



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

**1. Premessa**

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

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/02/2019 con provvedimento n. 10 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	648.867,83	Programmazione definitiva	615.865,69	Disp. fin. da programmare 33.002,14
Accertamenti	228.592,00	Impegni	316.064,07	Disavanzo di competenza 87.472,07
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				218.213,46
Riscossioni competenza residui (B)	311.206,63	Pagamenti competenza residui (C)	319.821,47	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				209.598,62
Somme rimaste da riscuotere (E)	5.686,62	Somme rimaste da pagare (F)	4.289,93	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 1.396,69
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	121.808,45	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	127.495,07	Totale residui passivi (L=F+H)	4.289,93	Residui Attivi - Residui Passivi 123.205,14

Per assicurare la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, oltre alle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione e dalla dotazione ordinaria statale, l'Istituto Comprensivo ha utilizzato finanziamenti derivanti dal Piano del Diritto allo Studio e dai finanziamenti nell'ambito dei PON. Nei limiti di tali disponibilità è stato possibile effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola, cercando sempre di agire verso il miglior uso delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di efficienza e per la promozione di azioni di verifica sul servizio erogato in termini di qualità e quantità. La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, anche con l'utilizzo ottimale delle risorse strumentali, integrandole con l'acquisizione di nuove attrezzature. Per la gestione delle risorse umane si è fatto ricorso a tutte le forme di flessibilità possibili per far fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale; ciò al fine di mantenere costante l'efficienza del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali generali e secondo la contrattazione d'istituto. Le spese di ogni attività/progetto sono state monitorate al fine del contenimento della spesa entro i limiti delle risorse assegnate e della razionalizzazione della spesa.



### 3. Conto Finanziario

L'Istituto Comprensivo di Esine è composto da una scuola in ospedale e nove plessi collocati in due Comuni confinanti, quattro plessi di scuola dell'infanzia, tre di scuola primaria, due di scuola secondaria di I grado. Il numero delle scuole e la verticalizzazione costituiscono un stimolo per la progettazione condivisa di un progetto educativo unitario, nel quale parte attiva sono il personale docente e anche quello ausiliario e amministrativo. Si è avviato un lavoro interno di analisi e revisione rispetto alle programmazioni curriculari e alla progettazione per competenze, così come nell'attuazione dei progetti inseriti nel PTOF che ha portato a un lavoro maggiormente condiviso tra i diversi ordini di scuola con l'implementazione di azioni volte al raggiungimento dei traguardi e delle priorità individuate nel Piano di Miglioramento e nel Rapporto di Autovalutazione d'Istituto. Si è continuato sulla strada della de-materializzazione attraverso l'adozione di procedure online in sostituzione di quelle cartacee nello svolgimento delle attività quotidiane, sia didattiche sia amministrative, è andato a regime l'utilizzo del registro online per tutti gli ordini di scuola, e si sono attuate le procedure per la visione online delle schede di valutazione alle famiglie degli alunni. Nella gestione amministrativa, che si è rilevata coerente con gli impegni assunti, non si sono registrati scostamenti di rilievo rispetto alla programmazione. Si è provveduto ad attivare diverse collaborazioni esterne gratuite (società sportive, associazione Alpini, Protezione civile, Enti Locali, Biblioteche) che hanno consentito di programmare una serie di attività didattiche e formative a favore degli studenti pienamente inserite nelle attività progettuali dell'Istituto. Per alcune attività di progetto si è peraltro sempre resa necessaria anche la presenza di collaborazioni esterne retribuite (es. attività di formazione del personale docente, esperti teatrali e sportivi,...), accanto al personale interno.

#### 3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	420.275,83	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	17.500,00	17.500,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	87.659,84	87.659,84	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	80.750,85	80.750,85	100,00 %
6. Contributi da privati	42.681,30	42.681,30	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	648.867,83	228.592,00	
Disavanzo di competenza		87.472,07	
Totale a pareggio		316.064,07	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	424.570,45	-4.294,62	420.275,83
	1	Non vincolato	152.754,86	0,00	152.754,86
	2	Vincolato	271.815,59	-4.294,62	267.520,97

La variazione operata sull'avanzo di amministrazione per -€ 4.294,62 è riferita alle decurtazioni apportate ai finanziamenti per progetti PON, dovute alle assenze di alunni per € 1.894,62 e alla rinuncia a n. 2 figure aggiuntive per € 2.400,00 (€ 1.200,00 x 2 figure). Detta somma corrisponde al totale dei decreti di variazioni al Bilancio n. 12-13-14-15-16-17-18-19 del 4/11/2019.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00

