



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Marcara – Sabbioneta

Via Gaetano Donizetti, 2 – 46010 Marcara (MN) – tel. 0376 96114

Via dell'Accademia, 2 – 46018 Sabbioneta (MN) tel. 0375 52029

email : MNIC839006@istruzione.it PEC : MNIC839006@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico : MNIC839006 Codice Fiscale : 93075600200 Cod. Uff. UF686W

Sito web : icmarcariasabbioneta.edu.it

Prot. e data vedi segnatura

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO
ANNO FINANZIARIO 2019
PREDISPOSTA DAL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI**

**Al Dirigente scolastico
Ai revisore dei conti
Al Componenti Consiglio d'Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche articoli 22 e 23, del Decreto n. 129 del 28/08/2018.

Il DSGA dell'Istituto Comprensivo MARCARIA SABBIONETA, predispone il conto consuntivo per l'anno 2019, completo di tutti i documenti, da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

L'IC MARCARIA SABBIONETA si è costituito il 1 settembre 2019 pertanto la sua programmazione relativa ai 4/12 è stata approvata dal Commissario pro tempore in data 05/10/2019, con delibera 4/2019, le modifiche effettuate nel corso della gestione, con delibera N° 9/2019 del 26/11/2019 e relazione illustrativa finale DS e DSGA del 07/03/2020 con variazioni di fondi finalizzati dell'ultimo mese di dicembre 2019 che definisce dell'avanzo di amministrazione definito.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto-Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. L'andamento generale ed i monitoraggi effettuati sui progetti/attività hanno dato risultati positivi pertanto saranno utili indicatori per la progettazione futura.

Attività e progetti costituenti il programma 2019 sono stati chiusi al termine dell'esercizio, tutte le economie su dette attività e progetti riportate per le medesime finalità nell'esercizio successivo a mezzo prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

La presente relazione tecnico – contabile ha lo scopo di illustrare le risultanze della gestione al consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi e gli obiettivi conseguiti in relazione al PTOF dell'istituzione scolastica.

La relazione comprende:

- A. Dati Generali alunni
- B. Dati personale
- C. Conto finanziario
- D. Conto patrimoniale

è corredata dai seguenti allegati:

Mod. H Conto finanziario

Mod. I	Rendiconto progetti/attività
Mod. J	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019
Mod. J bis	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 con fondo economale
Mod. K	Conto del patrimonio
Mod. L	Elenco residui
Mod. M	Spese del personale assente(non sono stati predisposti pagamenti con fondi Istituto)
Mod. N	Riepilogo spese

A. – Dati Generali alunni

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: marzo 2020

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	174	0	182	182	6	26,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: marzo 2020

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	1	6	99	0	82	17	99	1	0	16,50%
Seconde	0	5	0	5	69	0	69	0	69	5	-0	13,80%
Terze	0	5	1	6	109	0	85	24	109	4	0	18,16%
Quarte	0	5	1	6	110	0	94	16	110	7	0	18,30%
Quinte	0	4	1	5	98	0	86	13	99	2	1	19,80%
Pluriclassi	0	1	0	1	19	0	19	0	19	2	0	19,00%
Totale	0	25	4	29	504	0	435	70	505	18	1	17,41%
Prime	0	6	0	6	104	0	104	0	104	8	0	17,30%
Seconde	0	5	0	5	100	0	100	0	100	7	0	20,00%
Terze	0	6	0	6	101	0	101	0	101	6	0	16,80%
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	0	17	305	0	305	0	305	21	0	14,50%

B. – Dati personale

Dati Personale - Data di riferimento: marzo 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	10
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

Si rilevano, altresì, n. 00 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

C – Conto finanziario

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 05/10/2019; in base alle scritture registrate nei libri contabili evidenti al 31/12/2019, il conto consuntivo presenta le seguenti risultanze:(mod A + mod.H)

