



# ISTITUTO COMPRENSIVO "OSCAR DI PRATA" DI TRENZANO

25030 Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 - TEL. 0309977029  
C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001  
email: [bsic860001@istruzione.it](mailto:bsic860001@istruzione.it) [bsic860001@pec.istruzione.it](mailto:bsic860001@pec.istruzione.it) - internet: [www.ictrenzano.eu](http://www.ictrenzano.eu)  
codice univoco ufficio: UFOLG7

Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015 Scuola primaria Cossirano - Via San Valentino, 19 tel. 0309977240  
Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Redatta dal dirigente scolastico  
in conformità all'art. 23 comma 1 del D.I. 28/08/2018, n. 129  
Premessa

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli articoli 22, 23, 24 e 31 del Regolamento di contabilità (Decreto n. 129/2018);  
Visto il conto consuntivo per l'anno finanziario 2019 predisposto dal Direttore S.G.A. F.F.  
D'Avanzo Antonietta dell'Istituto Comprensivo Statale di Trenzano (BS)

### REDIGE LA PRESENTE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2019

#### Schema della relazione

- A) Dati generali;
- B) Programmazione iniziale, verifiche/modifiche in corso di esercizio, programmazione Definitiva, situazione residui;
- C) Andamento della gestione:
  - 1) Analisi delle entrate (accertamenti e riscossioni)
  - 2) Analisi delle spese (impegni e pagamenti);
- D) Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi del POF (progetti e attività)
  - 1) Identità istituzionale dell'Istituto
  - 2) Qualità dell'azione amministrativa e didattica ordinaria
  - 3) Autonomia di ricerca/sviluppo e sperimentazione
- E) - Valutazione delle singole Attività/Progetti

#### A) - PROGRAM. INIZ., VERIF. /MODIFICHE IN CORSO ESERC., PROGRAM. DEFINIT.

Il programma annuale per l'anno finanziario 2019 è stato approvato dal C.d.I. con delibera dell'11/02/2019.

Si è provveduto ad una prima verifica e modifica al programma nel mese di giugno 2019 a seguito proposta del Dirigente Scolastico e deliberata dal Consiglio di Istituto;

#### A) Dati generali

#### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo**

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

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)
	2	2	47		46	46	2	23

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	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 tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	71	0	70	0	70	1	-1	17,50
Seconde	0	4	0	4	73	0	73	0	73	3	0	18,25
Terze	0	4	0	4	80	0	78	0	78	2	-2	19,50
Quarte	0	5	0	5	101	0	99	0	99	4	-2	18,80
Quinte	0	4	0	4	81	0	78	0	78	1	-3	19,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>00</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>11</b>	<b>-8</b>	<b>18,95</b>
Prime	0	2	1	3	68	0	47	18	65	1	-3	21,66
Seconde	0	2	1	3	69	0	46	22	68	3	-1	22,66
Terze	0	3	0	3	65	0	63	0	63	1	-2	21
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>40</b>	<b>196</b>	<b>5</b>	<b>-6</b>	<b>21,77</b>

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>73</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>18</b>

B) Programmazione iniziale, verifiche/modifiche in corso di esercizio, programmazione Definitiva, situazione residui

**CONTO FINANZIARIO ENTRATE**

Aggr	Voce	Descrizione	PREV. INIZ.	VARIAZ. +/-	PREV. DEF.	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE
1		<u>Avanzo amm.ne</u>					
	1	Non Vincolato	23.577,75		23.577,75		
	2	Vincolato	7.158,00		7.158,00		
		Totale	<b>30.735,75</b>		<b>30.735,75</b>		
3		<u>Finanziamenti dello Stato</u>					
	1	Dotazione ordinaria	10.363,99	5.675,42	16.039,41	16.193,07	16.193,07
	6	Altri finanziamenti vincolati	0	153,66	153,66	153,66	153,66
		Totale	<b>10.363,99</b>	<b>5.829,08</b>	<b>16.193,07</b>	<b>16.193,07</b>	<b>16.193,07</b>
5		<u>Finanziamenti Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</u>					
	3	Comune non vincolati					
	4	Comune vincolati	32.000,00	4.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	6	Altre istituzioni					
		Totale	<b>32.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>
6		<u>Contributi da Privati</u>					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	13.388,50	18.388,50	18.388,50	18.388,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		975,00	975,00	975,00	975,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00
	11	Contributi da imprese vincolati		197,50	197,50	197,50	197,50
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
		Totale	<b>5.000,00</b>	<b>26.416,00</b>	<b>31.416,00</b>	<b>31.416,00</b>	<b>31.416,00</b>
8		<u>Rimborsi e restituzione somme</u>					
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese		<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>					
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
		Totale	<b>0,01</b>				
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>78.099,75</b>	<b>36.575,08</b>	<b>114.674,83</b>	<b>83.939,08</b>	<b>83.939,08</b>

CONTO FINANZIARIO DELLE SPESE			Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voc.				a	b	c	d = b - c
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>59.187,93</b>	<b>27.799,50</b>	<b>86.987,43</b>	<b>63.570,17</b>	<b>59.283,56</b>	<b>4.286,61</b>
	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	10.312,18	1.330,00	11.642,18	10.272,03	7.344,03	2.928,00
	2	Funzionamento amm.vo	16.577,75	10.491,00	27.068,75	19.534,74	18.412,01	1.122,73
	3	Didattica	21.000,00	1.500,00	22.500,00	11.891,10	11.655,22	235,88
	4	Alternanza scuola lavoro		0,00				
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.140,00	14.478,50	25.618,50	21.872,30	21.872,30	
	6	Attività di orientamento	158,00	0,00	158,00			
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>18.860,00</b>	<b>2.946,50</b>	<b>21.806,50</b>	<b>14.439,07</b>	<b>10.447,79</b>	<b>3.991,28</b>
	P1	Progetti in ambito "Scientifico ,tecnico e professionale"	2.600,00	0,00	2.600,00	1.513,09	263,09	1.250,00
	P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.760,00	2.786,50	16.546,50	11.987,98	9.386,70	2.601,28
	P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		0,00				
	P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	310,00	140,00
	P5	Progetti per "gare e concorsi"	500,00	160,00	660,00	488,00	488,00	
R		Fondo Di Riserva	51,82	0,00	51,82			
	98	Fondo Di Riserva	<b>51,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51,82</b>			
		Totale	<b>78.099,75</b>	<b>30.746,00</b>	<b>108.845,75</b>	<b>78.009,24</b>	<b>69.731,35</b>	<b>8.277,89</b>
		Avanzo di competenza				<b>5.929,84</b>		
		Totale a pareggio	<b>78.099,75</b>			<b>83.939,08</b>		