La somma riscossa è riferita al finanziamento dell' Unione Europea per il Progetto "AMBIENTI DIGITALI IN AREE A RISCHIO" che verrà attuato nel corso dell'anno 2020.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	44.117,86	87.659,84	87.659,84	87.659,84	0,00
	1	Dotazione ordinaria	44.117,86	77.432,79	77.432,79	77.432,79	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.227,05	10.227,05	10.227,05	0,00

Le somme riscalate si riferiscono ai finanziamenti statali così distribuiti:

-Dotazione ordinaria = € 77.432,79: somme erogate per garantire il funzionamento amministrativo e didattico, per il pagamento delle spese di pulizia dei locali scolastici e per il contributo al funzionamento della sezione Primavera nel Comune di Piancogno,

-Altri finanziamenti= € 10.227,05: somme erogate per attività di formazione in aree a rischio (€ 10.000,00) e per attività progettuali di orientamento (€ 227,05)

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre	64.091,78	80.750,85	80.750,85	75.064,23	5.686,62



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

		Istituzioni pubbliche					
	4	Comune vincolati	58.400,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.691,78	11.750,85	11.750,85	6.064,23	5.686,62

Le somme riscosse sono riferite ai contributi delle Amministrazioni comunali per l'attuazione del Diritto allo studio relativo (€ 69.000,00) e ai contributi di altri Enti per attività progettuali e/o di formazione (€ 6.064,23).

Tra queste si evidenziano:

- Contributo della Comunità Montana di V.Camonica per il Progetto Scuola (sportelli psicopedagogici)
- Contributo del CCSS per il Progetto Teatro
- Contributo dell' I.C. di Darfo 2 per il Progetto "NO BULLI"
- Contributo della Comunità Montana di Valle Camonica per premio concorso "DIALETTO IN COMPAGNIA"
- Contributo dell' I.S. "Olivelli" di DARFO B.T. per corsi di formazione
- Contributo dell' I.S. "M.Vegio" di MILANO per la Scuola in ospedale.

Al 31.12.2019 restano da incassare quote per €. 5.686,62 riferite al saldo INDIRE per Progetto ERASMUS (€ 5.174,40) ed al saldo COMUNITA' MONTANA di V.CAMONICA per Progetto Scuola 2019/20 (€ 512,22)

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	26.422,00	42.681,30	42.681,30	42.681,30	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.422,00	6.802,00	6.802,00	6.802,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	12.046,00	12.046,00	12.046,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	23.833,30	23.833,30	23.833,30	0,00

Le somme riscosse si riferiscono alle quote versate dai genitori per uscite didattiche, viaggi e visite d'istruzione, diario/agenda scolastica, quota assicurativa, per esame TRINITY e per corso di creta.

Nel fondo sono inoltre confluiti €. 3.510,00 raccolti dal Comitato genitori dalla vendita dei calendari e destinati al finanziamento di attività d'istituto e di plesso.

