.A.	€	115,00
--------	---	--------

Totale P02-1 € 9.582,60

Mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di progetto P02-1 sono stati realizzati, con positivo percorso di crescita degli alunni e favorevole riscontro delle famiglie, i seguenti progetti di educazione teatrale e musicale:

- Infanzia di Coniolo: "Giochiamo con la musica";
- Infanzia di Coniolo e Orzinuovi: "Giocare all'arte";
- Scuola primaria di Orzinuovi: "Che Odissea";
"Si va in scena ...comunque vada sarà un successo";
"A scuola di teatro";
- Scuola primaria di Orzivecchi: "Musicando";
- Scuola secondaria 1° grado di Orzinuovi: "Virus Band";
- Scuola secondaria di 1° grado di Pompiano: Rappresentazione teatrale "Storie di un santo con la penna".

La realizzazione dei laboratori teatrali e musicali ha permesso la creazione di un ambiente dove ciascun discente possa esprimersi, possa manifestare i propri bisogni sviluppando così la conoscenza del sé e del collettivo. Si è consentito così di:

- sperimentare linguaggi espressivi diversi, quali gestualità, immagine, musica, ritmo e parola;
- consolidare e rafforzare la conoscenza di sé e dell'altro;
- educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione;
- integrare gli alunni con bisogni educativi speciali in un percorso scolastico sempre più "inclusivo".

Scheda P02-2 Potenziamento delle lingue straniere

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.746,50
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.746,50
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	2.602,90
Somme pagate al 31.12.2019	€	2.602,90
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	143,60

Si è provveduto ad impegni di spesa per un importo complessivo di € 2.602,90.

La spesa complessiva è stata determinata da:

Spese al personale Tit. 01 per € 928,90, costituiti da:

Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€	464,24
Ritenute previdenziali e assistenziali	€	64,05
Ritenute erariali	€	171,71

IRAP	€	59,50
INPDAP	€	169,40

Acquisto di servizi

ed utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 1.674,00, costituiti da

Formazione professionale specialistica	€	1.080,00
Ritenute erariali	€	462,86
IRAP	€	131,14

Imposte e tasse Tit. 06 per 0,00, costituiti da
I.V.A.

€ 0,00

Totale P02-2 € 2.602,90

La scheda di progetto P02-2 ha finanziato, con positivo percorso di crescita degli alunni e favorevole riscontro delle famiglie, i seguenti progetti in lingua inglese:

- Infanzia di Coniolo: “A scuola con l’inglese”;
- Scuole secondarie di 1°: Rappresentazione teatrale “Madrelingua inglese”.

La realizzazione di questi progetti in due ordini di scuole diversi ha permesso di raggiungere finalità differenziate a seconda del target alunni.

Per la scuola dell’infanzia si è conseguito quanto segue:

- avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli;
- permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la funzione comunicativa;
- sviluppare, in generale, le attività di ascolto.

Per la scuola secondaria di primo grado si è conseguito quanto segue:

- consolidare e approfondire le conoscenze acquisite in classe;
- ampliare le capacità di espressione linguistica degli alunni mediante un approccio ludico senza perdere di vista le finalità didattiche;
- abituare l’alunno all’uso della seconda lingua secondo una metodologia affine al CLIL, al fine di favorire l’acquisizione di una sempre crescente autonomia.

Scheda P02-3 Educazione sociale e civica

-		
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.284,38
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.284,38
Spesa impegnata al 31.12.2018	€	2.284,38
Somme pagate al 31.12.2018	€	2.284,38
Somme rimaste da pagare al 31.12.2018	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2018	€	0,00

Si è provveduto ad impegni di spesa per un importo complessivo di € 2.284,38.

