



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Giuseppe Parini di Camposampiero

Scuole dell'infanzia, primarie, secondaria di I grado



Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Segreteria: via Filippetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscampiosampiero.edu.it

E-mail: pdic89200r@istruzione.it
PEC: pdic89200r@pec.istruzione.it

Camposampiero 13/03/2019

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Ai Revisori dei conti

Agli Atti dell'Istituto Comprensivo

Relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 redatta in conformità all'art. 23 c. 1 del D.I. 28/08/2018 n. 129

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato dal verbale dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Conto Consuntivo è il documento contabile nel quale vengono riepilogati ed unificati i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica. Per illustrare la gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

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

La presente relazione viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare all'art. 23, che prevede che il Conto Consuntivo debba essere corredato da una dettagliata relazione che illustri l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Nell'attuazione del Programma Annuale 2018, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, e nelle variazioni di bilancio apportate, approvate con delibera n. 27 del Consiglio di Istituto in data 25/06/2018, in sede di verifica dello stato di attuazione del programma annuale, nonché in quelle finalizzate, apportate successivamente, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali dell'Istituto per la realizzazione del PTOF, relativamente agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli, con la relazione del Dirigente Scolastico:

➤ **Modello H** ovvero modello del conto finanziario che rileva le entrate e le spese di competenza del programma annuale 2018.

➤ **Modello I** ovvero modelli di rendiconto finanziari (entrate e spese) delle singole attività (A1 - A4) e dei singoli progetti (P01 - P10).

➤ **Modello J** ovvero situazione amministrativa definitiva che dimostra al 31/12/2018 il fondo di cassa iniziale, le somme riscosse e pagate (sia in competenza che in residui) al 31 dicembre 2018, il fondo di cassa finale ed i residui finali, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, accompagnata dal riscontro del saldo contabile dell'istituto bancario cassiere.

➤ **Modello K** – ovvero conto del patrimonio attivo e passivo che indica la consistenza del patrimonio dell'istituzione scolastica ad inizio e termine esercizio, sia come valori inventariati, sia come totale di debiti e crediti.

➤ **Modello L** ovvero elenco dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) dell'istituzione scolastica al 31 dicembre 2018.

➤ **Modello M** ovvero prospetto delle spese per trattamento fondamentale e accessorio al personale docente e ATA della scuola, a tempo indeterminato e determinato, con l'indicazione analitica di netti, ritenute IRPEF, contributi previdenziali sia a carico del dipendente sia a carico dell'Amministrazione.

➤ **Modello N** ovvero riepilogo delle entrate e delle spese in competenza di tutte le attività/progetti raggruppate secondo la tipologia prevista dal piano dei conti.

2. Il Funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.

Prima di procedere all'analisi delle entrate e delle uscite si evidenzia come l'andamento della gestione e i risultati conseguiti abbiano rispecchiato quanto indicato nelle linee programmatiche del programma annuale 2018.

Il Conto Consuntivo 2018 rendiconta quanto realizzato attraverso gli atti gestionali messi in atto dal Dirigente riguardanti il P.T.O.F. per l'a.s. 2017/2018 ed i primi 4 mesi del P.T.O.F. 2018/2019.

Considerato che il finanziamento ministeriale finalizzato al funzionamento amministrativo e didattico non risulta sufficiente a garantire le esigenze di gestione, l'Istituto Comprensivo di Camposampiero, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha reperito risorse finanziarie aggiuntive, quali le erogazioni liberali di privati e ditte locali finalizzate all'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 13 legge 40 del 2 aprile 2007.