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio ....	Variations in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variations in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 7.405,66	€ 7.152,66	253,00*	€ 8.277,89	€ 253,00	€ 8.277,89

\* Radiazione residui passivi € 253,00 delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 23/09/2019

C) Andamento della gestione:

- 1) Analisi delle entrate (accertamenti e riscossioni)
- 2) Analisi delle spese (impegni e pagamenti)

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<i>Importo</i>	<b>Uscite</b>	<i>Importo</i>	<i>Entrate (-)Uscite</i>
<i>Previsione definitiva</i>	114.674,83		108.845,75	5.829,08 <i>Disponibilità da programmare</i>
<i>Accertamenti</i>	83.939,08	<i>Impegni</i>	78.009,24	<i>Avanzo di competenza</i> 5.929,84
<i>Competenza</i> <i>Riscossioni</i>	83.939,08	<i>Competenza</i> <i>Pagamenti</i>	69.731,35	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 7.055,07
<i>Residui</i>	0,00	<i>Residui</i>	7.152,66	
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	0,00	<i>Somme rimaste da pagare</i>	8.277,89	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> - 8.277,89
	(+)		(+)	
<i>Residui non riscossi anni precedenti</i>	0	<i>Residui non pagati anni precedenti</i>	0,00	
	(=)		(=)	
<i>Totale residui attivi</i>	0,00	<i>Totale residui passivi</i>	8.277,89	<i>Sbilanciamento residui (b)</i> -8.277,89
			<i>Saldo al 1 genn (c)</i>	38.141,41
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b>	36.918,59

D) RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI POF (PROGET. /ATTIV)

- 1) Identità istituzionale dell'Istituto
- 2) Qualità dell'azione amministrativa e didattica ordinaria
- 3) Autonomia di ricerca/sviluppo e sperimentazione

1) Identità Istituzionale dell'Istituto:

a) esiti conseguiti: la puntuale definizione delle ATTIVITA' e dei PROGETTI ha consentito:

- il rispetto delle finalità istituzionali del servizio e degli orientamenti espressi nel P.T.O.F. di Istituto (coerenza, efficacia);
- l'orientamento ai risultati legato alla preventiva formalizzazione di ruoli, compiti, esiti attesi in tutti gli ambiti di erogazione del servizio;
- il sostanziale mantenimento degli standards organizzativi presenti nell'istituto;
- il concreto esercizio della dimensione collegiale della professionalità docente e la condivisione di pratiche, progetti, modalità di lavoro e di riflessione sul proprio operato;
- la valorizzazione di apporti di competenza, capacità e abilità specifiche, interne all'Istituto, per la realizzazione del progetto di istituto in cooperazione con gli altri soggetti che operano nella scuola e per la scuola;
- il mantenimento di relazioni con la pluralità dei soggetti istituzionali e non che vivono e operano nel territorio, valorizzandone risorse e cultura.

b) dimensioni di sviluppo (a carico del P.T.O.F. di Istituto):

Permangono esigenze di:

- a- sostituzione di alcune Lim nei diversi plessi;
- b- sostituzione di alcuni pc nei laboratori dei vari plessi

2) Qualità dell'azione amministrativa e didattica ordinaria:

Si attesta la sostanziale conformità di quanto programmato a quanto effettivamente realizzato.

Si segnalano:

- il mantenimento degli standard di erogazione del servizio prefissati (regolarità, continuità, efficacia);
- la cura/conservazione delle strumentazioni esistenti (manutenzione ordinaria e straordinaria della rete internet della Scuola Secondaria di Trezano);
- l'utilizzo razionale delle risorse umane in termini di:  
utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione Scolastica attraverso il MOF e i Fondi delle aree a forte processo immigratorio (Funz. Strum./Att. agg.ve);

3) - Autonomia di ricerca/sviluppo e di sperimentazione (progettualità specifica):

Si attesta la sostanziale conformità di quanto programmato a quanto effettivamente realizzato.

Si segnalano:

- il potenziamento degli interventi educativi in risposta a specifici bisogni degli alunni;
- il mantenimento di attività legate all'innovazione metodologica e disciplinare ed all'autovalutazione (versante dell'Autovalutazione alunni);
  - attività di formazione per i docenti organizzate dall'Istituzione scolastica e adesione a corsi in rete con altre scuole per assicurare indispensabili occasioni di formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale;
  - la valorizzazione delle disponibilità e delle risorse professionali interne;

E) - Valutazione delle singole Attività/Progetti

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA'/PROGETTI Si procede ora al resoconto analitico dei risultati conseguiti attraverso la rilevazione, per ogni scheda attività/progetto.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme rimaste da riscuotere
Avanzo di Amministrazione	30.735,75		
Finanziamenti Statali	16.193,07	16.193,07	0
Finanziamenti da Regioni			
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.100,00	36.100,00	0
Contributi da privati	31.416,00	31.416,00	0
Rimborsi e restituzione somme	230,00	230,00	
Gestioni economiche			
Altre entrate	0,01	0,01	0
Mutui			
Totale entrate	114.674,83	83.939,08	0
Disavanzo di competenza	00	00	
Totale a pareggio		83.939,08	0

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 1 voce 1 - Avanzo Amministrazione non vincolato	
Previsione iniziale	23.577,75
Variazione	0,00
Previsione definitiva (a)	23.577,75

<b>Aggregato 1 voce 2 – Avanzo Amministrazione vincolato</b>	
Previsione iniziale	7.158,00
Variazione	0,00
Previsione definitiva (a)	7.158,00

<b>Aggregato 3 voce 1 – Dotazione ordinaria</b>	
Previsione iniziale	10.363,99
Variazioni in corso d'anno	
Finanziamento funz. amm.vo e didattico 4/12 - Variazione finalizzata decreto del D.S. prot. n. 4928 del 19/11/2019	5.675,42
Previsione definitiva	16.039,41
Riscossi	16.039,41