Riepilogo delle entrate

Aggregato	Previsione iniziale (mod.A)	Variazione di bilancio (mod.H- mod A)	Programmazione Definitiva (mod.H) a	Somme Accertate (mod. H) b	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 15.626,74	€ 0,00	€ 15.626,74	€ 0,00	
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 00,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti Statali	€ 15.039,46	€ 229,34	€ 15.268,80	€ 15.268,80	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 17.832,76	€ 63.887,50	€ 81.720,26	€ 81.720,26	1,00
Contributi da privati	€ 0,00	€ 17.077,50	€ 17.077,50	€ 17.077,50	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Alienazione beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Alienazione beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Sponsor ed utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 48.498,96	€ 81.194,34	€ 129.693,30	€ 114.066,56	
Disavanzo di competenza	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 48.498,96	€ 81.194,34	€ 129.693,30	€ 114.066,56	

Riepilogo delle spese

Aggregato	Previsione iniziale (mod.A)	Variazione di bilancio (mod.H – mod. A)	Programmazione Definitiva (mod.H) (a)	Somme Impegnate (mod.H)(b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 40.909,85	€ 33.354,84	€ 74.264,69	€ 35.890,52	0,48
Progetti	€ 7.064,91	€ 47.839,50	€ 54.904,41	€ 22.637,08	0,41
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 524,20	€ 0,00	€ 524,20	€ 0,00	0,00
Disponibilita' da programmare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale Spese	€ 48.498,96	€ 81.194,34	€ 129.693,30	€ 58.527,60	
Avanzo di competenza			€	€ 55.538,96	0,00
Totale a Pareggio	€ 48.498,96	€ 81.194,34	€ 129.693,30	€ 114.066,56	

Entrate: Le entrate accertate per € 114.066,56 sono state riscosse per € 55.482,86, restano da riscuotere € 58.583,70 (residui attivi anno 2019, mod. L e mod. H-d)

Spese: Le spese impegnate ammontano ad € 58.527,60 sono state pagate per € 12.850,64 restano da pagare € 45.676,96 (residui passivi anno 2019, mod. L e mod. H-d)

Nell'esercizio finanziario 2019 sono state approvate variazioni al programma annuale per complessivi € 81.194,34. Pertanto a fronte di una previsione iniziale di € 48.498,96 come da mod.

A. allegato al programma annuale 2019 si è giunti ad una programmazione definitiva pari ad € 129.693,30 come da mod. H allegato al conto consuntivo 2019.

Situazione Residui (Mod. L)

I residui sono dettagliatamente elencati nel modello L allegato al Conto consuntivo 2019 e si sintetizzano nel seguente prospetto:

	(a)Iniziali al 1/1/2019 (mod. J 2019-5)	(b)Riscossi (mod.J2019-2)	(c)Da riscuotere (mod.J2019-5)	Residui esercizio 2019 (mod.J2019-5)	Variatz. in diminuzione a-b-c	Totale Residui (mod. J 2019-5)
Residui Attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.583,70	€ 0,00	€ 58.583,70

	(a)Iniziali al 1/1/2019 (mod. J 2019-6)	(b)Pagati (mod.J2019-3)	(c)Da pagare (mod.J2019-6)	Residui esercizio 2019 (mod.J2019-6)	Variatz. in diminuzione a-b-c	Totale Residui (mod.J2019-6)
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.676,96	€ 0,00	€ 47.676,96

Si precisa che l'ammontare dei mandati e delle reversali, risultano emesse a favore dei rispettivi beneficiari e sono regolarmente documentate e quietanzate, e che tutto il materiale risulta preso in carico dell'Istituto. Non si evidenzia inoltre delle radiazioni nell'anno 2019.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal conto patrimoniale al 31/12/2019 modello K risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/9/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 109.567,66	€ 0,00	€ 109.567,66
Totale Disponibilità	€ 15.626,74	€ 101.215,92	€ 116.842,66
Totale dell'attivo	€ 125.194,40	€ 101.215,92	€ 226.410,32
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 125.194,40	€ 101.215,92	€ 226.410,32
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 45.676,96	€ 45.676,96
Consistenza Patrimoniale	€ 125.194,40	€ 55.538,96	€ 180.733,36
Totale a pareggio	€ 125.194,40	€ 101.215,92	€ 226.410,32

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019 con ammortamento.