#### 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

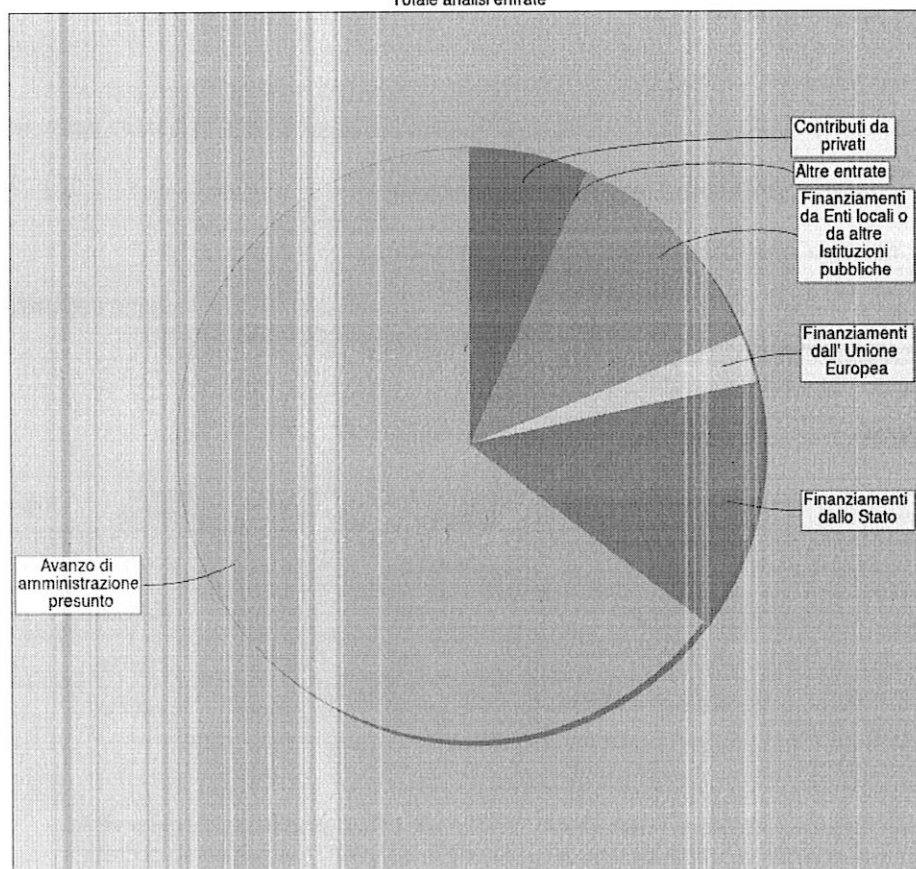
La somma riscossa è relativa agli interessi maturati al 31/12/2019 sul conto corrente bancario e accreditata dall'istituto cassiere.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE  
 25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	420.275,83
Finanziamenti dall' Unione Europea	17.500,00
Finanziamenti dallo Stato	87.659,84
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	80.750,85
Contributi da privati	42.681,30
Altre entrate	0,01

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	308.819,33	159.732,41	51,72 %
P. Progetti	303.046,36	156.331,66	51,59 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	4.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	615.865,69	316.064,07	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		316.064,07	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	246.420,05	62.399,28	308.819,33	159.732,41	155.442,48	4.289,93	309.319,33	149.586,92
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.028,31	19.709,69	56.738,00	45.866,52	41.576,59	4.289,93	56.738,00	10.871,48
	2	Funzionamento amministrativo	72.527,76	26.505,24	99.033,00	33.759,32	33.759,32	0,00	99.533,00	65.773,68
	3	Didattica	80.806,79	7.409,00	88.215,79	38.719,60	38.719,60	0,00	88.215,79	49.496,19
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.057,19	8.548,30	64.605,49	41.386,97	41.386,97	0,00	64.605,49	23.218,52
	6	Attività di orientamento	0,00	227,05	227,05	0,00	0,00	0,00	227,05	227,05

Si è perseguito l'obiettivo di fornire un supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività gestionale e formativa dell'istituto attraverso l'adeguamento costante del sito web d'istituto alla normativa vigente e l'attività di dematerializzazione.

Sono stati attivati i seguenti appalti:

- Assistenza e manutenzione fotocopiatori;
- Assistenza e manutenzione laboratori informatici;
- Acquisto materiali di consumo/ cancelleria;
- Acquisto materiali di consumo per le attrezzature d'Istituto;
- Acquisto attrezzature informatiche a supporto dell'Ufficio di Segreteria e del Registro elettronico;\*
- Acquisto attrezzature informatiche nei plessi con fondi europei/Progetti PON;\*
- Acquisto attrezzature in generale;\*
- Licenza, assistenza e manutenzione registro elettronico Scuola primaria e Secondaria di Primo grado;
- Acquisto carta per fotocopiatori, pc, ecc.;
- Acquisto materiale fotografico, sviluppi e stampe;
- Interventi di riparazione;
- Acquisto di libri per biblioteche di classe, dei docenti o materiale bibliografico per disabili;
- Visite del medico del lavoro accreditato presso l'Istituto.
- Servizio di pulizia in alcuni plessi.

Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, deliberati e programmati dagli organi collegiali, secondo criteri di specificità, gradualità e coerenza educativo-didattica, nella loro articolazione e variegata proposta, hanno permesso di effettuare esperienze di apprendimento, di crescita personale e di arricchimento culturale per le varie classi dei plessi dell'Istituto.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	250.779,91	52.266,45	303.046,36	156.331,66	156.331,66	0,00	512.656,06	356.324,40
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.000,00	42.500,00	62.500,00	38.551,60	38.551,60	0,00	63.468,72	24.917,12
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	219.367,91	-233,55	219.134,36	112.998,18	112.998,18	0,00	427.775,34	314.777,16
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.912,00	0,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.500,00	10.000,00	17.500,00	1.501,88	1.501,88	0,00	17.500,00	15.998,12
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00	368,00	368,00	0,00	1.000,00	632,00

Nell'area dei progetti rientrano le numerose iniziative relative ai tre ordini di scuola e alle diverse classi.

Il progetto con l'intervento dell'esperta madrelingua inglese ha favorito l'espressione orale attraverso conversazioni, attività e esperienze in lingua valorizzate dalla giornata conclusiva con proposte esperienziali di comunicazione verbale, con giochi, attività in piccolo e grande gruppo con i compagni di classe dei vari plessi. Per l'Esame di lingua inglese Trynity il corso di preparazione è stato tenuto da una docente interna, i partecipanti hanno raggiunto un buon livello di competenza. La partecipazione ai Campionati internazionali dei giochi matematici ha favorito l'avvicinamento alla cultura scientifica e la sensibilizzazione nei confronti della matematica. I giochi hanno offerto agli alunni la possibilità di giocare in un clima di sana competizione e di confrontarsi con le proprie competenze.

Numerose attività sono state proposte nell'area motoria per potenziare la pratica sportiva anche in collaborazione con le realtà e le associazioni sportive del territorio. Alcune di queste si sono svolte con l'intervento di esperti esterni durante l'attività curricolare, altre invece attraverso una programmazione extracurricolare.

Il progetto rivolto alla lotta al disagio e di supporto alla scuola e alle famiglie tramite lo sportello psicopedagogico si è confermato un servizio molto apprezzato. Rivolto a tutti i plessi dei tre ordini di scuola è stato fruito sia dalle famiglie sia da docenti e studenti della scuola secondaria di primo grado, si sono affrontate problematiche individuali personali che di comportamento scolastico con risultati positivi anche nelle ricadute sul gruppo classe.

Si sono proposte le attività di accoglienza, in ambito interculturale e di prima alfabetizzazione e positiva è risultata anche l'integrazione nella vita scolastica degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali, progetti teatrali e attività specifiche progettate nel corso dell'anno e incontri con le famiglie hanno consolidato il percorso formativo di ogni studente. L'insieme di diverse attività didattiche effettuate e finalizzate ad un miglior inserimento scolastico degli alunni con disabilità e/o inseriti in percorsi personalizzati hanno permesso di conseguire gli obiettivi previsti e hanno favorito un maggior livello di inclusione attraverso:

-il monitoraggio di situazioni di disagio presenti nella scuola;

-la presa in carico da parte di tutta la scuola delle situazioni di disagio presenti nelle classi;

-l'intervento in situazioni di particolare problematicità in appoggio alle insegnanti di classe, che ha favorito la realizzazione delle strategie e la creazione di opportunità utili a migliorare la situazione dei singoli alunni e delle classi di riferimento;

-l'individuazione delle situazioni che necessitavano di una attività di recupero individualizzato;

-l'instaurarsi di una pratica di collaborazione e scambio di opportunità anche formative tra i diversi ordini di scuola, finalizzate a un accompagnamento nel percorso scolastico dei bambini con bisogni educativi speciali.

Si sono effettuati i corsi di formazione del personale così come programmato, è stata favorita anche la partecipazione del personale amministrativo a corsi aventi per tema l'applicazione di nuove norme che regolano la gestione dei procedimenti amministrativi e la gestione del sito scolastico. Il riscontro è risultato in genere positivo. Per quanto riguarda la ripartizione del Fondo d'Istituto al fine di incentivare le figure contemplate nell'organigramma di Istituto, le funzioni strumentali, le attività



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE  
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

aggiuntive di insegnamento, gli incarichi specifici del personale ATA si fa riferimento al Contratto Integrativo di Istituto.

