



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA**

VIALE DELLA BORNATA, 110 – 25123 BRESCIA

TEL. 030 361000 - 030 360302 – FAX 030 3760235

E-MAIL: [BSTA01000V@istruzione.it](mailto:BSTA01000V@istruzione.it) – PEC: [BSTA01000V@pec.istruzione.it](mailto:BSTA01000V@pec.istruzione.it)

Codice meccanografico BSTA01000V - C.F. 00849630173 - Codice Univoco Ufficio: UFV030

[www.itaspastori.edu.it](http://www.itaspastori.edu.it)

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE  
SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		<b>527.667,87</b>
	Competenza	849.905,67
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	45.599,44
	Totale(1)	895.505,11
	Competenza	704.185,64
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	181.923,95
	Totale(2)	886.109,59
	Differenza (1-2)	<b>9.395,52</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018</b>		<b>537.063,39</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 489.529,82 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	256.330,84
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	13.145,79
	Totale(1)	269.476,63
	Esercizio Corrente	303.284,07
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	13.726,13
	Totale(2)	317.010,20

Differenza (1-2)	-47.533,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018	537.063,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018	489.529,82

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 98.766,80 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	1.106.236,51
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	1.007.469,71
AVANZO ESERCIZIO 2018	98.766,80

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	314.836,06
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	314.836,06

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	75.134,94
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	75.134,94

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
			Previsione iniziale	59.075,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2018	13	MIUR - 4/12 2018 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	24.618,34	
31/12/2018	32	MIUR - A.F. 2018 SALDO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	1.536,00	
			Previsione definitiva	85.230,02
			Somme Riscosse	85.230,02
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

--

Previsione iniziale	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			51.096,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2018	2	MIUR - A.F. 2018-CONTRIBUTO PER CORSI DI RECUPERO ALUNNI SOSPESI A.S. 2016/17	2.301,76
25/06/2018	3	MIUR - A.F. 2018- FINANZIAMENTO DL 104_13 ART. 8 C 2 PERCORSI ORIENTAMENTO	1.220,36
26/11/2018	14	MIUR - A.F. 2018 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI RECUPERO DEBITI SCOLASTICI ESITI DI FINE ANNO	2.699,66
31/12/2018	33	MIUR - A.F. 2018 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 4_12 2018/2019	16.322,80
31/12/2018	34	MIUR - A.F. 2018 DL 104_13 ART. 8 ORIENTAMENTO 2018/2019	1.588,76
Previsione definitiva			75.229,95
Somme Riscosse			67.193,08
Somme da riscuotere			8.036,87
Differenza			0,00

<b>Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>			
Previsione iniziale			111.537,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2018	1	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.1.6A -	17.046,00