<b>Aggregato 3 voce 6– Altri Finanziamenti Vincolati dallo Stato</b>				
Previsione iniziale				0
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Aggr. Z			MIUR Finanziamento DL 104 2013 ART. 8 orientamento	153,66
Previsione definitiva (a)				153,66
Riscossi(b)				153,66
Da riscuotere(c)				0
Differenza(a-b-c)				0

<b>Aggregato 5 voce 4– Finanziamenti Comune Vincolati</b>				
Previsione iniziale				32.000,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
19/11/2019	Decreto n. 3381	D.S.	Piano diritto allo studio Comune di Corzano a.s. 2019/2020 realizzazione progetti e sussidi didattici – materiale spese di pulizia	4.100,00
Previsione definitiva (a)				36.100,00
Riscossi(b)				36.100,00
Da riscuotere(c)				0
Differenza(a-b-c)				0

Aggregato 6 voce 4 – Contributi da privati – contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
				<i>Previsione iniziale</i>	5.000,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
10/04/2019	Decreto n. 3363	DS	Contributo genitori Visite didattiche 2019/2020	12.849,50	
25/06/2019	Decreto n. 3367	DS	Contributo genitori visite didattiche	21,00	
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Contributo genitori uscita Torino	518,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	18.388,50
				<i>Riscossi(b)</i>	18.388,50
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

Nel dettaglio i contributi dei genitori in ordine di reversali per la realizzazione delle visite didattiche/viaggi

Classi prime	Secondaria di I Grado		04/02/2019	Maniva	6.156,00
Classi perze	Primaria Trenzano/Cossirano		06/03/2019	Archeopark	525,00
Classi terze	Secondaria di I Grado		06/02/2019	Milano museo novecento	315,00
Classi seconde	Primaria Trenzano		06/02/2019	Gropparello	693,00
Classi 1^ 2^	Cossirano		16/04/2019	Gropparello	735,00
Classi terze	Primaria Trenzano		06/03/2019	Archeopark	748,00
Classe 2^B quota alunno	Secondaria di I Grado		26/04/2019	Borno	19,00
Classe 2^C quota alunno	Secondaria di I Grado		26/04/2019	Borno	19,00
Classi seconde	Primaria Trenzano		13/03/2019	Palazzo Martinengo	489,50
Classe quinta	Primaria Corzano		21/03/2019	Spettacolo teatrale "Bulli e pupi"	75,00
Classe quinta	Primaria Corzano		08/03/2019	Ingresso a Brescia Romana	75,00
Classe quarta	Primaria Corzano		21/03/2019	Spettacolo teatrale a Brescia	340,00
Classe 1^A	Secondaria di I Grado		30/04/2019	Rafting	90,00
Classe 1^B	Secondaria di I Grado		02/05/2019	Rafting	240,00
Quota alunno Classe 2^C	Secondaria di I Grado		26/04/2019	Borno	19,00
Classe 1^C	Secondaria di I Grado		07/05/2019	Rafting	225,00
Classe 1^A	Secondaria di I Grado		30/04/2019	Rafting	90,00
Classe 1^A	Secondaria di I Grado		30/04/2019	Rafting	75,00
Classe 1^B	Secondaria di I Grado		02/05/2019	Rafting	90,00

Classe 1^C	Secondaria di I Grado		07/05/2019	Rafting	135,00
Sez. A-B	Scuola Infanzia		26/04/2019	Sarezzo catena rossa	465,00
Classe 4^A e 5^A	Primaria Cossirano		22/05/2019	Museo Leonardo Da Vinci	640,50
Classi seconde	Secondaria di I Grado		26/04/2019	Borno	1.102,00
Classi seconde	Secondaria di I Grado		26/04/2019	Borno	64,50
Quota alunno classe 1^A	Secondaria di I Grado		30/04/2019	Rafting	15,00
Classe 5^A-B	Primaria Trenzano		29/04/2019	Brescia	494,00
Classe 1^A-B	Primaria trezano		20/05/2019	LFattoria la Fiorita - Ome	340,00
Tutte le classi	Primaria di Corzano		29/05/2019	Cascate Molina	2.050,00
Quota alunno classe 4^A	Primaria Trenzano		13/05/2019	Rocca di Lonato	21,50
Quota alunno classe 2^C	Secondaria di I Grado		30/04/2019	Rafting	15,00
Classi seconde	Secondaria di I Grado		08/05/2019	Brescia Pinacoteca	759,00
Classi 4^A-B-C	Primaria Trenzano		13/05/2019	Rocca di Lonato	729,50
Quota alunno classe 2^A			28/05/2019	Castello di Gropparello	21,00
Quota alunno classe 3^C	Secondaria di I Grado		13/11/2019	Torino palazzo Madama e palazzo Garignano 13/11/2019	11,00
Classi terze	Secondaria di I Grado		13/11/2019	Torino palazzo Madama e palazzo Garignano 13/11/2019	507,00
				<b>TOTALE</b>	<b>18.388,50</b>

Aggregato 6 voce 5 - Contributi per copertura assicurativa personale					
				<i>Previsione iniziale</i>	0
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Contributo assicurazione alunni	5.016,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	5.016,00
				<i>Riscossi(b)</i>	5.016,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

<u>Aggregato 6 voce 6- Contributi per copertura assicurativa personale</u>				
<i>Previsione iniziale</i>				0
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Adesione contratto assicurazione Docenti /ATA	962,00
25/11/2019		DS	Contributo quota assicurazione personale	13,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				975,00
<i>Riscossi(b)</i>				975,00
<i>Da riscuotere(c)</i>				0
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0

<u>Aggregato 6 voce 8- Contributi da imprese non vincolati</u>				
<i>Previsione iniziale</i>				0
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/04/2019	n. 14	CdI	contributo distributori	3.750,00
25/11/2019	Delibera CdI	CdI	Contributo distributori	750,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				4.500,00
<i>Riscossi(b)</i>				4.500,00
<i>Da riscuotere(c)</i>				0
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0

<u>Aggregato 6 voce 10 - altri contributida famiglie vincolati</u>				
<i>Previsione iniziale</i>				0
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
10/04/2019	Decreto n. 3363	DS	Contributo progetto nuoto classi terze Primaria Trezano e Cossirano	1.089,00
10/04/2019	Decreto n. 3363	DS	Contributo iscrizione giochi matematici	160,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.249,00
<i>Riscossi(b)</i>				1.249,00
<i>Da riscuotere(c)</i>				0
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0