G - Gestioni economiche

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

R - Fondo di riserva

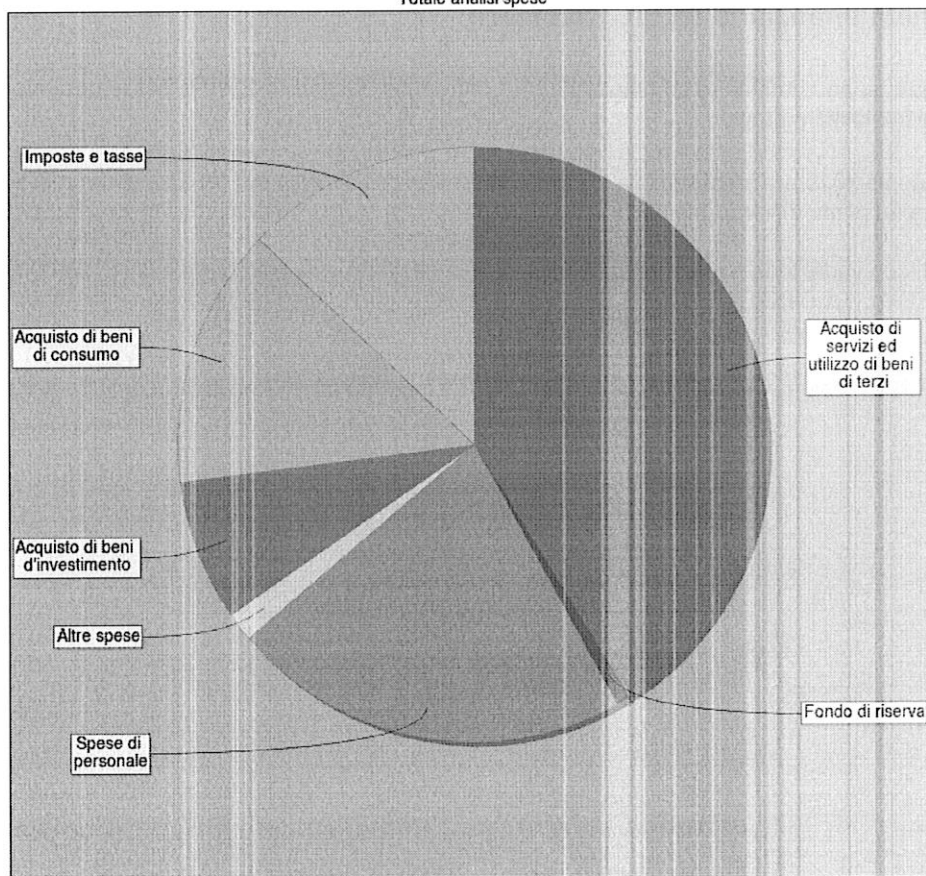
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel corso dell' A.F. 2019 non c'è stata necessità di attingere al Fondo di riserva per esigenze impreviste, pertanto la somma di €. 4.000,00 ivi appostata è confluita interamente nell'avanzo di amministrazione.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	120.043,65
Acquisto di beni di consumo	92.902,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288.300,84
Acquisto di beni d'investimento	100.217,00
Altre spese	7.982,46
Imposte e tasse	2.419,29
Fondo di riserva	4.000,00



Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse



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

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

Nel Programma Annuale 2019 era stata lasciata in DISPONIBILITÀ da PROGRAMMARE la somma di €58.002,14 in previsione di definire un piano di investimenti, in particolare per il miglioramento della multimedialità dell'Istituto.

In data 22/06/2019, con variazione n. 6 approvata dal Consiglio d'Istituto, sono stati prelevati €. 25.000,00 destinati al Progetto "MULTIMEDIALITÀ D'ISTITUTO" per l'acquisto di tablet di cui dotare i tre laboratori informatici delle Scuole Primarie.