		FSEPON-LO-2018-80 "PASTORI,PRIMA E DOPO"	
26/11/2018	15	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-365 "MENS SANA IN CORPORE SANO...MA IN UN AMBIENTE SANO"..	22.728,00
26/11/2018	16	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-22 "PERCHE' NON POSSIAMO NON DIRCI EUROPEI"	10.693,50
26/11/2018	17	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-14 "QUALE IDENTITA' EUROPEA? QUELLA CULTURALE"	10.764,00
26/11/2018	18	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-14 "CITIZENS' RIGHT TO SUSTAINABILITY"	41.322,00
30/11/2018	30	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-12 "DOMINO LA RETE"	21.528,00
31/12/2018	43	DIMINUZIONE PER ASSESTAMENTO O RINUNCIA PARZIALE/TOTALE PON	-66.467,28
Previsione definitiva			169.151,22
Somme Riscosse			24.635,11
Somme da riscuotere			144.516,11
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			11.376,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2018	4	PROVINCIA DI BRESCIA - A.F. 2018-RIMBORSO SPESE PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE PRO 2017	6.900,00
Previsione definitiva			18.276,02
Somme Riscosse			18.276,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2018	19	COMUNE DI BRESCIA - AF 2018 - PREMIO PER CITTA' DI BRESCIA "ALBINO DE TAVONATTI" 2018 (FANTABAND)	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2018	20	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - AF 2018 - CONTRIBUTO PER PROGETTO FORMATIVO SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO A.S. 2016/17	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	226.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2018	5	FAMIGLIE - A.F. 2018-CONTRIBUTO PER ESAMI CERTIFICAZIONE INGLESE	6.512,00	
26/11/2018	25	FAMIGLIE - AF 2018 - RETTIFICA TECNICA PA 2018 STORNO CONTRIBUTI FAMIGLIE DALL' AGGR 05_02 ENTRATE ALL' AGGR. 06/01 ENTRATE	-23.100,00	
31/12/2018	38	FAMIGLIE - MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE 2018/19	27.557,31	
31/12/2018	39	FAMIGLIE - A.F. 2018 MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTI PER OFFERTA FORMATIVA	22.361,51	
			Previsione definitiva	259.730,82
			Somme Riscosse	194.827,82
			Somme da riscuotere	64.903,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	30.559,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2018	6	CATTOLICA ASSICURAZIONE - A.F. 2018-LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 010402817000268 FURTO DEL 29/11/2017	700,00	
25/06/2018	7	PRIVATI - A.F. 2018-CONTRIBUTO PER CORSI APPASSIONATI	1.430,00	
25/06/2018	9	A.I.B. - A.F. 2018-CONTRIBUTO PER PMI DAY	50,00	
25/06/2018	8	I.S. CERLETTI DI CONEGLIANO (TV) - A.F. 2018-ULTERIORE CONTRIBUTO PER CORSO PERITI ESTIMATORI	174,70	
25/06/2018	10	PRIVATI - A.F. 2018-CONTRIBUTI PER "FATTORIA DIDATTICA"	670,00	
25/06/2018	11	PRIVATI - A.F. 2018 ACQUISTO LIBRO 140 ANNI PASTORI	360,00	
25/06/2018	12	PRIVATI - A.F. 2018-CONTRIBUTO PRIVATISTA PER ISCRIZIONE ESAME DI STATO	50,00	
26/11/2018	21	MESAK SRL - AF 2018 - CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI DELL'ISTITUTO NEI GIORNI 09/06/2017, 24/11/2017, 05/12/2017 09/03/2018 E 28-29/06/2018	400,00	
26/11/2018	22	PRIVATI - AF 2018 - CONTRIBUTI PER "FATTORIA DIDATTICA"	115,00	
26/11/2018	23	CONSORZIO DI DIFESA DELLE COLTURE INTENSIVE - AF 2018 -	150,00	

		CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI DELL'ISTITUTO 24/10/2018	
31/12/2018	36	PRIVATI - A.F. 2018 CONTRIBUTO PER CORSI APPASSIONATI	960,00
31/12/2018	37	PRIVATI - A.F. 2018 CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI DELL'ISTITUTO NEI GIORNI 07/11/2018 e 22/11/2018	280,00
Previsione definitiva			35.898,70
Somme Riscosse			35.898,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2018	24	PRIVATI - AF 2018 - RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DISTRIBUTORI AUTOMATICI E BAR	2.257,02
30/11/2018	31	PRIVATI - AF 2018 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA PERSONALE ISTITUTO	570,00
31/12/2018	35	PRIVATI - A.F. 2018 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA PERSONALE ISTITUTO	7,50
Previsione definitiva			2.834,52
Somme Riscosse			2.834,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>			
Previsione iniziale			400.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2018	25	FAMIGLIE - AF 2018 - RETTIFICA TECNICA PA 2018 STORNO CONTRIBUTI FAMIGLIE DALL' AGGR 05_02 ENTRATE ALL' AGGR. 06/01 ENTRATE	23.100,00
26/11/2018	26	REGIONE LOMBARDIA - AF 2018 - CONTRIBUTI ALL' AGRICOLTURA	15.780,05
26/11/2018	27	REGIONE LOMBARDIA - AF 2018 - MISURA INVESTIMENTI OCM VINO	23.020,00
26/11/2018	28	PRIVATI - AF 2018 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ALUNNI IN AZIENDA	2.400,00



