

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

Premessa

Fonti normative:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;➤ Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto del 06.12.2017 delibera n° 146;➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2018,➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale
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. 2018➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2018➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2018➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2018➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2018 <p>Adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio➤ Registro IVA Split payment anno 2018➤ Certificazione Unica 2019 redditi 2018➤ Dichiarazione 770 / 2019 redditi 2018➤ Dichiarazione IRAP / 2019 redditi 2018➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2018➤ Gestione dati AVCP – CIG 2018➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2018 “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. 2018,
predisposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2018 è elaborato, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 (gestione programma annuale E.F. 2018) e agli 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 2018, Mod. A, predisposto in linea con le indicazioni di cui alla Circ. Miur 28.09.2017 Prot. n° 19107 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 06/12/2017 con delibera n° 146.

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 12 marzo 2018, al 4 giugno 2018, 5 dicembre 2018 e gli storni al 31 dicembre 2018.

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 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8

N. classi articolate: 2 (3^ALA – 5^ALA)

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	12		12	278		268		268	3	10		22,33	
Seconde	12		12	261		247		247	3	14		20,58	
Terze	10		10	216		204		204	1	12		20,40	
Quarte	12		12	255		248		248	1	7		20,66	
Quinte	9		9	199		196		196	0	3		21,77	
Totale	55		55	1209		1163		1163	8	46		21,14	

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 2019

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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	23
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	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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*	35
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	141
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	6
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	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	29

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

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

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	€1.321.544,32	Programmazione definitiva	€1.264.335,67	<i>Disp.fin.da programmare</i> € 57.208,65
Accertamenti	€ 969.175,53	Impegni	€ 685.908,6	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> € 283.266,93
competenza Riscossioni	€ 740.811,28	competenza Pagamenti	€ 595.616,62	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> €143.478,51
residui	€ 38.116,80	residui	€ 39.832,95	

Somme rimaste da riscuotere in competenza	€ 228.364,25	Somme rimaste da pagare in competenza	€ 90.291,98	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> € 138.072,27
---	--------------	---------------------------------------	-------------	---

Residui non riscossi anni precedenti	€ 7.551,49	Residui non pagati anni precedenti	0
--------------------------------------	------------	------------------------------------	---

Totale residui attivi	€ 235.915,74	Totale residui passivi	€ 90.291,98	<i>Sbilancio residui (b)</i> € 145.623,76
-----------------------	--------------	------------------------	-------------	--

<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> € 289.324,80

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a + b + c)</i> € 578.427,07
----------------------------------	---

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con **il contributo volontario delle famiglie** che ammontano a € 131.392,78 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A01 – Funzionamento Amministrativo Generale	€ 49.392,78
A02 – Funzionamento Didattico Generale	€ 25.000,00
P04 – Tecnologie Informatiche	€ 20.000,00
P10 – Piano dei Rischi	€ 2.000,00
P11 – Supporto didattico per eccellenza	€ 6.000,00
P13 – Attività extra curriculari	€ 3.000,00
P15 – Laboratori didattici	€ 14.000,00
P21 – Progetto sport ambiente e salute	€ 6.000,00
P28 – Orientamento	€ 6.000,00

CONTO FINANZIARIO (Mod. H)

Il Conto Consuntivo 2018 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	€ 352.368,79	€ 0,00	0%
Finanziamenti dallo Stato	€ 174.316,51	€ 174.316,51	100%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€ 270.930,15	€ 270.930,15	100%
Contributi da privati	€ 523.921,82	€ 523.921,82	100%
Altre entrate	€ 7,05	€ 7,05	100%
Totale Entrate	€ 1.321.544,32	€ 969.175,53	73,34%
Disavanzo di Competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a Pareggio	€ 1.321.544,32	€ 969.175,53	

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale € 368.399,06

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ -16.030,27	

Variazione in Corso d'Anno € -16.030,27
Previsione Definitiva € 352.368,79
Somme Accertate 0
Somme Riscosse 0
Somme da Riscuotere 0

E' stato effettuata una variazione sull'avanzo di € -16.030,27 in quanto l'avanzo era stato determinato al 30.11.2017 per la predisposizione del Programma annuale 2018.