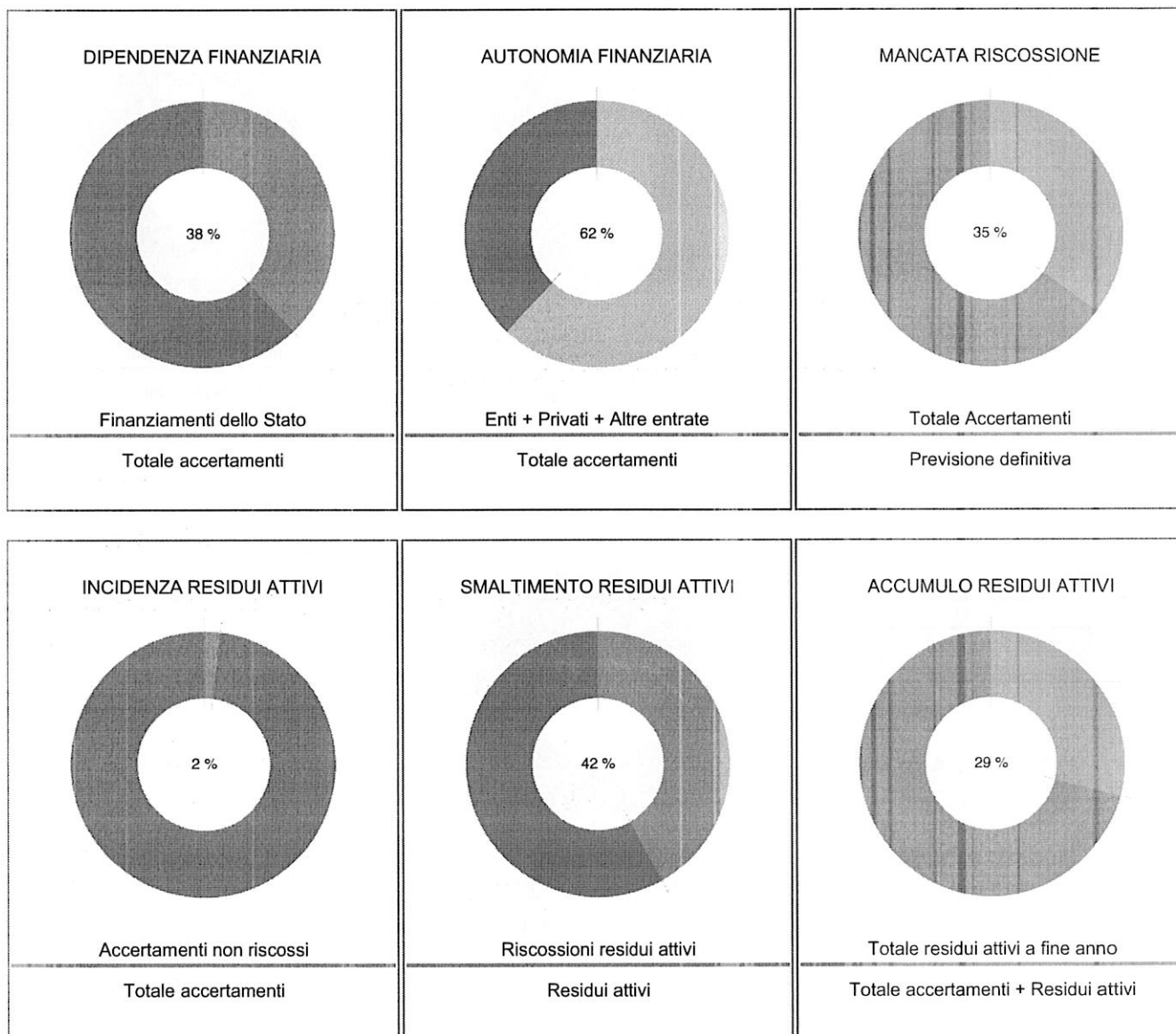
Pertanto al 31.12.2019 la residua disponibilità da programmare ammonta ad €. 33.002,14, confluita nell'avanzo di amministrazione.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