	2014	2015	2016	2017	2018
Finanziamento Stato	78.514,60	51.129,93	25.390,16	32.148,47	33.718,14
Finanziamento Regione	--	--	--	--	625,00
Finanziamento Enti Locali o altre ist.ni pubbliche	59.399,78	33.899,36	45.596,61	46.513,00	85.003,30
Finanziamento Privati	52.391,45	54.144,06	63.098,90	51.687,46	55.135,12
Altri	--	938,81	301,97	4.442,02	239,03

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, che per l'anno 2018 ammontano a € 49.398,50 sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - A02 Attività: Funzionamento Didattico Generale per € 31.059,50
 - A04 Attività: Spese d'investimento per € 1.260,00
 - P01 Progetto: Miglioramento per € 17.079,00
- I fondi derivanti da erogazioni liberali che ammontano a € 5.736,62 sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - A02 Attività: Funzionamento Didattico Generale per € 742,62
 - P01 Progetto: Miglioramento per € 4.994,00

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione del nostro Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha tenuto in considerazione, oltre alle risorse finanziarie, anche le caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo e le strutture di cui esso dispone. Tenendo presenti le oggettive condizioni, considerando che la gestione vuole prioritariamente tendere al miglioramento continuo del servizio dell'Istituto, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso le spese finalizzate a:

- Accrescere il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecniche ed amministrative di cui già l'Istituto dispone;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere l'istituto al passo con il rapido progresso della tecnologia;
- Ampliare l'offerta formativa dell'Istituto con un'attività progettuale ampia, qualificata ed innovativa;
- Migliorare l'offerta formativa che l'Istituto propone con l'introduzione di attività curriculari che soddisfino le richieste degli alunni (studio di lingue straniere comunitarie con interventi di madrelingua, progetti di attività musicali, sostegno didattico linguistico, multimedialità, attività teatrali, educazione all'affettività...).

3. Ampliamento dell'offerta formativa: attività realizzate.

La progettualità ha raggiunto gli obiettivi prefissati per l'anno scolastico di riferimento; il Collegio dei Docenti ha elaborato e confermato, nel complesso, le proposte dei progetti presentati da dipartimenti, Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione. Tutti i progetti delle Funzioni Strumentali hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: sono stati avviati dei gruppi di lavoro e/o delle commissioni che si sono occupate dell'organizzazione pratica, dello svolgimento e della verifica delle singole azioni progettuali.

Gli ambiti di lavoro delle Funzioni Strumentali sono stati:

- l'intercultura;
- l'inclusione;
- il P.T.O.F e rapporti con il territorio;
- la multimedialità

Il Collegio dei docenti ha, inoltre, individuato referenti per le difficoltà di apprendimento, la continuità e l'orientamento, aree strategiche dell'Istituto.