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

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Nel modello J sono dettagliate le risultanze finanziarie relative all'esercizio 2019. Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza pari a € 71.165,70 come risulta al punto 7 della situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019. Il fondo di cassa ammonta ad € 58.258,96 e corrisponde al saldo dell'estratto conto al 31/12/2019, emesso dalla tesoreria cassiera MOD. 56T. Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 15.626,74
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	€ 0,00	€ 55.482,86	€ 55.482,86	
Pagamenti	€ 0,00	€ 12.850,64	€ 12.850,64	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 58.258,96
Residui Attivi	€ 0,00	€ 58.583,70	€ 58.583,70	
Residui Passivi	€ 0,00	€ 45.676,96	€ 45.676,96	
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 71.165,70

L'avanzo di amministrazione complessivo è pari a € 71.165,70 è da riutilizzare nell'esercizio 2020.

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. Nel riepilogo le spese programmate per tutti i progetti e le attività sono raggruppate per singola tipologia di costo.

	Personale (imp.)	Beni Di Consumo (imp.)	Servizi Esterni (imp.)	Beni di investimento (imp.)	Altre Spese (imp.)	Tributi	Oneri straordinari (imp.)	Oneri Finanziari (imp.)	Rimborsi (imp.)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
A01	0,00	2.700,00	11.714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.414,52	7.137,00	49,51%
A02	0,00	10.200,00	10.742,42	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,42	11.939,86	56,21%
A03	3.820,00	12.040,75	10.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	26.401,25	7.550,66	28,60%
A04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	11.414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,82	9.263,00	81,15%
A06	0,00	0,00	452,34	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68	0,00	0,00%
P01	0,00	243,44	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,44	0,00	0,00%
P02	0,00	6.201,52	47.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.560,97	22.637,08	42,26%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	3.820,00	31.385,71	93.268,55	0,00	410,00	0,0	0,00	0,00	55,50	129.169,10	58.527,60	45,31%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	3,00%	24,30%	72,20%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%			

Il conto consuntivo esercizio finanziario 2019 risulta così articolato:

Entrate mod. A - H

01 - Avanzo di amministrazione

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 avanzo non vincolato	13.083,22	0,00	13.083,22	0,00	0,00	0,00

02 avanzo vincolato	2.543,52	0,00	2.543,52	0,00	0,00	0,00
Totale	15.626,74	0,00	15.626,74	0,00	0,00	0,00

02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 fondi sociali europei(FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo europei sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 – Finanziamenti dallo Stato

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 dotazione ordinaria	9.039,46	0,00	9.039,46	9.039,46	9.039,46	0,00
02 dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ampliamento offerta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Fondo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 altri finanziamenti non vincolati	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06 altri finanziamenti vincolati	0,00	229,34	229,34	229,34	229,34	0,00
Totale	15.039,46	229,34	15.268,80	15.268,80	15.268,80	0,00

04 – Finanziamenti dalla Regione

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 altri finanz. non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
01 provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 comune vincolati	3.820,00	63.887,50	67.707,50	67.707,50	17.126,80	50.580,70
05 altri non vincolati	6.302,37	0,00	6.302,37	6.302,37	6.302,37	0,00
06 altri vincolati	7.710,39	0,00	7.710,39	7.710,39	7.710,39	0,00
Totale	17.832,76	63.887,50	81.720,26	81.720,26	31.139,56	0,00

06 – Contributi da privati

Descrizione	Prev.	variazione	Prev.	Accertato	Riscosso	Somme da
-------------	-------	------------	-------	-----------	----------	----------

	iniziale		Definitiva			riscuotere
01 contributi volontari famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 contributi per iscrizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 contributi mensa	0,00	55,50	55,50	55,50	0,00	0,00
04 contributi visite e viaggi	0,00	9.637,00	9.637,00	1.634,00	8.003,00	0,00
05 contributi assicurazione alunni	0,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00
06 contributo assicurazione docenti	0,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00
07 altri contributi famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 contributi da istituzioni sociali non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 altri contributi famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 contributi imprese vincolanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 contributi istituzioni sociali vincolanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	17.077,50	17.077,50	9.074,50	8.003,00	0,00

07 – Proventi da gestione economiche

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 – Rimborsi e restituzione somme

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 – Alienazione di beni materiali

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 – Alienazione di beni immateriali

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 – Sponsor e utilizzo locali

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Descrizione	Prev.	variazione	Prev.	Accertato	Riscosso	Somme da

	iniziale		Definitiva			riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 – Mutui

Descrizione	Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Somme da riscuotere
48.498,96	81.194,34	129.693,30	114.066,56	55.482,86	58.583,70

Spese (aggregati/progetti)

Aggregato 01.01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
14.414,52	0,00	14.414,52	7.137,00	366,00	6.771,00	7.277,52

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica. Affluiscono in questo aggregato le spese che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare funzionamento scolastico.

Sono imputate a questo aggregato le spese destinate alla sicurezza sul lavoro nell'ottica dell'efficacia e efficienza e alla gestione del piano di sicurezza dell' Istituto, in ottemperanza del D.Lgs. 81/2008, nomina dell'RSPP, medico del Lavoro, visite mediche, per la costituzione di un piano efficace e coerente con la normativa privacy responsabile DPO (GDPR 679/16), tenuta conto tesoreria.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 7.277,52.

Aggregato 02.01 – Funzionamento amministrativo generale

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
15.242,42	6000,00	21.242,42	11.939,86	4.289,48	7.650,38	9.302,56

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo ordinario dell'Istituto.

Sono imputate in questo aggregato le spese sostenute per assicurare il funzionamento amministrativo della scuola, acquisto materiale di cancelleria, materiale igienico sanitario, manutenzione strumenti informatici dell'ufficio, abbonamento gestione backup uffici, rinnovi abbonamenti riviste per ufficio, sito informatico, spese postali, software gestionali.

Tra le partite di giro, sono stati previsti € 600,00 a titolo di anticipazione per le minute spese al DSGA per acquisto di materiale minuto ed urgente.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 9.302,56.

Aggregato 03– Didattica (riepilogo)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
9.412,75	16.988,50	26.401,25	7.550,66	7.295,16	255,55	18.850,59

Aggregato 03.01– Didattica generale

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
5.592,75	16.988,50	22.581,25	7.550,66	7.295,16	255,55	15.030,59

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico ordinario dell'Istituto.

Sono imputate in questo aggregato i costi sostenuti per assicurare il funzionamento didattico di tutto l'Istituto, acquisto cancelleria e materiale didattico, diario e libretto scolastico, software didattici, riparazione e manutenzione materiale ad uso didattico e laboratori, assicurazione alunni, assicurazione personale, progetti per ampliamento offerta formativa con esperti interni o esterni dei vari ordini di scuola.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 15.030,59

Aggregato 03.02– attività di supporto alla didattica

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00

L'attività è finalizzata a garantire un supporto alla didattica dell'Istituto.

Sono imputate in questo aggregato i costi del personale dell'Istituto, da sostenere per assicurare la sorveglianza e il potenziamento dei progetti quali "Frutta nella scuola" finanziato da enti o associazioni in collaborazione con il MIUR, animatore digitale con finanziamenti MIUR e assistenza al pre-scuola con finanziamenti dei Comuni.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 3.820,00

Aggregato 05.01 – Visite, viaggi e programmi di studio estero

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
1.277,82	10.137,00	11.414,82	9.263,00	900,00	8.363,00	2.151,82

L'attività è finalizzata a garantire la conoscenza di aspetti culturali e socio-economici di realtà territoriali identificate in rapporto alla programmazione educativo – didattica, l'arricchimento di forme di apprendimento legate alla metodologia di ricerca-azione in contesti organizzati quali musei, mostre, laboratori.

Sono imputate in questo aggregato le spese sostenute per noleggio di autobus con conducente, ingressi a musei, mostre ecc. e guide.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 2.151,82.

Aggregato 06.01 – Attività di orientamento

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
562,34	229,34	791,68	0,00	0,00	0,00	791,68

L'attività è finalizzata a sostenere lo studente e la sua famiglia per giungere alla comprensione dei propri bisogni, delle proprie aspirazioni e delle opportunità offerte dal territorio.

