



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"

Via Dante, 1 – 36036 TORREBELVICINO (Vicenza)

☎ tel. 0445/660086 – 📠 fax 0445/570090

e-mail: viic83600t@istruzione.it - viic83600t@pec.istruzione.it

Sito: www.icmontepasubio.gov.it

Cod. Scuola VIIC83600T – Cod. fiscale 83002730246 - Cod.IPA. istsc_viic83600t - C.U.U. I.P.A. UF8510



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica a corredo del
CONTO CONSUNTIVO 2018



Premessa

La presente relazione, corredata di tutta la documentazione prevista, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi del D.I. n. 129 del 28/08/2018, considerato il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

A) La popolazione scolastica

SCUOLA PRIMARIA

Frequentano l’Istituto 644 alunni distribuiti su 33 classi di 5 sedi, così ripartite:

	Sede di Torre		Sede di Valli				Sede di Pieve	
	n.alunni	n.classi	n.alunni		n.classi		n.alunni	n.classi
	TN	TN	TN	TP	TN	TP	TP	TP
Classe prima	19	1	0	23	0	1	15	1
Classe seconda	38	2	0	14	0	1	24	1
Classe terza	23	1	13	18	1	1	24	1
Classe quarta	20	1	13	15	1	1	16	1
Classe quinta	32	2	0	27	0	1	26	1
Totale	132	7	26	97	2	5	105	5

TOTALE ALUNNI	370	TOTALE CLASSI	19
----------------------	------------	----------------------	-----------

La scuola primaria ha anche una significativa presenza di alunni certificati e con DSA, mentre si è ridotto il numero di alunni stranieri le cui famiglie, vista la crisi economica e le scarse opportunità offerte dal territorio dal punto di vista lavorativo, hanno preferito emigrare:

	Torre			Pieve			Valli		
	H	DSA	stranieri	h	dsa	stranieri	h	DSA	stranieri
Classe prima	2	0	3	1	0	2	1	0	0
Classe seconda	2	1	3	1	0	2	0	2	0
Classe terza	0	0	3	0	0	4	1	0	0
Classe quarta	0	2	0	2	2	2	0	2	0
Classe quinta	2	2	3	0	0	2	0	1	0
Totale	6	3	12	4	2	12	2	5	0

SCUOLA SECONDARIA DI I°

	Sc.Secondaria-Torre		Sc.Secondaria-Valli	
	n. alunni	n.classi	n.alunni	n.classi
	TN	TN	TP	TP
Classe prima	59	3	30	2
Classe seconda	63	3	23	1
Classe terza	61	3	38	2
Totale	183	9	91	5

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria, la situazione è la seguente :

	Torre			Valli		
	H	DSA	stranieri	h	DSA	stranieri
Classe prima	4	5	4	0	1	0
Classe seconda	3	3	7	0	1	0
Classe terza	3	4	2	2	1	0
	10	12	13	2	3	0

TOTALE ALUNNI	274	TOTALE CLASSI	14
----------------------	------------	----------------------	-----------

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

(verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

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

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	1	2	3	57	0	19	38	57	4	0	19,00
Seconde	0	2	2	4	86	0	38	48	86	3	0	21,50
Terze	0	2	2	4	78	0	36	42	78	1	0	19,50
Quarte	0	2	2	4	64	0	33	31	64	2	0	16,00
Quinte	0	2	2	4	85	0	32	53	85	0	0	21,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	10	19	370	0	158	212	370	10	10	19,47
Prime	0	3	2	5		0	59	30	89	4	0	17,80
Seconde	0	3	1	4		0	63	23	86	3	0	21,50
Terze	0	3	2	5		0	61	38	99	5	0	19,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	5	14	274	0	183	91	274	12	0	19,57

B) Il Personale

Il Dirigente scolastico, dott. Manuela SCOTACCIA è Dirigente di ruolo vincitrice di Concorso, reggente c/o questo Istituto dal 01/09/2018.

Il personale A.T.A. comprende

- n. 1 DSGA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 4 Assistenti Amministrativi di cui:
 - n. 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a TI H.36
 - n. 1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a TI PT
- n. 13 Collaboratori scolastici di cui:
 - n. 12 collaboratori scolastici a T.I.
 - n. 1 collaboratori scolastici a T.D.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO		0
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO	
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		52
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		2
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		7
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		6
<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		83

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO	
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time		0
TOTALE PERSONALE ATA		19

Si rilevano, altresì, n° 0 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, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Altre risorse:

Educatori dell'ASL.

L'attività gestionale della realizzazione del Programma Annuale e la responsabilità di gestione spetta al Dirigente Scolastico (D.I. 44/2001 art. 7) che attua direttamente gli obiettivi del programma stesso nei limiti dello stanziamento e della disponibilità.

Al fine di una illustrazione dell'andamento della gestione della Scuola e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, si sono tenuti in considerazione, nelle debite valutazioni, gli elementi di seguito descritti.

1. Sintesi delle norme ministeriali sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f.2018 è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I. n. 44/2001 e D.I. N.129 del 28/08/2018, la norma ministeriale fondamentale, detto "Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche".

Per la stesura del presente Conto Consuntivo sono state considerate anche le Leggi Finanziarie successive, nonché le direttive e le istruzioni diramate dal MIUR secondo i principi delle norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

2. Generalità

La Progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono assolutamente sufficienti per la realizzazione delle Attività e dei Progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e di quelli che, nel corso dell'anno scolastico, sono stati approvati dai Consigli di Classe e/o di Interclasse e inseriti nel P.O.F. stesso. L'Istituto, pertanto, accanto alle risorse provenienti dall'Avanzo di Amministrazione e dalla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, utilizzando i contributi delle Amministrazioni degli Enti Locali e delle famiglie.

3. Risultati attesi

Nella predisposizione del Programma annuale 2018 erano stata individuate le seguenti priorità:

1. Il regolare funzionamento del servizio scolastico;
2. Il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica;
3. La realizzazione delle attività previste dal P.O.F. con particolare attenzione a quanto indicato dal c.7, art.1, L.107 riguardo:
 - al successo formativo degli alunni;
 - al miglioramento dell'offerta formativa soprattutto per quanto riguarda l'ampliamento delle ore riservate alla lingua inglese ed alla competenza informatica degli alunni;
 - al monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio;
 - alla definizione di un sistema di orientamento ;
 - all'accoglienza e alla integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali.
4. Il proseguimento del completo utilizzo delle risorse disponibili per migliorare il servizio potenziando le dotazioni didattiche e le attrezzature, in particolare quelle informatiche, nel continuo sforzo di riorganizzare le attività ed i progetti proposti attraverso una razionalizzazione degli stessi.

Sia la nuova normativa (DL 33/2013) sulla dematerializzazione, sia la realtà dei nostri alunni che spesso sono "nativi digitali" obbligano la scuola ad una costante opera di aggiornamento. Le risorse statali e quelle proprie dell'Istituto, derivanti quasi esclusivamente dai contributi liberali delle famiglie non consentono in alcun modo quella che è, invece, una priorità. La partecipazione ai fondi PON-FESR ha reso possibile il reperimento di ulteriori risorse da poter destinare al totale raggiungimento di questo obiettivo. Prospettive per il futuro: Piano nazionale Scuola Digitale.

4. Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti e se ne esplicitano di seguito le modalità:

Per quanto riguarda il **primo punto**, pur a fronte ad una insufficiente disponibilità di fondi erogati dal MIUR a disposizione della Scuola, è stato garantito il funzionamento del servizio scolastico, grazie ad una razionalizzazione delle spese e al contributo delle famiglie. Si sottolinea che l'importo per il funzionamento rimane sempre esiguo rispetto alle reali quotidiane necessità, nonostante le variazioni intercorse dal 01/09/2016, per effetto del DM n.834 del 15/10/2015, modifica e/o integrazione dei parametri già noti del DM 71/2007; per quanto riguarda l'importo delle

famiglie, sia pure diminuito, in quanto è calato a causa della decrescita demografica il numero degli alunni, è tuttavia versato dalla stragrande maggioranza dei genitori.

Per quanto riguarda il **secondo punto**, la disponibilità degli Enti locali di riferimento (Comune di Valli del Pasubio e Comune di Torrebelvicino) e la condivisione degli obiettivi con le famiglie hanno consentito all'Istituto di ricevere dei contributi che sono stati impegnati a qualificare maggiormente la propria attività didattica ed amministrativa.

Significative le donazioni pervenute dalle famiglie di attrezzature specifiche per l'attuazione dell'Offerta Formativa.

La partecipazione ai fondi PON-FESR ha reso possibile il reperimento di ulteriori risorse da poter destinare al raggiungimento di obiettivi quali: completamento della copertura wireless di tutte le scuole, acquisto di notebook per il registro digitale in tutte le aule, implementazione e/o rinnovamento hardware e/o software per attuare la segreteria digitale e didattico-laboratoriali inclusivi.

Ciò ha consentito di raggiungere anche il **quarto obiettivo**: sono state dotate di LIM la quasi totalità delle classi che si prevede saranno attive anche nel prossimo triennio, a causa del calo demografico che toccherà il nostro Istituto. al fine di razionalizzare una spesa che è, comunque, ingente.

Il passo successivo è quello di dotare le aule, a partire dalla Scuola Secondaria, di quelle dotazioni tecnologiche che consentano "lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni" (lettera h) L.107,art.1,c. 7 che indica alle Scuole questo tra gli obiettivi formativi prioritari.

A questa indicazione si aggiunge il Piano Nazionale della Scuola Digitale (Decr.851 del 27/10/2015), soprattutto nella azione 4 che prevede sia "aule aumentate dalla tecnologia" sia "laboratori mobili, dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado di trasformare un'aula tradizionale in uno spazio multimediale che può accelerare l'interazione tra persone.

Per quello che riguarda il **terzo punto** sono state effettuate tutte le attività previste nel POF e, grazie alla razionalizzazione dei progetti, è stato possibile un contenimento delle spese pur ampliando l'offerta formativa. Di ciò verrà dato conto specificando aggregato per aggregato.

5. Conclusioni

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario 2017 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le proprie scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate, che si evidenzia a seguito di un esame approfondito visto l'incremento degli oneri ai quali anche l'Amministrazione Scolastica è tenuta a far fronte e le esigenze crescenti dell'utenza, hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò sia stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, delle strutture a disposizione e nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari provenienti dallo Stato e/o dalla Regione.

Dalla documentazione agli atti si ricava che:

- tutti progetti attuati hanno ottenuto risultati positivi
- si sono dimostrati efficaci, efficienti e capaci di perseguire gli obiettivi formativi prefissati
- hanno valorizzato le risorse umane e professionali presenti nell'istituto
- hanno ottimizzato le risorse materiali a disposizione dell'istituto.

Gli interventi, le attività e i percorsi progettuali sono sempre stati deliberati dagli Organi Collegiali della scuola mirando a rispettare la peculiarità del singolo plesso scolastico, le strutture già a disposizione e i vincoli imposti dalle disponibilità finanziarie.

Il rapporto scuola/famiglia è risultato costruttivo in quanto tutti i genitori hanno condiviso e sostenuto la realizzazione dei progetti formativi del Programma Annuale 2018 e hanno dimostrato concreta disponibilità.

Attraverso il progetto di Autovalutazione di istituto, l'organizzazione della scuola è stata sottoposta a costante monitoraggio anche al fine di intervenire prontamente sui punti di criticità.

L'analisi delle risultanze del RAV (Rapporto di AutoValutazione), ha permesso di individuare Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve periodo, alla luce anche delle Linee guida e delle Indicazioni Nazionali per il curriculum, tenendo conto altresì delle priorità previste dalla legge 107, in particolare al comma 7.

Si è proceduto verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più stanno caratterizzando l'Istituto, utilizzando anche le competenze di Personale esperto quando non è stato possibile usufruire di Personale interno.

Dopo l'analisi dettagliata dei dati di rilievo, la presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, quale parte integrante del Conto Consuntivo per l'E.F. 2018, viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti chiamato a dare il proprio parere ed al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione

Il Conto Consuntivo infine, sarà affisso all'Albo della Scuola, sul sito web come da normativa vigente.

Gli stanziamenti previsti per le Spese sono stati rapportati alle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione comparata a:

- caratteristiche logistiche e tipologia dell'attività scolastica;
- strutture e dotazioni di cui la scuola dispone;
- risorse finanziarie provenienti dal finanziamento statale destinate alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti tali condizioni, considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che erano finalizzate a:

- a) rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- b) implementare il patrimonio informatico, sia dal punto di vista didattico che amministrativo, al fine di mantenere la scuola al passo con l'innovazione tecnologica che è in progressivo miglioramento;
- c) ampliare l'Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- d) migliorare il P.O.F. con acquisto, manutenzione e rinnovo per tutti i plessi di attrezzature informatiche e multimediali, utilizzando il metodo della rotazione in un'ottica di progettualità a lunga scadenza.

3. Il Funzionamento Amministrativo e Didattico.

Lo stanziamento iniziale di Bilancio relativo all'anno finanziario 2018 non è risultato sufficiente per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, sia per i contributi della Dotazione Ordinaria, sia per i contributi dei vari Enti intervenuti, sia per i contributi delle Persone Fisiche interessate, in considerazione della notevole riduzione dei finanziamenti statali. Il disavanzo di gestione evidenzia proprio la necessità di ricorrere alle risorse ancora iscritte nell'avanzo di amm.ne.

A seguito di comunicazioni di maggiori Entrate finalizzate e/o minori assegnazioni rispetto alle Previsioni il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma Annuale 2017 con distinti Decreti Dirigenziali ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le ulteriori modifiche per entrate non finalizzate, radiazione residui, storni all'interno e/o fra Attività e Progetti.

- Delibera di Approvazione N. 34 del 11/07/2018
- Delibera di Approvazione N. 46 del 23/10/2018

La scelta dei Progetti da inserire nel Programma Annuale, individuati in base a precisi criteri di selezione e raggruppamento, si è rivelata positiva e consente, in sede di Conto Consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle diverse imputazioni di Spesa considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazioni di Spesa per le Attività e Progetti.

Il Conto Consuntivo, come previsto dal D.l. 44 dell'01/02/2001 e dal D.l. 129 del 28/08/2018, si compone del:

- **Conto Finanziario**
"Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare."
- **Conto del Patrimonio**
"Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio."

Prima di iniziare le operazioni di rendicontazione si è proceduto:

- a effettuare le operazioni contabili di chiusura dell'esercizio con la determinazione dei residui attivi e passivi;
- a stampare il giornale di cassa verificandone la congruità con il conto dell'Istituto Cassiere;
- a stampare i registri partitari di competenza e dei residui;
- a determinare l'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la costituzione c/o il Direttore S.G.A. del fondo economale determinato per l'ef. 2018 in €. 1.200,00, da gestire secondo normativa. Tale fondo è rimasto inutilizzato.

- La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il pacchetto software SIDI, fornito e aggiornato dal gestore di sistema come da disposizioni direttamente impartite dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

- Il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A consta dei seguenti modelli, parte integrante della presente:

➤ **Modello H Conto finanziario**

Il modello evidenzia al 31.12.2018 un Disavanzo di competenza di € 46.697,55.

Tale importo è la differenza algebrica tra il totale delle somme accertate €. 218.756,63 ed il totale delle somme impegnate €.265.454,18.

Le somme rimaste da riscuotere e quelle rimaste da pagare corrispondono a quanto risulta dai modelli L "Residui attivi e passivi".

➤ **Modelli I Rendiconto progetti/attività/gestioni**

Si riferiscono, in modo dettagliato alle entrate accertate e alle spese impegnate al 31/12/2018.

➤ **Modello J Situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2018**

Il fondo di cassa risultante alla fine dell'esercizio è pari ad € 100.302,52 e concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Tesoriere, mentre con la situazione delle risultanze con il Conto di Tesoreria Unica contabilità speciale n. 317882 c/o la Banca d'Italia, differisce per €. 5.805,12, effettivamente accertate e riscosse dall'Istituto Cassiere entro il 31/12/2018.

L'elenco dei residui attivi e passivi concorda con i modelli sopraccitati come pure l'avanzo di amministrazione complessivo che ammonta ad €. 158.214,85.