31/12/2018	40	PRIVATI - A.F. 2018 MINORI ENTRATE AZIENDA AGRARIA	-9.455,38	
			Previsione definitiva	454.844,67
			Somme Riscosse	416.169,81
			Somme da riscuotere	38.674,86
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2018	29	PRIVATI - AF 2018 - MAGGIOR ENTRATA RILEVAZIONI DATI METEO	290,00	
31/12/2018	42	PRIVATI - AF 2018 - MAGGIOR ENTRATA RILEVAZIONI DATI METEO	480,00	
31/12/2018	41	PRIVATI - AF 2018 - MINOR ENTRATA FORNITURE ANALISI CHIMICHE	-980,00	
			Previsione definitiva	3.790,00
			Somme Riscosse	3.590,00
			Somme da riscuotere	200,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>		
	Previsione iniziale	0,59
	Somme Riscosse	0,59
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 02 - RENDITE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 01 - MUTUI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI</b>		
	Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.496.207,51	1.106.236,51	849.905,67	256.330,84	389.971,00

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>					
				Previsione iniziale	66.976,27
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	
26/11/2018	13	MIUR - 4/12 2018 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO		13.618,34	
30/11/2018	31	PRIVATI - AF 2018 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA PERSONALE ISTITUTO		570,00	
31/12/2018	32	MIUR - A.F. 2018 SALDO COMPENSO REVISORI DEI CONTI		1.536,00	
31/12/2018	35	PRIVATI - A.F. 2018 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA PERSONALE ISTITUTO		7,50	
31/12/2018	39	FAMIGLIE - A.F. 2018 MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTI PER OFFERTA FORMATIVA		6.622,65	
				Previsione definitiva	89.330,76
				Somme Pagate	44.593,86
				Somme da pagare	35.068,84
				Economie	9.668,06

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>					
				Previsione iniziale	78.853,36
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	

25/06/2018	5	FAMIGLIE - A.F. 2018-CONTRIBUTO PER ESAMI CERTIFICAZIONE INGLESE	6.512,00
25/06/2018	11	PRIVATI - A.F. 2018 ACQUISTO LIBRO 140 ANNI PASTORI	360,00
25/06/2018	12	PRIVATI - A.F. 2018-CONTRIBUTO PRIVATISTA PER ISCRIZIONE ESAME DI STATO	50,00
26/11/2018	13	MIUR - 4/12 2018 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	11.000,00
26/11/2018	19	COMUNE DI BRESCIA - AF 2018 - PREMIO PER CITTA' DI BRESCIA "ALBINO DE TAVONATTI" 2018 (FANTABAND)	1.000,00
31/12/2018	39	FAMIGLIE - A.F. 2018 MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTI PER OFFERTA FORMATIVA	15.738,86
Previsione definitiva			113.514,22
Somme Pagate			52.778,32
Somme da pagare			10.548,53
Economie			50.187,37

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			2.654,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2018	2	MIUR - A.F. 2018-CONTRIBUTO PER CORSI DI RECUPERO ALUNNI SOSPESI A.S. 2016/17	2.301,76
26/11/2018	14	MIUR - A.F. 2018 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI RECUPERO DEBITI SCOLASTICI ESITI DI FINE ANNO	2.699,66
26/11/2018	20	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - AF 2018 - CONTRIBUTO PER PROGETTO FORMATIVO SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO A.S. 2016/17	250,00
Previsione definitiva			7.905,49
Somme Pagate			2.045,98
Somme da pagare			2.047,82
Economie			3.811,69