La spesa complessiva è stata determinata da:

Acquisto di servizi ed

utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 2.284,38, costituiti da

Formazione professionale specialistica	€	1.750,00
--	---	----------

Ritenute erariali	€	375,00
IRAP	€	159,38

Totale P02-3 2.284,38

La scheda di progetto P02-2 ha finanziato, con positivo percorso di crescita degli alunni e favorevole riscontro delle famiglie, il seguente progetto:

- Scuola secondaria di 1° grado di Orzinuovi: “Perché e per chi scarseggiano le risorse”.

La realizzazione di questo progetto ha permesso ai soggetti coinvolti di raggiungere finalità di educazione alla convivenza sociale e civica, al rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

Scheda P02-4 Educazione socio-affettiva scuola primaria Pompiano

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.723,13
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.723,13
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	1.100,00
Somme pagate al 31.12.2019	€	1.100,00
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	1.623,13

Si è provveduto ad impegni di spesa per un importo complessivo di € 1.100,00.

La spesa complessiva è stata determinata da:

Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 1.100,00, costituiti da

Formazione professionale specialistica	€	1.100,00
--	---	----------

Imposte e tasse Tit. 06 per € 0,00, costituiti da

I.V.A	€ 0,00
-------	--------

Totale P02-4 1.100,00

La scheda di progetto P02-4 è stata interamente finanziata dalla donazione dei genitori degli alunni della scuola primaria di Pompiano.

L’utilizzo delle risorse ha consentito il perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire del disagio scolastico e del fenomeno del bullismo;
- favorire la gestione dei conflitti e promuovere buone relazioni;
- stimolare le capacità critiche e la responsabilizzazione degli alunni nelle scelte dei comportamenti da mettere in atto;
- sollecitare l’espressione del proprio vissuto emotivo in modo funzionale con linguaggi diversi;
- favorire la comunicazione e la socializzazione.

In generale, l’utilizzo delle risorse finanziarie delle schede di progetto sopra descritte ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- positiva crescita formativa degli alunni attraverso progetti di educazione psicomotoria, teatrale, musicale e socio-affettiva.
- partecipazione attiva degli alunni ai percorsi formativi ed ai giochi sportivi studenteschi;
- buon livello di implementazione delle strumentazioni tecnologiche con particolare riferimento alla dotazione multimediale;
- soddisfacente fornitura di materiale e strumentazioni didattiche con positiva ricaduta sull’attività d’insegnamento e progettuale.

- soddisfacente supporto alla realizzazione dei progetti trasversali;
- buon grado di soddisfazione percepita dalle famiglie.

Scheda P04-1 Formazione e aggiornamento del personale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	8.554,99
Variazioni adottate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	8.554,99
Spesa impegnata al 31.12.2019	€	4.785,93
Somme pagate al 31.12.2019	€	4.785,93
Somme rimaste da pagare al 31.12.2019	€	0,00
Somme non impegnate al 31.12.2019	€	3.769,06

Si è provveduto ad impegni di spesa per un importo complessivo di € 4.785,93.

La spesa complessiva è stata determinata da:

Spese di personale Tit. 01 per € 0,00, costituiti da

Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	€	0,00
Ritenute erariali	€	0,00
IRAP	€	0,00
INPDAP	€	0,00

Acquisti di beni di consumo Tit. 02 per € 0,00, costituiti da

Giornali e riviste € 0,00

Acquisto di servizi ed

utilizzo di beni di terzi Tit. 03 per € 1.100,00, costituiti da

Formazione professionale specialistica	€	4.720,93
Ritenute erariali	€	65,00

Totale P04-1 4.785,93

Il Progetto di aggiornamento e formazione del personale docente è stato prevalentemente impostato su percorsi per innovare la didattica tramite le tecnologie digitali, in particolare nella didattica delle competenze. A tal fine in corso d'anno sono stati realizzati più percorsi formativi gestiti sia dall'animatore digitale sia da esperti esterni Microsoft in virtù dell'accREDITAMENTO della scuola.

Le insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria hanno seguito il percorso formativo "Come stai? Educazione emotiva a scuola".