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 70.935,31

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/11/2018	3	€ 30.236,36	
31/12/2018	4	€ 65.600,95	

Variazione in Corso d'Anno € 95.837,31
Previsione Definitiva € 166.772,62
Somme Accertate € 166.772,62
Somme Riscosse € 166.772,62
Somme da Riscuotere 0

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 introiti da parte del Ministero per Terziarizzazione € 19.709,69; per Alternanza Scuola Lavoro € 8.392,30;
4/12 Funzionamento amministrativo /didattico € 10.526,67; per sofferenze finanziarie 57.208,65;

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 2.091,15	
31/05/2018	2	€ 1.289,81	
29/11/2018	3	€ 2.529,97	
31/12/2018	4	€ 1.632,96	

Variazione in Corso d'Anno € 7.543,89

Previsione Definitiva € 7.543,89

Somme Accertate € 7.543,89

Somme Riscosse € 7.543,89

Somme da Riscuotere 0

Per maggior introito da parte del Ministero per orientamento € 2.922,77 e per corsi di recupero € 4.621,12

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Aggregato 04 Voce 01 - Unione Europea

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/11/2018	3	€ 220.589,5	

Variazione in Corso d'Anno € 220.589,5

Previsione Definitiva € 220.589,5

Somme Accertate € 220.589,5

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere € 220.589,5

per assegnazione PON Competenze di cittadinanza globale € 29.971,50; PON potenziamento delle competenze di base € 40.656,00; PON Laboratori Musicali € 149.962,00.

Aggregato 04 Voce 02 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 10.707,29	
31/05/2018	2	€ 1.433,50	
29/11/2018	3	€ 4.774,75	

Variazione in Corso d'Anno € 16.915,54

Previsione Definitiva € 16.915,54

Somme Accertate € 16.915,54

Somme Riscosse € 12.140,79

Somme da Riscuotere € 4.774,75

La Provincia di Brescia per l'anno 2018 ha assegnato un Fondo per un importo pari ad € 10.707,29; inoltre sono stati introitati per rimborso spese per lavori elettrici € 1.433,50, per rimborso spese acquisto banchi e sedie € 4.774,75;

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 04 Voce 04 - Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/11/2018	3	€ 11.400,00	
31/12/2018	4	€ 2.000,00	

Variazione in Corso d'Anno € 13.400,00

Previsione Definitiva € 13.400,00

Somme Accertate € 13,400,00

Somme Riscosse €13.400,00

Somme da Riscuotere 0

Per introito da parte del Comune di Breno per compartecipazione al 1^ Festiva del Teatro Sociale;

Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 2.135,00	
31/05/2018	2	€ 4.704,49	
29/11/2018	3	€ 6.317,50	
31/12/2018	4	€ 6.868,12	

Variazione in Corso d'Anno € 20.025,11

Previsione Definitiva € 20.025,11

Somme Accertate € 20.025,11

Somme Riscosse € 17.025,11

Somme da Riscuotere € 3.000,00

Per introito da parte della Comunità Montana di € 9603,93; da parte di Istituzioni Scolastiche € 2424,18 ; da parte di Enti € 7.997,00

Aggregato 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 121.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/11/2018	3	€ 7.952,78	
31/12/2018	4	€ 2.440,00	

Variazione in Corso d'Anno € 10.392,78

Previsione Definitiva € 131.392,78

Somme Accertate € 131.392,78

Somme Riscosse 131392,78

Somme da Riscuotere 0

Maggior introito da parte delle famiglie per contributi volontari pari ad € 10.392,78;

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 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 24.560,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 90.239,80	
31/05/2018	2	€ 126.442,31	
29/11/2018	3	€ 116.660,20	
31/12/2018	4	€ 20.807,00	

Variazione in Corso d'Anno € 354.149,31

Previsione Definitiva € 378.709,31

Somme Accertate € 378.709,31

Somme Riscosse € 378.709,31

Somme da Riscuotere 0

Per minor introito da parte degli Studenti per fotocopie € -1.643,00; per maggior introito da parte degli studenti per visite istruzione € 280.401,21; Per certificazione esterne lingue straniere € 16.114; per fotografie scolastiche € 4.886,00; adesioni studenti per progetti € 34.296,7; per attività d'Istituto € 1492,00; Università del Talento € 1883,00 Giornalino di Istituto € 600,00; Premio studenti per vincita concorsi € 2000; Gruppo di solidarietà € 651,40.

Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/11/2018	3	€ 400,00	

Variazione in Corso d'Anno € 400,00

Previsione Definitiva € 400,00

Somme Accertate € 400,00

Somme Riscosse € 400,00

Somme da Riscuotere 0

Per introito da parte del personale della scuola di € 400,00 per assicurazione A.S. 2018/2019

Aggregato 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale € 12.276,24

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 588,00	
31/05/2018	2	€ 90,00	
29/11/2018	3	€ 815,49	

Variazione in Corso d'Anno € 1.493,90

Previsione Definitiva € 13.769,73

Somme Accertate € 13.769,73

Somme Riscosse € 13.419,73

Somme da Riscuotere 0

Per maggior introito da parte degli studenti per € 350,00 giornalino d'istituto; per introito da parte di docenti € 609,00 per corsi di formazione; € 488,00 per rimborso da parte di associazione per PON;

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 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 0,13	
31/05/2018	2	€ 6,92	

Variazione in Corso d'Anno € 7,05

Previsione Definitiva € 7,05

Somme Accertate € 7,05

Somme Riscosse € 7,05

Somme da Riscuotere 0

Per introito interessi attivi dalla Banca d'Italia e dal conto corrente postale.

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	€ 266.630,14	€ 109.024,44	40,89%
Progetti	€ 996.705,53	€ 576.884,16	57,88%
Fondo di riserva	€ 1.000,00	0	0%
Disponibilità finanziaria	€ 57.208,65	0	0%
Totale Spese	€ 1.321.544,32	€ 685.908,60	51,9%
Disavanzo di Competenza	€ 0,00	€ 283.266,93	
Totale a Pareggio	€ 1.321.544,32	€ 969.175,53	

ANALISI DELLE USCITE

A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 150.588,09

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ - 4.1661,32	
31/05/2018	2	€ 6,92	
29/11/2018	3	€ 38.189,14	
31/12/2018	4	€ 32.440,00	

Variazione in Corso d'Anno € 28.974,74
Previsione Definitiva € 179.562,83
Somme Impegnate € 94.602,69
Somme Pagate € 86.180,85
Somme da Pagare € 8.421,84

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, manutenzione ordinaria, spese postali, terziarizzazione;

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 di cui all'art. 18 del D.M.-44/2001 di € 1.000,00.

A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 71.200,54

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ - 12.098,88	
31/05/2018	2	€ 500,00	
29/11/2018	3	€ 257,00	
31/12/2018	4	€ 27.208,65	

Variazione in Corso d'Anno € 15.866,77
Previsione Definitiva € 87.067,31
Somme Impegnate € 14.421,75
Somme Pagate € 14.421,75
Somme da Pagare 0

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

Su questa attività sono state impegnate spese per noleggio fotocopiatrici degli studenti, acquisto cancelleria, materiale per laboratori, assicurazione degli alunni, acquisto materiale informatico, p.c. per studente ipovedente;

P01 - FONDO PROVINCIA DI BRESCIA

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 10.707,29	
31/05/2018	2	€ 1.433,50	
29/11/2018	3	€ 4.774,75	

Variazione in Corso d'Anno € 16.915,54

Previsione Definitiva € 16.915,54

Somme Impegnate € 16.915,54

Somme Pagate € 16.327,02

Somme da Pagare € 588,52

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

P02 - GITE SCOLASTICHE

Previsione iniziale € 28.833,36

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 70.454,30	
31/05/2018	2	€ 100.391,41	
29/11/2018	3	€ 92.505,50	
31/12/2018	4	€ 17.788,00	

Variazione in Corso d'Anno € 281.139,21

Previsione Definitiva € 309.972,57

Somme Impegnate € 307.286,88

Somme Pagate € 269.817,88

Somme da Pagare € 37.469,00

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 è organizzato anche un viaggio di istruzione estivo in Giappone per tutti gli studenti interessati. Sono state liquidate Agenzie Viaggi, Teatri, Servizi di trasporto per viaggi in giornata, guide; sono inoltre stati rimborsati importi agli studenti per mancata partecipazione ai viaggi di istruzione.

P03 - PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Previsione iniziale € 6.137,14

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ - 304,00	
31/05/2018	2	€ 90,00	
29/11/2018	3	€ 643,00	

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	€ 429,00
Previsione Definitiva	€ 6.566,14
Somme Impegnate	€ 739,00
Somme Pagate	€ 739,00
Somme da Pagare	0

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

P04 - TECNOLOGIE INFORMATICHE

Previsione iniziale € 40.243,45

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 48.748,9	

Variazione in Corso d'Anno	€ 48.748,90
Previsione Definitiva	€ 88.992,35
Somme Impegnate	€ 3.6959,50
Somme Pagate	€ 1000,00
Somme da Pagare	€ 35.959,50

In questo progetto rientrano le spese per attività di formazione interna di animatore digitale; sono stati acquisti di n° 30 IMAC per il laboratorio di informatica Sede, n° 7 per il laboratorio multimediale e n° 8 per il laboratorio di architettura in modo da rendere la comunicazione didattica più ricca e coinvolgente. E' stato potenziato l'uso del registro elettronico in modo da potere comunicare alle famiglie i voti, le assenze e le informazioni tramite l'accesso ai servizi con una password personale.

P05 - PROGETTO ERASMUS

Previsione iniziale € 12.699,92

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 988,00	
31/05/2018	2	€ 1.200,00	
29/11/2018	3	€ 3.000,00	
31/12/2018	4	€ 3.747,00	

Variazione in Corso d'Anno	€ 8.935,00
Previsione Definitiva	€ 21.634,92
Somme Impegnate	€ 14.610,74
Somme Pagate	€ 14.610,74
Somme da Pagare	0

Si tratta di un progetto che ha previsto la mobilità di studenti e docenti in altri paesi con il compito di mostrare le loro competenze nelle lingue in modo particolare nella lingua inglese; la tematica riguarda l'ecologia e il rispetto del pianeta. In questo progetto rientrano le spese per i viaggi in Martinica e Germania; i rimborsi ai docente responsabile del viaggio, spese telefoniche e realizzazione di video per il progetto Erasmus. Al momento non ci sono altri Progetti Erasmus da effettuare.

P06 - PON FSE 2014-2020 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/11/2018	3	€ 29.971,5	

Variazione in Corso d'Anno	€ 29.971,50
Previsione Definitiva	€ 29.971,50
Somme Impegnate	€ 5.412,00
Somme Pagate	€ 3.912,00
Somme da Pagare	€ 1.500,00

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

A seguito Finanziamento PON FSE 2014-2020 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE il progetto di nuova istituzione è stato attivato con delibera n° 195 del 05.12.2018 del Consiglio di Istituto; Questo progetto intende contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ma soprattutto quello dell'insuccesso scolastico, attraverso interventi operanti su vari fronti: 1) migliorare il rendimento scolastico offrendo corsi di recupero e di rinforzo nelle discipline e nel metodo di studio; 2) migliorare la propria autostima attraverso attività culturali e sportive (sono stati attivati corso di nuoto e di Kajak) che permettano anche una migliore interazione con il territorio. Destinatari sono alunni con difficoltà scolastiche, BES, DSA, alunni con situazione socio-economica svantaggiata e a rischio dispersione scolastica, alunni con esiti INVALSI sotto la media.

P07 - PON FSE 2014-2020 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/11/2018	3	€ 40.656,00	
Variazione in Corso d'Anno	€ 40.656,00		
Previsione Definitiva	€ 40.656,00		
Somme Impegnate	0		
Somme Pagate	0		
Somme da Pagare	0		

A seguito Finanziamento PON FSE 2014-2020 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE il progetto di nuova istituzione è stato attivato con delibera n° 195 del 05.12.2018 del Consiglio di Istituto; Il progetto ha come obiettivo specifico l'innalzamento delle competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e per un bagaglio essenziale per il mondo del lavoro e l'integrazione sociale. Pertanto l'innalzamento delle competenze di base degli studenti rappresenta un fattore importante per la crescita socio-economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti e nell'ambito del PTOF, si sono attivati corsi formativi per studenti con carenze di tipo linguistico che hanno bisogno di tempi e modalità diversi di apprendimento e corsi volti al potenziamento delle competenze di matematica, con particolare riferimento ai disturbi di apprendimento. Destinatari sono gli studenti dell'istituto. Il progetto verrà movimentato nell'anno 2019.

P08 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione iniziale € 38.097,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ -3.940,00	
Variazione in Corso d'Anno	€ -3.940,00		
Previsione Definitiva	€ 34.157,79		
Somme Impegnate	€ 27.796,91		
Somme Pagate	€ 27.796,91		
Somme da Pagare	0		

Il progetto autorizzato nell'anno 2017 ha visto la sua attuazione durante quest'anno nella realizzazione di corsi di sci e snow bord, nuoto, kayak, arrampicata, progetto donne in scena, con la realizzazione di costumi e il supporto di un esperto esterno. Sono stati liquidati i docenti coinvolti in tale progetto e per questi sono state liquidate tutte le ritenute di legge.

P09 - PON-2014-2020 LABORATORI MUSICALI

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/11/2018	3	€ 149.962,00	

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	€ 149.962,00
Previsione Definitiva	€ 149.962,00
Somme Impegnate	0
Somme Pagate	0
Somme da Pagare	0

A seguito Finanziamento PON-2014-2020 LABORATORI MUSICALI il progetto di nuova istituzione è stato attivato con delibera n° 195 del 04.12.2018 del Consiglio di Istituto; con questo progetto intende realizzare dei laboratori musicali professionalizzanti per il neonato Liceo Musicale. Il Liceo Musicale "Golgi" ha un'utenza che spazia dall'alta alla bassa Valcamonica. Gli allestimenti di questi spazi sono molto costosi poiché anche l'acquisto degli strumenti musicali e di attrezzature informatiche speciali necessita di notevoli fondi. Tali laboratori, nel percorso del Liceo Musicale, sono fondamentali per l'apprendimento delle materie di indirizzo.

Obiettivi specifici: conoscere e utilizzare diverse tecnologie informatiche e multimediali (utilizzo di software di editing del suono e della notazione musicale, linguaggio MIDI, sintesi sonora e campionamento, al fine di elaborare materiali audio di supporto allo studio e alle proprie performances legate all'espressività gestuale, visiva e testuale; saper acquisire, elaborare e organizzare segnali provenienti da diverse sorgenti sonore (attraverso la rete o realizzando riprese sonore in contesti reali in studio o all'aperto), utilizzandoli poi in progetti compositivi; uso costante delle nuove tecnologie, app e plug-in; conoscere l'informatica musicale; conoscere elementi di acustica, psicoacustica, elettroacustica, elettronica; saper usare strumenti per ripresa, registrazione ed elaborazione audio; sapere utilizzare programmi di montaggio video e audio professionali.

Nel 2018 non ci sono stati movimenti in quanto gli acquisti per tale progetto sono stati prorogati per l'anno 2019;

P10 - PIANO DEI RISCHI

Previsione iniziale € 7.311,95

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 2.000,00	

Variazione in Corso d'Anno	€ 2.000,00
Previsione Definitiva	€ 9.311,95
Somme Impegnate	€ 2.952,04
Somme Pagate	€ 2.952,04
Somme da Pagare	0

Questo progetto intende monitorare e aggiornare la sicurezza negli ambienti di lavoro; rientrano in tale progetto le spese per formare il personale docente e ATA; nominare le figure sensibili, valutare i rischi con il medico competente e il responsabile della sicurezza (RSPP), offrire agli studenti dell'obbligo conoscenze adeguate con personale qualificato attraverso corsi sull'emergenza e sul primo intervento.

P11 - SUPPORTO DIDATTICO PER ECCELLENZA

Previsione iniziale € 7.941,70

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ - 344,87	
31/05/2018	2	€ 750,00	
31/12/2018	4	€ 750,00	

Variazione in Corso d'Anno	€ 1.155,13
Previsione Definitiva	€ 9.096,83
Somme Impegnate	€ 6.726,80
Somme Pagate	€ 6.726,80
Somme da Pagare	0

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.

P12 - MOF - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 29.227,03

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 1.676,51	
31/05/2018	2	€ 12.001,00	
29/11/2018	3	€12.217,46	
31/12/2018	4	€ 240,00	

Variazione in Corso d'Anno € 26.134,97

Previsione Definitiva € 55.362,00

Somme Impegnate € 28.453,37

Somme Pagate € 26.453,37

Somme da Pagare € 2.000,00

Nel contesto dell'autonomia scolastica in questo progetto si è ritenuto importante implementare il fondo del FIS con altri fondi, al fine di garantire la liquidazione dei docenti che hanno effettuato i corsi di recupero; inoltre sono state liquidate tutte le somme dovute agli esperti esterni per il Progetto Madrelingua attuato in tutte le classi dell'Istituto.

P13 - ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI

Previsione iniziale € 15.256,05

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 2.999,00	
31/05/2018	2	€ 9.158,81	
29/11/2018	3	€11.862,00	
31/12/2018	4	€ 871,12	

Variazione in Corso d'Anno € 24.890,93

Previsione Definitiva € 40.146,98

Somme Impegnate € 21.484,57

Somme Pagate € 21.484,57

Somme da Pagare 0

In questo progetto sono stati liquidati il fotografo per le fotografie di classe, gli esperti esterni per il progetto scuola a.s. 2017/2018 sportello psico-pedagogico, il personale che ha effettuato i corsi estivi di matematica e scienze e la partecipazione degli studenti al Festival internazionale del teatro classico.

P15 - LABORATORI DADATTICI

Previsione iniziale € 2.5552,96

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ - 4.935,43	

Variazione in Corso d'Anno € -4.935,43

Previsione Definitiva € 20.617,53

Somme Impegnate € 14.235,14

Somme Pagate € 12.333,82

Somme da Pagare € 1.901,32

In questo progetto rientrano le spese per acquisto di materiale per i laboratori di architettura, di audiovisivi e multimediale, di chimica, del Liceo Musicale. Inoltre sono state acquistate le licenze triennali Adobe e sketchup, scrivanie per il laboratorio di informatica della Sede e una stampante per il laboratorio di architettura.

P16 - RAGAZZI PROTAGONISTI - DA SPETTATORI AD ATTORI

Previsione iniziale € 15.508,96

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 178,00	
29/11/2018	3	€ 1.114,70	
31/12/2018	4	€ 2.075,00	

Variazione in Corso d'Anno € 3.367,70
Previsione Definitiva €18.876,66
Somme Impegnate € 3.106,91
Somme Pagate € 3.106,91
Somme da Pagare 0

In questo progetto rientrano le spese per il giornalino d'Istituto; inoltre sono stati realizzati corsi di giapponese, di coreografia, di dizione e tecnica vocale.

P18 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Previsione iniziale € 10.000 ,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/11/2018	3	€ 14.000,00	
31/12/2018	4	€ 2.000,00	

Variazione in Corso d'Anno € 16.000,00
Previsione Definitiva € 26.000,00
Somme Impegnate € 16.327,55
Somme Pagate € 15.327,55
Somme da Pagare € 1.000,00

In questo progetto rientrano tutte le spese sostenute per la realizzazione del 1^ 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 e della Comunità Montana. Il Festival si è svolto dal 14 al 18 maggio 2018 ha riscontrato grande successo pertanto verrà riproposto anche per l'anno 2019.

P21 - PROGETTO SPORT AMBIENTE E SALUTE

Previsione iniziale € 8.106,68

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ -98,50	
31/05/2018	2	€ 471,68	
29/11/2018	3	€ 192,50	

Variazione in Corso d'Anno € 565,68
Previsione Definitiva € 8.672,36
Somme Impegnate € 4.399,11
Somme Pagate € 4.399,11
Somme da Pagare 0

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.

P22 - SCAMBI CULTURALI

Previsione iniziale € 5.705,12

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€14.000,00	
31/05/2018	2	€ 1.218,00	

Variazione in Corso d'Anno € 15.218,00
Previsione Definitiva € 20.923,12
Somme Impegnate € 15.551,69
Somme Pagate € 15.551,69
Somme da Pagare 0

Quest'anno si è realizzato lo scambio con l'Istituto International Bund di Tubingen pertanto è stata liquidata la scuola ed il personale docente coinvolto nel progetto. Durante il soggiorno degli studenti tedeschi sono state realizzate varie uscite sul territorio, pertanto sono state liquidate ditte per il servizio di trasporto, ingressi a musei e guide.

P23 - GRUPPO SOLIDARIETA'

Previsione iniziale €31,18

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 43,90	
31/05/2018	2	€ 651,40	

Variazione in Corso d'Anno € 695,30
Previsione Definitiva € 726,48
Somme Impegnate € 250,80
Somme Pagate € 250,80
Somme da Pagare 0

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.

P26 - CERTIFICAZION ESTERNA L2

Previsione iniziale € 4.939,19

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 11.577,50	
31/05/2018	2	€ 3.979,50	
29/11/2018	3	€ 1.306,00	
31/12/2018	4	€ 2.204,00	

Variazione in Corso d'Anno € 19.067,00
Previsione Definitiva € 24.006,19
Somme Impegnate € 16.149,97
Somme Pagate € 16.149,97
Somme da Pagare 0

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 docente individuati nel progetto ed enti accreditati per il rilascio delle certificazioni.

P27 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 33.357,18

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2018	4	€ 8.392,30	

Variazione in Corso d'Anno € 8.392,30
Previsione Definitiva €41.749,48
Somme Impegnate €28.792,49
Somme Pagate €28.792,49
Somme da Pagare 0

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

P28 - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 13.795,18

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ - 987,55	
31/05/2018	2	€1.289,81	
31/12/2018	4	€1.632,96	

Variazione in Corso d'Anno € 1.935,22
Previsione Definitiva €15.730,40
Somme Impegnate € 3.712,21
Somme Pagate € 2.260,41
Somme da Pagare € 1.451,80

Questo progetto ha fornito informazioni agli studenti di 3^a media nella scelta degli Istituti Superiori con campus, open day e microinserimenti. Pertanto sono stati acquistati zainetti pubblicitari, un totem pubblicitario, 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)

P29 - UNIVERSITA' DEL TALENTO

Previsione iniziale € 2.834,24

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ 2.222,50	
31/05/2018	2	€ 825,00	
29/11/2018	3	€ 775,00	

Variazione in Corso d'Anno € 3.822,50
Previsione Definitiva € 6.656,74
Somme Impegnate € 5.020,94
Somme Pagate € 5.020,94
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 pianoforte, strumenti e metodologia per la storia locale; un corso su Dante e la poesia della scienza; un corso di matematica: con

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

l'approfondimento sulla statistica; un corso di russo; un corso la voce delle immagini. Sono pertanto stati liquidati esperti esterni e personale interno dell'Istituto coinvolti in questo progetto.

R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale € 1.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0
Previsione Definitiva € 1.000,00
Somme Impegnate 0
Somme Pagate 0
Somme da Pagare 0

La somma di € 1.000,00 iscritta quale Fondo di Riserva è stata totalmente economizzata.

Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale € 68.802,9

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/02/2018	1	€ -11.594,25	

Variazione in Corso d'Anno € -11.594,25
Previsione Definitiva € 57.208,65
Somme Impegnate 0
Somme Pagate 0
Somme da Pagare 0

La presenza di accantonamenti nell'aggregato Z01 era riconducibile alla presenza di residui attivi MIUR corrispondenti al finanziamento spese per stipendi supplenze brevi. Tali residui, ormai decennali, su indicazione dei Revisori dei Conti sono stati radiati con delibera n° 173 del 04.06.2018.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 289.324,80
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018	
Riscossioni	€ 38.116,80	€ 740.811,28	
Pagamenti	€ 39.832,95	€ 595.616,62	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 432.803,31
Residui Attivi	€ 7.551,49	€ 228.364,25	
Residui Passivi	0	€ 90.291,98	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018			€ 578.427,07

SITUAZIONE DEI RESIDUI (mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2018	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 102.876,94	€ 38.116,8	€ 64.760,14	€ 228.364,25	€ 57.208,65	€ 235.915,74

	Iniziali al 01/01/2018	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 39.832,95	€39.832,95	0	€ 90.291,98	0	€ 90.291,98

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

STATO PATRIMONIALE (MOD. K)

	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	€ 271.911,91	€ 148.661,80	€ 420.573,71
Totale Disponibilità	€ 295.314,73	€ 138.944,98	€ 434.259,71
Totale dell'Attivo	€567.226,64	€ 287.606,78	€ 854.833,42
Deficit Patrimoniale	0	0	0
Totale a Pareggio	€567.226,64	€ 287.606,78	€ 854.833,42
PASSIVO			
Totale Debiti	€ 39.832,95	€ 50.459,03	€ 90.291,98
Consistenza Patrimoniale	€ 527.393,69	€237.147,75	€ 764.541,44
Totale a Pareggio	€ 567.226,64	€ 287.606,78	€ 854.833,42

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

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

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.

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. 2018" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

A)	Fondo di cassa al 31/12/2018 di € 432.803,31 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Avanzo complessivo di amministrazione di € 578.427,07 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio
C)	Avanzo per la gestione di competenza € 283.266,93 (dato da entrate accertate € 969.175,53 – spese impegnate € 695.908,60)

Dall'estratto del conto corrente postale n° 16126252 intestato a questo Liceo Golgi, risulta un saldo finale al 31/12/2018 di € **1.456,40=**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31.12.2018 è:
bancari € 432.803,31 + postali € 1.456,40 = Totale € 434.259,71=.

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).

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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.

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

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ spese % (impegnato)
A01	1.009,47	24.224,08	58.791,02	10.578,12				179.562,83	94.602,69	52,69%
A02		1.836,37	9.903,24	75,00		2.607,14		87.067,31	14.421,75	16,56%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	55.964,03	16.843,04	425.776,54	8.614,11		38.396,12		735.939,18	545.593,80	74,11%
PROGETTI FORMAZIONE E PERSONALE			739,00					6.566,14	739,00	11,25%
ALTRI PROGETTI	717,22	6.430,47	23.403,63					254.200,21	30.551,32	12,02%
R98								1.000,00		0,00%
TOTALE	57.690,72	49.333,96	518.613,43	19.267,23		41.003,26		1.264.335,67	685.908,60	54,25%

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, 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 2018;
- La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00021 del 11/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 257 del 20/12/2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

•

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2018	07/04/2018	- 1,9400
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2018	05/07/2018	- 13,5350
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2018	08/10/2018	8,7300
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2019	02/01/2019	-12,1282
Base annuale Anno 2018		31/01/2019	02/01/2019	-9,0678

I risultati di gestione conseguiti dal Liceo nell'esercizio 2018 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);

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

- 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 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale

Breno 13 marzo 2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Anna Migliorati)