➤ **Modello K Conto del patrimonio**

Sono riportati tutti i valori desunti dagli inventari e dagli allegati al conto consuntivo.

➤ **Modello L Elenco dei Residui Attivi e Passivi dell' e.f. 2018**

- I residui attivi al 31/12/2018 ammontano complessivamente ad €. 71.440,62 di cui:

	INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONE IN AUMENTO / IN DIMINUIZIONE	TOTALE RESIDUI
TOTALE 2018	€ 109.456,10	€ 81.756,69	€ 27.699,41	€ 43.741,21	€ -	€ 71.440,62

- I residui passivi al 31/12/2018 ammontano complessivamente ad €. 13.528,29 di cui:

	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONE IN AUMENTO / IN DIMINUIZIONE	TOTALE RESIDUI
TOTALE 2018	€ 37.652,00	€ 36.770,00	€ 882,00	€ 12.646,29	€ -	€ 13.528,29

➤ **Modello M** **Prospetto riassuntivo delle spese di personale**

Il modello riporta la spesa sostenuta dall'Istituto per la liquidazione delle competenze fisse dovute al personale con contratto a tempo determinato che vengono effettuate con SPT.

Dipendenti n. 30 (mod. M)						
Compenso lordo dipendente			Oneri a carico amm.ne		SOMMA	Progetto
Compenso netto	Irpef	Contributi (INPDAP 8,80% + F.C. 0,35%)	Irap 8,50%	Oneri previdenziali (INPDAP 24,20%)		
€ 1.999,10	€ 739,41	€ 275,81	€ 256,21	€ 729,47	€ 4.000,00	A01 - Funzioni Miste AS 2017/18
€ 999,56	€ 369,70	€ 137,90	€ 128,11	€ 364,73	€ 2.000,00	A01 - Funzioni Miste AS 2017/18
€ 717,77	€ 265,48	€ 99,03	€ 91,99	€ 261,90	€ 1.436,17	A01 - Funzioni Miste AS 2017/18
€ 499,77	€ 184,85	€ 68,96	€ 64,05	€ 182,37	€ 1.000,00	P27 - POF - Animatore Digitale AS 2016/17
€ 499,77	€ 184,85	€ 68,96	€ 64,05	€ 182,37	€ 1.000,00	P27 - POF - Animatore Digitale AS 2017/18
€ 10.633,84	€ 3.989,03	€ 1.082,83	€ 1.334,98	€ 2.864,01	€ 19.904,69	P11 - Sport + P26 - Interventi e servizi per gli studenti - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-77 "UNA SCUOLA IN MOVIMENTO"
€ 905,16	€ 334,79	€ 124,89	€ 116,01	€ 330,29	€ 1.811,14	P11 - POF - CSS AS 2016/17
€ 16.254,97	€ 6.068,11	€ 1.858,38	€ 2.055,40	€ 4.915,14	€ 31.152,00	
Premio INAIL 2017 e acconto 2018 LSU -LAV					€ 0,00	A01
Indennità missione A.S. 2017/18					€ 256,41	P13
Estranei amministrazione n. 12						
Compenso netto	Irpef / Ritenuta d'acconto 20%	Contributi (INPDAP 8,80% + F.C. 0,35%)	Irap 8,50%	Oneri previdenziali	SOMMA	Progetto
€ 4.200,00					€ 4.200,00	P11 - Sport - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-77 "UNA SCUOLA IN MOVIMENTO" - PONDA
€ 2.717,50					€ 2.717,50	P01 - Convivenza Civile - Progetto Genitori AS 2017/18 - BARON
€ 3.045,00					€ 3.045,00	P01 - Convivenza Civile - Progetto Genitori AS 2017/18 - DE SETA
€ 700,00	€ 140,00				€ 840,00	P27 - POF - RSPP AS 2017/18 E ATTIVITA' FORMAZ. CORRELATE
€ 320,00					€ 320,00	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Musica Cantando in coro Natale SP PIEVE AS 2017/18 - LANARO
€ 416,00					€ 416,00	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Musica Cantando in coro SP TORRE AS 2017/18 - LANARO
€ 1.080,00	€ 270,00		€ 114,75		€ 1.464,75	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso formazione "DIDATTICA DELLA LETTURA E COMPRESIONE TESTI: SCRITTURA DI SINTESI" DOC. LETTERE S.P. AS 2017/18 - IANNACCI
€ 400,00					€ 400,00	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso formazione ADHD Disturbi oppositivi del comportamento - ore d'aula e progettazione AS 2016/17 - RIGO
€ 1.100,00				€ 242,00	€ 1.342,00	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Storia del Rock SS I° TORRE - SS I° VALLI AS 2017/18 - CAOTICA
€ 1.548,38	€ 387,10		€ 164,52		€ 2.100,00	P26 - Interventi e servizi studenti - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-77 "UNA SCUOLA IN MOVIMENTO - ZAGO
€ 300,00	€ 104,17		€ 44,27		€ 448,44	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso formazione "COMPOETENZE CHIAVE DI MATEMATICA PER PROVE INVALSI" AS 2017/18 - CHIMETTO
€ 676,70	€ 150,00		€ 63,75		€ 890,45	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso formazione "COMPOETENZE CHIAVE DI MATEMATICA PER PROVE INVALSI" AS 2017/18 - ZOTTAREL
€ 570,40	€ 349,60		€ 78,20		€ 998,20	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso su "formazione diapason 2.0" AS 2017/18 - CALLEGARI
€ 750,00					€ 750,00	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lett. Inglese SS I° TORRE e SS I° VALLI AS 2017/18 - ZARB
€ 17.823,98	€ 1.400,87	€ 0,00	€ 465,49	€ 242,00	€ 19.932,34	

➤ **Modello N** Riepilogo delle spese per tipologia

Il modello N riporta in modo dettagliato le spese sostenute divise per tipologie. I totali sono riportati nel modello H.

Si dichiara, infine, che:

- 1) Le scritture del Libro Giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) Le ritenute previdenziali e/o assistenziali sono state trattenute e versate agli Enti competenti;
- 3) Le Reversali e i Mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- 4) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della Privacy, come previsto dalla Legge;
- 5) E' stata verificata la regolarità delle spese effettuate durante l'esercizio finanziario in tutte le loro fasi (previsione, impegno, ordine, pagamento) nonché la regolare tenuta dei documenti giustificativi delle medesime.
- 6) Per quanto attiene alle Spese, si precisa che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto, corrispondono a forniture/prestazioni effettivamente rese, risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
I giustificativi di spesa, parte integrante delle documentazione contabile dell'e.f., sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs.50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF/IRE.
E' stata rispettata la normativa da applicare in materia di liquidazioni.
Le fatture riportano la presa in carico, a seconda dei casi, nel Registro di Inventario, F.C. o in altro apposito Registro.
- 7) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 8) Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
Si è ottemperato nei termini agli adempimenti relativi a:
- 9) Certificazione Unica 2019 redditi 2018
- 10) ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2018 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”
- 11) AGCOM – Modello EP Destinazione della Pubblicità istituzione 2018: nulla.
- 12) L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

INDICATORE	PERIODO	PUBBLICAZIONE ENTRO	INDICE
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30° gg. dalla conclusione del trimestre	-1,91
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno		-11,03
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre		-0,86
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre		-23,39
Base annuale Anno 2018		31/01/2019	- 11,13

Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14/01/2015:

Indice inferiore	a 0 = pagamenti medi prima	della scadenza
Indice uguale	a 0 = pagamenti medi entro	la scadenza
Indice superiore	a 0 = pagamenti medi dopo	della scadenza

- 13) Non si sono tenute Gestioni di fondi fuori Bilancio e di contabilità speciale

CONTO FINANZIARIO - MOD. H

Dall'esame del Conto Finanziario di seguito riportato, si evince una indicazione sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella Previsione, sia della consistenza delle Variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi in corso di Esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la Scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2018.

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le Entrate e le Spese verificatesi nell'Esercizio Finanziario di riferimento, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le risorse economiche in Entrata hanno permesso di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione:

- altamente qualificata e qualificante relativa all'attività progettuale in genere;
- conforme ai bisogni generali e/o specifici degli alunni;
- con livelli di educazione e di cultura sempre maggiori.

Nello stesso tempo hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico che hanno permesso di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti e prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa e nella Carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del POF stesso.

RIEPILOGO ENTRATE E USCITE

AGGREGATI	ENTRATE	SOMME ACCERTATE	AGGREGATI	SPESE	SOMME IMPEGNATE
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 204.912,40			
2	FINANZIAMENTO STATO	€ 18.277,62	A	ATTIVITA'	€ 39.612,10
3	FINANZIAMENTO REGIONE	€ 0,00	P	PROGETTI	€ 225.842,08
4	FINANZIAMENTO ENTI LOCALI	€ 57.934,98	G	GESTIONI ECONOMICHE	-
5	CONTRIBUTI PRIVATI	€ 142.543,98			-
6	GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00			-
7	ALTRE ENTRATE	€ 0,05			-
8	MUTUI	€ 0,00			-
	TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€ 423.669,03		TOTALE SPESE IMPEGNATE	€ 265.454,18
	DISAVANZO DI COMPETENZA (a)	-€ 46.697,55		AVANZO DI COMPETENZA (a)	€ -
	TOTALE A PAREGGIO	€ 376.971,48		TOTALE A PAREGGIO	€ 265.454,18
	DISAVANZO ANNO PRECEDENTE (b)			AVANZO ANNO PRECEDENTE (b)	€ 111.517,30
	DISAVANZO COMPLESSIVO (a+b)			AVANZO COMPLESSIVO (a+b)	€ 111.517,30
	TOTALE A PAREGGIO			TOTALE A PAREGGIO	€ 376.971,48

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2018 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' b/a (*)
1	Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 204.912,40	===	===
2	Finanziamenti dello Stato	€ 18.277,62	18.277,62	1,00
3	Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00	-	#DIV/0!
4	Finanziamenti da Enti Locali	€ 57.934,98	57.934,98	1,00
5	Contributi da privati	€ 142.543,98	142.543,98	1,00
6	Gestioni economiche	€ 0,00	-	#DIV/0!
7	Altre entrate	€ 0,05	0,05	1,00
8	Mutui	€ 0,00	-	#DIV/0!
TOTALE ENTRATE		423.669,03	218.756,63	0,52
	DISAVANZO DI COMPETENZA	-	46.697,55	
TOTALE A PAREGGIO		423.669,03	265.454,18	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2018 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni/progetti di spesa, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	PERCENTUALE DI UTILIZZO b/a (*)
A	ATTIVITA'	61.315,28	39.612,10	64,60%
P	PROGETTI	338.371,55	225.842,08	66,74%
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	-	#DIV/0!
TOTALE SPESE		399.686,83	265.454,18	66,42%
R98	FONDO DI RISERVA	300,00	-	0,00%
TOTALE SPESE		399.986,83	265.454,18	66,37%
	AVANZO DI COMPETENZA	-	-	
TOTALE A PAREGGIO		399.986,83	265.454,18	66,37%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE iniziale	36.300,84	-	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE riscossioni	-	10.175,13	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE riscossioni	-	2.443,51	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE finale ed interamente riscossi	23.682,20	-	0,00%
TOTALE A PAREGGIO		423.669,03	265.454,18	62,66%

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al valore 100 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Questo prospetto riporta le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

A fine esercizio si sono avute le seguenti risultanze:

Le Entrate sono state accertate per € 218.756,63 rispetto ad una Previsione Definitiva di € 423.689,03.

Sono stati riscossi € 175.015,42 (inclusi importi Partite di Giro per fondo economale di € 1.200,00) mentre restano da riscuotere € 43.741,21 relativi all'esercizio finanziario 2018 + € 27.699,41 = € 71.440,62 come risulta analiticamente nel Mod. L - Residui Attivi.

Le Uscite impegnate ammontano ad € 265.454,18 rispetto ad una previsione definitiva di € 399.986,83.

Sono stati spesi € 252.807,89 mentre sono rimasti da pagare € 12.646,29 interamente relativi all'esercizio finanziario 2018 + € 882,00 = € 13.528,29, come risulta analiticamente nel Mod. L - Residui Passivi.

Le partite di giro delle Entrate pareggiano con le relative Spese per €. 1.200,00 iscritte per fondo economale.

Il conto consuntivo (Mod. H) si chiude con un Disavanzo di competenza di €.46.697,55 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate nell'esercizio €.218.756,63 e le Spese impegnate nell'esercizio €.265.454,18.

Il risultato complessivo di Esercizio risultante dal saldo di Cassa al 31.12.2018 (Mod. J) più i Residui Attivi meno i Residui Passivi (Mod. L) al 31.12.2018 ammonta ad €.158.214,85 che costituisce l'Avanzo di Amministrazione (vedi tabella situazione amministrativa), che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto dell'Istituto Cassiere.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel MOD. J, è determinato come segue:

DESCRIZIONE		TOTALE	ENTRATE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE AL 31/12/2018	SPESE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE AL 31/12/2018
Fondo di cassa iniziale al 01/01/2018		133.108,30		
+ Riscossioni in conto competenza	175.015,42		175.015,42	
+ Riscossioni in conto competenza - PARTITE DI GIRO (non vengono considerate nel totale)	0,00		0,00	
Subtotale riscossioni in c/c compreso partite di giro	175.015,42			
+ Riscossioni in conto residui	81.756,69			
+ Totale Riscossioni		256.772,11		
- Pagamenti in conto competenza	-252.807,89			-252.807,89
- Pagamenti in conto competenza - PARTITE DI GIRO (non vengono considerate nel totale)	0,00			0,00
Subtotale pagamenti in c/c compreso partite di giro	-252.807,89			
- Pagamenti in conto residuo	-36.770,00			
- Totale Pagamenti		-289.577,89		
Fondo di cassa al 31/12/2018	100.302,52	100.302,52		
+ Residui Attivi dell'esercizio	42.796,41		42.796,41	
+ Residui Attivi di anni precedenti (Z01)	27.699,41			
+ Totale Residui Attivi		70.495,82		
- Residui Passivi dell'esercizio	-11.701,49			-11.701,49
- Residui Passivi di anni precedenti	-882,00			
- Totale Residui Passivi		-12.583,49		
Totale Avanzo di amministrazione COMPLESSIVO	158.214,85	158.214,85	217.811,83	-264.509,38
Totale comprese partite di giro	158.214,85	158.214,85	217.811,83	-264.509,38
Totale Avanzo per la gestione DI COMPETENZA				-46.697,55

NB il verbale Athena non considera le partire di giro.

Si rimanda alla relazione tecnico-contabile per descrivere analiticamente le poste di Entrata e di Spesa che compongono il Conto Finanziario, portando alle risultanze descritte.

