

CONTO CONSUNTIVO E. F. 2019

Premessa

Fonti normative:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);➤ Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto del 21.02.2019 delibera n° 207;➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2019.
------------------	--

D.S.G.A.:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.
	<p>Modulistica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2019➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2019➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2019➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2019➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2019
	<p>Adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio➤ Certificazione Unica 2019 redditi 2019➤ Dichiarazione 770 / 2019 redditi 2019➤ Dichiarazione IRAP / 2019 redditi 2019➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2019➤ Gestione dati AVCP – CIG 2019➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2019 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”

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

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2019,
predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2019 è elaborato, conformemente a quanto disposto dagli artt. 22-23-24 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 con riferimento alla tempistica.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019, Mod. A, predisposto in linea con le indicazioni di cui alla Circ. Miur 28.09.2018 Prot. n° 19270 e alle previsioni d'entrata contenute nella stessa e tenuto conto, altresì, dell'accertamento di entrate non di provenienza ministeriale (Enti locali, studenti – ecc). Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21.02.2019 con delibera n° 207.

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

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 aprile 2019, al 24 giugno 2019, al 27 novembre 2019 e gli storni al 31 dicembre 2019.

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 10

N. classi articolate: 1

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10	0	10	237	0	211	0	211	0	26	0	21,10	
Seconde	12	0	12	257	0	256	0	256	3	1	0	21,33	
Terze	12	0	12	249	0	233	0	233	4	16	0	19,42	
Quarte	10	0	10	207	0	196	0	196	2	11	0	19,60	
Quinte	12	0	12	254	0	248	0	248	1	6	0	20,67	
Totale	56	0	56	1204	0	1144	0	1144	10	60	0	20,43	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	34
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	140
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	7
TOTALE PERSONALE ATA	31

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	€ 1.291.250,48	Programmazione definitiva	€ 1.240.879,08	<i>Disp.fin.da programmare</i> € 50.371,40
Accertamenti	€ 712.823,41	Impegni	€ 848.167,22	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> € -135.343,81
competenza Riscossioni	€ 687.507,81	competenza Pagamenti	€ 792.978,32	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> € 16.327,27
residui	€ 212.089,76	residui	€ 90.291,98	

Somme rimaste da riscuotere in competenza	€ 25.315,6	Somme rimaste da pagare in competenza	€ 55.188,9	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> € -29.873,30
---	------------	---------------------------------------	------------	---

Residui non riscossi anni precedenti	€ 23.825,98	Residui non pagati anni precedenti	0
--------------------------------------	-------------	------------------------------------	---

Totale residui attivi	€ 49.141,58	Totale residui passivi	€ 55.188,90	<i>Sbilancio residui (b)</i> € -6.047,32
-----------------------	-------------	------------------------	-------------	---

<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> € 432.803,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a + b + c)</i> € 443.083,26
----------------------------------	---

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con **il contributo volontario delle famiglie** che ammontano a € 107.967,22 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A03-01 - Funzionamento Didattico Generale	€ 59.117,22
A03-02 - Attività di potenziamento corsi di recupero	€ 10.000,00
A06-01 – Attività di orientamento	€ 5.000,00
P01-02 – Tecnologie informatiche	€ 18.850,00
P02-06 – Ragazzi protagonisti da spettatori ad attori	€ 3.000,00
P02-08 – Progetto Sport	€ 6.000,00
P05-01 – Progetto per gare nazionali	€ 6.000,00

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	€ 578.427,07	0	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 10.164,00	€ 10.164,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	€ 138.438,18	€ 138.438,18	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 31.954,45	€ 31.954,45	100%
Contributi da privati	€ 532.258,59	€ 532.258,59	100%
Altre entrate	€ 8,19	€ 8,19	100%
Totale Entrate	€ 1.291.250,48	€ 712.823,41	55,2%
Disavanzo di Competenza	0,00	€ - 135.343,81	
Totale a Pareggio	€ 1.291.250,48	€ 848.167,22	

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 329.051,30

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva € 329.051,30

Non ci sono state variazioni.

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 249.375,77

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva € 249.375,77

Non ci sono state variazioni in quanto il programma annuale è stato redatto nel 2019;

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 Voce 01 - Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 20.328,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
14/11/2019	3	€ -10.164,00	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazione in Corso d'Anno € - 10.164,00

Previsione Definitiva € 10.164,00

Somme Accertate € 10.164,00

Somme Riscosse € 6.098,40

Somme da Riscuotere € 4.065,60

Pon per la scuola (FSE) € -10.164,00: tale diminuzione è dovuta alla non realizzazione di due progetti.

