



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

Art.10, c.1-2 D.I. n.129/2018 – Delibera al 30 giugno dello stato di attuazione del P.A. ed eventuali modifiche

RELAZIONE ANNUALE
di accompagnamento sullo stato di attuazione
del Programma Annuale

(D.I. n.129/2018, art.10)

PERIODO: a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marta Mattiotti



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

Relazione del DS sullo stato di attuazione P.A. - a.s. 2018/2019
Esercizio Finanziario 2019

ANALISI DELLA GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

Premessa:

La presente relazione di verifica dell'andamento della gestione dell' "Istituto II Trebeschi" unitamente alla relazione amministrativo-contabile sull'andamento della gestione finanziaria pone in evidenza i risultati conseguiti nel corso dell' a.s. 2018/2019 in rapporto agli obiettivi programmati i cui presupposti sono stati illustrati nella relazione previsionale programmatica del PTOF e nella relazione illustrativa sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019.

L'art.10, c.1-2 del D.l. n.129/2018 dispone la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario demandando al Consiglio di Istituto di deliberare la verifica del programma Annuale, le disponibilità finanziarie dell'Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e tutte le modifiche da apportare allo stesso in relazione all'andamento attuativo dei singoli Progetti/Attività ed alle nuove o maggiori entrate accertate dall'inizio dell'esercizio finanziario fino al 30 giugno.

L' esigenza principale è quella di riuscire ad armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto. In altre parole è una prima valutazione delle spese sostenute e consente di effettuare un'autoanalisi dei punti di forza e di debolezza della complessa attività progettuale della scuola.

La realizzazione e la verifica del P.T.O.F. e del P.A. è stata seguita e sostenuta dai docenti preposti le funzioni strumentali, dai responsabili dei progetti e delle attività, dai componenti le varie commissioni, e dal personale ATA. L'Istituzione scolastica intende garantire, nell'ottica del miglioramento dell'offerta formativa, la qualità dell'apprendimento di tutti e di ciascuno, agli studenti, attraverso scelte progettuali – organizzative che rispondano ai requisiti di efficacia, efficienza, economicità, e al contempo ad un criterio di chiarezza e trasparenza dei processi operativi adottati e dei risultati prodotti.

Le famiglie, come sempre, hanno mostrato un generale interesse per le iniziative proposte dalla scuola, partecipando attivamente ad esse. Si auspica di intensificare il confronto e la collaborazione nei rapporti scuola-famiglia al fine della condivisione di un progetto educativo comune. Il nostro istituto ha consolidato il rapporto esistente con il territorio, facilitato dal canale di comunicazione con le amministrazioni comunali e le varie associazioni operanti. Le amministrazioni comunali, come sempre, han fatto loro il progetto educativo e formativo del nostro istituto appoggiando le attività progettuali che auspico possano essere sempre in numero maggiore.

Abbiamo cercato di realizzare le attività proposte attraverso una efficace funzione di direzione e coordinamento tra i docenti e la dirigenza. Altresì l'attività amministrativa, coordinata dal Direttore s.g.a. sulla base delle direttive impartite dal dirigente a inizio anno scolastico, si è svolta nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste per i vari adempimenti.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

Per il prossimo anno scolastico, si prevede di confermare azioni di formazione continua del personale, sia docente, sia ATA, relativamente all'innovazione tecnologica, informatica e sulla sicurezza e disciplinare.

Dall'analisi dei risultati gestionali, amministrativi e didattici, si ribadisce la soddisfazione per gli esiti positivi conseguiti, quali quelli afferenti a:

1. Per gli studenti che hanno voluto arricchire le loro competenze, sia culturali, sia espressive, l'Istituto ha organizzato numerose attività.
2. Il sito internet ha assunto un ruolo fondamentale quale veicolo di comunicazione per dare visibilità delle attività con l'intento di renderlo sempre più accessibile all'utenza e a tutte le componenti dell'Istituto.
3. Si è cercato inoltre di migliorare le condizioni ambientali nell'ottica della sicurezza e di riorganizzare l'Istituto per quanto concerne gli adempimenti di cui T.U. 81 favorendo la formazione.