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>	
Previsione iniziale	64.000,00
Somme Pagate	13.094,63
Somme da pagare	23.607,00
Economie	27.298,37

--

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>				
			Previsione iniziale	57.398,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2018	4	PROVINCIA DI BRESCIA - A.F. 2018-RIMBORSO SPESE PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE PRO 2017	6.900,00	
25/06/2018	6	CATTOLICA ASSICURAZIONE - A.F. 2018-LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 010402817000268 FURTO DEL 29/11/2017	700,00	
26/11/2018	21	MESAK SRL - AF 2018 - CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI DELL'ISTITUTO NEI GIORNI 09/06/2017, 24/11/2017, 05/12/2017 09/03/2018 E 28-29/06/2018	400,00	
26/11/2018	23	CONSORZIO DI DIFESA DELLE COLTURE INTENSIVE - AF 2018 - CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI DELL'ISTITUTO 24/10/2018	150,00	
26/11/2018	24	PRIVATI - AF 2018 - RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DISTRIBUTORI AUTOMATICI E BAR	2.257,02	
31/12/2018	37	PRIVATI - A.F. 2018 CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI DELL'ISTITUTO NEI GIORNI 07/11/2018 e 22/11/2018	280,00	
			Previsione definitiva	68.085,18
			Somme Pagate	8.382,20
			Somme da pagare	23.247,08
			Economie	36.455,90

<b>Aggregato P voce 02 - ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE</b>	
Previsione iniziale	10.000,00
Somme Pagate	10.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 03 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>				
			Previsione iniziale	75.287,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2018	33	MIUR - A.F. 2018 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 4_12 2018/2019	16.322,80	

Previsione definitiva	91.610,11
Somme Pagate	2.800,00
Somme da pagare	59,50
Economie	88.750,61

<b>Aggregato P voce 04 - INTEGRAZIONE STUDENTI BES</b>	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	138,83
Somme da pagare	283,69
Economie	4.577,48

<b>Aggregato P voce 05 - ACCOGLIENZA-ASCOLTO-CONTINUITA'-ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE</b>			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2018	3	MIUR - A.F. 2018- FINANZIAMENTO DL 104_13 ART. 8 C 2 PERCORSI ORIENTAMENTO	1.220,36
25/06/2018	9	A.I.B. - A.F. 2018-CONTRIBUTO PER PMI DAY	50,00
31/12/2018	34	MIUR - A.F. 2018 DL 104_13 ART. 8 ORIENTAMENTO 2018/2019	1.588,76
Previsione definitiva			17.859,12
Somme Pagate			366,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.493,12

<b>Aggregato P voce 06 - ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI</b>	
Previsione iniziale	26.400,00
Somme Pagate	1.580,36
Somme da pagare	12,72
Economie	24.806,92

<b>Aggregato P voce 07 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA</b>	
Previsione iniziale	7.000,00

Somme Pagate	629,52
Somme da pagare	3.810,00
Economie	2.560,48

<b>Aggregato P voce 08 - EVENTI E DINTORNI</b>			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2018	10	PRIVATI - A.F. 2018-CONTRIBUTI PER "FATTORIA DIDATTICA"	670,00
26/11/2018	22	PRIVATI - AF 2018 - CONTRIBUTI PER "FATTORIA DIDATTICA"	115,00
Previsione definitiva			12.785,00
Somme Pagate			3.491,85
Somme da pagare			385,78
Economie			8.907,37

<b>Aggregato P voce 10 - INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PASTORI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 11 - SALUTE - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO</b>	
Previsione iniziale	34.000,00
Somme Pagate	3.338,76
Somme da pagare	23.210,58
Economie	7.450,66

<b>Aggregato P voce 13 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>			
Previsione iniziale			132.771,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	38	FAMIGLIE - MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE 2018/19	27.557,31

	Previsione definitiva	160.328,77
	Somme Pagate	78.101,49
	Somme da pagare	81.218,00
	Economie	1.009,28