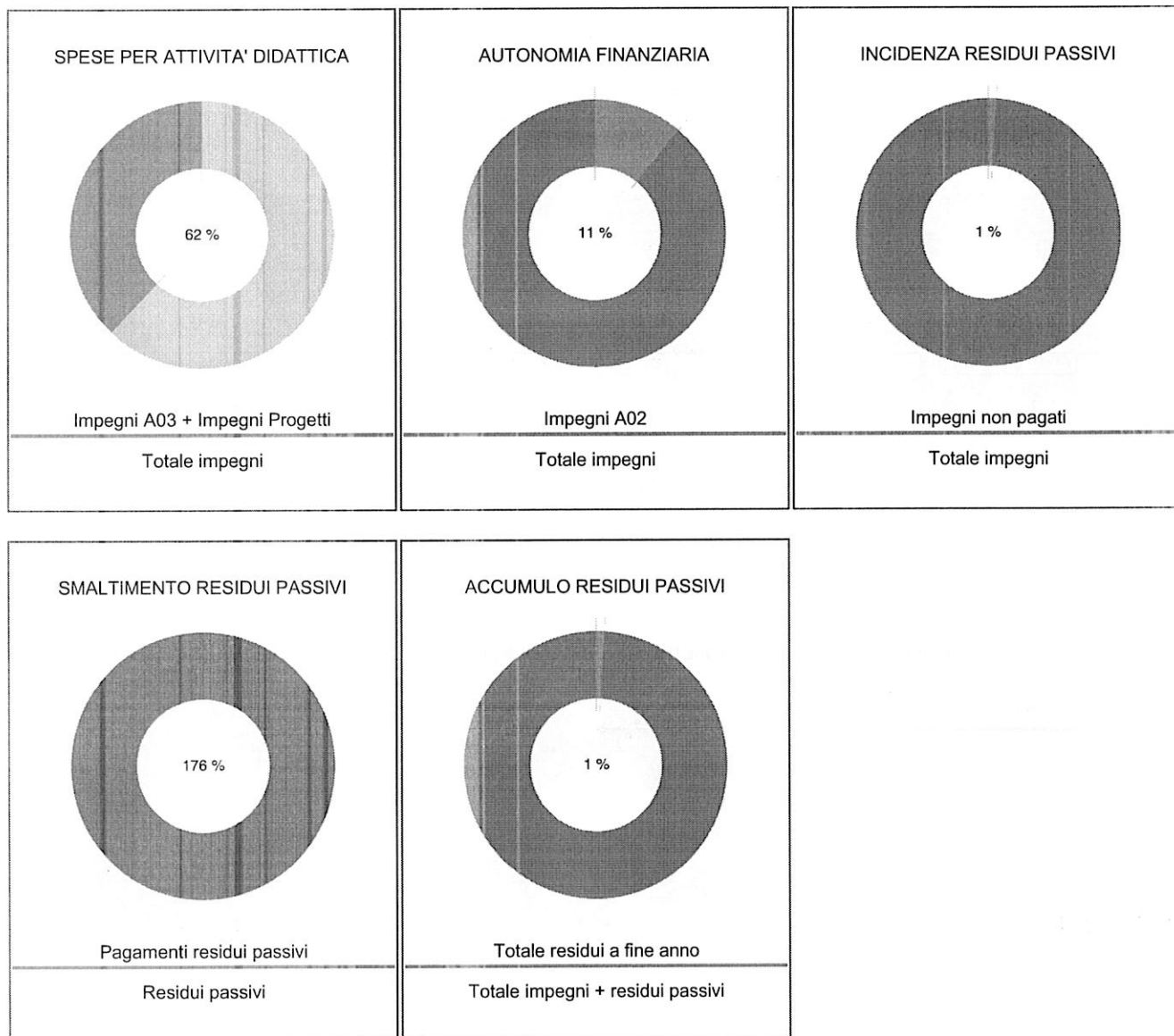
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE**  
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q





## 5. Conclusioni

La gestione finanziaria dell'Istituto nel corso dell'anno in esame ha portato a termine i progetti educativi raggiungendo risultati ampiamente soddisfacenti in rapporto agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Sono stati riscontrati alcuni elementi di miglioramento per quanto riguarda le procedure di pianificazione delle attività e di gestione delle stesse, grazie alla collaborazione di tutto il personale.

Le spese sostenute per la realizzazione dei progetti sono state operate sempre tenendo in considerazione i principi di efficacia ed efficienza.

L'offerta di attività integrative tramite i numerosi progetti PON posti in essere, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione hanno garantito una buona qualità di servizio in termini di ampliamento dell'offerta formativa, con conseguente realizzazione del contratto formativo con le famiglie.

Si è confermato il positivo legame del nostro istituto con il territorio. Costruttivi i rapporti con gli Enti Locali, con il Comitato dei genitori, le varie associazioni che si occupano sul territorio di proposte formative ed educative. Sempre consolidato il rapporto con l'ATS per la programmazione dell'inclusione degli alunni, per la fruizione di servizi sanitari e di prevenzione sociale, e con le realtà che si occupano di problematiche socio-umanitarie, di prevenzione e integrazione.

Si ritiene importante evidenziare l'impegno di tutto il personale docente e non docente volto a garantire il regolare funzionamento dell'Istituzione Scolastica e lo svolgimento di tutte le attività e i progetti che sono stati avviati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati e per garantire la qualità del servizio scolastico.

[Luogo] Data: 05-05-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Alberto Cigala

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Rinchetti