<u>Aggregato 6 voce 11 - contributi da imprese vincolati</u>				
<i>Previsione iniziale</i>				0
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/08/2019	Decreto n. 3372	DS	Contributo progetto frutta e verdura nella scuola convenzione 2018/2019	197,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>				197,50
<i>Riscossi(b)</i>				197,50
<i>Da riscuotere(c)</i>				0
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0

<u>Aggregato 6 voce 12 - contributi da istituzioni sociali private vincolati</u>				
<i>Previsione iniziale</i>				0
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Contributo per uscita didattica a Torino classi terze scuola Sec. Di I grado	1.090,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.090,00
<i>Riscossi(b)</i>				1.090,00
<i>Da riscuotere(c)</i>				0
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0

<u>Aggregato 8 voce 5 – rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese</u>					
				<i>Previsione iniziale</i>	0
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/08/2019	Decreto n. 3373	DS	Restituzione somma non dovuta (ritenuta)	230,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	230,00
				<i>Riscossi(b)</i>	230,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

<u>Aggregato 12 voce 1 – altre entrate – interessi da banca d'Italia</u>		
	<i>Previsione iniziale</i>	0,01
	<i>Variazione</i>	0,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	0,01
	<i>Riscossi(b)</i>	0,01
	<i>Da riscuotere(c)</i>	0
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme rimaste da pagare
Attività	86.987,43	63.570,17	4.286,61
Progetti	21.806,50	14.439,07	3.991,28
Gestioni economiche			
Fondo di riserva	51,82	0	
Totale spese	108.845,75	78.009,24	8.277,89
Disp. da programmare	5.829,08		
Avanzo di competenza		5.929,84	
Totale a pareggio	114.674,83	83.939,08	8.277,89

Aggregato A voce 1 – Funzionamento generale dell'Istituto					
				<i>Previsione iniziale</i>	10.312,18
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C/istituto</i>	<i>Descrizione</i>		
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Contributo comune di Corzano per acquisto materiale igienico sanitario		1.100,00
28/08/2019	Decreto n. 3373	DS	Rimborso restituzione somma non dovuta (ritenuta)		230,00
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	11.642,18
				<i>Riscossi (b)</i>	11.642,18
				<i>Da riscuotere (c)</i>	0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
Annotazioni relative alla voce di spesa					
Riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Acquisto beni di consumo		7.012,18	5.691,03		
Consulenze		4.630,00	4.581,00		
Totale spese del progetto		11.642,18	10.272,03	96,82%	

Le somme impegnate hanno finanziato le seguenti spese:

- Acquisto del materiale igienico sanitario per i cinque plessi scolastici;
- Materiale di primo soccorso;
- Contratto RSPP – DPO - Studio Associato 626 - Ing. Piatti Marco;
- Medico competente Dott. Calabria Gabriele relativamente agli accertamenti sanitari previsti per il personale ATA sulla salute nei luoghi di lavoro e partecipazione riunione periodica RSPP.

Aggregato A voce 2 – Funzionamento amministrativo					
				<i>Previsione iniziale</i>	16.677,75
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C/istituto</i>	<i>Descrizione</i>		
15/04/2019	n. 14	CdI	Contributo per distributori		3.750,00
19/11/2019	delibera	CdI	Contributo per distributori		750,00
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Contributo copertura assicurazione alunni		5.016,00
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Copertura assicurazione personale		975,00
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	27.168,75
				<i>Riscossi (b)</i>	27.168,75
				<i>Da riscuotere (c)</i>	0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
Annotazioni relative alla voce di spesa					

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Acquisto di beni di consumo	1.202,04	924,15	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.609,25	15.202,41	
Acquisti di beni di investimento	3.707,46	3.342,86	
Altre spese	550,00	65,32	
Partite di giro	100,00	0,00	
Totale spese del progetto	27.068,75	19.534,74	72,17%
Partite di giro	100,00	0,00	

Le somme impegnate hanno finanziato le seguenti spese:

- Cancelleria per l'ufficio di segreteria;
- Contratto per manutenzione e gestione Registro elettronico Classe Viva INFOOSCHOOL;
- Contratto per manutenzione e gestione del protocollo digitale Spaggiari
- Spese telefoniche per i tre plessi scolastici ed ufficio di segreteria - spese postali
- Contratto costo copia per noleggio fotocopiatrici
- Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria
- Acquisto n. 4 lettori cosmo e relativi badge;
- Acquisto software alunni e personale;
- Acquisto gruppo di continuità segreteria;
- Rinnovo dominio Aruba;
- Pagamento assicurazione.

Aggregato A voce 3 1 – Funzionamento Didattico					
				<i>Previsione iniziale</i>	12.000,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C/istituto</i>	<i>Descrizione</i>		
19/11/29019	Decreto n. 3381	DS	Piano Diritto allo studio comune di Corzano		1.500,00
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	13.500,00
				<i>Riscossi (b)</i>	13.500,00
				<i>Da riscuotere (c)</i>	0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
Riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Acquisto di beni di consumo		10.500,00	7.017,35		
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		3.000,00	1.853,64		
Totale spese del progetto		13.500,00	8.870,99	61,79%	

Le somme impegnate hanno finanziato le seguenti spese:

- Carta, Cancelleria e sussidi per i cinque plessi e per i laboratori
- Materiale specifico per laboratori
- Toner e cartucce per stampanti per i laboratori di informatica e di arte
- Lampade per proiettori
- Riparazione PC
- Contratto costo copia per noleggio fotocopiatore per i plessi di Cossirano e Trenzano
- Acquisto switch per laboratorio informatica primaria di Trenzano
- Intervento manutenzione fotocopiatore scuola infanzia di Corzano
- Acquisto materiale laboratorio di scienze;
- Acquisto materiale didattico per laboratorio di tecnologia

Aggregato A voce 3 2 – sussidi/laboratori					
				<i>Previsione iniziale</i>	9.000,00
Variazioni in corso d'anno/					
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C/istituto</i>	<i>/Descrizione</i>		
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	9.000,00
				<i>Riscossi (b)</i>	9.000,00
				<i>Da riscuotere (c)</i>	0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0

Annotazioni relative alla voce di spesa			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Acquisto di beni di investimento	9.000,00	3.020,11	
Totale spese del progetto	9.000,00	3.020,11	33,57%

Le somme impegnate hanno finanziato le seguenti spese:

Acquisto videoproiettori

L'Acquisto delle lim che era stato programmato non è stato effettuato perché il tecnico informatico è riuscito a riparare le lim già esistenti.

