



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"Luigi Bazoli – Marco Polo"  
sito web: [www.bazolipolo.edu.it](http://www.bazolipolo.edu.it)



Prot. 1013 /C14 del 13/03/2020

Al Dirigente Scolastico  
I.I.S.S. "BAZOLI POLO"  
Desenzano del Garda

# RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il D.S.G.A.

**VISTI gli articoli 22 e 23 del nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;**

PRESENTA

al Dirigente Scolastico di questo Istituto, la seguente relazione economica – finanziaria relativa alla chiusura dei conti al 31/12/2019 relativa al periodo gennaio - dicembre:

**Il Conto Consuntivo viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, D.I. n. 129 del 28/08/2018, e, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto (Mod. H I J K L M N), viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione di competenza.**

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera del 08/02/2019 , verbale n. 8. In corso di esercizio si sono verificate maggiori o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma.

L'esercizio finanziario 2019, al 31/12/2019, si è chiuso con un disavanzo di competenza di **€ 104.903,94** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 563.859,92 ) e le spese impegnate (€ 668.763,86) di competenza dell'esercizio stesso.

L'avanzo complessivo a fine esercizio è pari ad **€ 258.499,89**, considerato avanzo non vincolato per € 120.514,34 ed avanzo vincolato per € 137.985,55, inserito quale prima posta nel P.A. E.F. 2020, dopo la variazione effettuata per l'adeguamento alla situazione finanziaria definitiva al 31/12 che differiva dalla situazione finanziaria presunta a novembre 2019 per un minore importo di € 26.866,96 .

Per quanto riguarda la gestione di cassa:

sono state riscosse entrate per complessivi **€ 964.027,59;**

le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad **€ 688.350,41.**

Il fondo di cassa al 31.12.19 risultante dal modello J, è pari ad **€ 275.677,18 (incassi – spese)** ,che coincide con le risultanze del giornale di cassa e con il saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere. Non coincide il saldo del conto di tesoreria della Banca d'Italia per € 150,00 in quanto al 31/12 sono stati incassati dalla banca cassiera e dall'istituto e non ancora contabilizzati dalla banca d'Italia.

Al termine dell'esercizio restano da incassare fondi per **€ 12.144,80 quali residui attivi E.F 2019;**

Al termine dell'esercizio restano da liquidare spese per **€ 29.322,09, quali residui passivi E.F. 2019;**

I residui sia attivi che passivi sono dettagliatamente indicati nel modello L.

L'Avanzo di amministrazione complessivo risultante al 31/12/2018 ha costituito la prima voce di entrata del Programma 2019, per un importo complessivo di **€ 363.827,30**. Nel corso dell'esercizio finanziario non ha avuto variazioni.

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

## ENTRATE

aggregato		programmazione approvata	somme accertate	somme riscosse	somme da riscuotere	differenza
01	Avanzo di Amministrazione	363.827,30				363.827,30
02/01	Fondi sociali Europei	10.164,00	10.164,00	3.049,20	7.114,80	
03/1	Finanz. Stato – Dotaz. Ordin.	147.246,10	147.246,10	147.246,10	0	
03/6	Finanz. Stato – Altri finanz. Vincol.	1.382,92	1.382,92	1.382,92	0	
04/04	Finanziamenti dalla Regione / altri finanz. Vincol.	7.054,22	7.054,22	7.054,22	0	
05/1	Finanz. Da Enti locali o altre Istituzioni/ Provincia vincolati	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0	
05/04	Finanz. Da Enti locali o altre Istituzioni/ Comune vincolati	10.024,99	10.024,99	10.024,99	0	
05/05	Finanz. Da Enti locali o altre Istituzioni/ Altre istituz. Non vincol.	6.688,80	6.688,80	6.688,80	0	
05/06	Finanz. Da Enti locali o altre Istituzioni/ Altre istituz. vincol.	4.758,29	4.758,29	4.758,29	0	
06/01	Contr. Da privati / Contributi volontari famiglie	156.188,51	156.188,51	154.374,51	1.814,00	
06/04	Contr. Da privati / Contributi visite, viaggi e programmi di studio all'estero	162.128,10	162.128,10	159.128,10	3.000,00	
06/05	Contr. Da privati / Contributi copertura assicurativa alunni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0	
06/08	Contr. Da privati / Contributi da imprese non vincolati	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0	
06/10	Contr. Da privati /Altri Contributi da famiglie vincolati	14.833,99	14.833,99	14.617,99	216,00	
08/04	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso dalle famiglie	189,89	189,89	189,89	0	
12/02	Altre entrate/ interessi att. Banca d'Italia	0,11	0,11	0,11	0	
	<b>Totale entrate</b>	<b>927.687,22</b>	<b>563.859,92</b>	<b>551.715,12</b>	<b>12.144,80</b>	<b>363.827,30</b>