Esame delle singole poste.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione iniziale presunto, corrispondente all'Avanzo di Amministrazione definitivo finale, di **€.204.912,40** sul quale si è potuta formulare la programmazione dell'e.f.2018, risultante dalla somma algebrica del saldo di Cassa al 31.12.2017, più i Residui Attivi meno i Residui Passivi, è così composto e suddiviso:

AGGR	VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	AVANZO N.V.	AVANZO VINC.	RIUTILIZZO AVANZO X 2018	TOTALE AVANZO
A		ATTIVITA'				
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.686,57	6.002,86		12.689,43
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.473,19	8.833,11	1.000,00	12.306,30
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	9.159,76	15.006,98	1.000,00	25.166,74
P		PROGETTI				
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	10.200,52	-	10.200,52
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	3.525,76	-	3.525,76
	P11	SPORT	-	15.747,63	1.000,00	16.747,63
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	8.870,55	-	8.870,55
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	12.044,86	-	12.044,86
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	13.691,95	-	13.691,95
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	37.756,69	-	37.756,69
	P27	GESTIONE POF	-	37.985,94	443,51	38.429,45
	P28	BES	-	14.496,05	-	14.496,05
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' PER C/TERZI	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	154.319,95	1.443,51	155.763,46
		TOTALE SPESE	9.159,76	169.326,93	2.443,51	180.930,20
R	R98	FONDO DI RISERVA	300,00	-	-	300,00
		TOTALE SPESE	9.459,76	169.326,93	2.443,51	180.930,20
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	26.125,71	- 2.443,51	23.682,20
		TOTALE A PAREGGIO	9.459,76	195.452,64	-	204.912,40

AVANZO DI AMM.NE DI COMPETENZA ANNO 2017

73.144,07

AVANZO DI AMM.NE ANNO 2016

131.768,33

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio finanziario 2018, si è potuto inizialmente contare sulle seguenti economie di bilancio risultanti al 31/12/2017 pari ad €.204.912,40:

- €. 195.452,64 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- €. 9.459,76 avanzo non vincolato riutilizzato
- €. 36.300,84 ammontare dovuto agli accantonamenti degli anni 2013 e 2014 esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR non ancora riscossi alla data del 31/12/2017 e ancora iscritti in Z01
- €. 300,00 Fondo di Riserva non utilizzato in R98

Queste le risultanze ef 2018 con Avanzo Amm.ne definitivo:

AGGR	VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	AVANZO N.V.	AVANZO VINC.	RIUTILIZZO AVANZO 2017 X 2018	TOTALE AVANZO	COMPETENZA	PREVISIONE INIZIALE
A		ATTIVITA'						
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.686,57	6.002,86		12.689,43	16.354,73	29.044,16
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.473,19	8.833,11	1.000,00	12.306,30	13.322,64	25.628,94
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	9.159,76	15.006,98	1.000,00	25.166,74	29.677,37	54.844,11
P		PROGETTI						
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	10.200,52	-	10.200,52	11.230,00	21.430,52
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	3.525,76	-	3.525,76	1.700,00	5.225,76
	P11	SPORT	-	15.747,63	1.000,00	16.747,63	2.900,00	19.647,63
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	8.870,55	-	8.870,55	15.000,00	23.870,55
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	12.044,86	-	12.044,86	36.000,00	48.044,86
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	13.691,95	-	13.691,95	3.000,00	16.691,95
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	37.756,69	-	37.756,69	11.590,50	49.347,19
	P27	GESTIONE POF	-	37.985,94	443,51	38.429,45	5.000,00	43.429,45
	P28	BES	-	14.496,05	-	14.496,05	185,00	14.681,05
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' PER C/TERZI	-	-	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	154.319,95	1.443,51	155.763,46	86.605,50	242.368,96
		TOTALE SPESE	9.159,76	169.326,93	2.443,51	180.930,20	116.282,87	297.213,07
R	R98	FONDO DI RISERVA	300,00	-	-	300,00	-	300,00
		TOTALE SPESE	9.459,76	169.326,93	2.443,51	180.930,20	116.282,87	297.213,07
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	26.125,71	- 2.443,51	23.682,20	-	23.682,20
		TOTALE A PAREGGIO	9.459,76	195.452,64	-	204.912,40	116.282,87	321.195,27
						AVANZO DI AMM.NEDI COMPETENZA ANNO 2017	73.144,07	
						AVANZO DI AMM.NE ANNO 2016	131.768,33	

L'Avanzo di Amministrazione iniziale presunto, corrispondente all'Avanzo di Amministrazione definitivo finale, di **€.158.214,85** sul quale si è potuta formulare la programmazione dell'e.f.2019, risultante dalla somma algebrica del saldo di Cassa al 31.12.2018, più i Residui Attivi meno i Residui Passivi, è così composto e suddiviso:

Aggr.	Voce	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
		Non vincolato	Vincolato	TOTALE
A	Attività	6.187,24	15.515,94	21.703,18
	A01 Funzionamento amministrativo generale	4.753,05	6.002,86	10.755,91
	A02 Funzionamento didattico generale	1.434,19	9.342,07	10.776,26
	A03 Spese per il personale	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	0,00	171,01	171,01
P	Progetti	0,00	111.730,37	112.529,47
	P01 Progetto "Convivenza civile"	0,00	14.657,02	14.657,02
	P05 Progetto Orientamento e Continuità educativa e didattica	0,00	4.569,01	4.569,01
	P11 Progetto Sport "Corri – salta – lancia"	0,00	8.342,04	8.342,04
	P13 Progetto Viaggi d'istruzione	0,00	13.568,41	13.568,41
	P14 Progetto mensa scolastica	0,00	14.464,22	15.263,32
	P25 Area sostegno lavoro docenti	0,00	12.546,11	12.546,11
	P26 Interventi e servizi per gli studenti	0,00	19.516,20	19.516,20
	P27 Gestione P.O.F.	0,00	10.616,23	10.616,23
	P28 Bisogni educativi speciali	0,00	13.451,13	13.451,13
	Totale generale	6.187,24	127.246,31	134.232,65
	R98 Fondo di Riserva	300,00	0,00	300,00
	Z01 Disponibilità da programmare		23.682,20	23.682,20
	Totale generale	6.487,24	150.928,51	158.214,85
			157.415,75	

Nell'esercizio finanziario 2018, si sono avute economie di bilancio per € 158,214,85 di cui:

- €. 128.045,141 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- €. 6.187,24 avanzo non vincolato riutilizzato
- €. 23.682,20 Residui attivi MIUR iscritti in Z01, riscossi nel 2018
- €. 300,00 Fondo di Riserva non utilizzato in R98

A seguito della riscossione in conto residui di €. 2.443,51 provenienti dal MIUR quale cifra erogata per sofferenza finanziaria, rimangono ancora accantonati nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" la differenza dalla cifra originaria di €.36.300,84 - €.10.175,13 riscossi nell'anno 2016 = €. 26.125,71 (2017)

€. 26.125,71 - €. 2.443,51 riscossi nell'anno 2017 = €. 23.682,20 (2018)

ammontare esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR, non ancora riscossi alla data del 31/12/2017.

Si rimanda alla relazione tecnico-contabile per descrivere analiticamente le poste di Entrata e di Spesa che compongono il Conto Finanziario/Economico, che hanno portato alle risultanze descritte.

Queste le risultanze ef 2018 con Avanzo Amm.ne definitivo:

PIANO DESTINAZIONI 2019	ATTIVITA'/PROGETTI	AVANZO N.V.	AVANZO VINC.	RIUTILIZZO AVANZO 2018 X 2019	TOTALE AVANZO	COMPETENZA	PREVISIONE INIZIALE
A	ATTIVITA'						
A01.01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA		2.457,00	3.000,00	5.457,00	11.000,00	16.457,00
A02.01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.753,05	6.002,86	5.682,20	16.438,11	17.698,60	34.136,71
A03.01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.434,19	7.056,08	7.000,00	15.490,27	9.280,00	24.770,27
A06.01	AREA ORIENTAMENTO FORMAT.CONT.ED.DID.		4.569,01	-	4.569,01	1.700,00	6.269,01
	TOTALE ATTIVITA'	6.187,24	20.084,95	15.682,20	41.954,39	39.678,60	81.632,99
P	PROGETTI						
P01.01	AREA VALORIZZ. COMP.DIGIT. INFRASTR.MULTIMED.		10.616,23	5.000,00	15.616,23	5.000,00	20.616,23
P02.01	AREA VALORIZZ.COMP. CITTAD.ATTIVA AMBIENTE		15.279,64	-	15.279,64	3.200,00	18.479,64
P02.02	AREA PROMOZIONE SALUTE STILI DI VITA SANI		9.828,51	-	9.828,51	4.530,00	14.358,51
P02.03	AREA LUDICO SPORT MOTORIA		9.342,04	-	9.342,04	2.600,00	11.942,04
P02.04	AREA POTENZ. COMP. LINGUISTICHE		8.952,00	3.000,00	11.952,00	1.600,00	13.552,00
P02.05	AREA POTENZ. CULTURA		26.132,61	-	26.132,61	23.319,10	49.451,71
P02.06	AREA GESTIONE MENSA		15.263,32	-	15.263,32	36.000,00	51.263,32
P04.01	AREA SOST.LAV.DOC.		12.546,11	-	12.546,11	-	12.546,11
	TOTALE PROGETTI	-	107.960,46	8.000,00	115.960,46	76.249,10	192.209,56
	TOTALE SPESE	6.187,24	128.045,41	23.682,20	157.914,85	115.927,70	273.842,55
R	FONDO DI RISERVA	300,00	-	-	300,00	-	300,00
	TOTALE SPESE	6.487,24	128.045,41	23.682,20	158.214,85	115.927,70	274.142,55
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	-	23.682,20	- 23.682,20	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	6.487,24	151.727,61	-	158.214,85	115.927,70	274.142,55
	DISAVANZO AMM.NE COMPETENZA ANNO 2018				-	46.697,55	
	AVANZO DI AMM.NE ANNO 2017					204.912,40	

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

Si riepilogano di seguito le Entrate aggregazione 02 e la loro suddivisione:

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO	€. 18.277,62
--	---------------------

Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dello Stato: Dotazione Ordinaria	€. 17.747,64
--	---------------------

La prima voce di previsione di cui all'aggregato 02/01, €. 12.374,30, formulata su quanto comunicato con nota prot.n.19107 del 28/09/2017 dal superiore Ministero, rappresenta gli 8/12mi gennaio/agosto del budget ministeriale, a seguito dell'entrata in vigore del DM 834 del 15/10/2015, con decorrenza 01/09/2016, relativo a quanto stabilito dalla disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015 per la revisione e aggiornamento ai nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico dei contenuti del D.M. 71/2007, Tabella2 , Quadro A.

E' senz'altro insufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali.

La nota MIUR prot.n.19107 del 28/09/2017 comunicava l'importo di €. 5.373,34 relativo ai 4/12mi 2018. Tale assegnazione è stata confermata con nota prot.n.19270 del 28/09/2018, pertanto i suddetti fondi per funzionamento amministrativo e didattico, intermanete riscossi, sono stati oggetto di variazione di bilancio in aumento.

Fra quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto in sede di gestione si sono rese necessarie le seguenti modifiche.

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S										
PA	2	1	1	A01		FUNZ. AMM.VO	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	1.866,66	-	1.866,66	1.866,66	1.866,66	-
PA	2	1	1	A02		FUNZ. DID.	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	622,64	-	622,64	622,64	622,64	-
11	2	1	1	A01		FUNZ. AMM.VO	Finanz.Min. 4/12mi as 2018/19	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
11	2	1	1	A02		FUNZ. DID.	Finanz.Min. 4/12mi as 2018/19	-	1.373,34	1.373,34	1.373,34	1.373,34	-
PA	2	1	1	P01		CONVIVENZA CIVILE	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
PA	2	1	1	P25		AREA SOSTEGNO LAVORO DOC.	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
PA	2	1	1	P26		AMPL. POF - INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-
PA	2	1	1	P27		GESTIONE POF	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
PA	2	1	1	P28		BES	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	185,00	-	185,00	185,00	185,00	-
	2	1	0				TOTALE	5.373,34	5.373,34	10.746,68	17.747,64	17.747,64	-

La seconda voce dell'aggregato 02/01 secondo le indicazioni date dal superiore Ministero, è la risorsa finanziaria ministeriale destinata a coprire eventuali sofferenze finanziarie o da utilizzare per la radiazione di corrispettivi residui attivi ministeriali di vecchia insorgenza. Come già evidenziato, detto importo è stato iscritto destinato in disponibilità da programmare Z01 per poterlo destinare come indicato.

A seguito della riscossione in conto residui di €. 23.682,20 provenienti dal MIUR, si è avuta la copertura totale dell'intera cifra accantonata nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" €.36.300,84 – €.10.175,13 = €.26.125,71 - €. 2.443,51 = €.23.682,20, ammontare esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR.

L'intero importo, rientra nell'avanzo di amministrazione, viene prelevato e distribuito nell'ef 2019.

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA
	VB	A	V									S	
PA	2	1	1		Z01	DISP. FIN. DA PROGRAMM.	MIUR Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria - Risorsa finanziaria aggiuntiva - Fondi da programmare Z01 a minor importo residui attivi Miur per suppl. anni pregressi - interamente riscosse in c/residuo	23.682,20	-	23.682,20	23.682,20	23.682,20	-
	2	1	0				TOTALE	23.682,20	-	23.682,20	23.682,20	23.682,20	-

Aggr. 02 voce 04 "Finanziamenti dello Stato: Altri finanziamenti vincolati"

€. 529,98

In fase previsionale non era stata iscritta alcuna somma.

In corso d'anno, si sono dovute apportare variazioni in aumento a seguito di specifiche erogazioni pervenute, come sotto dettagliato:

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA
	VB	A	V									S	
2	2	4	5		P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	Assegnazione realizzazione progetti scelte consapevoli percorso di studio DL 104 del 12/09/2013 art.8 c.1 AS 17/18 DDG N.204-27/02/18	-	284,42	284,42	284,42	284,42	-
2	2	4	5		P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	Assegnazione realizzazione progetti scelte consapevoli percorso di studio DL 104 del 12/09/2013 art.8 c.1 AS 18/19 DDG N.204-27/02/18	-	245,56	245,56	245,56	245,56	-
	2	4	0				TOTALE	-	529,98	529,98	529,98	529,98	-

P05 –Continuità e orientamento

Il MIUR con nota di assegnazione prot. n. 4195 del 07/03/18 ha comunicato l'importo di €. 284,42 e successivamente ha erogato anche €. 245,56. Pertanto, l'intera cifra di €. 529,98, interamente riscossi per la realizzazione di progetti orientamento per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai sensi dell'art. 8 comma 1° del D.L 104 del 12/09/2013, è stata oggetto di variazione in aumento, nel relativo progetto P05.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

€. 0,00

Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione: Altri finanziamenti vincolati"

€. 0,00

Nessuna previsione iniziale. Nessuna variazione.

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA
	VB	A	V									S	
	3	4	0				FINANZIAMENTO DALLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
	3	4	0				TOTALE	-	-	-	-	-	-

P11 –SPORT

Come previsto dalla normativa vigente questo Istituto ha aderito nei termini al Progetto Nazionale "Sport di classe" a.s. 2017/2018 per la Scuola Primaria. Al momento della stesura del PA, né in corso d'anno, non sono pervenute

comunicazioni relative a stanziamenti a fronte delle relative attività da svolgersi con l'ausilio del Tutor abbinato a questo Scuola come esperto esterno in quanto erogati direttamente allo stesso a seguito convenzione con CONI.

Non si è iscritta alcuna altra somma relativamente all'erogazione di fondi ministeriali per compensi C.S.S., rientrante nel PTOF approvato ed attuato nella Scuola Secondaria di I°, in quanto seguono la procedura del Cedolino Unico.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

€. 114.243,09

Aggregato 04 voce 01 - Finanziamenti Unione Europea

€. 58.678,15

In fase previsionale dell'anno 2017 era stata iscritta solamente la cifra di €. 1.349,50 equivalente all'erogazione fondi specifici che dovevano pervenire tramite Scuola Capofila IISS Fanno di Conegliano per il corrispettivo rimborso spese sostenute dal Docente Animatore Digitale in possesso Europass Mobilità IT-00-2017-16-15, per l'attività di formazione svolta dal 16/01/2017 al 20/01/2017 c/o ITC INTERNATIONAL TEFL CERTIFICATE s.r.o - Rep. Ceca - PRAGA - in Convenzione con USR VE N.2016-1-IT02-KA101-023989 - Progetto nell'ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale "L'ANIMATORE DIGITALE PER INNOVAZIONE E INTERNALIZZAZIONE SCUOLA VENETA" - CUP B69G16000590006, come da Nota MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0000078.03-01-2017.

Di detta cifra il 70% pari ad €. 944,65 è stato riscosso nell'anno 2017, mentre il rimanente 30%, iscritto fra i Residui Attivi, è stato interamente riscosso nel 2018.