Per quanto riguarda il personale ATA la formazione, gestita in rete con scuole del territorio, ha focalizzato gli obiettivi sull'implementazione delle funzioni di segreteria digitale e dei processi di digitalizzazione dei percorsi amministrativi.

Sono stati realizzati percorsi formativi sulla tematica della sicurezza per la formazione del personale docente e ATA, secondo i profili di preposto, addetto antincendio e addetto al primo soccorso. Tali percorsi si sono svolti presso l'IIS Falcone di Palazzolo.

L'utilizzo delle risorse finanziarie della scheda di progetto P04-1 ha evidenziato i seguenti risultati valutativi:

- ottimo livello di partecipazione dei docenti e del personale ATA ai percorsi formativi organizzati dalla scuola;
- positivo riscontro dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria al percorso formativo dedicato;
- buon grado di soddisfazione percepita con ricaduta nelle attività didattiche;
- innalzamento del livello di utilizzazione degli strumenti informatici nell'attività d'insegnamento;
- implementazione e completamento dell'organizzazione dell'istituto relativamente allo staff della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008.

Riepilogo generale delle schede di attività e progetto

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Investiment i (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimb e poste correttive (impegnato)	Programmazio ne Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	4.068,10	14.923,44	6.181,32	1.860,61	3.822,51	0,00	0,00	0,00	43.532,12	30.855,98	70,90%
A02	0,00	3.850,13	15.874,54	0,00	2.153,61	3.440,00	0,00	0,00	48.549,60	25.318,28	52,15%
A03	721,56	14.813,54	14.775,96	0,00	6.582,68	3.288,40	0,00	0,00	95.804,47	40.182,14	41,95%
A05	133,10	0,00	60.203,84	0,00	3.753,93	0,00	0,00	0,00	71.551,90	64.090,87	89,58%
A06	499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	499,31	99,87%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	4.644,50	1.690,05	16.496,64	0,00	3.075,02	11.764,60	0,00	0,00	42.147,02	37.670,81	89,38%
PROGETTI FORMAZIO NE PERSONALE	0,00	0,00	4.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,99	4.785,93	55,93 %
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO									800,00		
TOTALE	10.066,57	35.277,16	118.318,23	1.860,61	19.387,75	18.493,0 0	0,00	0,00	311.140,10	203.403,32	65,37%
TOTALE/TO TALE IMPEGNI %	4,95%	17,34%	58,17%	0,92%	9,53%	9,09%	0,00%	0,00%		100%	

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva non è stato utilizzato.

Programmazione iniziale	€	500,00
Prelevamento di fondi al 31.12.2019	€	0,00
Consistenza del fondo di riserva al 31.12.2019	€	500,00

Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Nel conto Z - disponibilità finanziaria da programmare - in sede di predisposizione del Programma Annuale 2019 è stata appostata la somma di €.

Programmazione iniziale	€	45.905,92
Variazioni al 31.12.2019	€	62.602,23
Consistenza del fondo di riserva al 31.12.2019	€	108.508,15

Variazioni al Programma Annuale

Le modifiche e variazioni al Programma Annuale sono state effettuate a seguito di: delibere Consiglio d'Istituto:

- N. 41 del 26.06.2019;

decreti del Dirigente Scolastico:

- Prot. N. 3094 del 30.03.2019;
- Prot. N. 4139 del 30.04.2019;
- Prot. N. 5033 del 30.05.2019;
- Prot. N. 7458 del 26.08.2019;
- Prot. N. 8283 del 27.09.2019;
- Prot. N. 10066 del 19.11.2019;
- Prot. N. 10430 del 30.11.2019;
- Prot. N. 11493 del 31.12.2019.

La previsione iniziale del Programma Annuale di € 239.936,45 è stata aumentata di € 179.711,80 per una consistenza finale al 31/12/2018 di € 419.648,25.