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	182.397,42
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	182.397,42

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO
----------------------------------

Previsione iniziale	181.429,88
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	181.429,88

<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/09/2019	21	PROG. PON CODICE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-177	10.164,00	
			Previsione definitiva	10.164,00
			Somme Riscosse	3.049,20
			Somme da riscuotere	7.114,80
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
			Previsione iniziale	105.934,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2019	1	VARIAZIONE IN MENO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	-14.122,55	
23/10/2019	26	ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. 2019-20 -QUOTA PARTE	2.729,13	
23/10/2019	27	ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. 2019-20 -QUOTA PARTE	2.000,00	
23/10/2019	28	ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. 2019-20 -QUOTA PARTE.	5.000,00	
23/10/2019	29	ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. 2019-20 -QUOTA PARTE.	8.000,00	
25/10/2019	30	ACCREDITO MIUR PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	6.962,38	
25/10/2019	31	NOTA 21795 DEL 30/9/2019-ACCREDITO MIUR PER CONTRATTI DI PULIZIA SETT./DICEMBRE	29.564,53	
07/11/2019	39	FONDI MIUR PER REVISORI DEI CONTI SETT. DIC. 2019 -	1.178,31	
			Previsione definitiva	147.246,10
			Somme Riscosse	147.246,10
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/12/2019	53	ACCREDITO PER ORIENTAMENTO - nota 27950 del 6/12/19	1.382,92	
			Previsione definitiva	1.382,92
			Somme Riscosse	1.382,92
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/09/2019	16	ACCREDITO REGIONE PER ESAMI I.E.F.P.	894,95	
05/12/2019	46	ACCREDITO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 18 - 19	6.159,27	
			Previsione definitiva	7.054,22
			Somme Riscosse	7.054,22
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2019	2	ACCREDITO PROVINCIA DI BRESCIA -	12.000,00	
03/09/2019	15	ACCREDITO PROVINCIA DI BRESCIA	5.000,00	
			Previsione definitiva	17.000,00
			Somme Riscosse	17.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	3.624,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2019	3	ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER PROG. GRAFICI -	1.000,00	
30/05/2019	4	ACCREDITO COMUNE PER PROGETTO ABCDIGITAL -	900,00	
03/09/2019	17	ACCREDITO FONDI VINCOLATI COMUNE DI DESENZANO	4.000,00	
14/11/2019	41	ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER PROG. "ORIENTIRING"	500,00	
			Previsione definitiva	10.024,99
			Somme Riscosse	10.024,99
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