4. Analisi dei progetti / attività

ATTIVITÀ/PROGETTO	RISULTATI CONSEGUITI/ATTIVITÀ SVOLTE NELL'A.F. 2018
A1 - Funzionamento Amministrativo generale	Sono stati acquistati materiali di cancelleria per gli uffici (€ 910,20). E' stato rinnovato l'abbonamento alla rivista amministrativa Notizie della Scuola per l'a.s. 2017/2018 (€ 110,00). Sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale informatico per garantire la funzionalità dei PC (€ 6.417,69), in particolare: è stato acquistato un nuovo server con sistema di back up per garantire la sicurezza dei dati; sono state acquistate le cuffie per lo svolgimento delle prove Invalsi; sono stati pagati i canoni annuali per l'utilizzo dei software gestionali amministrativi relativi alla segreteria digitale e alla gestione delle timbrature del personale ATA. Sono state sostenute spese per ore di assistenza tecnico-informatica (€ 4380,00) e per il rinnovo del contratto di assistenza del centralino telefonico dell'Istituto (€ 393,13). Con il finanziamento previsto dall'Azione #3 "Servizi di connettività" del PNSD sono state sostenute spese per la connettività (€ 2.427,80). E' stato acquistato il materiale di facile consumo per la pulizia degli ambienti ed il materiale di pronto soccorso (€ 5.238,83). Si è proceduto all'accordatura del pianoforte per le lezioni dell'indirizzo musicale (€ 120,00). E' stato acquistato un marcatempo per le timbrature del personale ATA in servizio alla scuola dell'infanzia (€ 512,00). E' stata liquidata la quota di adesione per l'anno 2018 alla Convenzione per la consulenza sanitaria (€ 396,00) ed è stato liquidato il compenso per l'incarico di RSPP (€ 558,27). Sono stati pagati i canoni per il noleggio da convenzione Consip di un'apparecchiatura multifunzione a colori in uso agli uffici di segreteria, oltre a quelli del noleggio del duplicatore digitale (€ 2.687,15). Sono state sostenute spese per la corrispondenza postale (€ 930,28) e per il servizio di tesoreria da parte dell'istituto cassiere (€ 480,00). Relativamente alle spese di cui sopra è stata versata IVA per un importo complessivo di € 5.198,17. Nell'attività A01 sono presenti le partite di giro dovute all'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'importo di € 500,00 per l'effettuazione delle minute spese.
A2 - Funzionamento Didattico generale	E' stato acquistato il materiale di facile consumo per i plessi sostenendo la spesa di € 2.966,09 per la carta e di € 5.231,13 per la cancelleria. Sono stati acquistati i libretti per le comunicazioni scuola-famiglia (€ 573,50). Sono state sostenute spese per l'acquisto di n. 2 casse acustiche portatili (€ 398,00), di un materasso ginnico per l'attività motoria (€ 1.121,00) e di materiale musicale per l'indirizzo musicale (€ 364,92). Sono state sostenute spese per l'acquisto di un software per elaborare l'orario didattico della scuola secondaria di I grado (€ 1.100,00), di un monitor interattivo con annesso notebook ricondizionato (€ 1.570,00) e per il rinnovo del software di gestione del registro elettronico (€ 1.000,00). Sono stati pagati i canoni per il noleggio da convenzione Consip dei fotocopiatori in uso alle scuole dell'infanzia, primarie ed una convenzione per il noleggio del fotocopiatore della scuola secondaria di I grado e sono stati pagati i relativi canoni di noleggio (€ 2.892,48). Sono state corrisposte le quote per l'assicurazione degli alunni e del personale (€ 5.180,00). Sono state realizzate le gite e le uscite didattiche preventivate, per una spesa complessiva di € 14.139,26. Relativamente alle spese di cui sopra è stata versata IVA per un importo complessivo di € 5.538,15.
A3 - Spese per il personale	Non sono state sostenute spese con l'avanzo non vincolato presente nell'attività.