<b>Aggregato P voce 14 - CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA</b>				
			Previsione iniziale	8.482,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2018	7	PRIVATI - A.F. 2018-CONTRIBUTO PER CORSI APPASSIONATI	1.430,00	
25/06/2018	8	I.S. CERLETTI DI CONEGLIANO (TV) - A.F. 2018-ULTERIORE CONTRIBUTO PER CORSO PERITI ESTIMATORI	174,70	
31/12/2018	36	PRIVATI - A.F. 2018 CONTRIBUTO PER CORSI APPASSIONATI	960,00	
			Previsione definitiva	11.047,40
			Somme Pagate	3.728,58
			Somme da pagare	2.141,86
			Economie	5.176,96

<b>Aggregato P voce 17 - PASTORI 1877-2017</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 18 - FORMAZIONE AMBITO 6</b>				
			Previsione iniziale	15.758,56
			Somme Pagate	10.682,74
			Somme da pagare	4.879,94
			Economie	195,88

<b>Aggregato P voce 20 - PON 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-29 "ALTERNIAMOCI"</b>				
			Previsione iniziale	13.446,00
Variazioni apportate in corso d'anno				



Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	43	DIMINUZIONE PER ASSESTAMENTO O RINUNCIA PARZIALE/TOTALE PON	-83,28
Previsione definitiva			13.362,72
Somme Pagate			5.027,47
Somme da pagare			2.626,43
Economie			5.708,82

<b>Aggregato P voce 21 - PON 10.6.6B-FSEPON-LO-2017.21 "IL FLOROVIVAISMO: DAL LOCALE AL GLOBALE"</b>			
Previsione iniziale			53.835,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			53.835,00

<b>Aggregato P voce 22 - PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-17 "COMPETENZE DI BASE"</b>			
Previsione iniziale			44.256,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	43	DIMINUZIONE PER ASSESTAMENTO O RINUNCIA PARZIALE/TOTALE PON	-5.682,00
Previsione definitiva			38.574,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			424,15
Economie			38.149,85

<b>Aggregato P voce 23 - PON 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-80 "PASTORI, PRIMA E DOPO"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2018	1	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.1.6A - FSEPON-LO-2018-80 "PASTORI,PRIMA E DOPO"	17.046,00
Previsione definitiva			17.046,00
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	17.046,00

<b>Aggregato P voce 24 - PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-365 "MENS SANA IN CORPORE SANO...MA IN UN AMBIENTE SANO"..</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2018	15	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-365 "MENS SANA IN CORPORE SANO...MA IN UN AMBIENTE SANO"..	22.728,00
31/12/2018	43	DIMINUZIONE PER ASSESTAMENTO O RINUNCIA PARZIALE/TOTALE PON	- 22.728,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 25 - PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-22 "PERCHE' NON POSSIAMO NON DIRCI EUROPEI"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2018	16	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-22 "PERCHE' NON POSSIAMO NON DIRCI EUROPEI"	10.693,50
31/12/2018	43	DIMINUZIONE PER ASSESTAMENTO O RINUNCIA PARZIALE/TOTALE PON	-5.682,00
Previsione definitiva			5.011,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.011,50

<b>Aggregato P voce 26 - PON 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-14 "QUALE IDENTITA' EUROPEA? QUELLA CULTURALE"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2018	17	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-14 "QUALE IDENTITA' EUROPEA? QUELLA CULTURALE"	10.764,00
31/12/2018	43	DIMINUZIONE PER ASSESTAMENTO O RINUNCIA PARZIALE/TOTALE PON	- 10.764,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 27 - PON 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-14 "CITIZENS' RIGHT TO SUSTAINABILITY"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2018	18	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-14 "CITIZENS' RIGHT TO SUSTAINABILITY"	41.322,00
Previsione definitiva			41.322,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			41.322,00