08/06/2019	11	FONDI PER ISTRUZ. DOMICILIARE A.S. 2017/18	6.688,80
		Previsione definitiva	6.688,80
		Somme Riscosse	6.688,80
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2019	5	ACCREDITO FONDI PER PROG. CYBER BULLISMO	270,00
30/05/2019	6	ACCREDITO COLLEGIO GEOMETRI PER CAT	500,00
30/05/2019	10	ACCREDITO PER CORSO POST-DIPLOMA SCUOLE FRANCESI -	2.121,99
03/09/2019	20	VERSAMENTO SCUOLA FRANCESE PER CORSO POST DIPLOMA -	385,30
14/11/2019	42	VERSAMENTO ALUNNI SCUOLE PROG. ERASMUS	1.181,00
28/12/2019	54	ACCREDITO PER PROG. HACKATHON	300,00
		Previsione definitiva	4.758,29
		Somme Riscosse	4.758,29
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>			
		Previsione iniziale	108.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/09/2019	12	variazione per versamento alunni	5.000,00
03/09/2019	13	VARIAZIONE PER VERSAMENTO ALUNNI -	11.882,50
17/09/2019	22	VERSAMENTO VOLONTARIO ALUNNI AL 16 SETTEMBRE	17.493,56
25/10/2019	32	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI FINO AL 22/10/2019 -	3.791,63
05/11/2019	37	VERSAMENTO ALUNNI PER CONTRIBUTI VOLONTARI AL 04/11/2019 -	291,90
07/11/2019	38	PRELEV. SU C.C. POSTALE FONDI ALUNNI	7.584,23
14/11/2019	43	VERSAMENTI ALUNNI	78,50
05/12/2019	47	VERSAMENTI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	225,10
28/12/2019	55	VERSAMENTO ALUNNI PER CONTRIBUTI VOLONTARI	814,00
28/12/2019	56	VERSAMENTO VOLONTARIO ALUNNI	1.027,09
		Previsione definitiva	156.188,51
		Somme Riscosse	154.374,51
		Somme da riscuotere	1.814,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
		Previsione iniziale	100.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2019	9	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE E VIAGGI OLTRE LA PREVISIONE -	3.554,10

03/09/2019	14	VERSAMENTO ALUNNI	14.110,00	
17/09/2019	23	VERSAMENTO ALUNNI AL 16/09/2019	18.845,00	
25/10/2019	33	CONTRIBUTI ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI FINO AL 22/10/2019 -	902,00	
05/11/2019	36	VERSAMENTO ALUNNI PER SCAMBIO CULTUR. CON MIAMI AL 4/11/2019	9.009,00	
05/12/2019	48	VERSAMENTI ALUNNI PER SCAMBIO CULT. MIAMI	5.806,00	
05/12/2019	49	VERSAMENTI ALUNNI PER SCAMBIO CULT. CON ANTIBES	300,00	
05/12/2019	50	VERSAMENTI ALUNNI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.338,00	
28/12/2019	57	VERSAMENTO ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI A.S. 19-20 MIAMI	7.463,00	
28/12/2019	58	VERSAMENTO ALUNNI PER SCAMBIO VALENCIA -	151,00	
31/12/2019	60	VERSAMENTI ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI	650,00	
			Previsione definitiva	162.128,10
			Somme Riscosse	159.128,10
			Somme da riscuotere	3.000,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>				
			Previsione iniziale	9.000,00
			Somme Riscosse	9.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2019	7	ACCREDITO PER CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA ZAVA	5.400,00	
03/09/2019	18	VERSAMENTO VOLONTARIO DITTA ZAVA	5.400,00	
17/09/2019	24	ACCREDITO ELEFANTI VOLANTI	1.000,00	
25/10/2019	34	CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA ZAVA	5.400,00	
			Previsione definitiva	17.200,00
			Somme Riscosse	17.200,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/10/2019	35	ALTRI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALUNNI	976,59	
14/11/2019	44	VERSAMENTI ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.053,40	
14/11/2019	45	VERS. ALUNNI PER ECDL	1.265,00	
05/12/2019	51	VERSAMENTO ALUNNI PER CORSO ECDL	154,00	
05/12/2019	52	VERSAMENTO ALUNNI PER ISCRIZIONE PET	136,00	
28/12/2019	59	VERSAMENTO ALUNNI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	249,00	
			Previsione definitiva	14.833,99
			Somme Riscosse	14.617,99
			Somme da riscuotere	216,00

Differenza	0,00
------------	------

**Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/09/2019	19	RIACCREDITO PER MANDATO CON IBAN ERRATO-	149,60
17/09/2019	25	RESTITUZIONE SOMME BANCA	40,29
Previsione definitiva			189,89
Somme Riscosse			189,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2019	8	INTERESSI AL 31/12/2018 BANCA D'ITALIA -	0,11
Previsione definitiva			0,11
Somme Riscosse			0,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
927.687,22	563.859,92	551.715,12	12.144,80	363.827,30