A4 - Spese d'investimento	E' stata sostenuta la spesa per l'acquisto di n. 2 videoproiettori (€ 1.903,20) per sostituire quelli più obsoleti.
P01 - Miglioramento	Sono state realizzate le attività preventivate per l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa, in particolare i recuperi didattici per gli alunni della scuola secondaria di I grado (€ 3.283,39) finanziati tramite il contributo comunale per il POF. Sono state liquidate le ore svolte dagli esperti esterni individuati per il progetto lettore madrelingua alla scuola secondaria (€ 4.280,85). E' stato acquistato materiale musicale per gli alunni dell'indirizzo musicale della sc. secondaria (€ 627,29) e n. 2 monitor interattivi (€ 2.800,00). Sono state sostenute le spese per spettacoli teatrali, quali: uno spettacolo di burattini per gli alunni della scuola dell'infanzia di Rustega (€ 300,00), uno spettacolo teatrale per gli alunni della scuola primaria di Rustega (€ 330,00), un workshop con attori madrelingua inglese per gli alunni delle classi della scuola primaria di Camposampiero (€ 905,00) e uno spettacolo teatrale con attori madrelingua francese per gli alunni della scuola secondaria di I grado (€ 800,00). E' stata inoltre sostenuta la spesa per le lezioni di psicomotricità rivolte agli alunni delle classi prime di Rustega e Camposampiero (€ 5.985,00), per quelle previste dal progetto di educazione all'affettività rivolto agli alunni di tutte le classi quinte della scuola primaria (€ 1.499,40) e quelle del progetto "Giovani in Opera" volto alla sensibilizzazione musicale degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado (€ 834,00).
P02 - Continuità ed Orientamento	I docenti hanno svolto varie attività di orientamento per gli alunni delle classi 3° della scuola secondaria di I grado: raccolta e pubblicizzazione del materiale orientativo degli istituti di istruzione superiore; mini-stage orientativi presso gli Istituti di Istruzione Superiore Newton e Pertini di Camposampiero e quelli di Castelfranco Veneto; laboratori di chimica, fisica, economia aziendale e turistici presso gli Istituti Superiori. E' stato inoltre incaricato un esperto esterno per lo svolgimento di incontri informativi per gli alunni delle classi 3° e un incontro rivolto ai genitori degli alunni di classe 3°. La spesa sostenuta per le attività svolte dall'esperto esterno ammonta a € 759,50.
P03 - Intercultura ed Inclusione	Il progetto persegue l'obiettivo di favorire la riduzione degli ostacoli all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e di quelli con disabilità, per agevolarne la partecipazione attiva alla vita sociale. Le attività svolte, sono state: la raccolta delle informazioni utili relative agli alunni con disabilità, D.S.A o B.E.S. (bisogni educativi speciali); il coordinamento del gruppo H dell'Istituto e la costituzione del GLI dell'Istituto; la partecipazione agli incontri del CTI di Loreggia ed il coordinamento del progetto "Insegnami come imparo". Nell'ambito dell'inter-cultura gli obiettivi prefissati erano: il miglioramento delle competenze degli alunni stranieri nell'uso della lingua italiana; la promozione della sensibilità, della curiosità, del confronto e del rispetto delle diversità culturali e sociali. Le attività svolte, oltre all'accoglienza costante dei nuovi alunni delle loro famiglie, sono state: la partecipazione agli incontri della Rete Mosaico e la conseguente diffusione dei materiali e delle buone pratiche ai docenti; i rapporti con la cooperativa Gea per la richiesta di mediatori culturali per agevolare la comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri. Sono state liquidate le ore di coordinamento svolte nell'a.s. 2017/2018 dai docenti partecipanti alla commissione inter-cultura (€ 2.914,44). E' stato liquidato il compenso all'esperto esterno per il progetto Gran Concerto Aiutismo (€ 800,00) ed il contratto per n. 10 ore di mediazione culturale e interpretariato linguistico (€ 350,00). Sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale di cancelleria per i docenti di sostegno (€ 102,09) e per l'acquisto di un software didattico con sintesi vocale (€ 434,00). Nell'ambito del progetto di intelligenza pratica è stato liquidato il contributo all'esperto esterno del laboratorio di recupero biciclette (€ 250,00) ed è stato acquistato materiale per il laboratorio di falegnameria (€ 298,34).
P04 - Innovazione	Con il finanziamento previsto dall'Azione #24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa #1 miei 10 libri" del PNSD sono state sostenute spese per l'acquisto di libri scelti dalla lista dei 10 libri più votati nel concorso #1 miei 10 libri (€ 159,76). Con il finanziamento previsto dall'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" del PNSD sono state sostenute spese per la formazione interna ai docenti dell'Istituto (€ 928,90), per le ore di coordinamento dei docenti componenti il team digitale (€ 418,01) e per l'acquisto di n. 2 notebook ricondizionati (€ 780,80).