Aggregato A voce 5 - uscite didattiche e viaggi d'istruzione					
				<i>Previsione iniziale</i>	11.140,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
10/04/2019	Decreto n. 3363	DS	Contributo genitori Visite didattiche 2019/2020	12.849,50	
25/06/2019	Decreto n. 3367	DS	Contributo genitori visite didattiche	21,00	
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Contributo genitori uscita Torino	518,00	
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Contributo per uscita didattica a Torino classi terze scuola Sec. Di I grado	1.090,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	25.618,50
				<i>Riscossi (b)</i>	25.618,50
				<i>Da riscuotere (c)</i>	0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
Riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni terzi		25.618,50	21.872,30		
Totale spese del progetto		25.618,50	21.872,30	85,37%	

I contributi dei genitori con vincolo di destinazione hanno finanziato le seguenti uscite didattiche e viaggi di istruzione:

<i>Data Di Effettuazione</i>	<i>Classi Coinvolte</i>	<i>Itinerario</i>	<i>Costo comprensivo di IVA</i>
06/02/2019	Classi terze sec. di I grado	Bus- Milano Museo Novecento	700,00
06/02/2019	Classi seconde Primaria Trenzano	Acquisto biglietti ingresso + percorso palazzo Martinengo Brescia	246,00
08/03/2019	Classe 5^ Primaria di Corzano	Acquisto biglietto ingresso Brescia Romana	75,00
06/03/2019	Classi terze primaria di Trenzano e 3^A Cossirano	Archeopark	900,00
		Restituzione quota alunno per mancata partecipazione al viaggio di Maniva	114,00
Dal 28/02 al 01/03/2019	Classi prime sec. di I grado	Maniva	6.466,00
06/03/2019	Classi terze primaria di Trenzano e 3^A Cossirano	Bus Aarcheopark	780,00
26/04/2019	Sezioni A-B infanzia Corzano	Acquisto biglietti parco catena Rossa a Sarezzo	450,00
21/03/2019	Classi 4^ e 5^ primaria di Corzano	Acquisto biglietti spettacolo bulli e pupi Bedizzole	184,91
13/03/2019	Classi 2^A-B primaria di Trenzano	Bus Museo Martinengo	279,99
20/03/2019	Classi 1^ e 2^ primaria di corzano	Acquisto biglietti spettacolo teatrale "nido"	149,93
05/04/2019	Classe 3^A scuola primaria di Corzano	Uscita didattica a Brescia acquisto biglietti spettacolo teatrale "ABBRACCI"	79,97
13/05/2019	Classi 4^A-B-C scuola primaria di Trenzano	Uscita didattica e acquisto biglietti ingresso Rocca di Lonato e Fondazione Ugo da Como	550,00
08/05/2019	Classi 2^A-B-C scuola primaria di Trenzano	Acquisto biglietti ingresso Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia	417,00
16/04/2019	Classi 1^ e 2^ scuola primaria di Cossirano	Uscita didattica e acquisto ingressi "UNA GIORNATA AL PARCO DELLE FIABE" presso il Castello di Gropparello (PC)	391,00
08/05/2019	Classi 2^A-B-C scuola secondaria di Trenzano	Acquisto biglietti bus uscita didattica "Pinacoteca Tosio Martinengo"	340,00
16/04/2019 e 26/04/2019	Classi 1^ e 2^ scuola primaria di Cossirano e classi 2^A-B-C scuola secondaria di primo grado di Trenzano	Pagamento bus uscita didattica Gropparello(PC) più pagamento bus uscita didattica Borno (BS)	1.220,00
29/04/2019	Classi 5^A-B scuola primaria di Trenzano	Uscita didattica Brescia pagamento di due visite guidate al Castello di Brescia	165,00
26/04/2019	Classi 2^A-B-C scuola secondaria di Trenzano	Acquisto biglietti ingresso parco avventura di Borno	696,00
13/05/2019	Classi 4^A-B-C primaria di Trenzano	Uscita didattica pagamento bus Rocca di Lonato (BS)	650,00
29/04/2019	Classi 5^A-B scuola primaria di Trenzano	Acquisto biglietti ingresso Castello di Brescia - visita speleologica	111,00
29/04/2019	Classi 5^A e 5^B scuola primaria di Trenzano	Pagamento pullman uscita didattica Brescia	385,00
30/04/2019	Classe 1^A scuola secondaria di Trenzano	Pagamento pulmann per uscita didattica "rafting sull'Oglio"	280,00
02/05/2019	Classe 1^B scuola secondaria di Trenzano	Pagamento pulmann per uscita didattica "rafting sull'Oglio"	280,00
07/05/2019	Classe 1^C scuola secondaria di Trenzano	Pagamento pulmann uscita didattica "rafting sull'Oglio"	280,00
22/05/2019	Classi 4^A e 5^A scuola primaria di Cossirano	Acquisto biglietti ingresso planetario Milano	105,00
20/05/2019	Classi 1^A e 1^B della scuola primaria di Trenzano	Pagamento pulmann uscita didattica a OME la "Fiorita Fattoria Didattica"	300,00
28/05/2019	Classi 2^A e 2^B scuola primaria di Trenzano	Saldo acquisto biglietti ingresso Castello di Gropparello (PC)	402,50
22/05/2019	Classi 4^ e 5^ scuola primaria di Cossirano	Acquisto biglietti ingresso museo nazionale della scienza e della	357,50