PA - VB	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE c/residui	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISOSSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S	A/P								c/residui	
4	1	2		P27			GESTIONE POF - MIUR - FINANZIAMENTO FONDI PON/FESR/PNSD PROT.N.12810 DEL 15/10/2015	149,55	-	149,55	149,55	149,55	-
4	1	3		P27			GESTIONE POF - MIUR - FINANZIAMENTO FONDI PON/FESR/PNSD PROT.N.5403 DEL 16/03/2016 IN ESECUZIONE DECRETO 11/03/2017 PROT.N.157 ATELIER CREATIVI DIGITALI - P27 SOSP.N.1833 €.4.500,00)	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-
4	1	4		P11			SPORT - MIUR - FINANZIAMENTO FONDI PON/FSE PROT.N.10862 DEL 16/09/2016 - Codice: 10.1.1A-FSEPON-2017-77 - NOTA DGEFID PROT.N.5712 DEL 23/03/2016 INCLUSIONE SOC. E LOTTA AL DIAGIO "UNA SCUOLA IN MOVIMENTO" E CONSEGUENTE ASSESTAMENTO	11.364,00	-	11.364,00	11.364,00	9.932,74	- 1.431,26
4	1	4		P26			SERVIZI PER GLI STUDENTI - MIUR - FINANZIAMENTO FONDI PON/FSE PROT.N.10862 DEL 16/09/2016 - Codice: 10.1.1A-FSEPON-2017-77 - NOTA DGEFID PROT.N.5712 DEL 23/03/2016 INCLUSIONE SOC. E LOTTA AL DIAGIO "UNA SCUOLA IN MOVIMENTO" E CONSEGUENTE ASSESTAMENTO	27.810,00	-	27.810,00	27.810,00	23.176,39	- 4.633,61
4	1	5		P27			GESTIONE POF - MIUR - Progetto Nazionale PON-FESR 2014-2020 - ERASMUS+ ANIMATORE DIGITALE	404,85	-	404,85	404,85	404,85	-

P27 –Gestione POF

Le cifre iscritte nel corso dell'anno 2017 per l'effettiva erogazione dei fondi finalizzati sono state corrisposte al docente incaricato e debitamente rendicontate con el modalità PNSD:

- €. 1.000,00 previsti da nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0017791.19-11-2015 per il Progetto Nazionale PON-FESR 2014-2020 - ERASMUS+ Animatore Digitale di €. 1.000,00
- €. 1.000,00 per Azione #28 "Un Animatore Digitale a scuola", quota ulteriore rispetto a quella in precedenza erogata, da utilizzare nell'anno 2018, come da nota prot.n.38185 del 20/10/2017;

Anche le cifre riferite al 70% costituisce Residui Attivi e/o Passivi vincolati e gestiti secondo normativa.riferite allo stanziamento per PON/FESR/PNSD Avviso prot.n.5403 del 16/03/2016 in esecuzione Decreto 11/03/2017 prot.n.157 per la realizzazione di *atelier* creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), sono state interamente rimosse.

P11 – Sport e P26 - Interventi per gli studenti

L'intera cifra di €. 6.064,87, vincolata, costituente Residui Attivi e/o Passivi da gestire con le modalità e termini previsti dalla normativa per la stessa finalizzazione, è riferita al finanziamento MIUR per PON/FESR Avviso 10862 del 16/09/2016 "Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche", al quale l'IC è stato ammesso per il progetto "Una scuola in movimento" rientrante nella Candidatura – Codifica locale 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-77 per complessivi €.39.174,00.

Progetto /sottoazione:	Codice identificativo progetto1	ATTIVITA' PROGETTO	Titolo modulo	Importo autorizzato modulo	Totale autorizzato progetto	RISCOSSI	DA RISCOUTERE
10.1.1A	10.1.1A-FSEPON-VE-2017-18	P11 - SPORT	Gioco anch'io	€ 5.682,00	€ 11.364,00	€ 9.932,74	€ 1.431,26
			Sport oltre lo sport	€ 5.682,00			
		P26 - INTERVENTI PER GLI STUDENTI	Diamo i numeri	€ 5.682,00	€ 27.820,00	€ 23.186,39	€ 4.633,61
			I fili delle storie	€ 5.682,00			
		P26 - INTERVENTI PER GLI STUDENTI	Do you speak English ?	€ 10.764,00	€ 39.174,00	€ 33.109,13	€ 6.064,87
			Tutti in scena	€ 5.682,00			
		Totale				€ 39.174,00	€ 33.109,13

Aggregato 04 voce 02 - Finanziamenti da Enti Locali: Provincia non vincolati	€. 0,00
---	----------------

Nessuna previsione.

Aggregato 04 voce 03 - Finanziamenti da Enti Locali: Provincia vincolati	€. 0,00
---	----------------

Nessuna previsione.

Aggregato 04 voce 04 - Finanziamenti da Enti Locali: Comune non vincolati	€. 7.858,00
--	--------------------

Voce 04 – COMUNE NON VINCOLATI

Sottovoce 01: Comune di Torrebelvicino

La previsione iniziale è stata rispettata. Nessuna Variazione.

PA - VB	ENTRATE			SPESA A/P	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S										
PA	4	4	1	A01		FUNZ. AMM.VO	Finanz. Amm.ne Com. Torre per funzionam. Amm.vo/Did.	2.488,00	-	2.488,00	2.488,00	2.488,00	-
PA	4	4	1	A02		FUNZ. DID.	Finanz. Amm.ne Com. Torre per funzionam. Amm.vo/Did.	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
PA	4	4	1	P01	P01.01	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. Amm.ne Com. Torre per funzionam. Amm.vo/Did. - Ed.Salute Progetto Genitori P01.01	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-
PA	4	4	1	P01	P01.02	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. Amm.ne Com. Torre per funzionam. Amm.vo/Did. - Ed.Salute Progetto Genitori	200,00	-	200,00	200,00	200,00	-
PA	4	4	1	P01	P01.05	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. Amm.ne Com. Torre per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS P01.05	390,00	-	390,00	390,00	390,00	-
PA	4	4	1	P01	P01.07	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. Amm.ne Com. Torre per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS P01.07	390,00	-	390,00	390,00	390,00	-
PA	4	4	1	P11		SPORT	Finanz. Amm.ne Com. Torre per funzionam. Amm.vo/Did.	600,00	-	600,00	600,00	600,00	-
PA	4	4	1	P26	P26.12	AMPL. POF - INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI	Finanz. Amm.ne Com. Torre per funzionam. Amm.vo/Did. Visione spettacoli teatrali P26.12	290,00	-	290,00	290,00	290,00	-
PA	4	4	1	P26	P26.13	AMPL. POF - INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI	Finanz. Amm.ne Com. Torre per funzionam. Amm.vo/Did. Laboratorio teatrale P26.13	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
PA	4	4	1	P27		GESTIONE POF	Finanz. Amm.ne Com. Torre per funzionam. Amm.vo/Did.	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	4	4	0				TOTALE	7.858,00	-	7.858,00	7.858,00	7.858,00	-

Sottovoce 02: Comune di Valli del Pasubio

Nessuna previsione. Nessuna Variazione.

Aggregato 04 voce 05 - Finanziamenti da Enti Locali: Comune vincolati

€. 49.921,98

Voce 05 – COMUNE VINCOLATI

Sottovoce 01/02/03: Comune di Torrebelvicino

Sottovoce 04/05/06/07: Comune di Valli del Pasubio

Gli accertamenti per questa voce sono costituiti dai finanziamenti pervenuti dalle Amministrazioni Comunali di Torrebelvicino e di Valli del Pasubio, per un importo complessivo di €49.921,98. La Previsione iniziale di €29.930,00 è stata oggetto di variazioni in aumento e/o assestamento come sotto esposto per complessivi €19.991,98 portando così la previsione definitiva ad €49.921,98.

PA	ENTRATE			SPES A A/P	DETT AGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S											
PA	4	5	2	A01		FUNZ. AMM.VO	Finanz. per rinnovo accordi per compensi aggiuntivi funzioni miste al personale ATA as 2017/18	COMUNE TORRE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
PA	4	5	2	A01		FUNZ. AMM.VO	Finanz. quota parte su convenzione uso palestra as 2017/18 sedi di Torre per spese correnti	COMUNE TORRE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	4	5	2				SUBTOTALE	COMUNE TORRE	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
PA	4	5	3	P01	P01.01	CONVIVEN ZA CIVILE	Finanz. Progetto Genitori as 2017/18	COMUNE TORRE	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
PA	4	5	3	P01	P01.05	CONVIVEN ZA CIVILE	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE TORRE	150,00	-	150,00	150,00	150,00	-
PA	4	5	3	P13	P01.08	VISITE ISTR.	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE TORRE	700,00	-	700,00	700,00	700,00	-
13	4	5	3	A02		FUNZ.DID.	Finanz. finalizzato ad implementazione Borse di Studio Coriandoli con acquisto copie pubblicazione AS 2017/18	COMUNE TORRE	-	360,00	360,00	360,00	-	360,00
13	4	5	3	P01		CONVIVEN ZA CIVILE	Maggior Finanz. utilizzato per Progetto Genitori AS 2017/18	COMUNE TORRE	-	960,00	960,00	960,00	960,00	-
13	4	5	3	P11		SPORT	Maggior Finanz. utilizzato per uscite sul territorio a breve raggio AS 2017/18	COMUNE TORRE	-	470,81	470,81	470,81	470,81	-
PA+13	4	5	3	P26	P26.12	POF- INTERV.SE RV.STUD.	Finanz. per funzionam. Amm.vo/Did. Visione spettacoli teatrali	COMUNE TORRE	550,00	250,00	800,00	800,00	800,00	-
	4	5	3				SUBTOTALE	COMUNE TORRE	2.600,00	2.040,81	4.640,81	4.640,81	4.280,81	360,00
	4	5	0				SUBTOTALE FINANZIAMENTI	COMUNE TORRE	10.600,00	2.040,81	12.640,81	12.640,81	12.280,81	360,00
PA	4	5	4	P14		MENSA	Finanz. per impegno mensa as 2017/18	COMUNE VALLI	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
5	4	5	4	P14		MENSA	Ulteriore Finanz. per maggior impegno mensa as 17/18 GEN/GIU	COMUNE VALLI	-	6.174,42	6.174,42	6.174,42	-	6.174,42
15	4	5	4	P14		MENSA	Finanz. per impegno mensa SET-DIC AS 2018/19	COMUNE VALLI	-	11.776,75	11.776,75	11.776,75	-	11.776,75
	4	5	4				SUBTOTALE	COMUNE VALLI	12.000,00	17.951,17	29.951,17	29.951,17	-	29.951,17
PA	4	5	5	P01	P01.01	CONVIVEN ZA CIVILE	Finanz. Progetto Genitori AS 2017/18	COMUNE VALLI	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
PA	4	5	5	P01	P01.07	CONVIVEN ZA CIVILE	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE VALLI	150,00	-	150,00	150,00	150,00	-
PA	4	5	5	P01	P01.08	CONVIVEN ZA CIVILE	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE VALLI	150,00	-	150,00	150,00	150,00	-
PA	4	5	5	P11		SPORT	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18	COMUNE VALLI	800,00	-	800,00	800,00	800,00	-
PA	4	5	5	P26	P26.15	POF- INTERV.SE RV.STUD.	Finanz. per prog. SP TP Valli	COMUNE VALLI	330,00	-	330,00	330,00	-	330,00
PA	4	5	5	P26	P26.26	POF- INTERV.SE RV.STUD.	Finanz. Amm.ne Com.Valli Lab.Teatro SP Valli	COMUNE VALLI	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-
	4	5	5				SUBTOTALE	COMUNE VALLI	3.030,00	-	3.030,00	3.030,00	2.700,00	330,00
PA	4	5	7	A01		FUNZ. AMM.VO	Finanz. per funzionam. a.s.2017/18	COMUNE VALLI	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
PA	4	5	7	A02		FUNZ.DID.	Finanz. per funzionam. a.s.2017/18	COMUNE VALLI	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
PA	4	5	7	P01	P01.05	CONVIVEN ZA CIVILE	Finanz. per funzionam. a.s.2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE VALLI	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-
PA	4	5	7	P01	P01.08	CONVIVEN ZA CIVILE	Finanz. per funzionam. a.s.2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE VALLI	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-
	4	5	7				SUBTOTALE	COMUNE VALLI	4.300,00	-	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-
	4	5	0				SUBTOTALE FINANZIAMENTI	COMUNE VALLI	19.330,00	17.951,17	37.281,17	37.281,17	7.000,00	30.281,17
	4	5	0				TOTALE		29.930,00	19.991,98	49.921,98	49.921,98	19.280,81	30.641,17

FONDI FUNZIONAMENTO

La previsione iniziale del suddetto aggregato trova la propria giustificazione nell'assegnazione per il funzionamento considerata nella previsione consolidata ed invariata rispetto agli anni pregressi, viste le difficoltà di reperimento delle risorse anche da parte degli Enti Locali del territorio e la diversificazione di criteri effettuata su base annua di quantificazione degli stessi.

In corso d'anno l'effettiva riscossione ha dato origine alla variazione definitiva dell'esatta determinazione del contributo dei rispettivi Comuni che si è provveduto a regolarizzare e che trova giusta collocazione nell'apposita voce di bilancio iscritta nei vari aggregati di spesa come dettagliato.

Il saldo dei contributi comunicati viene erogato sulla base di più criteri consolidati nel tempo e assoggettate a dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di progetti e/o attività.

Le cifre erogate sotto specificate voci a fine esercizio dagli Enti Locali sono confluite in avanzo di amm.ne al 31/12/2018 e/o iscritte in via previsionale ad inizio esercizio ed interamente utilizzate nel corso dell'anno successivo.

A01 - FUNZIONI MISTE

In fase previsionale, oltre al finanziamento di progetti e/o attività dei plessi, era stato iscritto quale contributo erogato dal Comune di Torre, anche il compenso per le funzioni miste svolte dal personale Collaboratore Scolastico a fronte di effettiva insentificazione delle mansioni per il servizio di accoglienza e referzione in riferimento alla convenzione per l'affidamento delle funzioni miste per l'a.s. 2017/18 pari a **€. 8.000,00** onnicomprensivo.

Nessuna variazione. Le cifre erogate sotto specificate voci a fine esercizio dagli Enti Locali sono confluite in avanzo di amm.ne e/o iscritte in via previsionale ad inizio esercizio ed interamente utilizzate nel corso dell'anno successivo.

Aggregato 04 voce 06 – Fianziamenti da Altre Istituzioni	€. 155,00
---	------------------

Nessuna previsione.

In corso d'anno, si sono dovute apportare variazioni in aumento a seguito di specifiche erogazioni pervenute, come sotto dettagliato:

PA - VB	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S	A/P									
3	4	6	5	P25		ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	4.6.5 - ICS PIOVENE ROCCHETTE - SC. POLO CTI - RESTITUZIONE QUOTA CORSO FORMAZIONE DOC. SOST. RILEVAZ. PRECOCE DIFFICOLTA' APPRENDIMENTO (SOSP.N.1084) - P25 3/5/2	-	155,00	155,00	155,00	155,00	-
	4	6	0				TOTALE	-	155,00	155,00	155,00	155,00	-

P25 – AREA SOSTEGNO DOCENTI

Le entrate accertate differiscono da quanto previsto a seguito variazione in aumento per l'effettivo introito di €155,00 restituiti da ICS Piovene Rocchette quale quota eccedente corso di formazione su rilevazione precoce difficoltà di apprendimento per docenti di sostegno.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTO DA PRIVATI	€. 142.543,98
--	----------------------

Aggregato 05 voce 01 - Contributi da Privati non vincolati	€. 0,00
---	----------------

Nessuna previsione.

Aggregato 05 voce 02 - Contributi da Privati: Famiglie vincolati	€. 137.394,63
---	----------------------

Gli importi iscritti in sede previsionale al presente punto, sono stati calcolati sulla stima del consolidato storico quali contributi che si intendono finalizzati alla copertura di specifiche attività e/o progetti inseriti nel PTOF/POF predisposto e deliberato dai competenti organi collegiali e/o con vincolo di destinazione, per essere utilizzati per la

spese di acquisto facile consumo, laboratori e piccole attrezzature e/o innovazione tecnologica, comprensivi della quota necessaria alle coperture assicurative derivanti da Infortuni e RC di tutti gli studenti e l'utilizzo del diario scolastico come forma di comunicazione Scuola/Famiglia già a partire dalla classe 1^a della Scuola Primaria, vengono destinati al miglioramento dell'offerta formativa (come da indicazioni del CDI), rispecchiando il piano presentato.

Si è provveduto ad effettuare le dovute variazioni in aumento e/o in diminuzione degli importi quantificati nelle schede progettuali accese in modo da incrementare e/o adeguare il P.A. alla situazione necessaria all'impiego dei fondi per acquisto di materiali richiesti dai docenti e per l'attuazione di tutte le attività.