Le entrate dell' E.F.2019, risultano provenire in maggior parte da finanziamenti volontari delle famiglie per i viaggi di istruzione, le visite guidate e per assicurazione. Anche i fondi statali sono cospicui ma riguardano soprattutto fondi finalizzati per il funzionamento, per le spese relative alla Cooperativa REKEEP che si occupa delle pulizie dell'istituto (bando CONSIP) e per le attività connesse al diritto allo studio – Alternanza scuola lavoro e progetti vari deliberati dal Collegio Docenti.

Terminata l'analisi delle sottovoci di entrata, il Conto Consuntivo presenta i seguenti totali:

<b>PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA.....</b>	<b>€</b>	<b>927.687,22 ;</b>
<b>SOMME ACCERTATE.....</b>	<b>€</b>	<b>563.859,92;</b>
<b>SOMME RISCOSE.....</b>	<b>€</b>	<b>551.715,12;</b>
<b>SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE.....</b>	<b>€</b>	<b>12.144,80.</b>

## SPESE

Tutte le entrate su descritte sono state, secondo la loro finalizzazione, suddivise nei vari progetti/attività. A fine esercizio si sono avuti i seguenti risultati:

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				
			Previsione iniziale	122.239,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2019	2	ACCREDITO PROVINCIA DI BRESCIA-	12.000,00	
03/09/2019	15	ACCREDITO PROVINCIA DI BRESCIA	5.000,00	
25/10/2019	31	NOTA 21795 DEL 30/9/2019-ACCREDITO MIUR PER CONTRATTI DI PULIZIA SETT./DICEMBRE	29.564,53	
30/05/2019	8	INTERESSI AL 31/12/2018 BANCA D'ITALIA -	0,11	
23/10/2019	26	ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. 2019-20 -QUOTA PARTE	2.729,13	
07/11/2019	39	FONDI MIUR PER REVISORI DEI CONTI SETT. DIC. 2019 -	1.178,31	
28/12/2019	55	VERSAMENTO ALUNNI PER CONTRIBUTI VOLONTARI	814,00	
			Previsione definitiva	173.525,20
			Somme Pagate	149.463,97
			Somme da pagare	634,40
			Economie	23.426,83

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>				
			Previsione iniziale	81.367,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2019	27	ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. 2019-20 -QUOTA PARTE	2.000,00	
28/12/2019	56	VERSAMENTO VOLONTARIO ALUNNI	1.027,09	
			Previsione definitiva	84.394,88
			Somme Pagate	82.907,10
			Somme da pagare	781,33
			Economie	706,45

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>				
			Previsione iniziale	129.128,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/06/2019	11	FONDI PER ISTRUZ. DOMICILIARE A.S. 2017/18	6.688,80	
03/09/2019	12	variazione per versamento alunni	5.000,00	
03/09/2019	16	ACCREDITO REGIONE PER ESAMI I.E.F.P.	894,95	

23/10/2019	28	ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. 2019-20 -QUOTA PARTE.	5.000,00	
25/10/2019	35	ALTRI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALUNNI	976,59	
14/11/2019	41	ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER PROG. "ORIENTIRING"	500,00	
14/11/2019	44	VERSAMENTI ALUNNI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.053,40	
05/12/2019	46	ACCREDITO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 18 - 19	6.159,27	
30/05/2019	7	ACCREDITO PER CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA ZAVA	5.400,00	
03/09/2019	13	VARIAZIONE PER VERSAMENTO ALUNNI -	11.882,50	
03/09/2019	18	VERSAMENTO VOLONTARIO DITTA ZAVA	5.400,00	
17/09/2019	22	VERSAMENTO VOLONTARIO ALUNNI AL 16 SETTEMBRE	17.493,56	
17/09/2019	24	ACCREDITO ELEFANTI VOLANTI	1.000,00	
23/10/2019	29	ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. 2019-20 -QUOTA PARTE.	8.000,00	
25/10/2019	32	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI FINO AL 22/10/2019 -	3.791,63	
25/10/2019	34	CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA ZAVA	5.400,00	
05/11/2019	37	VERSAMENTO ALUNNI PER CONTRIBUTI VOLONTARI AL 04/11/2019 -	291,90	
07/11/2019	38	PRELEV. SU C.C. POSTALE FONDI ALUNNI	7.584,23	
14/11/2019	43	VERSAMENTI ALUNNI	78,50	
05/12/2019	47	VERSAMENTI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	225,10	
			Previsione definitiva	222.948,66
			Somme Pagate	178.477,25
			Somme da pagare	7.952,30
			Economie	36.519,11