		<i>tecnologia Leonardo da Vinci</i>	
22/05/2019 e 28/05/2019 29/05/2019	Classi 4 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup> scuola primaria di Cossirano (per Milano) e classe 2 <sup>^</sup> scuola primaria di Trezzano (Gropparello) Classi 1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> 5 <sup>^</sup> scuola primaria di Corzano	<i>Pagamento pulmann uscita didattica museo planetario di Milano del 22/05/2019 e uscita didattica castello di Gropparello (PC) del 28/05/2019 - uscita alle cascate Molina del 29/05/2019</i>	1.620,00
20/05/2019	Classi prime primaria di Trezzano	<i>Acquisto biglietti uscita didattica LA Fiorita</i>	340,00
29/05/2019	Tutte le classi della scuola primaria di Corzano	<i>Acquisto biglietti ingressi più laboratorio " Parco delle Cascate di Molina " a Verona</i>	948,00
13/11/2019	Classi terze A-B-C scuola secondaria di Trezzano	<i>Uscita didattica a Torino e ingresso visita al Museo Nazionale del Risorgimento a Palazzo Carignano</i>	293,50
13/11/2019	Classi terze A-B-C scuola secondaria di Trezzano	<i>Ingressi uscita didattica Palazzo Madama di Torino del 13//11/2019</i>	225,00
13/11/2019	Classi terze A-B-C scuola secondaria di trezzano	<i>Noleggio pulmann per uscita didattica a Torino a Palazzo Madama e Palazzo Carignano</i>	1.090,00
		<i>Totale</i>	21.872,30

<b>A 6 Orientamento scolastico</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	158,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C/istituto</i>	<i>Descrizione</i>	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	158,00
			<i>Riscossi (b)</i>	158,00
			<i>Da riscuotere (c)</i>	0
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0

Non è stata effettuata alcuna spesa in quanto l'orientamento è stato effettuato utilizzando le risorse umane interne infanzia-primaria e primaria-secondaria di I grado.

Per l'orientamento in uscita della scuola secondaria di I grado si è operato in sinergia con il comune di Trezzano Progetto "Informa Giovani" inoltre ci si è avvalsi della collaborazione di ex alunni, attualmente iscritti alle varie scuole d'istruzione superiore.

<b>Progetto P 1 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Esperienze a supporto delle competenze logico-scientifica, tecnologia e digitale</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	2.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.000,00
			<i>Riscossi (b)</i>	2.000,00
			<i>Da riscuotere (c)</i>	0
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Acquisto di beni di consumo		750,00	0	
Prestazioni professionali e specialistiche		1.250,00	1.250,00	
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>62,50%</b>

Le somme impegnate hanno finanziato le seguenti spese:

- pagamento compenso per contratto di prestazione associazione ASD Scuola di scacchi (progetto scacchi)

<b>Progetto P 1 2 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Attività di Educazione Ambientale</b>		
<i>Previsione iniziale</i>		600,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>		600,00
<i>Riscossi (b)</i>		600,00
<i>Da riscuotere (c)</i>		0

			Differenza (a-b-c)	0
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Acquisto di beni di consumo	420,00	83,09		
Prestazioni professionali e specialistiche	180,00	180,00		
Totale spese del progetto	600,00	263,09	44%	

Le somme impegnate hanno finanziato le seguenti spese:

- pagamento acquisto materiale per progetto orto;
- pagamento prestazione presso fattoria didattica le Risorgive

Le attività ambientali programmate sono state effettuate. Le famiglie hanno spontaneamente contribuito con risorse umane e materiali alla realizzazione del Progetto orto.

Progetto 2 1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Attività ludico sportive per la crescita					
				Previsione iniziale	8.360,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Delibera	C. d'Istituto	Descrizione	Importo	
10/04/2019	Decreto n. 3363	DS	Contributo genitori corso nuoto classi terze Primaria Trenzano/Cossirano	1.089,00	
				Previsione definitiva (a)	9.449,00
				Riscossi (b)	9.449,00
				Da riscuotere (c)	0
				Differenza (a-b-c)	0
Annotazioni relative alla voce di spesa					
Riepilogo spese	Competenza				
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a		
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.449,00	8.259,49			
Totale spese del progetto	9.449,00	8.259,49	87,41%		

Le somme impegnate sono state utilizzate:

- contratto prestazione occasionale esperto progetto Psicomotricità per le classi prima seconda quarta e quinta primaria di Cossirano e classe quinta Primaria di Trenzano;
- noleggio bus per corso di nuoto alunni classi terze primaria Trenzano/Cossirano;
- pagamento corso alla piscina GAM TEAM di Travagliato;
- contratto prestazione occasionale esperto progetto Circoliamo classi della scuola Primaria di Corzano;
- contratto prestazione occasionale esperto progetto "Localmente mosso" rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia

Progetto P 2 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Progetto lettura/biblioteca					
				Previsione iniziale	2.000,00
				Previsione definitiva (a)	2.000,00
				Riscossi (b)	2.000,00
				Da riscuotere (c)	0
				Differenza (a-b-c)	0
Riepilogo spese	Competenza				
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a		
Beni di consumo	1.000,00	83,16			
Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	800,19			
Totale spese del progetto	2.000,00	883,35	44,17%		

Le somme impegnate hanno finanziato:

- Pagamento Esperto esterno progetto lettura
- Acquisto libri per progetto lettura

Progetto P 2 3 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” Progetto e cittadinanza				
			<i>Previsione iniziale</i>	1.150,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	1.150,00
			<i>Riscossi (b)</i>	1.150,00
			<i>Da riscuotere (c)</i>	0
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		1.150,00	46,36	
Totale spese del progetto		1.500,00	46,36	3,09%

Nell'anno scolastico 2018/2019 le attività di educazione alla cittadinanza sono state supportate con collaborazioni gratuite e volontarie da parte di enti ed associazioni del territorio. Per quanto riguarda la presenza significativa degli alunni ad eventi e manifestazioni si è provveduto attraverso le normali attività scolastiche. Da settembre 2019 è stata istituita un'apposita commissione interna, supportiva al PTOF, per elaborare il curricolo di Cittadinanza e Costituzione:

Le spese effettuate sono relative al materiale di facile consumo

Progetto 2 4– Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - Progetto benessere –salute-sicurezza					
				<i>Previsione iniziale</i>	1.5000,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Delibera</i>	<i>C.d'Istituto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
19/11/2019	Decreto n. 3381	DS	Piano Diritto allo studio Comune di Corzano	1.500,00	
27/08/2019	Decreto n. 3372	DS	Contributo progetto Frutta	197,50	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	3.197,50
				<i>Riscossi (b)</i>	3.197,50
				<i>Da riscuotere (c)</i>	0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
Riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Spese di personale		197,50	197,50		
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi		3.000,00	2.601,28		
Totale spese del progetto		3.197,50	2.798,78	87,53%	

Le somme impegnate hanno finanziato:

- Contratto con l'esperta esterna psicologa Fieni Eliana per la gestione dello sportello di ascolto rivolto agli alunni della scuola secondaria di Trezano
- Liquidazione Collaboratori scolastici compensi per prestazioni aggiuntive Progetto Regionale “Frutta nella Scuola” a.s. 2018/2019;
- Compenso esperta per progetto Yoga scuola infanzia di Corzano.