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 36.328,38

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ -7.041,75	
14/11/2019	3	€ 15.711,90	

Variazione in Corso d'Anno € 8.670,15

Previsione Definitiva € 44.998,53

Somme Accertate € 44.998,53

Somme Riscosse € 44.998,53

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

Si è dovuto apportare una diminuzione per l'importo di € - 7.041,75 a seguito nuova assegnazione da parte del Miur con Nota Prot. n° 3633 del 21.02.2019 del finanziamento di 8/12 per Alternanza Scuola lavoro pari ad € 8.233,30;

Sono stati inoltre introitati per maggior assegnazione da parte del Ministero con Nota Miur n° 21.795 del 30.09.2019 € 11.313,29 pari ai 4/12 del Finanziamento Amministrativo Didattico ed € 4.398,61 pari ai 4/12 alternanza scuola lavoro.

Aggregato 03 Voce 05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 40.000,00	
14/11/2019	3	€ 1.275,88	

Variazione in Corso d'Anno € 41.275,88

Previsione Definitiva € 41.275,88

Somme Accertate € 41.275,88

Somme Riscosse € 21.275,88

Somme da Riscuotere € 20.000,00

Sono stati introitati da parte del Ministero per Piano nazionale scuola digitale "progetto Hackaton " € 40.000,00 e per Sofferenze finanziarie a.s. 2018/2019 € 1.275,88 con Nota Prot. 14526 del 24.06.20129.

Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 29.564,53

Data	Num.Variazione	Importo	Note
14/11/2019	3	€ 19.709,69	
31/12/2019	4	€ 2.889,55	

Variazione in Corso d'Anno € 22.599,24

Previsione Definitiva € 52.163,77

Somme Accertate € 52.163,77

Somme Riscosse € 52.163,77

Somme da Riscuotere 0

Sono stati introitati finanziamenti da parte del Ministero con Nota Prot. 20720 del 18.09.2019 per 4/12 di spese di pulizie € 19.709,69; con Nota Prot. n° 27950 del 06.12.2019 per attività di orientamento € 1.614,55 e per Eccellenze € 1.275,00.

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato 05 Voce 01 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
03/06/2019	2	€ 3.225,25	
14/11/2019	3	€ 5.000,00	

Variazione in Corso d'Anno € 8.225,25

Previsione Definitiva € 8.225,25

Somme Accertate € 8.225,25

Somme Riscosse € 8.225,25

Somme da Riscuotere 0

La Provincia di Brescia per l'anno 2019 ha assegnato un Fondo per un importo pari ad € 5.000; inoltre sono stati introitati per rimborso spese acquisto banchi e sedie per € 3.225,25;

Aggregato 05 Voce 03 - Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
03/06/2019	2	€ 14.000,00	
14/11/2019	3	€ 1.000,00	
31/12/2019	4	€ 400,00	

Variazione in Corso d'Anno € 15.400,00

Previsione Definitiva € 15.400,00

Somme Accertate € 15.400,00

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Somme Riscosse € 15.400,00

Somme da Riscuotere 0

Per introito da parte del Comune di Breno per compartecipazione al 2^ Festiva del Teatro Sociale pari ad € 15.000,00
+ € 400,00 per Progetto di valorizzazione del Castello e cittadinanza attiva;

Aggregato 05 Voce 05 - Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0 ,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 824,16	
14/11/2019	3	€ 4.609,70	
31/12/2019	4	€ 2.807,54	

Variazione in Corso d'Anno € 8.241,40

Previsione Definitiva € 8.241,40

Somme Accertate € 8.241,40

Somme Riscosse € 6.991,40

Somme da Riscuotere € 1.250,00

Per introito da parte della Comunità Montana e da Istituzioni scolastiche per progetti e compartecipazioni ai viaggi di istruzione.

Aggregato 05 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	87,8	

Variazione in Corso d'Anno € 87,80

Previsione Definitiva € 87,80

Somme Accertate € 87,80

Somme Riscosse € 87,80

Somme da Riscuotere 0

Rimborso di € 87,80 per corso di aggiornamento personale docente

Aggregato 06 - Contributi da privati

Aggregato 06 Voce 01 - Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 101.500,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
14/11/2019	3	€ 4.355,13	
31/12/2019	4	€ 2.112,09	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazione in Corso d'Anno € 6.467,22

Previsione Definitiva € 107.967,22

Somme Accertate € 107.967,22

Somme Riscosse € 107.967,22

Somme da Riscuotere 0

Per maggior introito da parte delle famiglie per contributo volontario di € 6.467,22.

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

Previsione iniziale € 107.450 ,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 99.139,13	
03/06/2019	2	€ 18.464,00	
14/11/2019	3	€ 69.472,25	
31/12/2019	4	€ 57.237,00	

Variazione in Corso d'Anno € 244.312,38

Previsione Definitiva € 351.762,38

Somme Accertate € 351.762,38

Somme Riscosse € 351.762,38

Somme da Riscuotere 0

Per maggior entrate da parte delle famiglie per contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero pari ad € 244.312.38.

Aggregato 06 Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.500,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva € 8.500,00

Somme Accertate € 8.500,00

Somme Riscosse € 8.500,00

Somme da Riscuotere 0

Sono stati riscossi da parte delle famiglie per assicurazione studenti.

Aggregato 06 Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 800,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
14/11/2019	3	€ -256,00	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazione in Corso d'Anno € - 256,00

Previsione Definitiva € 544,00

Somme Accertate € 544,00

Somme Riscosse € 544,00

Somme da Riscuotere 0

Per minor entrata da parte del personale docente a ATA per adesione alla quota assicurativa a.s. 2019/2020

Aggregato 06 Voce 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 495,00	
03/06/2019	2	€ 960,00	
14/11/2019	3	€ -804,00	
31/12/2019	4	€ 680,00	

Variazione in Corso d'Anno € 1.331,00

Previsione Definitiva € 3.331,00

Somme Accertate € 3.331,00

Somme Riscosse € 3.331,00

Somme da Riscuotere 0

Sono stati introiti da parte degli studenti per Corsi per Università del Talento € 540,00 per Gruppo di solidarietà € 255,00, per corso di nuoto € 720,00, per compartecipazione degli studenti ai giochi matematici € 960,00, per Progetto Teatro € 190,00. Si è rilevato un minor introito per di €- 1334,00 per schede per fotocopie.

Aggregato 06 Voce 08 - Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 12.371,23

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 106,00	
14/11/2019	3	€ 64,00	

Variazione in Corso d'Anno € 170,00

Previsione Definitiva € 12.541,23

Somme Accertate € 12.541,23

Somme Riscosse € 12.541,23

Somme da Riscuotere 0

Per introito da parte di Consap di € 170,00 per carta del docente.

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Aggregato 06 Voce 09 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 111,00	

Variazione in Corso d'Anno € 111,00

Previsione Definitiva € 111,00

Somme Accertate € 111,00

Somme Riscosse € 111,00

Somme da Riscuotere 0

Per introito da parte della Fondazione Comunità Bresciana di € 111,00.

Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 32.405,76	
03/06/2019	2	€ 3.316,00	
14/11/2019	3	€ 8.296,00	
31/12/2019	4	€ 3.484,00	

Variazione in Corso d'Anno € 47.501,76

Previsione Definitiva € 47.501,76

Somme Accertate € 47.501,76

Somme Riscosse € 47.501,76

Somme da Riscuotere € 0,00

Per maggior introito da parte degli studenti per certificazioni di lingue straniere € 19.639,76, per Corsi ECDL € 390,00, per progetto madrelingua, corsi fotografia, corsi estivi, rappresentazioni teatrali € 26.072,00 e per compartecipazione progetti PON Cittadinanza Globale € 1.400,00.

Aggregato 12 - Altre entrate

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

Previsione iniziale 0,18

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	8,01	

Variazione in Corso d'Anno 8,01

Previsione Definitiva 8,19

Somme Accertate 8,19

Somme Riscosse 8,19

Somme da Riscuotere 0

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	€ 844.679,84	€ 657.424,88	77,83%
Progetti	€ 394.199,24	€ 190.742,34	48,39%
Fondo di riserva	€ 2.000,00	€ 0,00	0%
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 50.371,40	€ 0,00	0%
Totale Spese	€ 1.291.250,48	€ 848.167,22	65,69%
Disavanzo di Competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a Pareggio	€ 1.291.250,48	€ 848.167,22	

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A Voce A0101 - Provincia di Brescia

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
03/06/2019	2	€ 3.225,25	
14/11/2019	3	€ 5.000,00	

Variazione in Corso d'Anno € 8.225,25

Previsione Definitiva € 8.225,25

Somme Impegnate € 8.225,25

Somme Pagate € 7.588,02

Somme da Pagare € 637,23

Questo progetto ha garantito il funzionamento dell'Istituto con fondi messi a disposizione della Provincia di Brescia per piccole manutenzioni dell'edificio scolastico, rete wireless a banda larga di Eolo. Sono state inoltre liquidate le spese telefoniche, i contratti per controlli periodici per impianto antintrusione esistenti negli edifici della sede e della succursale. Infine sono stati acquistati banchi e sedie per le aule.

Aggregato A Voce A0102 - Attività effettuate dall'Istituto

Previsione iniziale € 82.607,30

Data	Num.Variazione	Importo	Note
14/11/2019	3	€ 19.709,69	

Variazione in Corso d'Anno € 19.709,69

Previsione Definitiva €102.316,99

Somme Impegnate € 64.023,97

Somme Pagate € 55.795,86

Somme da Pagare € 8.228,11

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

In questa attività sono state previste spese di funzionamento di carattere generale come il materiale di pulizia dei locali, il materiale di primo soccorso, l'acquisto di arredi scolastici, l'acquisto di tende per le aule e la liquidazione di spese di pulizie. Sono stati stipulati incarichi con il medico competente e il responsabile della sicurezza.

Aggregato A Voce A0201 - Funzionamento Amministrativo

Previsione iniziale € 60.853,51

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 8,01	
14/11/2019	3	€ 12.333,17	

Variazione in Corso d'Anno € 12.341,18

Previsione Definitiva € 73.194,69

Somme Impegnate € 36.128,84

Somme Pagate € 28.645,16

Somme da Pagare € 7.483,68

Su questa attività sono state impegnate spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, riviste, giornali, pubblicazioni, materiale tecnico specialistico quali camici per gli Assistenti Tecnici, materiale informatico, spese postali e telefoniche, il noleggio della fotocopiatrice della segreteria della succursale e l'assistenza della fotocopiatrice della segreteria amministrativa Sede. E' stato acquistato un nuovo centralino ormai obsoleto, si è proceduto allo smaltimento di rifiuti speciali e alla stipula della polizza assicurativa per il personale della scuola. E' stato stipulato un contratto di assistenza informatica, di assistenza e manutenzioni programmi Infoschool, di assistenza e manutenzione al programma per rilevatore di presenze, attività di supporto per l'adeguamento del Regolamento Europeo. In questa attività è stata, inoltre, prevista la tipologia di spesa delle partite di giro per l'anticipazione del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi pari ad € 2.000,00.

Aggregato A Voce A0301 - Didattica

Previsione iniziale € 91.806,55

Data	Num.Variazione	Importo	Note
14/11/2019	3	€ 3.021,13	
31/12/2019	4	€ 2.112,09	

Variazione in Corso d'Anno € 5.133,22

Previsione Definitiva € 96.939,77

Somme Impegnate € 36.972,03

Somme Pagate € 32.725,64

Somme da Pagare € 4.246,39

In questa attività sono state impegnate spese per noleggio fotocopiatrici degli studenti, acquisto carta per fotocopie e cancelleria, materiale per i laboratori di architettura, di chimica e fisica e del liceo Musicale; assicurazione degli alunni, acquisto materiale informatico, acquisto e rinnovo licenze Sketchup. Sono stati rimborsate quote del contributo per famiglie per alunni trasferiti in altre scuole. Sono stati acquistati videoproiettori per le aule, tavolette Vacom Intuos S.

Aggregato A Voce A0302 - Attività di potenziamento corsi recupero vari

Previsione iniziale € 10.000

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'Anno	€ 0,00		
Previsione Definitiva	€ 10.000,00		
Somme Impegnate	€ 6.071,17		
Somme Pagate	€ 6.071,17		
Somme da Pagare	€ 0,00		

In questa attività sono stati liquidati i docenti impegnati nei corsi di recupero per sospensione di giudizio a.s. 2018/2019.

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

Previsione iniziale € 149.962,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'Anno	€ 0,00		
Previsione Definitiva	€ 149.962,00		
Somme Impegnate	€ 144.875,92		
Somme Pagate	€ 144.875,92		
Somme da Pagare	€ 0,00		

A seguito Finanziamento PON-2014-2020 LABORATORI MUSICALI il progetto è stato attivato con delibera n° 195 del 04.12.2018 del Consiglio di Istituto. Si è proceduto all'acquisto di strumenti musicali, IMAC e videoproiettori per il Liceo Musicale,

Aggregato A Voce A0401 - Alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale € 28.232,04

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ -7.041,75	
è stato inoltre liquidato tutto il personale coinvolto in tale progetto.14/11/2019	3	€ 4.398,61	
Variazione in Corso d'Anno	€ - 2.643,14		
Previsione Definitiva	€ 25.588,90		
Somme Impegnate	€ 16.706,05		
Somme Pagate	€ 16.706,05		
Somme da Pagare	€ 0,00		

A seguito della Legge n. 107/2015 che rendeva obbligatori i percorsi previsti dal D. Lgs. n. 77/2005 per una durata complessiva di almeno 200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/16, gli studenti sono stati ospitati per una settimana presso Enti del Territorio. Le

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

spese sostenute in tale progetto sono riferite esclusivamente al personale docente incaricato.

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

Previsione iniziale € 115.507,12

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 99.139,13	
03/06/2019	2	€ 18.464,00	
14/11/2019	3	€ 69.472,25	
31/12/2019	4	€ 57.237,00	

Variazione in Corso d'Anno € 244.312,38

Previsione Definitiva € 359.819,50

Somme Impegnate € 338.254,54

Somme Pagate € 321.838,54

Somme da Pagare € 16.416,00

In questo progetto rientrano tutte le uscite didattiche in Italia e nei paesi Europei al fine di creare occasioni di incontro e confronto con il mondo per i nostri ragazzi. Questi viaggi sono stati deliberate dai vari Consigli di Classe e successivamente approvati dal Consiglio di Istituto. Quest'anno si sono organizzati anche stage estivi in Giappone e negli Stati Uniti per tutti gli studenti interessati. Sono state liquidate Agenzie Viaggi, Teatri, Servizi di trasporto per viaggi in giornata e guide; sono inoltre stati rimborsati importi agli studenti per mancata partecipazione ai viaggi di istruzione.

Aggregato A Voce A0601 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 17.018,19

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2019	4	€ 1.614,55	

Variazione in Corso d'Anno € 1.614,55

Previsione Definitiva € 18.632,74

Somme Impegnate € 8.167,11

Somme Pagate € 1.391,74

Somme da Pagare € 6.775,37

Questo progetto ha fornito informazioni agli studenti di 3^a media nella scelta degli Istituti Superiori con l'organizzazione di campus, open day e microinserimenti. Pertanto sono stati acquistati borracce e magliette per gli studenti tutor; sono stati organizzati dei buffet per gli ospiti ed infine si è ritenuto utile divulgare la conoscenza dei Licei attraverso spot pubblicitari. Inoltre sono stati guidati gli studenti di 5^a Liceo nella scelta orientative future (incontri di orientamento con le Università, le Accademie e le Forze dell'ordine)

Aggregato P Voce P0101 - Progetto Erasmus

Previsione iniziale € 7.024,18

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Previsione Definitiva € 7.024,18

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

In questo anno non ci sono state candidature per il Progetto Erasmus.

Aggregato P Voce P0102 - Tecnologie Informatiche

Previsione iniziale € 70.882,85

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 70.882,85

Somme Impegnate € 19.019,62

Somme Pagate € 8.227,50

Somme da Pagare € 10.792,12

Sono stati acquistati IMAC usati e si è proceduto alla liquidazione dell'animatore digitale a.s. 2018/2019.

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

Previsione iniziale € 20.328,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
14/11/2019	3	-10164	

Variazione in Corso d'Anno € -10.164,00

Previsione Definitiva € 10.164,00

Somme Impegnate € 7.857,56

Somme Pagate € 7.857,56

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto ha avuto una diminuzione di € 10.164,00 in quanto non sono realizzati n° 2 dei quattro moduli previsti.

E' stato acquistato un kit arduino ed è stato liquidato il personale impegnato nei moduli 1 e 3.

Aggregato P Voce P0104 - Progetto Hackathon

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 40.000,00	

Variazione in Corso d'Anno € 40.000,00

Previsione Definitiva € 40.000,00

Somme Impegnate € 31.297,60

Somme Pagate € 30.687,60

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Somme da Pagare € 610,00

Questo progetto di nuova istituzione ha visto la realizzazione dei propri obiettivi:

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

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

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

Previsione iniziale € 24.559,50

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 1.360,00	
03/06/2019	2	€ 40,00	

Variazione in Corso d'Anno € 1.400,00

Previsione Definitiva € 25.959,50

Somme Impegnate € 18.980,00

Somme Pagate € 18.980,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto ha visto la realizzazione dei vari moduli: sono stati effettuati corsi di sci e snowboard, corsi di nuoto, di arrampicata sportiva, corso di kayak. Si è resa la necessità di noleggiare bus per il trasporto degli studenti ai vari corsi; sono stati liquidati esperti formatori.

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

Previsione iniziale € 40.656,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 40.656,00

Somme Impegnate € 23.999,86

Somme Pagate € 23.999,86

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto sono stati liquidati esperti esterni per attività di docenza formatori Modulo Lingua madre Lab. italiano 1 e docenti dell'Istituto per la realizzazione dei Moduli Lab- mate 1 e mate 2 e Modulo Lab-italiano 1 e italiano 2.

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

Previsione iniziale € 6.360,88

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 6.360,88

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

Questo progetto non è stato movimentato.

Aggregato P Voce P0204 - Università del Talento

Previsione iniziale € 1.635,80

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 316,00	
14/11/2019	3	€ 64,00	
31/12/2019	4	€300,00	

Variazione in Corso d'Anno € 680,00

Previsione Definitiva € 2.315,80

Somme Impegnate € 324,65

Somme Pagate € 3.24,65

Somme da Pagare 0

L'Università del talento offre a tutti gli abitanti della Valle Camonica un nutrito calendario di corsi che toccano moltissimi aspetti della cultura e anche delle pratiche della vita di tutti noi. E' stato attivato il corso di formazione "Alimentazione per lo sportivo". E' stata liquidato il docente esperto. Si è proceduto alla stampa di pieghevoli per la pubblicità.

Aggregato P Voce P0205 - Progetto Madrelingua

Previsione iniziale € 32.557,14

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 12.960,00	
03/06/2019	2	€ 3.200,00	
14/11/2019	3	€ 5.770,00	
31/12/2019	4	€ 160,00	

Variazione in Corso d'Anno € 22.090,00

Previsione Definitiva € 54.647,14

Somme Impegnate € 18.820,00

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Somme Pagate € 18.820,00

Somme da Pagare € 0,00

Nel contesto dell'autonomia scolastica in questo progetto sono state liquidate tutte le somme dovute agli esperti esterni per il Progetto Madrelingua attuato in tutte le classi dell'Istituto.

Aggregato P Voce P0206 - Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori

Previsione iniziale € 42.432,16

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 125,00	
14/11/2019	3	€ 6.563,20	
31/12/2019	4	€ 4.636,04	

Variazione in Corso d'Anno € 11.324,24

Previsione Definitiva € 53.756,40

Somme Impegnate € 15.315,06

Somme Pagate € 15.315,06

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto sono stati racchiusi tutti i progetti per le attività dell'Istituto. E' stato realizzato un corso di fotografia industriale, un corso di neurogenetica, uno di "Dante precursore dell'Umanesimo", una conferenza di fisica, un corso di teatro e la realizzazione del giornalino di Istituto; sono stati organizzati alcuni eventi. Si è provveduto alla liquidazione di docenti interni ed esperti esterni.

Aggregato P Voce P0207 - Progetto Teatro

Previsione iniziale € 9.672,45

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 300,00	
03/06/2019	2	€ 14.000,00	
14/11/2019	3	€ 1.190,00	

Variazione in Corso d'Anno € 15.490,00

Previsione Definitiva € 25.162,45

Somme Impegnate € 17.414,53

Somme Pagate € 17.414,53

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto rientrano tutte le spese sostenute per la realizzazione del 2^ Festival del Teatro Sociale al quale hanno partecipato vari gruppi teatrali provenienti da Istituti comprensivi del territorio e da Scuole Superiori di diverse regioni; Il progetto ha visto la compartecipazione del Comune di Breno. Il Festival ha riscontrato grande successo pertanto verrà riproposto anche per l'anno 2020.

Aggregato P Voce P0208 - Progetto Sport

Previsione iniziale € 10.273,25

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 524,16	
14/11/2019	3	€ 716,50	
31/12/2019	4	€ 589,50	

Variazione in Corso d'Anno € 1.830,16

Previsione Definitiva € 12.103,41

Somme Impegnate € 7.260,47

Somme Pagate € 7.260,47

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto rientrano le spese di trasporto alunni per la partecipazione alle gare provinciale di tutte le discipline sportive, l'acquisto di magliette per le premiazioni di fine anno, le spese di ambulanze e piccoli rinfreschi durante le competizioni di atletica leggera.