La somma di € 62.602,23 di cui alla variazione di fine esercizio Prot. N. 11493 del 31.12.2019 (D.I. 129/2018, co. 6 art. 10) è confluita nel conto Z - disponibilità finanziaria da programmare.

Situazione finanziaria definitiva al 31.12.2019

Il Conto Consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di € 0,00

Dal mod. "J", che determina la situazione finanziaria definitiva al 31.12.2019, si desumono le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 85.873,47
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenze	€ 276.848,50	
b) in conto residui attivi	€ 45.905,92	
	Totale	€ 322.754,42
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenze	€ 200.217,31	
b) in conto residui passivi	€ 5.679,64	
	Totale	€ 205.896,95
Fondo di cassa a fine esercizio		€ 202.730,94
Avanzo complessivo		
Residui attivi	€ 17.500,00	
Residui passivi	€ 3.986,01	
Avanzo di amministrazione		€ 216.244,93
Avanzo per la gestione di competenza		
Entrate effettive accertate al 31/12/19		€ 293.548,50
Spese effettive impegnate al 31/12/19		€ 203.403,32
Avanzo di esercizio al 31/12/19		€ 90.145,18

Il fondo cassa, oltre che concordare con le risultanze del Giornale di Cassa, coincide con il saldo del conto corrente bancario e con il mod. 56T della Tesoreria Provinciale dello Stato.

MINUTE SPESE

Con delibera del 13/03/2019 il Consiglio d'Istituto ha stabilito in € 800,00 l'importo delle minute spese. Sono stati spesi € 700,71 con un avanzo di € 99,29. A tutti gli acquisti con minute spese è allegato il giustificativo di pagamento e ove necessario la registrazione in facile consumo. Le minute spese sono state chiuse in data 17/12/2019 con emissione dei mandati dal N. 502 al N. 547 e della reversale N. 250, a reintegro della somma anticipata.

GESTIONE RESIDUI

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

Residui attivi

Alla data del 31.12.2019 esistono i seguenti residui attivi, ammontanti ad € 17.500,00:

1) acconto finanziamento per ambienti digitali aree a rischio:

- esercizio 2019 per € 17.500,00;

La situazione dei residui attivi è, in sintesi, la seguente:

Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
€ 45.905,92	€ 45.905,92	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00

Residui passivi

Alla data del 31.12.2019 rimangono da pagare, e costituiscono residui passivi, le seguenti spese di € 3.986,01:

- € 1.750,00 a favore della ditta Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. per realizzazione nuovo sito web;
- € 170,00 a favore della ditta C2 s.r.l. per installazione videoproiettore Hitachi scuola secondaria di Pompiano;
- € 1.060,00 alla ditta Effegi di Fantoni s.n.c. per ordine di spesa prot. 10400 del 29/11/2019 per acquisto carta segreteria;
- € 182,00 alla ditta Effegi di Fantoni s.n.c. per ordine di spesa prot. 10399 del 29/11/2019 per acquisto cartucce stampante primaria Villachiara;
- € 8,11 alla ditta Poste Italiane s.p.a per spese postali mese di ottobre 2019;
- € 815,90 a favore dell'Erario dello Stato per versamento dell'I.V.A..

La situazione dei residui passivi è, in sintesi, la seguente:

Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
€ 5.679,64	€ 5.679,64	€ 0,00	€ 3.986,01	€ 0,00	€ 3.986,01

GESTIONE PATRIMONIALE

Dai registri d'inventario si evince che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario ammonta a € 99.162,67.

Alla data del 31 dicembre 2019, in applicazione del comma 9 art. 31 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 N. 129, si è provveduto alla ricognizione dei beni ed alla rivalutazione degli stessi.