I contributi volontari introitati nel corrente anno scolastico e non utilizzati entro il 31/12/2018 sono comunque da intendersi finalizzati alla copertura spese per miglioramento offerta formativa pertanto confluiscono in avanzo di amministrazione e vengono riportati nelle relative schede progettuali accese nel PA 2019 per poter essere utilizzate per la specifica attività e progetti dei rispettivi plessi.

PA - VB	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S	A/P									
PA + 4	5	2	1	P14		MENSA	Assestamento e distribuzione per effettiva riscossione contributo alunni AS 2017/18	24.000,00	22.811,03	46.811,03	46.811,03	42.642,59	4.168,44
14	5	2	1	P14		MENSA	Assestamento e distribuzione per effettiva riscossione contributo alunni AS 2018/19	-	38.221,60	38.221,60	38.221,60	29.290,00	8.931,60
PA + 10	5	2	4	A01		FUNZ. AMM.VO	Contributo libero, assestamento e distribuzione contributo alunni	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
PA + 10	5	2	4	A02		FUNZ. DID.	Contributo alunni e personale assicurazione Infortuni e R.D.	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
PA + 10	5	2	4	A02		FUNZ. DID.	Contributo libero, assestamento e distribuzione contributo alunni	3.000,00	158,50	3.158,50	3.158,50	3.158,50	-
PA + 10	5	2	4	P01	P01.05	CONVIVENZA CIVILE	Contributo libero, assestamento e distribuzione contributo alunni P01.05/P01.08	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
PA + 10	5	2	4	P05		ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
PA + 10	5	2	4	P11		SPORT	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni	1.500,00	1.660,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	-
PA + 10	5	2	4	P13		VISITE ISTR.	Contributo per visite/viaggi istruzione AS 2017/187, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni	15.000,00	7.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	-
PA + 10	5	2	4	P25		AREA SOSTEGNO LAVORO DOC.	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
PA + 10	5	2	4	P26		AMPL. POF - INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni	5.920,50	1.213,00	7.133,50	7.133,50	7.133,50	-
PA + 10	5	2	4	P27		GESTIONE POF	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
TOTALE								66.120,50	71.274,13	137.394,63	137.394,63	124.294,59	13.100,04

Aggregato 05 voce 03 - Contributi da Privati: Altri non vincolati

€. 0,00

Nessuna previsione.

Aggregato 05 voce 04 - Contributi da Privati: Altri vincolati

€. 5.149,35

PA - VB	ENTRATE			SPESA A/P	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S										
12	5	4	2	P27		GESTIONE POF	Cover up - Girofondi per restituzione importo bonifico non di competenza	-	820,00	820,00	820,00	820,00	-
9	5	4	7	P26		AMPL. POF - INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI	VIACQUA - AVS ALTO VICENTINO SERVIZI - Premio concorso "Acqua oro blu" AS 2017/18 SP VALLI	-	250,00	250,00	250,00	250,00	-
8	5	4	9	P26		AMPL. POF - INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI	PROLOCO TORREBELVICINO - EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI "MAGIE NEL PARCO" AS 2017/18 SP TORRE	-	400,00	400,00	400,00	400,00	-
6	5	4	11	P27		GESTIONE POF	GENITORI CARUSO LORENZO - EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DOTAZIONI TECNOLOGICHE PLESSO SS I° VALLI (SOSP.N.1469) - P27 6/3/10	-	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-
7	5	4	12	A01		FUNZ. AMM.VO	Personale Istituto - Riaccredito Compenso per variazione c/c/b funzioni miste in Convenzione Comune Torre AS 2017/18	-	579,35	579,35	579,35	579,35	-
	5	4	0				TOTALE	-	5.149,35	5.149,35	5.149,35	5.149,35	-

A01 – FUNZIONAMENTO AMM.VO: FUNZIONI MISTE

Le entrate accertate differiscono da quanto previsto per €. 579,35 riaccreditati sul conto dell'IC dall'Istituto Cassiere per variazione del c/c/b del creditore, relativo a liquidazione funzioni miste, debitamente saldate.

A02 – FUNZIONAMENTO DID.

Le entrate accertate differiscono da quanto previsto a seguito variazione in aumento €.360,00 per l'introito derivante dall'acquisto di n. 24 copie della pubblicazione del Dr. Mincato Vittorio, quale contributo finalizzato ad integrazione della dotazione borsa di studio "Coriandoli" effettivamente erogata agli alunni meritevoli. L'importo interamente non ancora riscosso, rimane iscritto fra i residui attivi dell'ef 2018.

P26 – INTERVENTI PER GLI STUDENTI

In fase previsionale non era stato iscritto alcun importo.

Le entrate accertate, differiscono da quanto previsto a seguito dell'introito di:

- €. 250,00, erogati da VIACQUA (Alto Vicentino Servizi – AVS) quale premio partecipazione concorso "Acqua oro blu 2018" per la partecipazione durante l'A.S.2017/18 della SP Valli. L'importo assegnato, iscritto in P26, è stato interamente riscosso.
- €. 400,00, erogazione liberale della PROLOCO Torrebelvicino a favore delle attività didattiche dei plessi scolastici di Torrebelvicino e Pievebelvicino che hanno partecipato attivamente al progetto "Magie nel parco" durante l'A.S. 2017/18. L'importo assegnato, iscritto in P26, è stato interamente riscosso.

P27 –Gestione POF

Le entrate accertate differiscono da quanto previsto per €. 820,00 riaccreditati sul conto dell'IC dall'Istituto Cassiere per restituzione somma non di competenza della ditta Cover up.

€. 3.100,00, erogazione liberale finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa e nello specifico alle dotazioni tecnologico informatiche multimediali del plesso scolastico SS I° di Valli del Pasubio. L'importo assegnato, iscritto in P26, è stato interamente riscosso.

AGGREGAZIONE 06 – GESTIONI ECONOMICHE	€. 0,00
--	----------------

Non previsione.

AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE	€. 0,05
--	----------------

Aggregato 07 voce 01-02 - Altre Entrate: Interessi	€. 0,05
---	----------------

PA - VB	ENTRATE			SPESA A/P	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S										
PA - VB 1	7	1	1	A01		FUNZ. AMM.VO	Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2017 sul Conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/b dell'Istituto Cassiere Banca Intesa Sanpaolo	0,06	- 0,01	0,05	0,05	0,05	-
PA - VB 1	7	1	2	A01		FUNZ. AMM.VO	Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2017 c/o Banco Posta, accreditati direttamente sul c/c/p	0,01	- 0,01	-	-	-	-
	7	1	0				TOTALE	0,07	- 0,02	0,05	0,05	0,05	-

Nessuna previsione era stata formulata oltre all'importo degli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica Ente 0317916 acceso come da normativa c/o la Banca d'Italia ed accreditati direttamente sul c/c/bancario dell'Istituto Cassiere.

La previsione iniziale di €. 0,06, relativa agli interessi maturati per l'anno 2017, riscossi nel corso dell'anno 2018, non è stata rispettata. Si è provveduto a formalizzare il minor accertamento di €. 0,01 per adeguare la relativa voce di entrata iscritta nell'aggregato A01.

Si è provveduto al minor accertamento per adeguare l'importo degli interessi su c/c/p.

Aggregato 07 voce 04 - Altre Entrate: Diverse	€. 0,00
--	----------------

Nessun previsione.

PA - VB	ENTRATE			SPESA A/P	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S										
	7	4	0					-	-	-	-	-	-
	7	4	0				TOTALE	-	-	-	-	-	-

AGGREGAZIONE 06 – GESTIONI ECONOMICHE	€. 0,00
--	----------------

Non previsione.

AGGREGAZIONE R98 – FONDO DI RISERVA	€. 300,00
--	------------------

Verificata la dotazione ordinaria comunicata dal MIUR, ai sensi dell'art.4 del D.l. 1/2/2001, n. 44, si iscrive nell'Aggregato R98 delle Spese - Fondo di Riserva – la cifra di €. 300,00. Tale cifra viene accantonata dall'Avanzo di Amm.ne e rispetta quanto previsto dal 1° comma del suddetto D.l., in quanto la misura determinata non è superiore al 5% della Dotazione Ordinaria stessa che per il presente anno viene così quantificato €12.374,30x5%=€618,71 max.

Nessuna variazione.

PA - VB	ENTRATE			SPESA A/P	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S										
	1	1	0		R98	F.DO RIS.	Fondo di Riserva pari al max al 5% della Dotazione ordinaria da AANV	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-
	1	1	0				TOTALE	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-

AGGREGAZIONE R99 – PARTITE DI GIRO	€. 1.200,00
---	--------------------

Voce 1 – Sottovoce 1 - Fondo economale	€. 1.200,00
---	--------------------

Come previsto dall'art. 17 del DI 01/02/2001, n.44, viene iscritto l'ammontare iniziale del fondo economale, costituito in €.1.200,00. Nessuna variazione.

Gli eventuali fondi residui derivanti dalla differenza tra entrate e spese non utilizzati nel corrente esercizio confluiscono nell'Avanzo di Amministrazione e saranno riutilizzati con le stessa finalità e vincoli specifici delle singole voci dalle quali derivano per le attività che effettivamente saranno svolte nell'e.f. successivo.

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S	A/P									
PA	99	1	1		A01	FUNZ. AMM.	Partite di giro – Fondo economale	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
	99	1	0				TOTALE	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-

AGGREGAZIONE Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 23.682,20
---	--------------------

E' la somma che deriva dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese previste.

Per l'anno finanziario 2018 non è stato previsto alcun importo in quanto non sono state quantificate somme derivanti da cespiti di Entrata tra cui fondi non ministeriali e/o vincolati che non siano già state destinate o impegnate o che non trovassero adeguata distribuzione nei Progetti e nelle Attività e tutti i Residui Attivi sono residui reali a fronte di effettivi impegni di spesa per le voci per le quali il finanziamento è stato assegnato.

€ 36.300,84 è l'ammontare dovuto agli accantonamenti degli anni 2013 e 2014 corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR non ancora riscossi alla data del 31/12/2015.

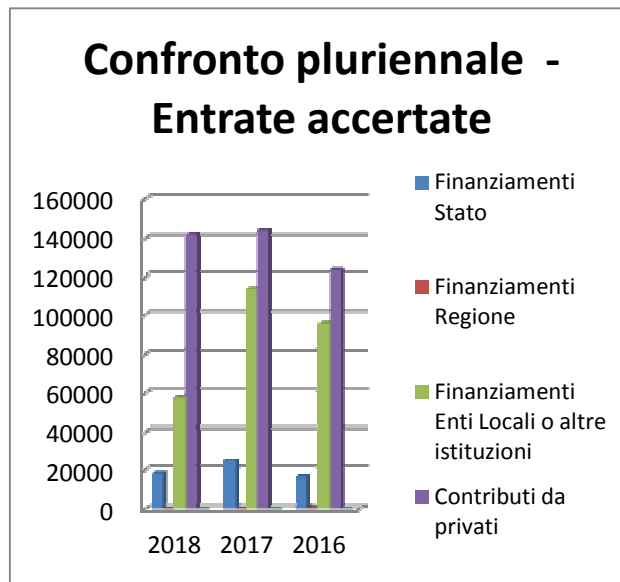
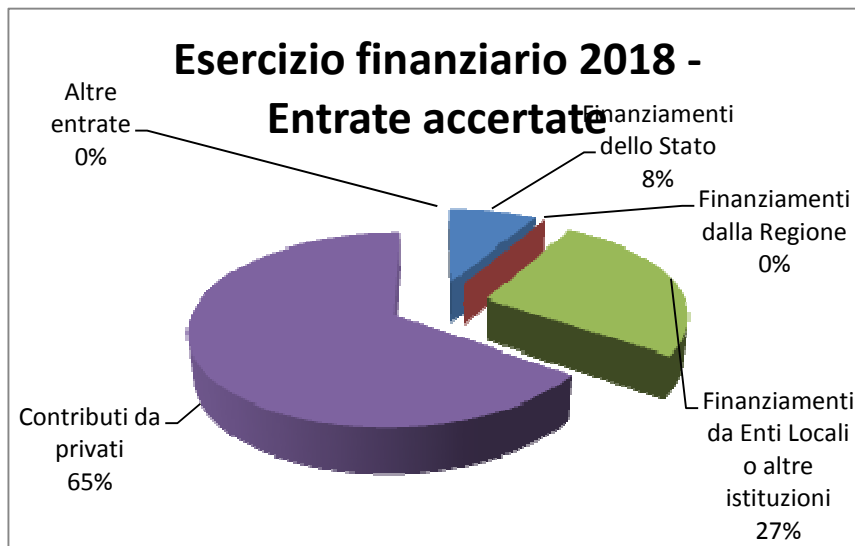
Nel corso dell'anno 2016, a seguito della riscossione in conto residui di € 10.175,13 provenienti dal MIUR quale cifra erogata per sofferenza finanziaria, rimangono ancora accantonati nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" €36.300,84 – €10.175,13 = €26.125,71, ammontare esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR, non ancora riscossi alla data del 31/12/2016.

Nel corso dell'anno 2017, a seguito della riscossione in conto residui di € 2.443,51 provenienti dal MIUR quale cifra erogata per sofferenza finanziaria, rimangono ancora accantonati nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" €26.125,71 – €2.443,51 = €23.682,20, ammontare esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR, non ancora riscossi alla data del 31/12/2017.

Nel corso dell'anno 2018, a seguito riscossione in conto residui di € 23.682,20, cifra erogata a totale copertura dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR, null'altro rimane iscritto nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" €23.682,20 - € 23.682,20 = € 0,00.

Il totale complessivo delle somme accertate ammonta ad € 218.756,63 di cui € 175.015,42 sono state riscosse ed €43.741,21 costituiscono i Residui Attivi dell'Esercizio Finanziario 2018 ed € 27.699,41 i Residui Attivi degli anni precedenti, per un totale complessivo di €71.440,62.

I finanziamenti statali risultano in costante diminuzione, anche per il consolidamento del "Cedolino unico". Piuttosto alta risulta la partecipazione finanziaria degli alunni, anche se la maggior parte dei contributi è dovuta per attività non istituzionali – mensa e viaggi d'istruzione – mentre è relativamente ridotta la quota per la realizzazione dei vari percorsi formativi; ciò risulta in linea con la "politica" perseguita dall'Istituzione Scolastica che ha sempre cercato di limitare al massimo la richiesta di fondi agli alunni, soprattutto in quanto trattasi di istruzione primaria obbligatoria.



RIEPILOGO DELLE SPESE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2018 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni/progetti di spesa, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	PERCENTUALE DI UTILIZZO b/a (*)
A	ATTIVITA'	61.315,28	39.612,10	64,60%
P	PROGETTI	338.371,55	225.842,08	66,74%
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	-	#DIV/0!
	TOTALE SPESE	399.686,83	265.454,18	66,42%
R98	FONDO DI RISERVA	300,00	-	0,00%
	TOTALE SPESE	399.986,83	265.454,18	66,37%
	DISAVANZO DI COMPETENZA	-	-	
	TOTALE A PAREGGIO	399.986,83	265.454,18	66,37%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE iniziale	36.300,84	-	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE riscossioni	- 10.175,13	-	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE finale	- 2.443,51	-	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE finale	23.682,20	-	0,00%
	TOTALE A PAREGGIO	426.112,54	265.454,18	62,30%

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al valore 100 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Questo prospetto riporta le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE SPESE

RENDICONTO ATTIVITA'

Tutto il lavoro scolastico, sia didattico sia amministrativo, si svolge con Attività e Progetti, pertanto, è importante elencare per ogni Aggregazione e Voce, le Attività e i Progetti realizzati nell'esercizio di riferimento del Conto Consuntivo, così come previsti dal Programma Annuale, con il rendiconto generale delle spese di ciascuno, illustrando sinteticamente gli obiettivi, l'articolazione e i risultati raggiunti.