Progetto 2 5– Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - Progetti inclusivi scolastici ed extrascolastici				
			<i>Previsione iniziale</i>	750,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	750,00
			<i>Riscossi (b)</i>	750,00
			<i>Da riscuotere (c)</i>	0
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Totale spese del progetto		750,00	0	0%

Per la scuola inclusiva sono state offerte dall'Amministrazione Comunale attività inclusive sul territorio.

Progetto 4 1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale - Formazione personale				
			<i>Previsione iniziale</i>	2.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.000,00
			<i>Riscossi (b)</i>	2.000,00
			<i>Da riscuotere (c)</i>	0
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
		<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi		1.900,00	350,00	
Altre spese		100,00	100,00	
Totale spese del progetto		2.000,00	450,00	22,50%

Le somme impegnate hanno finanziato:

- Quota rete Cazzago digitalizzazione a.s. 2018/2019;
- Pagamento corsi di formazione presso l'Istituto Falcone di Palazzolo S/O.

La formazione di base sul primo soccorso è stata effettuata a titolo gratuito dal Dott. Quadrini Giacomo. I docenti sono stati impegnati in un corso di formazione sulla CAA (Comunicazione aumentativa e alternativa) offerto gratuitamente da esperti della cooperativa La Nuvola.

Progetto 5 1 - Progetto "Gare e concorsi					
				<i>Previsione iniziale</i>	500,00
Variazioni in corso d'anno					
<b>Data</b>	<b>Delibera</b>	<b>C.d'Istituto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
10/04/2019	Decreto n. 3363	DS	Contributo genitori per iscrizione giochi matematici	160,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	660,00
				<i>Riscossi (b)</i>	660,00
				<i>Da riscuotere (c)</i>	0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>			
		<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>	
Altre spese		660,00	488,00		
Totale spese del progetto		660,00	488,98	74,09%	

Le somme impegnate hanno finanziato:

L'iscrizione degli alunni della scuola secondaria di I grado ai Campionati Internazionali Giochi Matematici 2019 Università Bocconi

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare					
				<i>Previsione iniziale</i>	0
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Delibera</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
19/11/2019	Decreto n. 3381	D.S.	Funzionamento amm.vo e didattico 4/12	5.675,42	
Aggr. Z			Miur orientamento	153,66	
				<i>Previsione definitiva</i>	5.829,08

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

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A 1 1-Funz. Generale e decoro della scuola		5.691,03	4.581,00					11.642,18	10.272,03	88,23%
A2 1 Funz. amministrativo		924,15	15.202,41	65,32		3.342,86		27.068,75	19.534,74	72,17%
A 3 1-didattica		7.017,35	1.853,64					13.500,00	8.870,99	65,71%
A 3 2 dsussidi/laboratori						3.020,11		9.000,00	3.020,11	33,56%
A 5 1 uscite didattiche e viaggi d'istruzione			21.872,30					25.618,50	21.872,30	85,38%
A6-Attività di orientamento								158,00	0	0%
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>13.632,53</b>	<b>43.509,35</b>	<b>65,32</b>		<b>6.362,97</b>		<b>86.987,43</b>	<b>63.570,17</b>	<b>73,08%</b>
P 1 1 Esperienze a supporto delle competenze logico- scientifica, tecnologia e digitale			1.250,00					2.000,00	1.250,00	62,50
P1 2 Attività di Ed. ambientale		83,09	180,00					600,00	263,09	43,85
P 2 1 Attività ludico sportive per la crescita			8.259,49					9.449,00	8.259,49	87,41
P. 2 2 Progetto lettura/biblioteca		83,16	800,19					2.000,00	883,35	44,17
P.2 3 Progetto e cittadinanza		46,36						1.150,00	46,36	4,03
P.2 4 Progetto benessere-salute- sicurezza	197,50		2.601,28					3.197,50	2.798,78	87,53
P.2 5 Processi inclusivi scolastici ed extrascolastici								750,00	0	0,00%
P. 5 1 Progetto gare e concorsi				488,00				660,00	488,00	73,94
<b>Totale progetti</b>	<b>197,5</b>	<b>212,61</b>	<b>13.090,94</b>	<b>488,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19.806,50</b>	<b>13.989,07</b>	<b>70,63</b>
<b>Totale generale</b>	<b>197,50</b>	<b>13.845,14</b>	<b>56.600,31</b>	<b>553,32</b>		<b>6.362,97</b>	<b>-</b>	<b>106.793,93</b>	<b>77.559,24</b>	<b>72,63%</b>
<b>ALTRI PROGETTI</b>										
P. 4 1 Formazione Personale			350,00	100,00				2.000,00	450,00	22,50
<b>TOTALE</b>	<b>197,5</b>	<b>13.845,14</b>	<b>56.950,31</b>	<b>653,32</b>	<b>0</b>	<b>6.362,97</b>	<b>0</b>	<b>108.793,93</b>	<b>78.009,24</b>	<b>71,70</b>
<b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>0,25</b>	<b>17,73</b>	<b>73,04</b>	<b>0,83</b>		<b>8,15</b>				<b>100</b>
						FONDO RISERVA		51,82		
								108.845,75		

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

## Entrate

FONDO CASSA AL 01.01.2019	38.141,41
Somme riscosse c/Comp.	83.939,08
Somme riscosse per partite di giro	
Somme riscosse c/Residui Attivi	
TOTALE	83.939,08

## Uscite

Somme pagate c/comp. Anno 2019	69.731,35
Somme pagate per partite di giro	
Somme pagate c/residui anno 2019	7.152,66
TOTALE	76.884,01
FONDO CASSA al 31/12/2019	45.196,48

## Disavanzo di fine esercizio

Residui Attivi	0,00
Residui Passivi	8.277,89
Differenza	- 8.277,89
Avanzo complessivo	36.918,59

FONDO DI CASSA AL 31.12.2019 EURO 45.196,48 (è corrispondente al saldo comunicato dall'Istituto Cassiere "Banco Popolare" Gestione OIL - verifica di cassa).