<b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>				
			Previsione iniziale	64.349,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2019	1	VARIAZIONE IN MENO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	-14.122,55	
17/09/2019	25	RESTITUZIONE SOMME BANCA	40,29	
25/10/2019	30	ACCREDITO MIUR PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	6.962,38	
			Previsione definitiva	57.229,41
			Somme Pagate	42.785,81
			Somme da pagare	0,00
			Economie	14.443,60

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	142.333,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/10/2019	33	CONTRIBUTI ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI FINO AL 22/10/2019 -	902,00	
05/11/2019	36	VERSAMENTO ALUNNI PER SCAMBIO CULTUR. CON MIAMI AL 4/11/2019	9.009,00	
05/12/2019	48	VERSAMENTI ALUNNI PER SCAMBIO CULT. MIAMI	5.806,00	
05/12/2019	49	VERSAMENTI ALUNNI PER SCAMBIO CULT. CON ANTIBES	300,00	
28/12/2019	57	VERSAMENTO ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI A.S. 19-20 MIAMI	7.463,00	
28/12/2019	58	VERSAMENTO ALUNNI PER SCAMBIO VALENCIA -	151,00	
31/12/2019	60	VERSAMENTI ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI	650,00	

30/05/2019	9	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE E VIAGGI OLTRE LA PREVISIONE -	3.554,10
03/09/2019	14	VERSAMENTO ALUNNI	14.110,00
17/09/2019	23	VERSAMENTO ALUNNI AL 16/09/2019	18.845,00
05/12/2019	50	VERSAMENTI ALUNNI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.338,00
Previsione definitiva			204.461,67
Somme Pagate			126.703,54
Somme da pagare			15.058,00
Economie			62.700,13

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2019	53	ACCREDITO PER ORIENTAMENTO - nota 27950 del 6/12/19	1.382,92
Previsione definitiva			6.382,92
Somme Pagate			3.287,65
Somme da pagare			0,00
Economie			3.095,27

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2019	3	ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER PROG. GRAFICI -	1.000,00
30/05/2019	4	ACCREDITO COMUNE PER PROGETTO ABCDIGITAL -	900,00
30/05/2019	6	ACCREDITO COLLEGIO GEOMETRI PER CAT	500,00
30/05/2019	10	ACCREDITO PER CORSO POST-DIPLOMA SCUOLE FRANCESI -	2.121,99
03/09/2019	20	VERSAMENTO SCUOLA FRANCESE PER CORSO POST DIPLOMA -	385,30
05/12/2019	51	VERSAMENTO ALUNNI PER CORSO ECDL	154,00
28/12/2019	54	ACCREDITO PER PROG. HACKATHON	300,00
04/09/2019	21	PROG. PON CODICE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-177	10.164,00
Previsione definitiva			25.525,29
Somme Pagate			5.835,42
Somme da pagare			0,00
Economie			19.689,87

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>			
Previsione iniziale			66.153,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2019	42	VERSAMENTO ALUNNI SCUOLE PROG. ERASMUS	1.181,00
30/05/2019	5	ACCREDITO FONDI PER PROG. CYBER BULLISMO	270,00
03/09/2019	17	ACCREDITO FONDI VINCOLATI COMUNE DI DESENZANO	4.000,00
03/09/2019	19	RIACCREDITO PER MANDATO CON IBAN ERRATO-	149,60
05/12/2019	52	VERSAMENTO ALUNNI PER ISCRIZIONE PET	136,00