Aggr. A01: Funzionamento amministrativo Generale

PA VB	ENTRATE			SPESA		DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S	A/P											
PA	1	1	0	A01			FUNZ. AMM.VO	FUNZIONAMENTO AMM.	MIUR	6.686,57	-	6.686,57	-	-	-
PA	1	2	0	A01			FUNZ. AMM.VO	FUNZIONAMENTO AMM.	MIUR	6.002,86	-	6.002,86	-	-	-
PA	2	1	1	A01			FUNZ. AMM.VO	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	MIUR	1.866,66	-	1.866,66	1.866,66	1.866,66	-
11	2	1	1	A01			FUNZ. AMM.VO	Finanz.Min. 4/12mi as 2018/19	MIUR	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
PA	4	4	1	A01			FUNZ. AMM.VO	Finanz. Amm.ne Com. Torre per funzionam. Amm.vo/Did.	COMUNE TORRE	2.488,00	-	2.488,00	2.488,00	2.488,00	-
PA	4	5	2	A01			FUNZ. AMM.VO	Finanz. Amm.ne Com. Torre per rinnovo accordi per compensi aggiuntivi funzioni miste al personale ATA ACC.TO as 2017/18	COMUNE TORRE	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
PA	4	5	7	A01			FUNZ. AMM.VO	Finanz. Amm.ne Com. Valli del Pasubio per funzionam. Amm.vo AS 2017/18	COMUNE VALLI	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
PA + 10	5	2	4	A01			FUNZ. AMM.VO	Contributo libero, assestamento e distribuzione contributo alunni	PRIVATI	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
7	5	4	12	A01			FUNZ. AMM.VO	Personale Istituto - Riaccredito Compenso per variazione c/o/b funzioni miste in Convenzione Comune Torre AS 2017/18		-	579,35	579,35	579,35	579,35	-
PA - VB	7	1	1	A01			FUNZ. AMM.VO	Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2017 sul Conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/b dell'Istituto Cassiere Banca Intesa Sanpaolo		0,06	-	0,01	0,05	0,05	-
PA - VB	7	1	2	A01			FUNZ. AMM.VO	Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2017 c/o Banco Posta, accreditati direttamente sul c/c/p		0,01	-	0,01	-	-	-
				A01			FUNZ. AMM.VO	TOTALE		29.044,16	4.579,33	33.623,49	20.934,06	20.934,06	-
PA	99	1	1	A01			FUNZ. AMM.VO	PARTITE DI GIRO - Fondo economica		1.200,00	-	1.200,00	-	-	-

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variatione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	8.432,79	15,52	8.448,31	8.015,52	8.015,52	432,79
02	BENI DI CONSUMO	7.500,00	339,59	7.160,41	6.869,51	6.070,41	290,90
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.991,30	3.806,77	9.798,07	6.767,38	4.770,58	3.030,69
04	ALTRE SPESE	1.400,00	-	1.400,00	532,37	356,22	867,63
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	5.570,07	-	5.570,07	-	-	5.570,07
07	ONERI FINANZIARI	150,00	532,80	682,80	682,80	682,80	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	563,83	563,83	-	-	563,83
	TOTALE A PAREGGIO	29.044,16	4.579,33	33.623,49	22.867,58	19.895,53	10.755,91
99/01/01	Partite di giro – anticipo al D.S.GA.	1.200,00	-	1.200,00	-	-	1.200,00

In tale aggregato sono confluite le spese sostenute per il funzionamento amministrativo generale strumentale al POF.

L'Istituto ha programmato e speso sulla base delle somme di cui poteva disporre.

Le somme impegnate, nonostante la loro esiguità, hanno permesso di raggiungere gli obiettivi programmati del funzionamento degli Uffici e delle attività connesse. Nello specifico la somma è stata prevista ed utilizzata per:

- beni di consumo, carta, cancelleria, stampati, materiali ed accessori anche di tipo informatico, riviste e pubblicazioni necessari al funzionamento amministrativo;
- materiale di pulizia,

Si è cercato di comprimere il più possibile questo tipo di spesa, purtroppo con scarsi risultati, soprattutto per quanto riguarda il materiale di consumo di stampanti e PC.

- Consulenze, servizi di noleggio e manutenzione attrezzature;
- Altre spese amministrative: Assicurazione personale, Spese postali, partecipazione in Reti di Scuole ed esborsi da contenzioso;
- Tributi, bolli al tesoriere
- Beni di Investimento (continuo adeguamento macchinari ufficio per ottimizzare sempre più le prestazioni cercando di contenere sempre più i costi con assistenza on-line;
- Oneri finanziari: Spese di tenuta conto corrente bancario.

Le spese personale vincolate alla corresponsione dei Compensi acc.ri non a carico FIS ATA, per pagamento:

- Funzioni Miste con il finanziamento comunale
- per distribuzione e porzionamento previsto dal progetto Frutta nelle Scuole AS 2016/17 con lo specifico finanziamento pervenuto tramite il Consorzio Ortofrutticolo Padano, relativo alla Convenzione n.1522 del 04/05/2017.

Nella presente attività vengono gestite le Partite di Giro nelle quali rientra la gestione del Fondo economico per €1.200,00.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme impegnate ammonta ad € 22.867,58 di cui € 19.895,53 pagate ed € 2.972,05 costituiscono i Residui Passivi analiticamente descritti nel modello L.

L'Economia risulta pari ad € **10.755,91**, interamente confluita nell'avanzo di amministrazione.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 68,01%.

Aggr. A02 Attività "Funzionamento Didattico Generale"

PA	ENTRATE			SPESA		DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S	A/P											
PA	1	1	0	A02		FUNZ. DID.	FUNZIONAMENTO DID.			2.473,19	-	2.473,19	-	-	-
PA	1	2	0	A02		FUNZ. DID.	FUNZIONAMENTO DID.			9.833,11	-	9.833,11	-	-	-
PA	2	1	1	A02		FUNZ. DID.	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	MIUR		622,64	-	622,64	622,64	622,64	-
11	2	1	1	A02		FUNZ. DID.	Finanz.Min. 4/12mi as 2018/19	MIUR		-	1.373,34	1.373,34	1.373,34	1.373,34	-
PA	4	4	1	A02		FUNZ. DID.	Finanz. per funzionam. Amm.vo/Did.			1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
13	4	5	3	A02		FUNZ. DID.	Finanz. finalizzato ad implementazione Borse di Studio Coriandoli con acquisto copie pubblicazione AS 2017/18	COMUNE TORRE		-	360,00	360,00	360,00	-	360,00
PA	4	5	7	A02		FUNZ. DID.	Finanz. per funzionam. a.s.2017/18	COMUNE VALLI		1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
PA + 10	5	2	4	A02		FUNZ. DID.	Contributo alunni e personale assicurazione Infortuni e R.D.			7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
PA + 10	5	2	4	A02		FUNZ. DID.	Contributo libero, assestamento e distribuzione contributo alunni			3.000,00	158,50	3.158,50	3.158,50	3.158,50	-
				A01		FUNZ. DID.	TOTALE			25.628,94	1.891,84	27.520,78	15.214,48	14.854,48	- 360,00

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variatione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	6.649,06	672,30	7.321,36	7.321,36	2.380,52	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.154,81	619,54	11.774,35	7.883,16	7.883,16	3.891,19
04	ALTRE SPESE	5.663,01	360,00	6.023,01	1.200,00	1.200,00	4.823,01
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	2.062,06	-	2.062,06	-	-	2.062,06
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	100,00	240,00	340,00	340,00	340,00	-
	TOTALE A PAREGGIO	25.628,94	1.891,84	27.520,78	16.744,52	11.803,68	10.776,26

In tale aggregato vengono imputati tutti gli acquisti idonei al funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti un progetto.

Le somme sostenute hanno permesso il regolare svolgimento delle attività didattiche in genere, con il supporto di materiale di facile consumo e di altro materiale specifico. L'importo è stato impiegato per:

- beni di consumo, carta, cancelleria, stampati, materiali ed accessori anche di tipo informatico, riviste e pubblicazioni necessari al funzionamento didattico
- servizi di noleggio, manutenzione, formazione per tutoraggio per software ed attrezzature ad uso valutativo
- Altre spese amministrative: Assicurazione alunni, rimborso versamenti non dovuti.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad € 16.744,52 di cui € 11.803,68 pagati mentre € 4.940,84 rimasti da pagare, costituiscono i Residui Passivi analiticamente descritti nel modello L.

L'Economia risulta pari ad € **10.776,26**, interamente confluita nell'avanzo di amministrazione.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 60,84%.

Aggregato A03 Attività - Spese di Personale
--

Con le spese di personale in "Cedolino Unico" l'Aggregato non presenta alcuna movimentazione.

Aggregato A04 Attività " Spese di investimento "

L'economia risulta di € **171,01**, interamente confluita nell'avanzo di amministrazione da imputare ad accantonamento per Titoli Legato Cazzola per coprire eventuali minusvalenze.

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S											
PA	1	2	0	A04		SPESE D'INVESTIMENTO	SPESE D'INVESTIMENTO		171,01	-	171,01	-	-	-
				A04		SPESE D'INVESTIMENTO	TOTALE		171,01	-	171,01	-	-	-

	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
	Programmazione	A	B	C	D	E	G = A+B-D
06	BENI D'INVESTIMENTO	171,01	-	171,01	-	-	171,01
	TOTALE	171,01	-	171,01	-	-	171,01

RENDICONTO PROGETTI

Vengono qui illustrati i Progetti, utilizzando la stessa struttura delle Attività del paragrafo precedente.

I Progetti sono stati tutti realizzati raggiungendo gli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa con l'impegno delle risorse umane e strumentali ad essi destinate già dai precedenti Esercizi Finanziari.

Nessun Progetto è stato programmato in più Esercizi Finanziari, per cui sarà possibile riutilizzare nel successivo E.F. le somme rimaste disponibili nel presente e/o precedenti E.F.

I Progetti hanno complessivamente consentito:

- un ampliamento dello sviluppo dell'Offerta Formativa oltre al livello strettamente curriculare;
- un miglioramento della qualità delle prestazioni scolastiche in termini di organicità dei servizi, di corrispondenza dei bisogni formativi del territorio realizzando una buona integrazione con gli Enti Locali;
- una individuazione ed un dispiegamento di risorse e di impegno professionale interno all'Istituto, tenendo conto dei quali, si è applicato il principio dell'incentivare economicamente di più chi si applica ed investe nella scuola.

Aggregato P01 Progetto Convivenza Civile

I progetti relativi all'aggregato P01, riguardano progetti condotti in verticale tra i due gradi di istruzione il cui scopo è quello di educare gli alunni ad essere cittadini attivi e ad assumere comportamenti responsabili:

- spaziando dall'ed. alimentare all'ed. sessuale e affettività, dalla lotta al fumo, all'alcool e alla droga all'ed. alla legalità al sostegno alla genitorialità
- prevenzione del bullismo ed educazione alla legalità (Sc. Secondaria)
- prevenzione delle dipendenze ed educazione ambientale (Sc. secondaria)
- educazione all'affettività e sessualità (Sc. primaria e secondaria)

I progetti ,proprio perché afferenti ad un'area coordinata da una Figura strumentale, sono rivolti a tutti i plessi con le medesime modalità in quanto l'ambito di intervento è assolutamente coerente con il poF

Ad essi si aggiunge un progetto specifico, realizzato con i contributi dei Comuni di Torrelvicino e di Valli del Pasubio e delle famiglie: "Genitori a scuola" rivolto a tutti i Genitori dell'Istituto e aperti anche alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio che prevede l'intervento di esperti esterni per conferenze serali e microgruppi per il confronto delle esperienze e possibilità di soluzioni in casi specifici.

Le spese abbastanza contenute non hanno impedito di svolgere molteplici attività.

Si sottolinea che ci sono stati esperti esterni, che avendo svolto il loro intervento nel loro ambito professionale istituzionale, sono venuti a titolo gratuito o ad un compenso inferiore per permettere la realizzazione dei progetti.

Le spese sostenute per esperti esterni sono comprensive di tutti gli oneri, riguardano intervento di Psicologi, medici per l'educazione alla sessualità nella scuola primaria e per sostegno alla genitorialità, avvocati per Legalità e Costituzione nella sc. sec.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad € 7.733,50 interamente pagati.

L'economia **€ 14.657,02** risulta vincolata alle attività rientranti nel progetto e troveranno pertanto appropriata allocazione nel PA ef 2019.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 34,54%.

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S											
PA	1	2	0	P01		CONVIVENZA CIVILE	CONVIVENZA CIVILE		10.200,52	-	10.200,52	-	-	-
PA	2	1	1	P01		CONVIVENZA CIVILE	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	MIUR	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
PA	4	4	1	P01	P01.01	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per funzionam. Amm.vo/Did. - Ed.Salute Progetto Genitori P01.01		300,00	-	300,00	300,00	300,00	-
PA	4	4	1	P01	P01.02	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per funzionam. Amm.vo/Did. - Ed.Salute Progetto Genitori		200,00	-	200,00	200,00	200,00	-
PA	4	4	1	P01	P01.05	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS P01.05		390,00	-	390,00	390,00	390,00	-
PA	4	4	1	P01	P01.07	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS P01.07		390,00	-	390,00	390,00	390,00	-
PA	4	5	3	P01	P01.01	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. Progetto Genitori as 2017/18	COMUNE TORRE	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
PA	4	5	3	P01	P01.05	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE TORRE	150,00	-	150,00	150,00	150,00	-
PA	4	5	3	P01	P01.08	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE TORRE	700,00	-	700,00	700,00	700,00	-
13	4	5	3	P01		CONVIVENZA CIVILE	Maggior Finanz. utilizzato per Progetto Genitori AS 2017/18	COMUNE TORRE	-	960,00	960,00	960,00	960,00	-
PA	4	5	5	P01	P01.01	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. Progetto Genitori AS 2017/18 P01.01	COMUNE VALLI	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
PA	4	5	5	P01	P01.07	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE VALLI	150,00	-	150,00	150,00	150,00	-
PA	4	5	5	P01	P01.08	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE VALLI	150,00	-	150,00	150,00	150,00	-
PA	4	5	7	P01	P01.05	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per funzionam. a.s.2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE VALLI	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-
PA	4	5	7	P01	P01.08	CONVIVENZA CIVILE	Finanz. per funzionam. a.s.2017/18 Ed.Salute in collaborazione con ULSS	COMUNE VALLI	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-
PA + 10	5	2	4	P01	P01.05	CONVIVENZA CIVILE	Contributo libero, assessment e distribuzione contributo alunni P01.05/P01.08		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
				P01		CONVIVENZA CIVILE	TOTALE		21.430,52	960,00	22.390,52	12.190,00	12.190,00	-

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.430,52	960,00	19.390,52	7.733,50	7.733,50	11.657,02
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	21.430,52	960,00	22.390,52	7.733,50	7.733,50	14.657,02

Aggregato P05 Progetto Orientamento e continuità educativa e didattica

I progetti proposti hanno coinvolto tutti gli alunni dell'Istituto in entrata ed in uscita sia della Primaria che della Secondaria attraverso:

- incontri tra Sc. dell'Infanzia e Sc. Primaria
- tra Sc. Primaria ed alunni della Secondaria di I°
- tra Secondaria di I° e II°

Gli incontri rivolti ai genitori ed agli alunni della Sc. Secondaria di I° sono stati tenuti da un esperto esterno, specializzato in Orientamento Scolastico.

Sono state sostenute spese per trasporto alunni per Orientamento cl. 3^a sec. c/o le scuole viciniori.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €.1.186,73 di cui €. 656,73 pagati, mentre €.530,00 rimasti da pagare, costituiscono i Residui Passivi analiticamente descritti nel modello L.

L'economia €. 4.569,01 risulta vincolata alle attività rientranti nel progetto e troveranno pertanto appropriata allocazione nel PA ef 2019.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 20,62%.

PA VB	ENTRATE			SPESA A/P	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S											
PA	1	2	0	P05		ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA		3.525,76	-	3.525,76	-	-	-
2	2	4	5	P05		ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	Assegnazione realizzazione progetti scelte consapevoli percorso di studio DL 104 del 12/09/2013 art.6 c.1 AS 17/18 DDG N.204-27/02/18	MIUR	-	529,98	529,98	529,98	529,98	-
PA + 10	5	2	4	P05		ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni		1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
				P05		ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	TOTALE		5.225,76	529,98	5.755,74	2.229,98	2.229,98	-

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variatione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.525,76	529,98	5.055,74	1.106,73	576,73	3.949,01
04	ALTRE SPESE	700,00	-	700,00	80,00	80,00	620,00
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	5.225,76	529,98	5.755,74	1.186,73	656,73	4.569,01

Aggregato P11 Progetto Sport: Corri – salta - lancia

Il progetto coinvolge tutti i gradi della scuola ed ha lo scopo di ampliare l'attività sportiva degli alunni, - sia attraverso l'adesione al Progetto Nazionale "Sport di classe" a.s. 2016/2017 per la Scuola Primaria al quale questa Scuola ha aderito nei termini come da nota MIUR prot.n.6911 del 21/09/2016.