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO			
VOCI	Situazione al 01/01/19	Variazioni	Situazione al 31/12/19
Impianti e macchinari –	17.309,81	-1.270,53	16.039,28
Attrezzature	60.786,04	20.111,38	80.897,42
Altri beni	2.537,20	-311,23	2.225,97
Totale	80.633,05	18.529,62	99.162,67
Finanziarie		==	==
Totale	==	==	==
Totale immobilizzazioni	80.633,05	18.529,62	99.162,67
DISPONIBILITA'			
Crediti (Residui attivi)			
Verso lo Stato	45.405,92	-27.905,92	17.500,00
Verso altri	500,00	-500,00	0,00
Totale	45.905,92	-28.405,92	17.500,00
Att. Fin. che non costituiscono immobiliz.			
Totale			
Disponibilità liquide			
Depositi bancari e postali	85.873,47	116.857,47	202.730,94
Totale	85.873,47	116.857,47	202.730,94
Totale disponibilità	131.779,39	88.451,55	220.230,94
DEFICIT PATRIMONIALE			
TOTALE ATTIVO	212.412,44	106.981,17	319.393,61

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO			
VOCI	Situazione al 01/01/19	Variazioni	Situazione al 31/12/19
DEBITI	==	==	==
Totale	==	==	==
Residui passivi			
Verso lo Stato	667,43	148,47	815,90
Verso altri	5.012,21	-1.842,10	3.170,11
Totale debiti	5.679,64	-1.693,63	3.986,01
TOTALE PASSIVO	5.679,64	-1.693,63	3.986,01

CONTO DEL PATRIMONIO			
VOCI	Situazione al 01/01/19	Variazioni	Situazione al 31/12/19
TOTALE ATTIVO	212.412,44	106.981,17	319.393,61
TOTALE PASSIVO	5.679,64	-1.693,63	3.986,01
CONSISTENZA PATRIMONIALE	206.732,80	108.674,80	315.407,60

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 80.633,05	€ 18.529,62	€ 99.162,67
Totale Disponibilità	€ 131.779,39	€ 88.451,55	€ 220.230,94
Totale dell'attivo	€ 212.412,44	€ 106.981,17	€ 319.393,61
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 212.412,44	€ 106.981,17	€ 319.393,61
PASSIVO			
Totale debiti	€ 5.679,64	€ -1.693,63	€ 3.986,01
Consistenza Patrimoniale	€ 206.732,80	€ 108.674,80	€ 315.407,60
Totale a pareggio	€ 212.412,44	€ 106.981,17	€ 319.393,61

Nel rispetto del D. Lgs. N. 133 del 14/03/2015 e della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze N. 2565 del 14/01/2015 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi i seguenti indici di tempestività dei pagamenti dell'anno 2019:

I TRIMESTRE	- 24,12
II TRIMESTRE	- 26,61
III TRIMESTRE	- 36,64
IV TRIMESTRE	- 11,92
ANNO 2018	- 25,69

In applicazione della Legge 190/2012 art. 1, comma 32, è stata inviata, in data 29/01/2020, all'A.N.A.C – Autorità Nazionale anticorruzione - il file attestante l'avvenuto adempimento di pubblicazione sul sito della scuola dei dati afferenti agli acquisti effettuati ed identificati dal C.I.G. – codice identificativo di gara.

Nel corso del 2019 non si sono tenute gestioni fuori Bilancio. Il Dirigente scolastico ed il Direttore dei servizi generali e amministrativi anno reso a parte la prescritta dichiarazione circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti. Gli alunni di tutte le classi hanno seguito e portato a termine le attività e i progetti, grazie alle risorse economiche assicurate agli Enti locali territorialmente competenti, al finanziamento statale e, in qualche caso specifico, al contributo delle famiglie.

Si è sviluppata una didattica legata alle tecnologie ed alla multimedialità, all'ampliamento e approfondimento della preparazione e formazione culturale degli alunni mediante un'articolata offerta formativa.

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva.

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

Orzinuovi, 13/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Angela Squillaci)
(documento firmato digitalmente)

DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Raffaella Ferranti)
(documento firmato digitalmente)