<b>Aggregato P voce 28 - PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-12 "DOMINO LA RETE"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	30	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - A.F. 2018-PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-12 "DOMINO LA RETE"	21.528,00
31/12/2018	43	DIMINUZIONE PER ASSESTAMENTO O RINUNCIA PARZIALE/TOTALE PON	- 21.528,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>				
			Previsione iniziale	516.140,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2018	25	FAMIGLIE - AF 2018 - RETTIFICA TECNICA PA 2018 STORNO CONTRIBUTI FAMIGLIE DALL' AGGR 05_02 ENTRATE ALL' AGGR. 06/01 ENTRATE	0,00	
26/11/2018	26	REGIONE LOMBARDIA - AF 2018 - CONTRIBUTI ALL' AGRICOLTURA	15.780,05	
26/11/2018	27	REGIONE LOMBARDIA - AF 2018 - MISURA INVESTIMENTI OCM VINO	23.020,00	
26/11/2018	28	PRIVATI - AF 2018 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ALUNNI IN AZIENDA	2.400,00	
31/12/2018	40	PRIVATI - A.F. 2018 MINORI ENTRATE AZIENDA AGRARIA	-9.455,38	
			Previsione definitiva	547.885,34
			Somme Pagate	463.405,05
			Somme da pagare	83.757,15
			Economie	723,14

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>				
			Previsione iniziale	7.256,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2018	41	PRIVATI - AF 2018 - MINOR ENTRATA FORNITURE ANALISI CHIMICHE	-980,00	
26/11/2018	29	PRIVATI - AF 2018 - MAGGIOR ENTRATA RILEVAZIONI DATI METEO	290,00	
31/12/2018	42	PRIVATI - AF 2018 - MAGGIOR ENTRATA RILEVAZIONI DATI METEO	480,00	
			Previsione definitiva	7.046,34

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	5.955,00
Economie	1.091,34

<b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	2.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.461.207,51	1.007.469,71	704.185,64	303.284,07	453.737,80

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 2018 la situazione patrimoniale come da Mod K è così riassunta:

Impianti e macchinari	€ 341.989,60
Attrezzature	€ 97.160,33
Mezzi di trasporto	€ <u>59.456,86</u>
<b>Totale beni mobili in inventario</b>	<b>€ 498.606,79</b>
Crediti	€ 269.476,63
Depositi bancari e postali	€ 538.226,95
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 1.306.310,37</b>
Debiti	€ 317.010,20
Consistenza patrimoniale	€ 989.300,17
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 1.306.310,37</b>

Per quanto riguarda i beni mobili in inventario, gli stessi hanno subito una diminuzione di valore dovuta all'ammortamento annuale e un incremento dovuto ai nuovi acquisti (impianto di refrigerazione e n. 5 botti per cantina, impianto raffrescamento stanza deposito vino in serra, compressore, Datalogic lettore codici a barre e stampante termica per serra, computers per nuovo laboratorio di informatica -27 postazioni-, n. 2 cappe munite di elettroaspiratore centrifugo per laboratorio di chimica, videoproiettore classe 5AV, armadio e server, PC per ufficio DSGA, n. 10 notebook per docenti lingua inglese.

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, nonché del nuovo regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche D.I. n.129/2018 il CONTO CONSUNTIVO si compone del

Conto finanziario mod H

Conto del patrimonio mod K

Elenco residui attivi/passivi mod L

Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018 mod J

Rendiconti Attività/Progetti mod I

Prospetto spese di personale mod M

Riepilogo per tipologia di spesa mod N

Rendiconto Azienda agraria con allegati

- prospetto riassunto del movimento delle derrate e scorte di magazzino;