	Previsione definitiva	71.890,53
	Somme Pagate	34.623,79
	Somme da pagare	979,82
	Economie	36.286,92

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>				
			Previsione iniziale	6.667,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
14/11/2019	45	VERS. ALUNNI PER ECDL		1.265,00
28/12/2019	59	VERSAMENTO ALUNNI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI		249,00
			Previsione definitiva	8.181,55
			Somme Pagate	4.957,95
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.223,60

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>				
			Previsione iniziale	13.749,57
			Somme Pagate	10.208,29
			Somme da pagare	2.668,00
			Economie	873,28

<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>				
			Previsione iniziale	2.000,00
			Somme Pagate	191,00
			Somme da pagare	1.248,24
			Economie	560,76

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>				
			Previsione iniziale	3.178,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.178,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
873.467,68	668.763,86	639.441,77	29.322,09	204.703,82

Terminata l'analisi delle sottovoci di spesa, il Conto Consuntivo presenta i seguenti totali:

<b>PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA.....</b>	<b>€</b>	<b>873.467,68 ;</b>
<b>SOMME ACCERTATE.....</b>	<b>€</b>	<b>668.763,86;</b>
<b>SOMME PAGATE.....</b>	<b>€</b>	<b>639.441,77;</b>
<b>SOMME RIMASTE DA PAGARE.....</b>	<b>€</b>	<b>29.322,09.</b>

#### **Gestione dei residui:**

##### 1 - Attivi:

resta da riscuotere € 12.144,80 tutti relativi all'E.F.2019. Detti resti riguardano il prog.. PON CODICE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-177 " Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale" e fondi relativi alle giacenze a novembre sul c.c. postale.

Per quanto riguarda i residui attivi si chiarisce che è stata effettuata, con decreto dirigenziale del 25/10/2019 una radiazione in meno, pari ad € 423,97, dovuta al minore accredito MIUR per saldo fondi relativi al PON 134 "TUTTI CONNESSI" (Res. Attivo € 1.785,57, fondi incassati a saldo € 1.326,10)

##### 2 - Passivi

Resta da pagare € 29.322,09 tutti relative all'E.F.2019.

I residui passivi sono formati dalla maggior parte da fatture non ancora pervenute a dicembre 2019 o da fatture pervenute per le quali non si è potuto provvedere alla liquidazione.

Differenza (1-2) - € 17.177,29.

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 € 275.677,18;

Differenza residui € -17.177,29;

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 € 258.499,89.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari a circa il 94% circa di quelle programmate.

## Il conto del patrimonio (modello K)

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto patrimoniale alla data del 31 dicembre 2019 presenta la seguente situazione :

<b>A Immobilizzazioni</b>	
- Materiali (impianti e macchinari, attrezzature; automezzi e altri beni) .....	€ 280.915,00
Totale immobilizzazioni .....	€ 280.915,00 =====
<b>B Disponibilità</b>	
- Crediti residui attivi .....	€ 12.444,80
- Disponibilità liquide - depositi bancari e postali.....	€ 314.378,22
Totale disponibilità .....	€ 326.823,02 =====
Totale attivo .....	€ 607.738,02
Debiti - residui passivi.....	€ 29.322,09
Consistenza patrimoniale .....	€ 578.415,93 =====

La consistenza dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31 Dicembre.

Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli:

- Modello H Conto Consuntivo E.F. 2019;
- Modello I rendiconto progetti attività per n. 6 attività e n. 5 progetti;
- Modello J Situazione amm.va definitiva al 31/12/19;
- Modello L elenco residui attivi e passivi;
- Modello M prospetto spese per il personale;
- Modello N riepilogo per tipologia di spese;
- Modello K Situazione patrimoniale;
- Dichiarazione congiunte D.S. –DSGA.

Desenzano del Garda, 12/03/2020

IL D.S.G.A.

(sig.ra Rosanna De Rosa)