Aggregato P Voce P0209 - Gruppo di solidarietà

Previsione iniziale € 475,68

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 255,00	

Variazione in Corso d'Anno € 255,00

Previsione Definitiva € 730,68

Somme Impegnate € 725,40

Somme Pagate € 725,40

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto si sono sostenute le spese per l'acquisto di fiori da mettere in vendita durante i colloqui generali con le famiglie. Il ricavato di tale vendita viene devoluto in beneficenza ad Associazioni bisognose.

Aggregato P Voce P0301 - Certificazioni lingue straniere e corsi professionali

Previsione iniziale € 7.856,22

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 18.101,76	
03/06/2019	2	€ 76,00	
14/11/2019	3	€ 196,00	
31/12/2019	4	€ 1.686,00	

Variazione in Corso d'Anno € 20.059,76

Previsione Definitiva € 27.915,98

Somme Impegnate € 18.617,63

Somme Pagate € 18.617,63

Somme da Pagare € 0,00

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Sono stati organizzati per gli studenti corsi di preparazione agli esami previsti dalle certificazioni delle lingue straniere con lezioni mirate per sviluppare le competenze richieste dalle certificazioni stesse. Sono previsti più livelli: B1-B2-C1; francese); PET E FCE – (inglese); B1 (tedesco) per acquisire tecniche comunicative per sostenere esami e concorsi. Sono stati pertanto liquidati i docenti individuati nel progetto ed enti accreditati per il rilascio delle certificazioni.

Aggregato P Voce P0401 - Formazione interna personale docente e ATA

Previsione iniziale € 5.827,14

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/04/2019	1	€ 87,80	

Variazione in Corso d'Anno € 87,80

Previsione Definitiva € 5.914,94

Somme Impegnate € 2.885,70

Somme Pagate € 2.885,70

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto sono stati liquidati corsi di formazione per personale docente.

Aggregato P Voce P0501 - Progetto per gare nazionali

Previsione iniziale € 8.370,03

Data	Num.Variazione	Importo	Note
03/06/2019	2	€ 960,00	
31/12/2019	4	€ 1.275,00	

Variazione in Corso d'Anno € 2.235,00

Previsione Definitiva € 10.605,03

Somme Impegnate € 8.224,26

Somme Pagate € 8.224,26

Somme da Pagare € 0,00

In questo progetto sono stati liquidate tutte le spese per le iscrizioni a campionati matematici e delle lingue straniere, alle gare di modellizzazione della matematica, alle olimpiadi della matematica. Inoltre sono stati liquidate agenzie viaggi per il trasporto e gli alberghi per il soggiorno degli studenti alle manifestazioni.

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale € 2.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 2.000,00

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

La somma di € 2.000,00 iscritta quale Fondo di Riserva è stata totalmente economizzata.

Aggregato Z Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale € 50.371,40

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno € 0,00

Previsione Definitiva € 50.371,40

Somme Impegnate € 0,00

Somme Pagate € 0,00

Somme da Pagare € 0,00

Anche questo aggregato non ha avuto alcuna movimentazione.

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 432.803,31
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019	
Riscossioni	€ 212.089,76	€ 687.507,81	
Pagamenti	€ 90.291,98	€ 792.978,32	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 449.130,58
Residui Attivi	€ 23.825,98	€ 25.315,60	
Residui Passivi	0	€ 55.188,90	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019			€ 443.083,26

STATO PATRIMONIALE (MOD. K)

	Situazione al 01/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	€ 420.573,71	€ 138.729,01	€ 559.302,72
Totale Disponibilità	€ 434.259,71	€ 18.473,52	€ 452.733,23
Totale dell'Attivo	€ 854.833,42	€ 157.202,53	€ 1.012.035,95
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 854.833,42	€ 157.202,53	€ 1.012.035,95
PASSIVO			
Totale Debiti	€ 90.291,98	€ 55.188,90	€ 145.480,88
Consistenza Patrimoniale	€ 764.541,44	€ 102.013,63	€ 866.555,07
Totale a Pareggio	€ 854.833,42	€ 157.202,53	€ 1.012.035,95

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

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019" a cura dei Revisori dei Conti.

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

SITUAZIONE DEI RESIDUI (MOD. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2019	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 235.915,74	€212.089,76	€ 23.825,98	€ 25.315,60	0	€ 49.141,58

	Iniziali al 01/01/2019	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 90.291,98	€ 90.291,98	€ 0,00	€ 55.188,90	0	€ 55.188,90

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

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta:

A)	Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a 449.130,58 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, non concorda con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T – Tesoreria Unica) per € 628,00 da regolarizzare con rev. 229 di € 178,00 e rev. N° 230 di € 450,00) e concorda con le scritture del libro giornale.
B)	Avanzo complessivo di amministrazione di € 443.083,26 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio
C)	Avanzo per la gestione di competenza € - 135.343,81 (dato da entrate accertate € 712.823,41 – spese impegnate € 848.157,22

Dall'estratto del conto corrente postale n° 16126252 intestato a questo Liceo Golgi, risulta un saldo finale al 31/12/2018 di € **3.602,65=**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31.12.2019 è:

bancari € 449.130,58 + postali € 3.602,65 = Totale €. 452.733,23 =.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 310436 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	€ 49.902,46	5,8836 %
02	Acquisto di beni di consumo	€ 73.446,02	8,6594 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 561.338,47	66,1825 %
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 151.519,71	17,8644 %
05	Altre spese	€ 6.944,74	0,8188 %
06	Imposte e tasse	€ 222,06	0,0262 %
09	Rimborsi e poste correttive	€ 4.793,76	0,5652 %
	Totale	€ 848.167,22	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 2.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n° 73 del 02/03/2019 e n° 330 del 14.06.2019 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 207 del 16/12/2019.

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

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2019, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Cod.MIUR:BSPS03000P

- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2019	02/04/2019	4,87
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2019	10/07/2019	- 5,56
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2019	05/10/2019	- 5,03
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2020	03/01/2020	- 17,62
Base annuale Anno 2019		31/01/2020	03/01/2020	- 9,26

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{148602,18}{1245073,81} = \mathbf{0,1194}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{564213,04}{1245073,81} = \mathbf{0,4532}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{1245073,81}{1823500,88} = \mathbf{0,6828}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{557566}{1245073,81} = \mathbf{0,4478}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{212089,76}{235915,74} = \mathbf{0,899}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{581391,98}{1480989,55} = \mathbf{0,3926}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34128,84}{848167,22} = \mathbf{0,0402}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{72249,22}{848167,22} = \mathbf{0,0852}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{55188,9}{848167,22} = \mathbf{0,0651}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{90291,98}{90291,98} = \mathbf{1}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{55188,9}{938459,2} = \mathbf{0,0588}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{848167,22}{1200} = \mathbf{706,806}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{72249,22}{1200} = \mathbf{60,2077}$$

CONCLUSIONI

- I risultati di gestione conseguiti dal Liceo nell'esercizio 2019 sono in linea con le finalità e gli obiettivi del PTOF e sono stati perseguiti con un'azione didattica e amministrativa che ha consentito di conseguire i sotto elencati risultati: erogare un servizio qualificato all'utenza e limitare la dispersione scolastica;
- mantenere il livello di prestazione delle attrezzature dell'istituto attraverso l'acquisto/revisione di computer, di strumenti e sussidi didattici;
- proporre e realizzare attività di orientamento che hanno consentito iscrizioni di alunni provenienti da altri comuni vicini;
- partecipare a reti di scuole e ad altri accordi/convenzioni con scuole e altre agenzie formative, proseguire le attività in tema di prevenzione e protezione (D.lgs. 81/2008);
- potenziare le competenze degli alunni con riferimento agli apprendimenti delle lingue straniere;
- favorire l'avvicinamento degli alunni allo sport e alla pratica di attività sportive con l'organizzazione di numerose attività sportive opzionali;
- favorire il recupero disciplinare attraverso l'attivazione di interventi didattici integrativi: ad es. progetto corsi di recupero;
- diffondere sul territorio l'azione progettuale e le realizzazioni dell'istituto attraverso la diffusione di materiali prodotti durante le attività quali il giornalino scolastico, nonché con la partecipazione a manifestazioni culturali a livello cittadino e provinciale, con la partecipazione a concorsi (concorsi grafici, concorsi musicali).
- realizzare interventi di formazione per il personale.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Breno 9 marzo 2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Dario Ivan Zanotti)