Al momento della stesura del PA, né in corso d'anno, non sono pervenute comunicazioni reali agli stanziamenti in quanto erogati direttamente a fronte delle relative attività da svolgersi con l'ausilio del Tutor abbinato a questo Scuola come esperto esterno. Dall'a.s. 2015/16 il progetto viene gestito direttamente dalla Regione che provvede ad assegnare e successivamente liquidare direttamente l'esperto esterno individuato e collegato quale tutor alle scuole.

- sia attraverso la costituzione e le attività del Centro Sportivo Scolastico di Istituto per la Scuola Secondaria di I° e il cui coordinamento delle attività è stato affidato all'Insegnante referente, interamente finanziato dal MIUR tramite SICOGE, finalizzato all'apertura della Scuola verso le realtà sportive del Territorio.

- sia attraverso la prosecuzione di "Gioco-Sport" in collaborazione con l'Istituto Superiore "Martini" di Schio e l'Amministrazione Comunale di Torrebelvicino.

Dall'A.S. 2016/17 è stato sottoscritto l'accordo di programma per l'attuazione del Progetto Provinciale di Educazione Motoria per alunni con disabilità "Gioco anch'io-Sport per tutti", per la costituzione di una Rete di scuole inclusiva di cui questo Istituto è capofila.

Il Comune di Valli del Pasubio ha erogato un contributo per spese di trasporto. Dall'A.S. 2016/17 anche il Comune di Torrebelvicino ha erogato un contributo specifico, oggetto di rendicontazione.

Vari sono stati i progetti realizzati, in gran parte volti alle attività sportive e all'approfondimento di tematiche legate alla maturazione psico-psicofisica-sociale degli alunni.

Molte sono state le Società coinvolte. Attiva la partecipazione degli alunni. Il Progetto è tuttora in corso.

Dell'assegnazione avvenuta nell'anno 2017 di €. 11.364,00 quale contributo specifico previsto per il progetto "Una scuola in movimento" rientrante nella Candidatura - Avviso 10862 del 16/09/2016 – Codifica locale 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-77 "Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche", sono stati riscossi €.9.932.74, mentre €. 1.431,26 sono rimasti iscritti fra i Residui Attivi analiticamente descritti nel modello L.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 13.436,40 interamente pagat.

L'economia €. **8.342,04** risulta vincolata alle attività rientranti nel progetto e troveranno pertanto appropriata allocazione nel PA ef 2019.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 61,70%.

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S											
PA	1	2	0	P11		SPORT	SPORT		16.747,63	-	16.747,63	-	-	-
PA	4	4	1	P11		SPORT	Finanz. per funzionam. Amm.vo/Did.		600,00	-	600,00	600,00	600,00	-
13	4	5	3	P11		SPORT	Maggior Finanz. utilizzato per uscite sul territorio a breve raggio AS 2017/18	COMUNE TORRE	-	470,81	470,81	470,81	470,81	-
PA	4	5	5	P11		SPORT	Finanz. per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento AS 2017/18	COMUNE VALLI	800,00	-	800,00	800,00	800,00	-
PA + 10	5	2	4	P11		SPORT	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni		1.500,00	1.660,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	-
				P11		SPORT	TOTALE		19.647,63	2.130,81	21.778,44	5.030,81	5.030,81	-

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	2.500,00	6.045,14	8.545,14	7.409,98	7.409,98	1.135,16
02	BENI DI CONSUMO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.047,63	- 3.914,33	12.133,30	6.026,42	6.026,42	6.106,88
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	100,00	-	100,00	-	-	100,00
	TOTALE A PAREGGIO	19.647,63	2.130,81	21.778,44	13.436,40	13.436,40	8.342,04

Aggregato P13 Progetto Viaggi di istruzione

Le visite di istruzione costituiscono un capitolo importante del bilancio della Scuola; in un territorio prevalentemente montano e culturalmente marginale, risultano sempre significative ed efficaci. Sono totalmente a carico delle famiglie degli alunni.

Considerato che tutte le uscite sono direttamente collegate all'aspetto didattico-formativo di ciascun plesso, sono parte integrante dell'arricchimento offerta formativa e come tali vengono inserite nel POF, per meglio gestirne la ricaduta diretta.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 17.512,14, interamente pagati.

Poiché l'aggregato è quasi una partita di giro con le entrate, l'economia ottenuta di €. **13.568,41** risulta vincolata alle attività rientranti nel progetto e troveranno pertanto appropriata allocazione nel PA ef 2019.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 56,34%.

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S											
PA	1	2	0	P13		VIAGGI D'ISTRUZIONE	VIAGGI D'ISTRUZIONE		8.870,55	-	8.870,55	-	-	-
PA + 10	5	2	4	P13		VISITE ISTR.	Contributo per visite/viaggi istruzione AS 2017/187, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni		15.000,00	7.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	-
				P13		VISITE ISTR.	TOTALE		23.870,55	7.210,00	31.080,55	22.210,00	22.210,00	-

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	364,98	-	364,98	256,41	256,41	108,57
02	BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.205,57	6.710,00	29.915,57	16.914,73	16.914,73	13.000,84
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	300,00	500,00	800,00	341,00	341,00	459,00
	TOTALE A PAREGGIO	23.870,55	7.210,00	31.080,55	17.512,14	17.512,14	13.568,41

Aggregato P14 Progetto Mensa

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 111.765,34 interamente pagati.

L'economia di €. 15.263,32 risulta vincolata alle attività rientranti nel progetto e troveranno pertanto appropriata allocazione nel PA ef 2019.

Potendosi configurare quasi come una partita di giro, lo stanziamento definitivo risulta utilizzato quasi al 100% (realmente 87,98%).

PA VB	ENTRATE			SPESA A/P	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S											
PA	1	2	0	P14		MENSA	MENSA		12.044,86	-	12.044,86	-	-	-
PA	4	5	4	P14		MENSA	Finanz. per impegno mensa as 2017/18	COMUNE VALLI	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
5	4	5	4	P14		MENSA	Ulteriore Finanz. per maggior impegno mensa as 2017/18 GEN/GIU	COMUNE VALLI	-	6.174,42	6.174,42	6.174,42	-	6.174,42
15	4	5	4	P14		MENSA	Finanz. per impegno mensa SET-DIC AS 2018/19	COMUNE VALLI	-	11.776,75	11.776,75	11.776,75	-	11.776,75
PA + 4	5	2	1	P14		MENSA	Assestamento e distribuzione per effettiva riscossione contributo alunni AS 2017/18		24.000,00	22.811,03	46.811,03	46.811,03	42.642,59	4.168,44
14	5	2	1	P14		MENSA	Assestamento e distribuzione per effettiva riscossione contributo alunni AS 2018/19		-	38.221,60	38.221,60	38.221,60	29.290,00	8.931,60
				P14		MENSA	TOTALE		48.044,86	78.983,80	127.028,66	114.983,80	71.932,59	43.051,21

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
03.09	Servizi di ristorazione: Mensa	41.389,74	78.544,70	119.934,44	105.195,91	105.195,91	14.738,53
08.01	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	300,00	439,10	739,10	214,31	214,31	524,79
08.02	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE - COMUNE VALLI	6.355,12	-	6.355,12	6.355,12	6.355,12	-
	TOTALE	48.044,86	78.983,80	127.028,66	111.765,34	111.765,34	15.263,32

Aggregato P25 Progetto Area Sostegno lavoro docenti Aggiornamento e Formazione

Ritenendo l'aggiornamento indispensabile per la professionalità dei docenti e degli ATA, chiamati a rapportarsi con un'utenza in continua evoluzione e a dare risposte alle richieste sociali e agli obiettivi europei e internazionali, si sono realizzati percorsi di aggiornamento e si sono stipulati accordi di rete grazie ai quali favorire anche il confronto e la riflessione critica.

In questo aggregato sono state inserite le quote di iscrizione alle reti di scuole: CTSS, CTI..

L'aggregato riunisce le somme percepite dal M.P.I. – U.S.P. al fine di un aggiornamento ed autoaggiornamento del personale docente e A. T. A. anche in collaborazione di Scuole in Rete e il Centro Territoriale dei Servizi della zona di competenza.

I fondi saranno interamente impegnati per le finalità previste.

Sono stati attivati corsi sulla sicurezza come previsto dall'accordo Stato Regioni.

E' stata incentivata la partecipazione ad attività mirate all'approfondimento di tematiche specifiche con ricaduta diretta sia sull'operato di tutte le compenti scolastiche che su metodologie e strategie di lavoro (dematerializzazione, trasparenza, BES, indicazioni curricolo, processi amministrativi, PNSD, RAV, ecc...).

Sono state previste attivazioni di servizi di abbonamento, acquisto pubblicazioni specializzate per la Didattica, testi e software anche specifici per l'attuazione l'implementazione tecnologica quale il registrro on-line, le comunicazioni scuola scuola famiglia e le iscrizioni, con l'utilizzo di esperti anche esterni per la Formazione e l'Aggiornamento.

In questo aggregato di spesa, sono inserite le spese relative ad un corso di aggiornamento per i Docenti organizzato dal CTS insieme con l'ASL relativo agli alunni con DSA di durata biennale; un corso relativo al metodo di insegnamento della matematica organizzato dall'Istituto e diversi corsi di aggiornamento del personale amministrativo.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 4.300,84 interamente pagati.

L'economia €. 12.546,11 risulta vincolata alle attività rientranti nel progetto e troveranno pertanto appropriata allocazione nel PA ef 2019.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 25,53%.

PA VB	ENTRATE			SPESA A/P	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S											
PA	1	2	0	P25		AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI		13.691,95	-	13.691,95	-	-	-
PA	2	1	1	P25		AREA SOSTEGNO LAVORO DOC.	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	MIUR	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
3	4	6	5	P25		ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	4.6.5 - ICS PIOVENE ROCCHETTE - SC. POLO CTI - RESTITUZIONE QUOTA CORSO FORMAZIONE DOC. SOST. RILEVAZ. PRECOCE DIFFICOLTA' APPRENDIMENTO		-	155,00	155,00	155,00	155,00	-
PA + 10	5	2	4	P25		AREA SOSTEGNO LAVORO DOC.	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni		2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
				P25		AREA SOSTEGNO LAVORO DOC.	TOTALE		16.691,95	155,00	16.846,95	3.155,00	3.155,00	-

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variatione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	600,00	-	600,00	-	-	600,00
02	BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.791,95	155,00	15.946,95	4.200,84	4.200,84	11.746,11
04	ALTRE SPESE	300,00	-	300,00	100,00	100,00	200,00
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	16.691,95	155,00	16.846,95	4.300,84	4.300,84	12.546,11

Aggregato P26 Progetto Interventi e servizi per gli studenti

In questo capitolo sono inseriti i progetti delle diverse sedi che riguardano l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli alunni.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Dell'assegnazione avvenuta nell'anno 2017 di €. 27.820,00 quale contributo specifico previsto per il progetto "Una scuola in movimento" rientrante nella Candidatura - Avviso 10862 del 16/09/2016 – Codifica locale 10.1.1A-FSEPON-

VE-2017-77 "Inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche", sono stati riscossi €.23.186.39, mentre €. 4.633,61 sono rimasti iscritti fra i Residui Attivi analiticamente descritti nel modello L.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 31.943,99 di cui €. 29.655,99 pagati, mentre €.2.288,00 rimasti da pagare, costituiscono i Residui Passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia di €. 19.516,20 risulta vincolata alle attività rientranti nel progetto e troveranno pertanto appropriata allocazione nel PA ef 2019.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 62,08%.

PA VB	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S	A/P										
PA	1	2	0	P26		POF-INTERV.SERV.STUD.	INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI		37.756,69	-	37.756,69	-	-	-
PA	2	1	1	P26		POF-INTERV.SERV.STUD.	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	MIUR	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-
PA	4	4	1	P26	P26.12	POF-INTERV.SERV.STUD.	Finanz. per funzionam. Amm.vo/Did. Visione spettacoli teatrali P26.12		290,00	-	290,00	290,00	290,00	-
PA	4	4	1	P26	P26.13	POF-INTERV.SERV.STUD.	Finanz. per funzionam. Amm.vo/Did. Laboratorio teatrale		1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
PA + 13	4	5	3	P26	P26.12	POF-INTERV.SERV.STUD.	Finanz. per funzionam. Amm.vo/Did. Visione spettacoli teatrali	COMUNE TORRE	550,00	250,00	800,00	800,00	800,00	-
PA	4	5	5	P26	P26.15	POF-INTERV.SERV.STUD.	Finanz. per prog. SP TP Valli	COMUNE VALLI	330,00	-	330,00	330,00	-	330,00
PA	4	5	5	P26	P26.26	POF-INTERV.SERV.STUD.	Finanz. Lab. Teatro SP Valli	COMUNE VALLI	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-
PA + 10	5	2	4	P26		POF-INTERV.SERV.STUD.	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni		5.920,50	1.213,00	7.133,50	7.133,50	7.133,50	-
9	5	4	7	P26		POF-INTERV.SERV.STUD.	AVS ALTO VICENTINO SERVIZI - Premio concorso "Acqua oro blu" AS 2017/18 SP VALLI		-	250,00	250,00	250,00	250,00	-
8	5	4	9	P26		POF-INTERV.SERV.STUD.	PROLOCO TORREBELVICINO - EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI "MAGIE NEL PARCO" AS 2017/18 SP TORRE		-	400,00	400,00	400,00	400,00	-
				P26		POF-INTERV.SERV.STUD.	TOTALE		49.347,19	2.113,00	51.460,19	13.703,50	13.373,50	- 330,00

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variatione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	2.457,00	11.250,65	13.707,65	11.504,49	10.604,49	2.203,16
02	BENI DI CONSUMO	1.900,00	600,00	2.500,00	-	-	2.500,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	41.290,19	- 9.737,65	31.552,54	20.439,50	19.051,50	11.113,04
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	3.500,00	-	3.500,00	-	-	3.500,00
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	200,00	-	200,00	-	-	200,00
	TOTALE A PAREGGIO	49.347,19	2.113,00	51.460,19	31.943,99	29.655,99	19.516,20

Aggregato P27 Progetto Gestione POF

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti nell'ambito delle indicazioni specifiche in materia del MIUR. In esso trovano allocazione le attività obbligatorie e non, relative alla sicurezza, le eventuali attività inerenti la Scuola Aperta

al territorio, gli interventi specialistici sulle infrastrutture e le attrezzature tecnologiche e/o multimediali e come richiesto dall'evolversi della modernizzazione della didattica in classe e non.

Di questo aggregato, occorre sottolineare infatti la spesa per reti di trasmissione: in tutti e 5 i plessi è stata infatti completamente risistemata la cablatrice, consentendo sia l'accesso ad internet da ogni aula per l'utilizzo del registro elettronico sia la connessione Wi-Fi per le aule insegnanti, il tutto in diretto collegamento e convenzione con l'Ente Locale insistente sul territorio.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 36.733,22 di cui €. 34.817,82 pagati, mentre €.1.915,40 rimasti da pagare, costituiscono i Residui Passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia di €.10.616,23 risulta vincolata alle attività rientranti nel progetto e troveranno pertanto appropriata allocazione nel PA ef 2019.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 77,58%.

PA VB	ENTRATE			SPESA A/P	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE
	A	V	S											
PA	1	2	0	P27		GESTIONE POF	GESTIONE POF		38.429,45	-	38.429,45	-	-	-
PA	2	1	1	P27		GESTIONE POF	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	MIUR	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
PA	4	4	1	P27		GESTIONE POF	Finanz. per funzionam. Amm.vo/Did.	COMUNE TORRE	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
PA + 10	5	2	4	P27		GESTIONE POF	Contributo libero, assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni		2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
12	5	4	2	P27		GESTIONE POF	Cover up - Girofondi per restituzione importo bonifico non di competenza		-	820,00	820,00	820,00	820,00	-
6	5	4	11	P27		GESTIONE POF	5.4.11 - GENITORI CARUSO LORENZO - EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DOTAZIONI TECNOLOGICHE PLESSO SS 1° VALLI		-	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-
				P27		GESTIONE POF	TOTALE		43.429,45	3.920,00	47.349,45	8.920,00	8.920,00	-

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00
02	BENI DI CONSUMO	-	35,51	35,51	35,51	35,51	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.706,29	1.427,00	10.133,29	6.087,95	6.087,95	4.045,34
04	ALTRE SPESE	-	130,00	130,00	130,00	130,00	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	32.723,16	2.327,49	35.050,65	30.479,76	28.564,36	4.570,89
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	43.429,45	3.920,00	47.349,45	36.733,22	34.817,82	10.616,23

Aggregato P28 Progetto BES

Questo progetto vede qui confluire anche il finanziato dal MPI e in parte anche dalla Regione Veneto tramite la scuola capofila della rete art. 9 e art. 7, IC di Malo, che prevede l'utilizzo di Docenti già in servizio per l'integrazione degli alunni stranieri fornendo loro un concreto aiuto e sostegno linguistico-sociale-scolastico, soprattutto a quelli di recente immigrazione.

Il budget iniziale derivato dall'Avanzo di Amministrazione del fondo autonomia di esercizi anni precedenti è rimasto invariato e sarà completamente utilizzato a fronte di attività di docenza già quantificate ed effettuate per corsi con attività che rispecchiano le finalità previste per le Aree a forte processo migratorio derivanti dal superamento della percentuale superiore al 15% di alunni stranieri frequentanti.

Durante il corso dell'anno 2013, il MIUR aveva comunicato che anche la modalità di erogazione di detti fondi sarebbe avvenuta tramite "cedolino unico", con accredito diretto sul sistema SICOGE, come tutti gli altri finanziamenti

finalizzati a copertura di spese accessorie del personale, direttamente proporzionali ai dati di organico. Ciò è stato attuato nel corso dell'anno 2018.

Si è provveduto ad effettuare variazioni per:

- MIUR erogazione per acquisto attrezzature destinate agli alunni.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 1.229,92 intermanete pagati.

L'economia di €. 13.451,13 risulta vincolata alle attività rientranti nel progetto e troveranno pertanto appropriata allocazione nel PA ef 2019.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 8,38%.

PA	ENTRATE			SPESA	DETTAGLIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	ENTE	ENTRATE	VARIAZIONE	PROGR. DEFINITIVA	ACCERTATE	RISCOSE	DA RISCOUTERE
	A	V	S											
PA	1	2	0	P28		BES	BES		14.496,05	-	14.496,05	-	-	-
PA	2	1	1	P28		BES	Finanz.Min. 8/12mi AS 2017/18	MIUR	185,00	-	185,00	185,00	185,00	-
				P28		BES	TOTALE		14.681,05	-	14.681,05	185,00	185,00	-

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	3.899,35	-	3.899,35	-	-	3.899,35
02	BENI DI CONSUMO	3.042,30	-	3.042,30	915,32	915,32	2.126,98
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.362,00	100,00	3.262,00	-	-	3.262,00
04	ALTRE SPESE	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	4.377,40	-	4.377,40	214,60	214,60	4.162,80
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	14.681,05	-	14.681,05	1.229,92	1.229,92	13.451,13

CONTO ECONOMICO

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI						Mod. N (art.19)	Rapporto tra tipo e totale spese % di utilizzo b/tot. a
Tipo	Conto	Sottoconto	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)		
01			Trattamento accessorio	37.565,43	27.186,40	0,72%	
02			Beni di consumo	24.059,58	15.141,70	0,04%	
03			Prestazione di servizi da terzi	268.896,77	182.356,12	0,46%	
04			Altre spese	8.653,01	2.142,37	0,01%	
05			Tributi	-	-	0,00%	
06			Beni d'investimento	50.731,19	30.694,36	0,08%	
07			Oneri finanziari – altre poste correttive	9.780,85	7.933,23	0,02%	
			TOTALE GENERALE	399.686,83	265.454,18	0,66%	

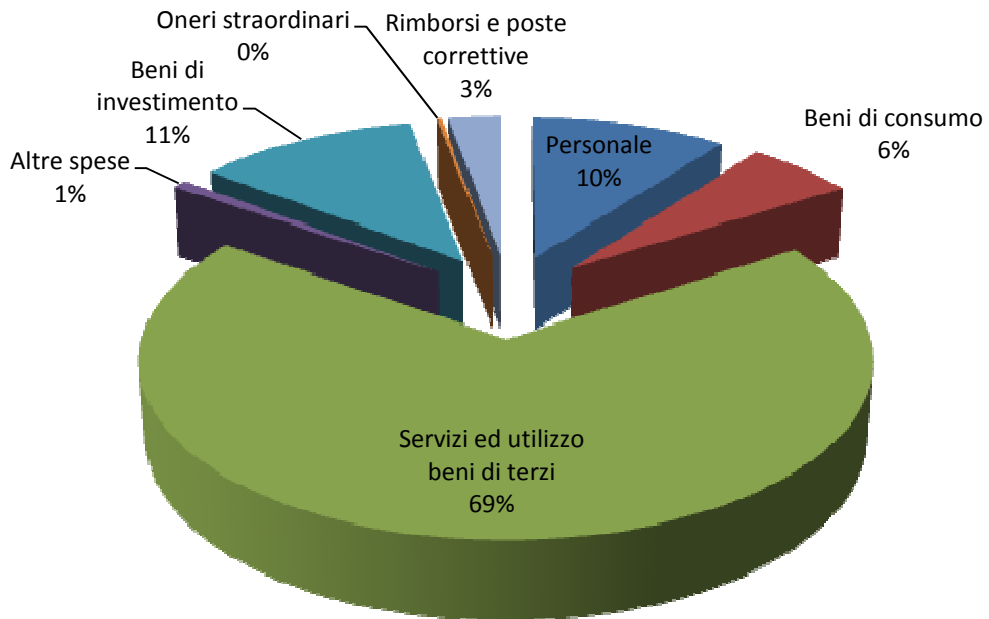
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili. La percentuale di utilizzo è data dal rapporto tra impegni e previsione definitiva. Certe voci si discostano dal parametro 1 per il fatto che gli accertamenti dei finanziamenti avvengono spesso nell'ultima parte dell'anno finanziario per cui non è sempre possibile predisporre impegni senza copertura certa delle spese.

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.

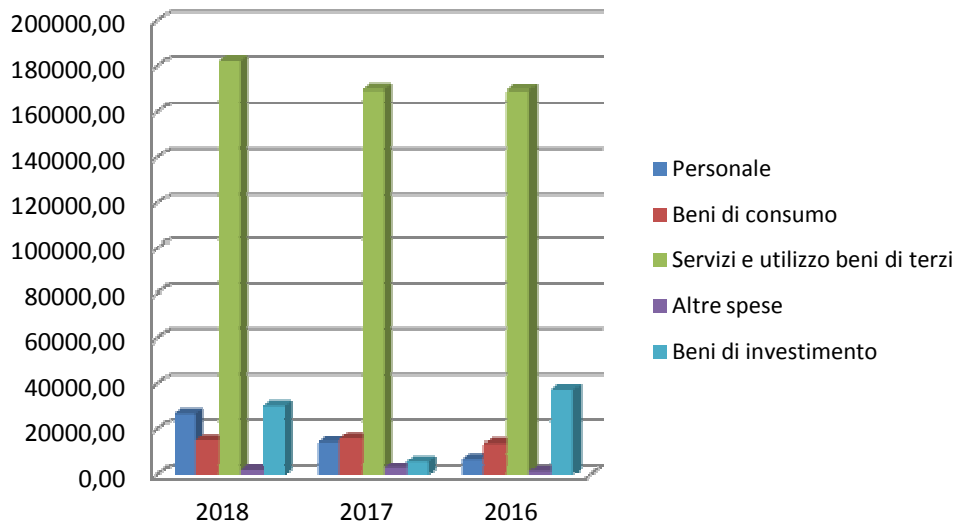
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione, una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE	1	2	3	4	5	6	7	8			
ATTIVITA'/PROGETTI	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Percentuale utilizzo Impegni/PD
P01 PROGETTO CONVIVENZA CIVILE	€ -	€ -	€ 7.733,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.390,52	€ 7.733,50	34,54%
P05 PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	€ -	€ -	€ 1.106,73	€ 80,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.755,74	€ 1.186,73	20,62%
P11 PROGETTO SPORT	€ 7.409,98	€ -	€ 6.026,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 21.778,44	€ 13.436,40	61,70%
P13 PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE	€ 256,41	€ -	€ 16.914,73	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 341,00	€ 31.080,55	€ 17.512,14	56,34%
P26 PROGETTO INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	€ 11.504,49	€ -	€ 20.439,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51.460,19	€ 31.943,99	62,08%
P27 PROGETTO GESTIONE POF	€ -	€ 35,51	€ 6.087,95	€ 130,00	€ -	€ 30.479,76	€ -	€ -	€ 47.349,45	€ 36.733,22	77,58%
P28 PROGETTO BES	€ -	€ 915,32	€ -	€ 100,00	€ -	€ 214,60	€ -	€ -	€ 14.681,05	€ 1.229,92	8,38%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 19.170,88	€ 950,83	€ 58.308,83	€ 310,00	€ -	€ 30.694,36	€ -	€ 341,00	€ 194.495,94	€ 109.775,90	56,44%
P25 PROGETTO AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	€ -	€ -	€ 4.200,84	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.846,95	€ 4.300,84	25,53%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ -	€ -	€ 4.200,84	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.846,95	€ 4.300,84	25,53%
P14 PROGETTO MENSA	€ -	€ -	€ 105.195,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.569,43	€ 127.028,66	€ 111.765,34	87,98%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
ALTRI PROGETTI	€ -	€ -	€ 105.195,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.569,43	€ 127.028,66	€ 111.765,34	87,98%
TOTALE PROGETTI (2) TASSO D'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGETTI	€ 19.170,88	€ 950,83	€ 167.705,58	€ 410,00	€ -	€ 30.694,36	€ -	€ 6.910,43	€ 338.371,55	€ 225.842,08	66,74%
A01	€ 8.015,52	€ 6.869,51	€ 6.767,38	€ 532,37	€ -	€ -	€ 682,80	€ -	€ 33.623,49	€ 22.867,58	68,01%
A02	€ -	€ 7.321,36	€ 7.883,16	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -	€ 340,00	€ 27.520,78	€ 16.744,52	60,84%
A03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
A04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 171,01	€ -	0,00%
A05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
TOTALE ATTIVITA'	€ 8.015,52	€ 14.190,87	€ 14.650,54	€ 1.732,37	€ -	€ -	€ 682,80	€ 340,00	€ 61.315,28	€ 39.612,10	64,60%
TOTALE GENERALE (1) UTILIZZO COMPLESSIVO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 27.186,40	€ 15.141,70	€ 182.356,12	€ 2.142,37	€ 0,00	€ 30.694,36	€ 682,80	€ 7.250,43	€ 399.686,83	€ 265.454,18	66,42%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	10,24%	5,70%	68,70%	0,81%	0,00%	11,56%	0,26%	2,73%	€ 265.454,18		
									RISERVA	€ 300,00	
(1) UTILIZZO COMPLESSIVO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA									€ 399.686,83	€ 265.454,18	66,42%
(2) TASSO D'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGETTI									€ 338.371,55	€ 225.842,08	66,74%

Esercizio finanziario 2018 - Spese impegnate



Confronto pluriennale - Spese impegnate



Conto Patrimoniale - Mod. K

A completamento dell'esame del Conto Consuntivo 2018 viene di seguito analizzata la situazione patrimoniale dell'Istituzione Scolastica al 31.12.18 evidenziata nell'allegato Mod. K:

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Attivo immobilizzato	89.134,70	Passività correnti	13.528,29
Attività correnti	177.743,14	Passività consolidate	0,00
	0	TOTALE PASSIVITA'	13.528,29
	0	Patrimonio netto	253.349,55
PATRIMONIO INVESTITO	266.877,84	TOTALE A PAREGGIO	266.877,84

L'attivo immobilizzato di €. 89.134,70 rappresenta il valore delle attrezzature iscritte in Inventario della scuola al 31.12.2018, dopo l'ammortamento relativo (come da comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012).

Le attività correnti di €. 177.743,14 corrispondono alla somma di:

€. 71.440,62 Residui attivi (Mod. J):

- verso Stato:

€. 23.683,39 iniziali interamente riscossi = €. 0,00 anni precedenti

- verso Altri:

€. 85.772,71 iniziali - €. 14.332,09 = €. 71.440,62

€. 100.302,52 Fondo cassa T.U. B. d'Italia (Mod. J)

€. 6.000,00

Rimborso Titoli scaduti Borsa di Studio Cazzola depositati in c/c n. 025571182921 della ex B. Pop. di VI - Intesa Sanpaolo, ai sensi del D.M.22.11.85 punto 6 comma 5, come ripreso dal Decreto del Dipartimento del Tesoro Prot. DT35014 del 27.04.2012 e non ancora reinvestiti per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della Convenzione di Tesoreria in scadenza al 31.12.15.

€. 106.302,52 €. 139.108,30 iniziali - €. 32.805,78 variazione

Il saldo del c/c postale di €. 0,00 (concorda con il Registro del c/c postale della scuola).

Si rileva la riduzione di €. 24.123,71 delle passività correnti, da €. 37.652,00 iniziali ad €. 13.528,29 a fine esercizio, come risulta dai Residui passivi (Mod. J).

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 81.389,22	€ 7.745,48	€ 89.134,70
Totale Disponibilità	€ 248.564,40	- € 70.821,26	€ 177.743,14
Totale dell'attivo	€ 329.953,62	- €. 63.075,78	€ 266.877,84
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 329.953,62	- €. 63.075,78	€ 266.877,84
PASSIVO			
Totale debiti	€ 37.652,00	- € 24.123,71	€ 13.528,29
Consistenza Patrimoniale	€ 292.301,62	- € 38.952,07	€ 253.349,55
Totale a pareggio	€ 329.953,62	- €. 63.075,78	€ 266.877,84

CONCLUSIONI

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario 2018 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le proprie scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate, che si evidenzia a seguito di un esame approfondito visto l'incremento degli oneri ai quali anche l'Amministrazione Scolastica è tenuta a far fronte e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò sia stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, delle strutture a disposizione e nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari provenienti dallo Stato e/o dalla Regione.

Dalla documentazione agli atti si ricava che:

- tutti i progetti attuati hanno ottenuto risultati positivi
- si sono dimostrati efficaci, efficienti e capaci di perseguire gli obiettivi formativi prefissati
- hanno valorizzato le risorse umane e professionali presenti nell'istituto
- hanno ottimizzato le risorse materiali a disposizione dell'istituto.

Gli interventi, le attività e i percorsi progettuali sono sempre stati deliberati dagli Organi Collegiali della scuola mirando a rispettare la peculiarità del singolo plesso scolastico, le strutture già a disposizione e i vincoli imposti dalle disponibilità finanziarie.

Il rapporto scuola/famiglia è risultato costruttivo in quanto tutti i genitori hanno condiviso e sostenuto la realizzazione dei progetti formativi previsti nel Programma Annuale 2018 e hanno dimostrato disponibilità.

Attraverso il progetto di autovalutazione di istituto l'organizzazione della scuola è stata sottoposta a costante monitoraggio e rendicontazione sociale anche al fine di intervenire prontamente sui punti di criticità.

Si è proceduto verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, grazie al lavoro assiduo e puntuale di Docenti e all'apporto del Personale ATA, che hanno reso possibile l'organizzazione e l'attuazione del PTOF/POF, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più stanno caratterizzando l'Istituto, utilizzando anche le competenze di Personale esperto quando non è stato possibile usufruire di Personale interno.

Dopo l'analisi dettagliata dei dati di rilievo, la presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, quale parte integrante del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2018, viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti chiamato a dare il proprio parere ed al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione

Il Conto Consuntivo infine, sarà affisso all'Albo della Scuola sul sito web e come da normativa vigente.

IL DIRETTORE S. G. A.
Rag. Emanuela Sacchetto



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela Scotaccia