A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad allegare alle relazioni dei bilanci consuntivi un prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 33/2013. L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2019 è pari a -22,08 giorni, cioè evidenza - complessivamente - un termine medio di pagamento anticipato rispetto alle scadenze previste nelle transazioni commerciali.

Spese sostenute mediante carta di credito: Negativo

Situazione dei titoli posseduti dalla scuola: Negativo.

Conto corrente postale: Questa Istituzione Scolastica ha rapporti con l'Ente Posta, pertanto gestisce il relativo c/c postale. Alla data del 31.12.2019 il saldo del conto risulta di Euro 18,13 come è dimostrabile dall'estratto conto corrente postale e dal registro del conto corrente postale.

Fondo di riserva: L'importo del fondo di riserva, determinato nel Programma Annuale esercizio finanziario 2019 secondo la normativa vigente, pari ad Euro 51,82 non superiore al 10% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria. Non è stato utilizzato

Situazione dei residui attivi: L'importo totale dei residui attivi ammonta ad Euro 0,00 che corrisponde esclusivamente per l'anno finanziario 2019 (riferimento del "modello L Conto Consuntivo E.F. 2019").

Situazione dei residui passivi: L'importo totale dei residui passivi ammonta ad € 8.277,89 che corrisponde:

- € 8.277,89 Residui Passivi anno 2019  
riferimento del "modello L Conto Consuntivo E.F. 2019".

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali			
Materiali	45.975,41	-5.875,88	40.099,53
Finanziarie			
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>45.975,41</b>	<b>-5.875,88</b>	<b>40.099,53</b>
Rimanenze			
Crediti			0
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	38.159,16	7.055,45	45.214,61
<b>Totale disponibilità</b>	<b>38.159,16</b>	<b>7.055,45</b>	<b>45.214,61</b>
Deficit patrimoniale			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>84.134,57</b>	<b>1.179,57</b>	<b>85.314,14</b>
Voci			Situazione al 31/12
<b>PROSPETTO DEL PASSIVO</b>			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	7.405,66	872,23	8.277,89
<b>Totale debiti</b>	<b>7.405,66</b>	<b>872,23</b>	<b>8.277,89</b>
Consistenza patrimoniale	76.728,91	307,34	77.036,25
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>84.134,57</b>	<b>1.179,57</b>	<b>85.314,14</b>

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI				Rapporto
Mod. N		Esercizio finanziario 2019	Tra Tipo e totale spese	
Livello 1	Livello 2	Descrizione spese	Importo (somme impegnate)	% di utilizzo
<b>1</b>		<b>Personale</b>	<b>197,50</b>	<b>0,25%</b>
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	197,50	
<b>2</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>13.845,14</b>	<b>17,75%</b>
	1	Carta cancelleria e stampati	6.732,23	
	2	Giornali e pubblicazioni	83,16	
	3	Materiali e accessori	7.029,75	
<b>3</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi</b>	<b>56.950,31</b>	<b>73,00%</b>
	1	Consulenze	6.012,28	
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	8.700,18	
	5	Formazione e aggiornamento	350,00	
	6	Manutenzione ordinaria	300,12	
	7	Utilizzo di beni di terzi	5.206,84	
	8	Utenze e canoni	4.649,76	
	11	Assicurazioni	5.716,00	
	12	Visite e viaggi d'istruzione	23.372,30	
	13	Servizio di cassa	1.183,33	
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.459,50	
<b>4</b>		<b>Beni di investimento</b>	<b>6.362,97</b>	<b>8,16%</b>
	3	Beni mobili	6.362,97	
<b>5</b>		<b>Altre spese</b>	<b>653,32</b>	<b>0,84%</b>
	1	Amministrative	65,32	
	3	Partecipazione ad organizzazioni	588,00	
		<b>Totale generale</b>	<b>78.009,24</b>	<b>100%</b>

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. L'istituzione scolastica utilizza la Gestione OIL (Ordinativo Informativo Locale) pertanto mandati di pagamento e reversali di incasso vengono firmati digitalmente e inoltrati all'istituto cassiere con modalità telematiche.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Segue l'analisi degli indici di bilancio.

Si ritiene inoltre opportuno esporre alcuni significativi indici di bilancio che possano permettere ai Revisori dei Conti e agli organi competenti di trarre gli elementi necessari per poter effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale dell'Istituzione Scolastica nel corso dell'esercizio finanziario 2019:

## INDICE DELLE ENTRATE

### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (Livello 3) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato	16.193,07	
<hr/>		
Totale Accertamenti	83.939,08	= 0,19

### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie autonome

Enti+ Privati +Altre Entrate	67.746,01	
<hr/>		
Totale Accertamenti	83.939,08	= 0,81

### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva ed esprime il grado di incertezza delle entrate su cui si basa la programmazione annuale

Totale Accertamenti	83.939,08	
<hr/>		
Previsione definitiva	114.674,83	= 0,73

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	0,00	
<hr/>		
Totale Accertamenti	114.674,83	=0,00

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi iniziali

Riscossione residui attivi	0,00	
<hr/>		
Residui attivi	0,00	= 0,00

## INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi di fine anno	0	
Totale accertamenti + Residui attivi	114.674,83	= 0,0

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni all'aggregato A3 e dei progetti inerenti le attività didattiche al totale degli impegni

Impegno A 3 1 + Impegno Progetti	22.949,06	
Totale Impegni	78.009,24	= 0,29

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Impegno A 2 1	19.534,74	
Totale Impegni	78.009,24	= 0,25

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	8.277,89	
Totale impegni	78.009,24	= 0,10

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali

Pagamenti residui passivi	7.152,66	
Residui passivi iniziali 7.405,66- radiazione residui Passivi € 253,00	7.152,66	= 1

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	8.277,89	
Totale impegni + residui passivi	78.009,24	= 0,11

### SPESA PRO- CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il Totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale Impegni	78.009,24	
Numero alunni	640	= € 121,89

#### SPESA AMMINISTRATIVA PRO- CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A1 e il numero degli alunni

Totale impegni A1	19.534,74	=	€ 30,52
Numero alunni	640		

#### SPESA DIDATTICA PRO - CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A3 e il numero degli alunni

Totale impegni A3	11.891,10	=	€ 18,58
Numero alunni	640		

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti esaminati, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo relativo alla gestione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.  
Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Trenzano, 18/03/2020

IL Direttore Servizi Generali e Amm.vi.

Antonietta D'Avanzo  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD