



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO EST 1 – BRESCIA

Via A. Del Verrocchio, 328, 25124 BRESCIA – BSIC878006 - C. F. 98093050171 Tel. 0302306867 Fax 0302306462
bsic878006@istruzione.it; bsic878006@pec.istruzione.it www.istitutocomprendivoest1.edu.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il conto consuntivo dell'anno 2019 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione e della ricerca. Il contenuto, le procedure per la predisposizione, la compilazione, l'approvazione, la conservazione, l'affissione e l'invio del conto consuntivo sono prescritti dal nuovo regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche **D.I. n.129/2018** . Il Programma annuale dello stesso anno cui si riferisce il conto consuntivo, è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/02/2019 con delibera n.123 e delibera n.124 per il Fondo economale per le minute spese .

Nella relazione illustrativa viene esposta la descrizione dei modelli in allegato e di seguito l'analisi delle entrate e delle spese con la relazione pertinente .

IL CONTO CONSUNTIVO E' COMPOSTO DAI SEGUENTI MODELLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE:

- MOD. H -CONTO FINANZIARIO
- MOD. I-RENDICONTO PROGETTI/ATTIVITA'
- MOD. J -SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019
- MOD. K -CONTO DEL PATRIMONIO
- MOD. L -ELENCO RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI
- MOD. M -SPESE DEL PERSONALE
- MOD. N -RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA .

MODELLO H (CONTO FINANZIARIO)

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Le entrate accertate sono corrispondenti a € 93.856,85 di cui riscosse € 93.856,85 (escluse le partite di giro per le minute spese al Dsga di € 2.000,00) .

Le entrate dell'esercizio finanziario 2019 sono state accertate negli aggregati di seguito elencati:

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 125.309,50	
Finanziamenti Statali	€ 25.650,23	€ 25.650,23
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 42.473,00	€ 42.473,00
Contributi da privati	€ 25.733,60	€ 25.733,60
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,02	€ 0,02
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 219.166,35	€ 93.856,85
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 219.166,35	€ 93.856,85

RIEPILOGO DELLE SPESE

Le uscite impegnate sono corrispondenti a € 93.856,85 (escluse le partite di giro per le minute spese al Dsga di € 2.000,00) con l'avanzo di competenza di € 5.638,41.

Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019 sono distribuite tra attività e progetti di seguito analizzati :

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 148.500,28	€ 69.013,18
Progetti	€ 61.286,86	€ 19.205,26
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 150,00	
Disponibilità da programmare	€ 9.229,21	
Totale Spese	€ 219.166,35	€ 88.218,44
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 5.638,41
Totale a Pareggio	€ 219.166,35	€ 93.856,85

Per quanto attiene alle spese, si precisa che :

- esse sono state contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva di ogni attività o progetto rispettando e liquidando gli impegni assunti come spesa ;
- si sono verificati avanzi già vincolati per spese programmate per l'a.f. 2019 ;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute ed oneri dovuti.
- I versamenti relativi all'IVA delle fatture e gli oneri previdenziali dei dipendenti sono stati regolarmente versati tramite modello F24.

Vedi allegato ministeriale - MODELLO H BIS

MODELLO I (RENDICONTO PROGETTI / ATTIVITA')

I rendiconti delle attività e progetti sono suddivisi in entrate e uscite. I modelli allegati riportano nel dettaglio le tipologie di entrate e spese suddivise per tipo , conto e sottoconto, con le relative variazioni e la disponibilità finanziaria a fine esercizio 2019. I modelli vengono illustrati successivamente nell'analisi delle spese e delle entrate.

MODELLO J (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019)

La situazione amministrativa riportata dal modello J al 31/12/2019 evidenzia che:

- il Fondo cassa all' 1/1/2019 è di €. 120.526,86 esso concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'istituto cassiere e della Tesoreria Banca d'Italia.
- il Fondo cassa al 31/12/2019 è di €.127.650,79 esso concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'istituto cassiere e della Tesoreria Banca d'Italia.
- l' Avanzo complessivo a fine esercizio 2019 risulta di € 130.947,91

Pertanto, l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 verrà utilizzato nella programmazione 2020 per l'Istituto ICEST I .

Vedi allegato ministeriale – MODELLO J

MODELLO K (CONTO DEL PATRIMONIO)

Il modello K evidenzia la consistenza patrimoniale all' 1/01/2019 della situazione finanziaria dell' Istituto ICES T 1 :

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 42.192,58	€ 4.596,89	€ 46.789,47
Totale Disponibilità	€ 129.615,48	€ 7.125,09	€ 136.740,57
Totale dell'attivo	€ 171.808,06	€ 11.721,98	€ 183.530,04
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 171.808,06	€ 11.721,98	€ 183.530,04
PASSIVO			
Totale debiti	€ 4.305,98	€ 1.485,52	€ 5.791,50
Consistenza Patrimoniale	€ 167.502,08	€ 10.236,46	€ 177.738,54
Totale a pareggio	€ 171.808,06	€ 11.721,98	€ 183.530,04

E' stato applicato l'ammortamento dei beni di I-II-III categoria , come da disposizioni ministeriali, la consistenza patrimoniale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario aggiornato al 31/12/2019 ed il modello J per la consistenza patrimoniale .

MODELLO L (ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)

Il modello L evidenzia il totale dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario 2018 :

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 9.088,62	€ 0,00	€ 9.088,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.088,62

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 4.305,98	€ 4.305,98	€ 0,00	€ 5.791,50	€ 0,00	€ 5.791,50

Dall'analisi delle cifre si evince che i residui attivi 2019 riguardano i finanziamenti del MIUR accertati, ma non riscossi negli anni passati. I residui passivi 2019 sono impegni di spesa con ditte ed enti, che sono stati regolarmente liquidati entro gennaio 2020.

MODELLO M (SPESE DEL PERSONALE)

Il totale delle spese 2019 per il personale dell'Istituto e per gli Estranei relativamente alle loro prestazioni è elencata in dettaglio ed è comprensiva degli oneri a carico dello Stato.

Vedi allegato ministeriale - MODELLO M

MODELLO N (RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA)

Il modello N riassume per tipologia di spesa, le entrate per aggregati e le uscite per tipo , conto e sottoconto

La programmazione definitiva risulta di €.219.166,35 , gli impegni di spesa risultanti dalle attività e dai progetti risultano di €. 93.856,85. Vedi allegato ministeriale - MODELLO N

ANALISI DELLE SPESE DELLE ATTIVITA' (MODELLO I)

A.1. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A.1.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE AAPP.

L'obiettivo è quello di fornire mezzi e strumenti indispensabili rispettando l'esigenza dell'istituto per un servizio continuativo ed efficiente. Il regolare funzionamento generale è stato garantito da acquisti del materiale necessario nei limiti della dotazione ordinaria prevista dal Miur.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Abbonamenti a riviste, acquisti materiali di consumo, acquisti i sussidi vari
- Sistema rilevazione presenze personale ata (Tosini /Visual Time)
- Acquisto materiali di pulizia generici e medico-sanitario per Istituto
- Manutenzione specialistica per reti Informatiche non supportate dal Comune
- Manutenzioni ordinarie di locali e beni non supportati dal Comune
- Assistenza informatica Istituto per laboratori e Uffici (Ufficio Tecnica)
- Contratto per consulenza RPD
- Contratto Medico scolastico e visite mediche al personale ATA (Studio Sanitas)
- Contratto RSPP (Scarinzi)
- Acquisto registri di classe e stampati per esami di licenza
- Acquisto cartucce ,toner e materiale informatico
- Acquisto materiale per sicurezza e antinfortunistica
- Aggiornamento personale per sicurezza e antinfortunistica
- Materiale di cancelleria segreteria scolastica
- Formazione del personale secondo le linee guida del Miur, in base alle disponibilità economiche
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie dell'attività.

Oltre i servizi e contratti stipulati come sopra sono state eseguiti le sottoelencate manutenzioni e gli acquisti necessari al buon funzionamento dell' Istituto :

- Acquisto cristallo infrangibile per tavolo Auditorium di via del Verrocchio
- Impianto di citofono e apriporta elettrico per il cancello della scuola di via Raffaello- Sc. Raffaello/De Filippo
- Sistemazione pareti e soffitti dei bagni danneggiati dall'umidità e relativa pittura; sistemazione pareti aule molto danneggiate e relativa pittura per scuola Tovini via Violante
- Acquisto macchine aspirapolveri per plessi
- Condizionatore portatile per Uffici.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
13.266,81	3.083,32	16.350,13	9.077,83	7.272,30

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1 .

A.1.2 – SICUREZZA

Obiettivi

Provvedere alla fornitura dei beni e servizi necessari alla sicurezza dell' Istituto da gennaio a dicembre 2019

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Contratto per consulenza RPD- Garante protezione dei dati GDPR
- Contratto RSPP
- Acquisto materiale per sicurezza e antinfortunistica
- Aggiornamento del personale per sicurezza e antinfortunistica
- Aggiornamento del RDL

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
2.131,90	2000,00	4.131,90	1.073,60	3058,30

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1

A.1.3 – PALESTRE

Obiettivi

Gestione delle risorse erogate dal Comune per l'uso delle palestre da parte di società sportive e fornitura di materiali di consumo per attività sportive dell' Istituto da gennaio a dicembre 2019.

Beni e servizi

- Liquidazioni al personale interno per la gestione, l'apertura e la pulizia delle palestre delle scuole "Tovini/Violante" e "Giovanni XXIII"
- Acquisto materiali per attività sportive ad uso delle palestre dell'Istituto (acquisto di Tappetini per la sc. sec. Tovini/Violante)
- Acquisto materiali di consumo medico e sanitario
- Acquisto materiali di consumo per igiene e pulizia dei locali.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
8.820,85	4.892,44	13.713,29	7.259,29	6.454,00

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1

A.2. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A.2.1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AA.PP.

Obiettivi

Provvedere alla fornitura dei beni e servizi necessari al funzionamento amministrativo generale dell'Istituto da gennaio a dicembre 2019

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Contratto sistema rilevazione presenze personale ata (Tosini /Visual Time)
- Contratto assistenza informatica Istituto per laboratori e Uffici (Ufficio Tecnica)
- Programmi Axios per uso software Segreteria (servizi digitali)
- Acquisti di software / antivirus per uso amministrativo e didattico
- Abbonamenti a riviste, acquisti materiali di consumo, acquisti i sussidi vari
- Acquisto registri di classe , stampati per esami di licenza e libretti assenze alunni
- Assicurazione degli alunni e personale contro terzi
- Acquisto carta fotocopie per uso amministrativo
- Acquisti di materiale informatico per uso amministrativo negli Uffici (PC, stampanti, Tablet, ecc..)
- Gestione banca dati
- Acquisto materiale di cancelleria segreteria scolastica
- Spese postali generiche
- Spese di tesoreria per convenzione di cassa
- Acquisto cartucce ,toner e materiale informatico
- Associazioni a reti di scuole o istituti per progetti amministrativi
- Progetti amministrativi rivolti al personale interno Istituto (elezioni C.I, Rsu ecc)
- Progetti amministrativi rivolti al personale interno Istituto per collaborazioni con Enti P. (Inps, Ust, ecc)

E' stata finanziata la Rete Passweb con l'Istituto Gambara per la collaborazione con l'INPS

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
17.000,00	380,60	17.380,60	12.302,69	5.077,91

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1 .

A.2.2 – TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI

Obiettivi

Provvedere alla fornitura di tecnologie informatiche e digitali per il funzionamento generale dell'Istituto da gennaio a dicembre 2019

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Contratto A2A Smart City per potenziamento rete Wi-Fi nei plessi S.M.Bambina e Tosini/Violante
- Canone hosting per sito web (convenzione con Banca Populis)
- Rinnovo del sito web dell'istituto
- Acquisti di software / antivirus per uso amministrativo
- Acquisti di materiale informatico per uso amministrativo negli Uffici (PC, stampanti, Tablet, ecc..)
- Manutenzioni delle apparecchiature informatiche per guasti e delle reti informatiche non supportate dal Comune (acces point insufficienti, swuicht per reti ,ecc..)
- Acquisti di materiali tecnologici e informatici, potenziamenti di reti WI-FI interne/esterne
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie dell'attività.

Nuovo contratto per potenziamento WI FI con A2A Smart city

Installazione ponte radio per la sc. primaria Giovanni XXIII per aumento rete WI FI

Acquisto di un nuovo PC Server per gli Uffici dell'Istituto, per guasto irreparabile del precedente.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
7.205,28	3.000,00	10.205,28	4.622,97	5.582,31

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

A.3 - DIDATTICA

A.3.1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO AAPP.

Obiettivi

Provvedere alla fornitura dei beni e servizi necessari al funzionamento didattico generale dell'Istituto da gennaio a dicembre 2019

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Contratto registro Elettronico per classi primarie e sec. I[^] (Spaggiari)
- Noleggio per laboratori informatici e materiali tecnologici informatici nei plessi (Ufficio Tecnica)
- Acquisti di software / antivirus per uso didattico
- Acquisti licenze PC per uso didattico
- Abbonamenti a riviste/edizioni per uso didattico
- Acquisti materiali di consumo e i sussidi vari per la didattica
- Acquisto registri di classe, stampati per esami di licenza e libretti assenze alunni
- Acquisto carta fotocopie per uso didattico
- Acquisti di materiale specialistico (toner, cartucce stampanti, cuffie, mouse accessori informatici ecc..) ad uso didattico
- Spese postali generiche per concorsi
- Associazioni a reti di scuole o istituti per progetti didattici
- Progetti didattici rivolti al personale interno Istituto (PTOF)
- Progetti didattici rivolti al personale interno Istituto per collaborazioni con Esterni (teatro, musica, musei, ecc)

Sono stati eseguiti tutte le riparazione richieste per gli strumenti informatici relativi alla didattica (Lim, video, pc ecc..)

Sono stati acquistati i biglietti per la metropolitana per uscite didattiche.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
17.243,33	5.690,50	22.933,83	9.069,63	13.864,20

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

A.3.2 – DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA /SEC.I[^]

Obiettivi

Provvedere alla fornitura dei beni e servizi necessari derivanti dalla didattica per le scuole dell'obbligo scolastico (primaria e secondaria I[^]) dell'Istituto da gennaio a dicembre 2019

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Noleggio per macchine fotocopiatrici presenti nei plessi scolastici (EW Business)
- Spese per le fotocopie eccedenti dei fotocopiatori a noleggio
- Spese per le fotocopie eccedenti dei laboratori informatici a noleggio
- Acquisti materiali di consumo e i sussidi vari per la didattica per tutti i plessi
- Acquisti di materiale di cancelleria per la didattica per tutti i plessi
- Acquisto carta fotocopie per uso didattico
- Acquisti di materiale specialistico (toner, cartucce stampanti, cuffie, mouse e accessori informatici ecc..) ad uso didattico
- Spese postali generiche per concorsi
- Progetti didattici rivolti al personale interno Istituto (PTOF)
- Progetti didattici rivolti al personale interno Istituto per collaborazioni con Esterni (teatro, musica, musei, ecc)

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
35.102,27	0,00	35.102,27	8.715,21	26.387,06

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

A.3.3 – BIBLIOTECA

Obiettivi

Provvedere alla fornitura dei beni e servizi necessari al funzionamento e arricchimento delle biblioteche scolastiche dell'Istituto da gennaio a dicembre 2019

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Acquisti di libri, edizioni e pubblicazioni per le biblioteche dell'istituto
- Acquisto di materiali di consumo e i sussidi vari per la didattica per tutti i plessi
- Spese postali generiche per concorsi
- Progetti didattici rivolti al personale interno Istituto (PTOF)
- Progetti didattici rivolti al personale interno Istituto per collaborazioni con Esterni

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
2.036,41	0,00	2.036,41	607,02	1.429,39

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

A.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A.5.1 – VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE

Obiettivi

Promozione di visite didattiche nella città e in luoghi di interesse didattico. Viaggi di istruzione per scopo didattico. Per le visite didattiche nella città si fornisce a tutti gli alunni dei plessi n.1 biglietto della metropolitana a carico dell'istituto.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Pagamento delle fatture delle ditte di trasporti, noleggi bus ed eventuali mostre e laboratori
- Biglietti della metropolitana ad uso didattico

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
9.589,20	1.785,20	11.374,75	6.902,55	4.472,20

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

A.5.2 – SUCCESSO FORMATIVO PER VISITE E VIAGGI**Obiettivi**

Promozione di viaggi e visite didattiche nella città e in luoghi di interesse didattico e sociale. Si promuove il progetto della legalità, del dovere civico e dell'accoglienza con la visita e la partecipazione a incontri con personalità specifiche e testimonianze del posto. Il progetto è rivolto solo agli studenti delle tre scuole secondarie di I°, con contributo a carico delle famiglie.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Pagamento delle fatture delle ditte di agenzie di viaggi, noleggi bus ed eventuali mostre e laboratori
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie dell'attività

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
3600,00	5.506,00	9.106,00	9.096,00	10,00

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

A.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**A.6.1 –ORIENTAMENTO DIDATTICO****Obiettivi**

Promozione del PTOF dell'Istituto adottato dall'anno 01/09/2019 al 31/08/2022 per lo sviluppo dei progetti didattici che riguardano l'orientamento scolastico nei vari gradi di istruzione, stage formativi Uscite didattiche per visite agli Istituti di sec. grado.

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d'anno scolastico.

Durata

Anno 2019

Beni e servizi

- Acquisti materiali di consumo per attività dei progetti didattici richiesti
- Retribuzione del personale per progetti didattici
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
5.892,91	272,91	6.165,82	286,39	5.879,43

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

P.1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P.1.1 –TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI PER LA DIDATTICA

Obiettivi

Promozione del PTOF dell'Istituto adottato dall'anno 01/09/2019 al 31/08/2022. Sviluppo dei progetti didattici iniziati e che esigono continuazione negli anni successivi.

Avvio di nuovi progetti scientifici ,informatici e digitali per docenti e gli alunni.

L'obiettivo è di promuovere attraverso le attività didattiche , la crescita informatica e digitale dei nostri studenti lo sviluppo di nuovi progetti che sorgono da esigenze ed esperienze nuove.

Le risorse vengono utilizzate per i pagamenti di software didattici per laboratori informatici ad uso didattico e materiali richiesti.

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d'anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici approvati dal PTOF
- Materiali tecnico specialistici per acquisti informatici e vari
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
12.500,00	0,00	12.500,00	4.094,80	8.405,20

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

P.2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P.2.1 –LABORATORIO MUSICALE E TEATRALE

Obiettivi

Promozione del PTOF dell'Istituto adottato dall'anno 01/09/2019 al 31/08/2022.

L'obiettivo è di promuovere, attraverso le attività didattiche musicali e teatrali la crescita umanistica e sociale dei nostri studenti e lo sviluppo di nuovi progetti che sorgono da esigenze ed esperienze nuove, nonché avvicinare gli allievi alla sensibilità musicale e teatrale

A richiesta dei docenti si possono avere esperti esterni con professionalità richiesta dai progetti presentati dai docenti (teatro e, musica, ballo ecc...).

Acquisti materiali di consumo per attività dei progetti didattici richiesti e uscite didattiche per eventi pertinenti ai progetti.

Lo sviluppo di alcuni progetti didattici iniziati a tema musicale esigono continuazione negli anni successivi . Sono imputabili al progetto le spese per personale docente ed eventuali strumenti musicali e noleggi per uso teatrale.

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d'anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici approvati dal PTOF
- Materiali tecnico specialistici per acquisti didattici vari
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
4.452,31	0,00	4.452,31	1.410,50	3.041,81

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto Icest 1.

P.2.2 –MIGLIORAMENTO PROGETTI OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE

Obiettivi

Promozione del PTOF dell'Istituto adottato dall'anno 01/09/2019 al 31/08/2022.

L'obiettivo è di promuovere, attraverso i progetti presentati dai docenti la crescita educativa e sociale degli studenti, nonché la loro formazione culturale alla fine del percorso educativo degli anni scolastici frequentati.

Le attività sono numerose e riguardano l'ambito umanistico e sociale , a cui fa riferimento la scheda P. 2.1 e P.2.3. Lo sviluppo di alcuni progetti didattici iniziati esigono per la loro completezza la continuazione negli anni successivi .Si svolgono inoltre nell'ambito scolastico numerose iniziative di aggregazione soprattutto verso la fine della scuola (feste di plesso, feste per le scuole primarie e per le scuole secondarie) che favoriscono la conoscenza e la collaborazione tra gli studenti ,le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico.

Acquisti materiali di consumo per attività dei progetti didattici richiesti .

Possono essere richiesti interventi da Esperti esterni .

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d'anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici approvati dal PTOF
- Materiali tecnico specialistici per acquisti didattici vari
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
3.662,76	1.050	4.712,76	1.304,38	3.408,38

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto Icest 1.

P.2.3 –INTEGRAZIONE- DALL’ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA

Obiettivi

Promozione del PTOF dell’Istituto adottato dall’anno 01/09/2019 al 31/08/2022.

L’obiettivo è di promuovere, attraverso le attività didattiche l’accoglienza degli studenti stranieri e il loro inserimento nella struttura scolastica del nostro paese con l’integrazione di altre culture.

Lo sviluppo dei progetti didattici attraverso l’alfabetizzazione favoriscono l’inserimento come prima accoglienza per l’inserimento nelle classi, per la crescita civile, umana e sociale degli studenti del nostro istituto .Il progetto è nato per volontà del Comune di Brescia che in base ad un accordo con le istituzioni scolastiche finanzia le attività didattiche.

Sono imputabili al progetto le spese per progetti e retribuzioni al personale. A richiesta dei docenti si possono avere esperti esterni con professionalità richiesta dai progetti presentati dai docenti e operatori per le difficoltà linguistiche di base.

Acquisti materiali di consumo per attività dei progetti didattici richiesti.

Richiesta di eventuali supporti di studio pomeridiano ad Associazioni esterne.

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d’anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici approvati dal PTOF
- Materiali tecnico specialistici per acquisti didattici vari
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
20.492,35	0,00	20.492,35	5.123,52	15.368,83

La disponibilità finanziaria residua sarà l’avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l’Istituto ICEST 1.

P.3 - PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

P.3.1 –CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Obiettivi

Promozione del PTOF dell’Istituto adottato dall’anno 01/09/2019 al 31/08/2022. Sviluppo dei progetti didattici iniziati e che esigono continuazione negli anni successivi .

Avvio di progetti linguistici DELF (lingua francese) e KET (lingua inglese).

Le risorse vengono utilizzate per il conseguimento della certificazione linguistica.

Acquisti di eventuali software didattici e materiali richiesti.

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d’anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 19

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici approvati dal PTOF
- Materiali tecnico specialistici per acquisti informatici e vari
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
1.000,00	2.968,00	3.968,00	2.978,00	990,00

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

P.4- PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

P.4.1 –FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA

Obiettivi

Promozione del PTOF dell'Istituto adottato dall'anno 01/09/2019 al 31/08/2022. Sviluppo dei progetti didattici iniziati e che esigono continuazione negli anni successivi .

Promozione di nuove metodologie didattiche del piano pluriennale PNSD promosse con corsi di formazione. Aggiornamento del personale Ata per i vari profili professionali.

Uso della piattaforma “SOFIA” per inserimento e divulgazione dei corsi dell'Istituto

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d'anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici
- Materiali tecnico specialistici per acquisti informatici e vari
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
4.307,12	1.133,99	5.441,11	3.882,04	1.559,07

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

P.4.2 –PNSD

Obiettivi

Promozione di nuove metodologie didattiche del piano pluriennale PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) nato nell'a.s.2016/2017 e continuato nel 2017/2018 con azioni miranti alla formazione e iniziative di carattere digitale. Aggiornamento del personale Docente / Ata per i vari profili professionali per PNSD. Animatore digitale dell'istituto (compensi e richieste per l'aggiornamento)

Uso della piattaforma “SOFIA” per inserimento e divulgazione dei corsi dell'Istituto.

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d'anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici
- Materiali tecnico specialistici per acquisti informatici e vari
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
1.000,00	2.968,00	3.968,00	2.978,00	990,00

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

P.4- PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

P.4.1 –FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA

Obiettivi

Promozione del PTOF dell'Istituto adottato dall'anno 01/09/2019 al 31/08/2022. Sviluppo dei progetti didattici iniziati e che esigono continuazione negli anni successivi .

Promozione di nuove metodologie didattiche del piano pluriennale PNSD promosse con corsi di formazione. Aggiornamento del personale Ata per i vari profili professionali.

Uso della piattaforma “SOFIA” per inserimento e divulgazione dei corsi dell'Istituto

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d'anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici
- Materiali tecnico specialistici per acquisti informatici e vari
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
4.307,12	1.133,99	5.441,11	3.882,04	1.559,07

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

P.4.2 –PNSD

Obiettivi

Promozione di nuove metodologie didattiche del piano pluriennale PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) nato nell'a.s.2016/2017 e continuato nel 2017/2018 con azioni miranti alla formazione e iniziative di carattere digitale. Aggiornamento del personale Docente / Ata per i vari profili professionali per PNSD. Animatore digitale dell'istituto (compensi e richieste per l'aggiornamento)

Uso della piattaforma “SOFIA” per inserimento e divulgazione dei corsi dell'Istituto.

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d'anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici
- Materiali tecnico specialistici per acquisti informatici e vari
- Eventuali contratti di Esperti estranei se richiesti dal progetto
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
4.362,12	0,00	4.362,12	0,00	4.362,12

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

P.5- PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

P.4.1 –SUCCESSO FORMATIVO PER GARE E CONCORSI

Obiettivi

Promozione del PTOF dell'Istituto adottato dall'anno 01/09/2019 al 31/08/2022. Sviluppo dei progetti didattici iniziati e che esigono continuazione negli anni successivi .

Si prevede l'utilizzo di risorse economiche per favorire il recupero scolastico e promuovere il successo formativo nei vari gradi di istruzione.

L'obiettivo è di promuovere, attraverso le attività didattiche la partecipazione degli alunni a gare e concorsi di vario genere ,sviluppando positivamente la competizione garantendo la partecipazione di tutti. Le risorse vengono utilizzate per acquistare materiali di consumo didattico.

Progetti PTOF finanziati da verificare in corso d'anno scolastico.

Durata

Anno finanziario 2019

Beni e servizi

- Retribuzione del personale per progetti didattici
- Materiali tecnico specialistici per acquisti didattici
- Eventuali spese non previste e riconducibili alle tipologie del progetto.

Programmazione Iniziale	variazioni	Programmazione Definitiva	Importo impegnato	Residua Disponibilità Finanziaria
4.358,21	1.000,00	5.358,21	412,02	4.946,19

La disponibilità finanziaria residua sarà l'avanzo vincolato per la programmazione del 2020 per l'Istituto ICEST 1.

FONDO DI RISERVA

In applicazione di quanto previsto dal regolamento di contabilità è stato previsto un fondo di riserva finanziaria dalla dotazione ordinaria . Importo massimo utilizzato € 150,00.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro nelle Entrate (relative al fondo per le minute spese) pareggiano con le rispettive Uscite nell'ammontare di €. 2.000,00 e sono indicate nel rendiconto del funzionamento amministrativo generale (Aggregato A.1.1).

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a €. 9.229,21 comprensiva dei residui attivi spettanti all'Istituto.

DICHIARAZIONI

Si dichiara, altresì, che *non* si sono tenute gestioni fuori bilancio .

CONCLUSIONE

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 con chiusura al 31/12/2019 viene predisposto come da indicazioni delle note riportate inizialmente.

Nell'anno 2019 i progetti avviati sono stati completati e altri sono programmati per più anni scolastici dando la continuità didattica necessaria. Si ritiene di aver esaurito e mantenuto nel miglior modo gli impegni prefissati nel Programma annuale 2019 e di aver contribuito con tutto personale scolastico docente e ata a migliorare la situazione scolastica.

Nella convinzione di aver agito per il meglio e nell'interesse dell'istituzione scolastica si sottopone, previo il parere favorevole dei Revisori dei Conti in data 23/06/2020 verbale n.002 al Consiglio di Istituto il presente Conto Consuntivo, i cui dati in sintesi sono i seguenti:

ENTRATE

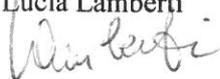
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 125.309,50	
Finanziamenti Statali	€ 25.650,23	€ 25.650,23
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 42.473,00	€ 42.473,00
Contributi da privati	€ 25.733,60	€ 25.733,60
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,02	€ 0,02
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 219.166,35	€ 93.856,85
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 219.166,35	€ 93.856,85

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività'	€ 148.500,28	€ 69.013,18
Progetti	€ 61.286,86	€ 19.205,26
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 150,00	
Disponibilità da programmare	€ 9.229,21	
Totale Spese	€ 219.166,35	€ 88.218,44
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 5.638,41
Totale a Pareggio	€ 219.166,35	€ 93.856,85

Predisposto dal Dsga in data 20/01/2020.

Il Dsga
Lucia Lamberti



Il Dirigente Scolastico
Prof. Gaetano Greco