Nel corso dell'anno quasi tutte le classi hanno partecipato a visite guidate e/o escursioni riferite al territorio, assistito a spettacoli teatrali e attività culturali e solidali. I progetti, sia antimeridiani che pomeridiani, svolti durante l'anno sono stati oggetto di verifica e valutazione: alcuni verranno riproposti, altri modificati per l'a. s. 2019-20. Un punto di debolezza, che permane, può essere individuato nella percentuale di non ammessi alla classe successiva, nella secondaria di primo grado, per quest'anno pari al 2,35%. Su questo aspetto di criticità la scuola è impegnata in azioni mirate di miglioramento pensando di operare maggiormente a classi aperte il mattino, svolgendo recupero e potenziamento formando gruppi di livello, curando in tal modo anche l'eccellenza e offrendo agli alunni anche corsi di potenziamento pomeridiani.

Nel complesso possono definirsi raggiunti gli obiettivi proposti nel P.T.O.F. e realizzato, in buona parte, quanto prefissato per il miglioramento strutturale: per gli Ata è stata proposta una formazione ad hoc sullo stress da lavoro correlato. Grazie ai bandi PON realizzeremo la classe digitale 3.0 alla primaria di Rivoltella, per il coding e non solo; l'attività curricolare è stata arricchita con le attività di primo soccorso e della protezione civile. Nelle classi seconde è iniziato un importante percorso di orientamento per la scelta della scuola superiore con formatori dell'Università di Brescia.

77 alunni delle secondarie hanno partecipato ai corsi pomeridiani per le certificazioni linguistiche in francese e in inglese; gli esami si sono svolti con successo per tutti. Le primarie di Rivoltella e Pozzolengo, e le infanzie hanno partecipato al progetto educhange, attraverso il quale i bambini si sono relazionati in inglese per 6 settimane con una ragazza proveniente dalla Russia, le infanzie, e un ragazzo proveniente dallo Skrilanka, le due primarie.

Le scuole dell'infanzia hanno ospitato gli alunni del Liceo Bagatta per l'alternanza scuola-lavoro. Prezioso il contributo del Comitato genitori con la lettura animata nella scuola primaria e l'allestimento della festa dell'intercultura dell'IC.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

Gli obiettivi che l'Istituto si prefigge per il 2019-20 saranno non solo quelli del piano di miglioramento, ma anche quelli di rivedere i rapporti scuola-territorio nell'ottica della creazione di un ambiente di apprendimento sempre più stimolante e sereno e la promozione della ricerca di un'identità di Istituto aperta all'Europa e al futuro che ci aspetta.

Il quadro complessivo, come si può ben evincere, è stato ampio, complesso e significativo, e tuttavia possibile grazie alla collaborazione ed alla condivisione da parte di tutta la Comunità Scolastica. Su alcuni aspetti di criticità la scuola è impegnata in azioni mirate di miglioramento e finalizzate ad una più efficace opera di inclusione. Di certo restano ancora alcune iniziative da portare a compimento prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. In generale, i nostri obiettivi saranno non solo quelli di valorizzare la continuità educativa, ma di rivedere i rapporti scuola-territorio nell'ottica della creazione di un ambiente di apprendimento sempre più stimolante e sereno, aperto al mondo e al futuro che ci aspetta.

Desenzano d/G, 17 giugno 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marta Mattiotti



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

Relazione del D.s.g.a.
sullo stato di attuazione P.A. - a.s. 2018/2019
Esercizio Finanziario 2019

ANALISI TECNICO-CONTABILE

La presente relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti nonché dei pagamenti eseguiti, così come prescritta del D.I. 129/2018 Capo I art.6-, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche, inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2019

Il Programma Annuale approvato in data 26/02/2019, delibera n.37 per un totale pari ad €. 349.286,38, è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad €. 425.722,19. (vedi mod.F)

A tal fine di seguito si elencano le variazioni ad oggi disposte

Rev. N°	IMPORTO	entrate	uscite	causale	mese	variazione n.	provvedimento
5	2.880,00	05/04	A03.1	Finanziamento Reg. A scuola con lo sport	gennaio	1	n.1 – 28/01/2019
7	2.074,98	05/04	A03.2	Maggiore saldo Dir.St. 17/18 Inf.Des.	febbraio	2	n.2 – 04/02/2019
8	299,80	05/04	A03.2	Rimborso spese addobbiamo il Natale	febbraio	3	n.3 – 22/02/2019
11	1.000,00	05/04	A03.6	Maggiore saldo Dir. St. Com. Pozzolengo	febbraio	4	n.4 – 22/02/2019
13/14	3.450,00	06/10	P03.1	Versamento quote alunni esame Trinity	febbraio	5	n.5 – 27/02/2019
17	400,00	06/10	A03.1	Contributi famiglie Unicef vendita Bigotte	marzo	10	n.10 - 14/03/2019
18	52,00	06/10	A03.1	Copie verifiche e libretti	marzo	11	n.11 - 14/03/2019
19	1.120,00	06/10	P03.1	Versamenti per certificazioni Delf	marzo	12	n.12 - 14/03/2019
21	12,00	06/10	A03.1	Copie per verifiche e libretti	marzo	13	n.13 - 18/03/2019
22	686,00	06/10	A03.1	Versamento per POP and Music sec.Poz	marzo	14	n.14 - 18/03/2019
23	1.207,00	06/10	A03.1	Teatro in Inglese	marzo	15	n.15 - 18/03/2019
25	210,00	06/10	P03.1	Certificazioni Delf	marzo	16	n.16 - 18/03/2019
26	1.890,00	05/04	A03.4	Quota corsi Lingue Serali – Com. Des.	marzo	17	n.17 - 18/03/2019
30/31	0,26	12/01	A02.1	Interessi bancari 2018	marzo	18	n.18 - 19/03/2019
32	50,00	06/10	P04.1	Corso di agg.to Bonomi	marzo	19	n.19 - 19/03/2019
33	500,00	06/11	A03.1	Contributo per Corsa contro la fame	marzo	20	n. 20 - 19/03/2019
36/37/39	2.690,00	06/04	A05.1	Quote eccedenti la programmazione viaggi	marzo	21	n. 21 - 26/03/2019
38	198,66	06/10	A02.1	Vers. errato restituito al mittente	marzo	22	n. 22 - 26/03/2019
40	350,00	06/11	A03.4	Contributo Gruppo Agello	marzo	23	n. 23 - 26/03/2019
42	24.990,00	04/04	P05.1	Finanziamento Porg. Bullout Reg.Lom	marzo	25	n. 25 - 29/03/2019



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

46	450,00	05/06	P04.1	Quota partec. Corso agg.to Docenti	marzo	26	n. 26 - 29/03/2019
43	688,00	06/04	A05.1	Quote eccedenti la programmazione viaggi	marzo	27	n. 27 - 29/03/2019
44	24,00	06/10	A03.1	Versamento per libretti scolastici	marzo	28	n. 28 - 29/03/2019
47	1.779,00	06/04	A05.1	Quote eccedenti la programmazione viaggi	aprile	29	n. 29 - 02/04/2019
48	14.931,74	05/04	A02.2	Spese di funzionamento Com. Desenzano	aprile	30	n. 30 - 02/04/2019
49	14,00	06/10	A03.1	Versamenti libretti scolastici e magliette	aprile	31	n. 31 - 02/04/2019
50	5.033,50	06/04	A05.1	Quote eccedenti la programmazione viaggi	maggio	36	n. 36 - 04/05/2019
51	57,50	06/10	A03.1	Versamenti libretti scolastici e magliette	maggio	37	n. 37 - 04/05/2019
55	187,59	05/04	A03.3	Restituzione bonifico buoni pasto	maggio	38	n. 38 - 04/05/2019
56/58	100,50	06/10	A03.1	Incasso mercatino pasquale e libretti	maggio	39	n. 39 - 17/05/2019
57	6.026,50	06/04	A05.1	Quote eccedenti la programmazione viaggi	maggio	40	n. 40 - 17/05/2019
59	3.058,28	06/04	A05.1	Quote eccedenti la programmazione viaggi	maggio	41	n. 41 - 24/05/2019
60	24,50	06/10	A03.1	Versamenti libretti scolastici e magliette	maggio	42	n. 42 - 24/05/2019

Vedi Elenco variazioni (art.6)

Nella giornata del 17 giugno risultano presso la Banca cassiere nuovi sospesi da regolarizzare che saranno oggetto di successive variazioni di bilancio.

Importo totale da incassare € 18.147,21



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

Analisi delle Entrate

	PROGRAMMA ANNUALE 2019-ENTRATE	PREVISIONE 2019	VARIAZIONI effettuate	ASSESTATO 2019
01	AVANZO DI AMM. ANNO PREC.	227.116,67	- 0,00	227.116,67
01	Avanzo di amm. non vincolato			
02	Avanzo di amm. vincolato	227.116,67	- 0,00	227.116,67
02	FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA			
01	Fondi Sociali Europei FSE			
02	Fondi Europei FESR			
03	Altri finanziamenti Unione Europea			
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	26.191,33	0,00	26.191,33
01	Dotazione Ordinaria	26.191,33	0,00	26.191,33
02	Dotazione perequativa			
03	Fin. Ampl. Offerta forma. Ex L.440/97			
04	Fondo sviluppo coesione (FSC)			
05	Altri fin. non vincolati dallo Staso			
06	Altri fin. vincolati dallo Stato			
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00	24.990,00	24.990,00
01	Dotazione Ordinaria			
02	Dotazione perequativa			
03	Altri fin. non vincolati			
04	Altri finanziamenti vincolati		24.990,00	24.990,00
05	FINAN DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.	54.528,38	23.714,11	78.242,49
01	Provincia non vincolati			
02	Provincia vincolati			
03	Comune non vincolati			
04	Comune vincolati	54.528,38	23.264,11	77.792,49
05	Altre Ist. non vincolati			
06	Altre Ist. vincolati		450,00	450,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	41.450,00	27.731,44	69.181,44
01	Contributo volontari famiglie	5.000,00		
02	Contributi per iscrizione alunni			
03	Contributi mensa scolastica			
04	Contributi per viaggi e uscite did.	20.000,00	19.275,28	39.275,28
05	Contributi copertura assicur.alunni	13.000,00		
06	Contributi copertura assic. personale			
07	Altri contrib. Fam. non vincolati			
08	Contributi da imprese non vincolati	3.450,00		
09	Contributi da Ist. Private non vinc.			
10	Altri contributi da fam. Vincolati		7.606,16	7.606,16
11	Contributi da imprese vincolati		850,00	850,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

12	ALTRE ENTRATE		0,26	0,26
01	Interessi		0,02	0,02
02	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,24	0,24
03	Altre entrate n.c.			
	TOTALE ENTRATE al 17/06/2019	349.286,38	76.435,81	425.722,19

- Aggr. 01 Avanzo di amministrazione

01/02 – Vincolato

Non sono state apportate variazioni sull'avanzo di amministrazione in quanto quest'anno il Programma Annuale è stato predisposto a chiusura definitiva dell'E.F. 2018.

- Aggr. 03 Finanziamento dallo Stato

03/01 - Dotazione ordinaria.

I finanziamenti della dotazione ordinaria relativi alla quota di 8/12 periodo gennaio-agosto 2019, comunicati per la stesura del programma annuale sono stati accertati e riscossi nella loro totalità: totale Spese di funzionamento € 26.191,33.

- Aggr. 04 Finanziamenti dalla Regione

04/04 – Altri finanziamenti vincolati

E' stata effettuata una variazione su entrate finalizzate relativa al finanziamento del Progetto Bullout per un importo di €. 24.990,00. Ad oggi è stato incassato l'acconto pari al 90% di €. 22.422,54. Il saldo sarà incassato a chiusura dell' E.F. 2019 previa rendicontazione delle spese effettuate.

- Aggr. 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. pubbliche.

05/04 - Comune vincolati

I finanziamenti previsti dai Comuni per un totale di € 54.528,38 per il Diritto allo studio risultano ancora da incassare relativamente al Com. di Desenzano e Sirmione. Il saldo sarà senza dubbio erogato entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

05/06 - Finanziamenti da altre istituzioni.

Nella programmazione iniziale non si prevedevano accertamenti in questo aggregato. La variazione di € 450,00 è dovuta alla quota versata per adesione al corso di formazione per Docenti.

- Agg.06 Contributi da privati

06/01 – Contributi volontari da famiglie.

L'accertamento previsto è ancora in fase di riscossione. Si prevede con l'inizio del nuovo anno scolastico di incassare quanto stanziato.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

06/04 - Contributi per visite e viaggi istruzione.

Quanto stanziato in previsione delle uscite didattiche ed i viaggi di istruzione pari ad €. 20.000,00 è stato accertato e riscosso nella sua totalità. Sono state effettuate variazioni per altri viaggi non preventivati pari ad €. 19.275,28

06/05 – Copertura assicurativa alunni.

La programmazione prevedeva una somma pari ad €. 13.000,00 che non vede al oggi alcuna variazione. Si prevede con l'inizio del nuovo anno scolastico di incassare quanto stanziato.

06/08 – Contributi da imprese non vincolati.

Nella programmazione iniziale è stato previsto una somma €. 3.450,00 che risulta ancora da introitare. Anche questo accertamento sarà sicuramente saldato entro la fine dell'e.f. 2019.

06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati.

Nel presente aggregato non era stato previsto alcun tipo di erogato. La variazione predisposta pari ad €. 7.581,66 è dovuta ai versamenti effettuati dalle famiglie per attività deliberate in itinere.

06/08 – Contributi da imprese vincolati.

Anche in questo aggregato non si era previsto alcun tipo di finanziamento. La variazione predisposta pari ad €. 850,00 è dovuta al contributo per la Marcia contro la fame di €. 500,00 ed di €. 350,00 del Gruppo Agello che è stato destinato all'acquisto di libri scolastici così come richiesto dal docente referente.

- Agg.12 Altre entrate

12/01 - Interessi

Nella programmazione non erano stati previsti eventuali interessi bancari. E' stata effettuata una variazione pari ad €. 0,02

12/02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Nella programmazione non erano stati previsti eventuali interessi bancari. E' stata effettuata una variazione pari ad €. 0,24



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

Analisi delle Spese

	PROGRAMMA ANNUALE 2019- USCITE	PREVISIONE 2019	Variazioni	ASSESTATO 2019
A	ATTIVITA'	277.594,68	46.165,81	323.760,49
A01	Funzion. gen. e decoro della scuola	9.082,41		9.082,41
A02	Funzionamento amministrativo	42.580,55	15.130,66	57.711,21
A03	Didattica	200.182,78	11.759,87	211.942,65
A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
A05	Visite, viaggi e programmi di studio	23.568,10	19.275,28	42.843,38
A06	Attività di orientamento	2.180,84		2.180,84
P	PROGETTI	71.391,70	30.270,00	101.661,70
P01	Prog. in ambito "Scientifico, tec e prof			
P02	Prog. in ambito "Umanistico e sociale"	46.851,22	24.990,00	71.841,22
P03	Prog. per "Cert. e corsi professionali	1.250,00	4.780,00	6.030,00
P04	Prog per "Formazione /aggiornamento	23.290,48	500,00	23.790,48
P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
R	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00	300,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00
425.	TOTALE USCITE al 17/06/2019	349.286,38	50.761,74	425.722,19

Di seguito un'analisi dettagliata delle schede progetto comprese nelle macro aree di bilancio

A01

- A01.1 Funzionamento Generale e decoro della scuola

In questa scheda quanto previsto per l'intero esercizio non ha visto al momento impegni di spesa. Pertanto la residua disponibilità finanziaria rimane di € 9.082,41

A02

- A02.1 Funzionamento amministrativo

Lo stanziamento è stato utilizzato per l'attuazione delle attività amministrative e per l'acquisto di materiale per lo svolgimento dei processi amministrativo-contabili valutate le necessità. Le variazioni hanno portato ad una previsione definitiva € 42.742,47.

Impegnato e pagato ad oggi € 11.546,90. Quanto ancora disponibile pari ad € 31.195,57 copre ampiamente le esigenze che potranno verificarsi a conclusione dell'esercizio finanziario corrente.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

- A02.2 Funzionamento Comune Desenzano

La scheda progetto aperta con solo avanzo di amministrazione è stata oggetto di variazione di bilancio a seguito del finanziamento deliberato dal Comune di Desenzano (vedi variazioni bilancio) che ha portato ad un assestato pari ad €. 14.968,74. Impegnato e pagato €. 3.926,20. Il restante finanziamento pari ad €. 11.042,54 è destinato alla copertura delle spese di funzionamento generale sarà utilizzato per l'intero esercizio finanziario.

A03

- A03.1 Funzionamento Didattico

Lo stanziamento è stato utilizzato per l'attuazione di progetti didattici e per l'acquisto di materiale educativo. Le variazioni hanno portato ad una programmazione definitiva €. 61.833,36. Impegnato e pagato €. 31.866,58. Quanto ancora disponibile pari ad €. 29.966,78 sarà utilizzato per l'acquisto di nuovo materiale didattico con l'inizio del nuovo anno scolastico.

- A03.2 Diritto allo studio Infanzia Desenzano

La scheda progetto ha visto una variazione che ha portato ad una programmazione definitiva ad oggi pari ad €. 9.254,78. Impegnato e pagato €. 4.191,17. La residua disponibilità finanziaria di per sé vincolata sarà utilizzata in toto per le necessità in prevalenza relative all'attività didattica. Restano da liquidare eventuali spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.3 Diritto allo studio Primaria Desenzano

La scheda progetto della Primaria vede un assestato pari ad €. 10.850,63. Impegnato e pagato €. 3.744,82. Residua disponibilità pari ad €. 7.105,81. Restano da liquidare eventuali spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.4 Diritto allo studio Sec. Desenzano

La scheda progetto della Secondaria vede un assestato pari ad €. 12.623,07. Impegnato e pagato €. 4.352,58. Residua disponibilità pari ad €. 8.270,49. Restano da liquidare eventuali spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.5 Diritto allo studio Prim. Pozzolengo

La scheda progetto della Primaria vede un assestato pari alla programmazione per un importo di €. 15.845,36. Impegnato e pagato €. 2.975,24. Residua disponibilità pari ad €. 12.870,12. Restano da liquidare eventuali spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

- A03.6 Diritto allo studio Sec. Pozzolengo

La scheda progetto della Secondaria vede un assestato pari € 10.467,19. Impegnato e pagato € 4.158,27. Residua disponibilità pari ad € 6.308,92 Restano da liquidare eventuali spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.7 Diritto allo studio Prim. Sirmione

La scheda progetto della Primaria di Sirmione vede un assestato pari alla programmazione per un importo di € 41.804,34. Impegnato e pagato € 2.324,58. Residua disponibilità pari ad € 39.479,76. Restano da liquidare eventuali spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.8 Diritto allo studio Sec. Sirmione

La scheda progetto della Secondaria presenta una programmazione di € 49.263,92. Impegnato e pagato € 16.543,49. Residua disponibilità pari ad € 32.720,43. Restano da liquidare eventuali spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

A05

- A05.1 Visite e viaggi di istruzione

La scheda progetto specifica per la gestione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche presenta ad oggi un assestato pari ad € 42.843,38. Impegnato e pagato € 26.880,66. Residua disponibilità pari ad € 15.962,72. Ancora in fase di rendicontazione e liquidazione buona parte delle fatture elettroniche in fase di emissione e/o scadenza.

A06

- A06.1 Attività di orientamento

Quanto presente nella scheda progetto non è stata oggetto di variazione rispetto al programmato pari ad € 2.180,84. . Impegnato e pagato € 1.446,00. Residua disponibilità pari ad € 734,84.

P02

- P02.1 Progetto Screening

Il Progetto storico presente nel nostro istituto ha visto una programmazione pari ad € 14.391,46. Quanto impegnato e pagato pari ad € 1.998,34 si riferisce all'anno scol.co 2017/18 per il quale è stato pertanto utilizzato l'avanzo di amministrazione. Restano da liquidare le spese afferenti il personale relative all'attività progettuale ancora in fase di rendicontazione.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

- P02.2 Progetto "Pon Alunni al centro"

Il Progetto PON ormai concluso nel 2018 presenta un programmato di €. 13.182,07 quale avanzo di amministrazione 2018. Il residuo attivo presente a bilancio è in attesa di comunicazione da parte del MIUR circa l'eventuale erogazione a saldo o la radiazione dello stesso entro la fine dell'E.F. 2019.

- P02.3 Progetto Specchio rotto

Anche questo progetto vede un assestato pari alla programmazione di €. 3.277,69. Non sono stati effettuati movimenti in entrata ed in uscita. Restano da liquidare eventuali spese afferenti il personale relative all'attività progettuale ancora in fase di rendicontazione.

- P02.4 Progetto Scuola Aperta

L'attività del progetto in oggetto finanziata per un importo pari ad €. 16.000,00 è in fase di rendicontazione e di liquidazione. Pertanto la disponibilità è pari al programmato.

- P02.5 Progetto Bullout

Il progetto aperto in pieno esercizio finanziario e finanziato dalla regione Lombardia per un importo totale di €. 24.990,00 è in fase di liquidazione per quanto riguarda le prime spese relative all'attività degli esperti. Lo stesso si concluderà entro la fine del mese di novembre previa rendicontazione.

P03

- P03.1 Progetto Certificazioni

La scheda progetto ha visto una variazione in entrata dovuta ai versamenti degli alunni per l'attività didattica prevista che ha portato ad un assestato pari ad €. 6.030,00. Impegnato e pagato €. 4.974,00. Residua disponibilità di €. 1.056,00.

P04

- P04.1 Progetto Formazione e aggiornamento

Lo stanziamento è stato utilizzato in modo specifico per l'attuazione dell'attività di formazione. Le variazioni hanno portato ad una programmazione definitiva €. 23.790,48. Impegnato e pagato €. 1.395,76. Quanto ancora disponibile pari ad €. 22.394,72 sarà utilizzato sempre per la stessa finalità con l'inizio del nuovo anno scolastico. Da valutare eventuali spese per attività progettuali di esperti ancora da saldare.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
I.C. II Trebeschi
25015 Desenzano d/g - BS

Situazione Contabile

Il **saldo cassa** in data odierna è pari ad €. 220.183,99 , con un totale di reversali pari ad €.
142.675,50 e di mandati pari ad €. 127.723,15, mentre la consistenza del fondo di riserva è
pari ad €. 300,00.

Il **fondo minute spese** è il seguente :

Fondo anticipato	€. 1.000,00
Spese effettuate al 17/06/2019	€. 83,06

Saldo a mani del D.s.g.a. al 17/06/2019 €. 916,94

Considerazioni finali

La visione generale del bilancio ci permette di esprimere in sintesi una valutazione sullo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2019. Vale a dire che è possibile analizzare in termini contabili quanto sia stato realizzato e quanto ancora da completare con l'inizio del successivo anno scolastico. E' fondamentale che il percorso continui attraverso un miglioramento crescente della qualità del servizio, contestualmente al miglioramento delle competenze del personale preposto anche tramite percorsi formativi e di riorganizzazione dei vari uffici.

Sulla base delle disponibilità in bilancio e nei limiti del possibile si è cercata la correlazione tra determinazione progettuale e disponibilità finanziaria nel rispetto della giusta destinazione delle risorse e nel corretto impiego delle spese in ordine agli obiettivi evidenziati dal programma.

Desenzano d/G, 17 giugno 2019

Il Direttore s.g.a.
dott.ssa Giulia Italiano

allegati: mod.F – mod. H – art.6 – modJnew – reg. minute spese.