Sono imputate in questo aggregato le spese sostenute per orientamento scolastico in entrata ed in uscita dei studenti con incontri rivolti ai genitori, produzione e spedizione di opuscoli

relativi agli Open Day a scuola.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 791,68.

Progetto 01.01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale (innovazione digitale)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
1.343,44	0,00	1.343,44	0,00	0,00	0,00	1.343,44

Il progetto nasce, in ottemperanza al Piano di Miglioramento per ampliare l'offerta formativa relativamente all'educazione multimediale e digitale intervenendo sia a livello di dotazione strumentale che di progettualità didattica.

Sono imputati in questo progetto i costi per l'acquisto di beni mobili destinati ai vari laboratori didattici di ogni ordine e grado. Saranno potenziati i vari laboratori didattici, per migliorare la digitalizzazione didattica nelle classi.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 1.343,44.

Progetto 02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale (riepilogo)

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
5.721,47	47.839,50	53.560,97	22.637,08	0,00	22.637,08	30.923,89

Progetto 02.01 – PDS comune di Marcaria

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
4.039,08	35.472,00	39.511,08	22.637,08	0,00	22.637,08	16.874,00

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare progetti e attività di carattere musicale, teatrale, artistico, linguistico e motorio di tutti gli ordini di scuola.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico, consulenze con esperti interni ed esterni per corsi rivolti direttamente agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 16.874,00

Progetto 02.02 – PDS comune di Sabbioneta

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
1.168,72	0,00	1.168,72	0,00	0,00	0,00	1.168,72

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare progetti e attività di carattere musicale, teatrale, artistico, linguistico e motorio di tutti gli ordini di scuola.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico, consulenze con esperti interni ed esterni per corsi rivolti direttamente agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 1.168,72.

Progetto 02.03 – PDS comune di Gazzuolo

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
312,15	6.367,50	6.679,65	0,00	0,00	0,00	6.679,65

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare progetti e attività di carattere musicale, teatrale, artistico, linguistico e motorio di tutti gli ordini di scuola.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico, consulenze con esperti interni ed esterni per corsi rivolti direttamente agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 6.679,65.

Progetto 02.04 – PDS comune di Commessaggio

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare progetti e attività di carattere musicale, teatrale, artistico, linguistico e motorio di tutti gli ordini di scuola.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico, consulenze con esperti interni ed esterni per corsi rivolti direttamente agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 0,00.

Progetto 02.05 – Progetto BES-DSA-H

Prev. iniziale	Variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
201,52	6.000,00	6.201,52	0,00	0,00	0,00	6.201,52

Il progetto si pone l'obiettivo di favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Sono imputati in questo progetto i costi per acquisto materiale specialistico didattico finalizzati all'inclusione rivolti agli alunni di ogni ordine e grado.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 6.201,52.

Fondo di riserva

Prev. iniziale	variazione	Prev. Definitiva	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
524,20	0,00	524,20	0,00	0,00	0,00	524,20

Il fondo di riserva a disposizione per eventuali sforamenti di progetti, nel 2019 non sono stati utilizzati.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione A01.01 è stata interamente prelevata in sede di predisposizione del programma annuale 2020 nel rispetto del vincolo di destinazione per un importo pari ad € 524,20

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Visti gli atti d'ufficio si dichiara che in data 08/07/2019 è stato trasmesso il modello di dichiarazione 770/2019 semplificato relativo all'anno 2019, ed in data 08/07/2019 è stato trasmesso il modello IRAP 2019 relativo all'anno 2018.

L'indice di tempestività relativa all'anno 2019 è di -27,98, come risulta da amministrazione trasparenza del sito icmarcariasabbioneta.edu.it.

Per tutto quanto esposto nella presente relazione, che ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituto, si può affermare che i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2019 hanno pienamente realizzato gli obiettivi espressi dagli organi collegiali di governo della scuola.

Il Direttore SGA
Sarzi Maddidini Giulio