- relazione illustrativa sui risultati conseguiti

Si allegano inoltre

- Dichiarazione di non esistenza gestioni fuori bilancio

- Verifica di cassa Tesoreria Banca Popolare di Sondrio al 31.12.2018

- Estratto conto mod. 56 T (T.U.) Banca d'Italia al 31.12.2018

- Estratto conto Poste Italiane del conto corrente postale al 31.12.2018

## Analisi dei dati dell'Istituzione Scolastica – Situazione degli alunni a.s. 2018/19

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: .0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	10		10	243		221		221	8	-22	0	22.1	0
Seconde	8		8	193		181		181	4	-12	0	22.6	0
Terze	9		9	231		206		206	6	-25	0	22.9	0
Quarte	10		10	225		214		214	5	-11	0	21.4	0
Quinte	9		9	202		202		202	1	0	0	22,4	0
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>1094</b>	<b>0</b>	<b>1024</b>	<b>0</b>	<b>1024</b>	<b>24</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>22.3</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>129</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>35</b>



## CONCLUSIONI

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'Utenza.

Il quadro delle risorse a disposizione dell'Istituto è sicuramente adeguato e nel 2018 le entrate previste in programmazione definitiva sono state quasi totalmente incassate, ad eccezione dei finanziamenti per i PON, per mancata attivazione/conclusione dei progetti approvati, e per i viaggi d'istruzione delle classi quarte e quinte a.s. 2018/19, in quanto il saldo è stato richiesto nel 2019.

Nell'esercizio finanziario 2018 sono stati raggiunti una parte degli obiettivi programmati nel programma annuale. E' stata erogata l'offerta formativa prevista dal PTOF e tutti i progetti deliberati dal collegio dei docenti hanno trovato le risorse sufficienti per realizzare quanto previsto dagli insegnanti. Sono stati acquistati arredi e attrezzature per aule e laboratori. Sono stati realizzati gli interventi di manutenzione ordinaria e anche di manutenzione straordinaria dei mezzi dell'azienda agraria. Sono proseguiti gli investimenti per ampliare le reti connessione dati didattica, per le dotazioni informatiche, per aumentare la protezione dei dati, per rinnovare la rete informatica.

Non è stato possibile realizzare tutti gli investimenti previsti in azienda agraria per l'aumento dei costi di produzione, anche se sono stati assicurati alcuni importanti investimenti nel settore cantina, il parco macchine è stato messo a norma ed è stata migliorata la genetica della mandria.

Permangono difficoltà di raccordo con i dipartimenti, ma soprattutto si rileva una complessità che diventa di difficile gestione con le risorse umane disponibili.

Nel dettaglio non si è riusciti a dare attuazione alle molteplici richieste dei docenti per la frammentarietà delle richieste e per la complessità delle procedure d'acquisto; sicuramente il carico di lavoro per la segreteria derivante dall'azienda agraria non permette di supportare costantemente i responsabili di dipartimento e i responsabili di laboratorio. Nonostante le difficoltà sopra indicate nel 2018 è stato realizzato un nuovo laboratorio di informatica, sono state acquistate le attrezzature richieste per la palestra e per il laboratorio di chimica.

L'attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, economicità delle procedure; sono stati creati momenti di formazione rivolti ai docenti responsabili di settore/laboratorio per favorire la rotazione dei fornitori e per l'individuazione delle offerte economiche più vantaggiose. Nel 2018 sono aumentati gli acquisti tramite CONSIP e MEPA; anche sul fronte assicurativo si è riusciti ad individuare un broker per individuare la migliori polizze assicurative per l'Istituto e per l'azienda.

Si segnala la difficoltà di gestione di un Istituto così complesso con una segreteria insufficiente in termini di unità e formata da personale che viene cambiato quasi interamente ogni anno e che sempre più frequentemente è alla prima esperienza lavorativa.

Il Conto Consuntivo 2018, unitamente a tutti gli allegati, ed alla presente relazione, verrà quindi, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto e, se approvato, sarà inserito nel sito web dell'Istituto.

La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi  
Donatella Viola

Il Dirigente Scolastico  
Augusto Belluzzo

Brescia 15 marzo 2019