	Nell'ambito del progetto "SiSTEMi in Gioco", afferente al progetto "In estate si imparano le STEM", finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state sostenute spese per le ore di coordinamento e progettazione svolte dalle docenti referenti (€ 768,18), per l'acquisto di attrezzature informatiche specifiche (€ 3.900,55), per la pubblicità (€ 40,00) e per le ore di docenza e formazione (€ 1.026,80) per un totale di € 5.735,53 che sono stati rendicontati.
P05 – Formazione	Il progetto mira a favorire le opportunità di formazione ed aggiornamento per il personale docente e non docente. Le attività svolte sono state: la formazione e l'aggiornamento degli addetti al primo soccorso e all'antincendio e corsi sulla sicurezza di formazione base e specifica afferenti l'accordo stato-regioni (€ 655,87).
P06 – CPIA	Il Centro Provinciale per l'istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) è un'istituzione scolastica statale istituita dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che da settembre 2015 prende il posto dei vecchi CTP (Centri Territoriali per l'Educazione Permanente). Già nel mese di gennaio 2017 si è provveduto a trasmettere i fondi presenti in bilancio, afferenti all'ex CTP. Non sono state effettuate ulteriori spese.
P07 – 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-75	A seguito della Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con oggetto: "scorrimento graduatorie – autorizzazione progetto" questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-75 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Sono state sostenute spese per l'acquisto di forniture (€ 20383,76), per la pubblicità (€ 199,47) e per gli incarichi a personale interno per i ruoli di progettista (€ 300,00) e collaudatore (€ 199,99), per un totale di € 21.083,22 che sono stati rendicontati e certificati.
P08 – 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-77	A seguito della nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 del 20/01/2017 con oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-77. Dopo la chiusura, la rendicontazione e certificazione della spesa complessiva di € 14.081,00 (comprendente spese di acquisto di forniture, pubblicità ed incarichi a personale interno ed esterno per i ruoli di progettista e collaudatore) non è stato effettuato alcun ulteriore movimento economico.
P09 – 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18	L'Istituto Comprensivo di Camposampiero è stato autorizzato ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 dal titolo: Musica per ri-conoscersi, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea). Il progetto si compone di n. 4 moduli (Ritmo e abilità connesse con la letto-scrittura; canto e ritmo per gruppi di 3 anni, di 4 anni e di 5 anni). L'importo totale ammesso a finanziamento ammonta a € 19.807,50. Nell'anno 2018 si sono svolte le attività del modulo "Ritmo e abilità connesse con la letto-scrittura" ed è stato pertanto liquidato l'incarico della docente interna tutor d'aula (€ 899,71) e dell'esperta esterna (€ 2.100,00).
P10 – 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56	L'Istituto Comprensivo di Camposampiero è stato autorizzato ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 dal titolo: I vari linguaggi e la scuola-bottega, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Il progetto si compone di n. 4 moduli, rivolti rispettivamente agli alunni della scuola primaria di Camposampiero (Linguaggi espressivi e tecnologia), della scuola primaria di Rustega (Teatro con la robotica) e della scuola secondaria di I grado (Ciclo-meccanica e riciclo, La creatività nel riciclo) per un importo totale di € 39.406,80 ammesso a finanziamento. Nell'anno 2018 non sono state effettuate spese in quanto nessun modulo è stato avviato.

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Analisi del Conto Consuntivo 2018

RIEPILOGO DATI CONTABILI

ENTRATE	Importo	USCITE	Importo	ENTRATE – USCITE
Programmazione definitiva	244.917,75	Programmazione definitiva	244.917,75	Disp. finanziaria da programmare 0,00
Accertamenti	174.720,59	Impegni	137.453,42	Avanzo/Disavanzo di competenza 37.267,17
competenza <u>Riscossioni</u>	115.713,01	competenza <u>Pagamenti</u>	135.419,74	Saldo di cassa inizio anno
residui	20.983,76	residui	4.468,58	52.365,74
				Saldo di cassa corrente (a)
				49.174,19
Somme rimaste da riscuotere	59.007,58	Somme rimaste da pagare	2.033,68	Residui dell'anno attivi/passivi 56.973,90
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	1.316,24	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	60.323,82	Totale residui passivi	2.033,68	Sbilancio residui (b) 58.290,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b) 107.464,33

CONTO FINANZIARIO 2018 (Modello H)

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	70.197,16	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	33.718,14	33.718,14	1,00
Finanziamenti dalla Regione	625,00	625,00	1,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	85.003,30	85.003,30	1,00
Contributi da privati	55.135,12	55.135,12	1,00
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	239,03	239,03	1,00
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	244.917,75	174.720,59	0,71
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio	244.917,75	174.720,59	0,71

(*) 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 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 riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato				
			Previsione iniziale	4.442,22
			Variazioni in corso d'anno	
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva (a)	4.442,22
			Riscossi (b)	-
			Da riscuotere (c)	-
			Differenza (a-b-c)	4.442,22
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato				
			Previsione iniziale	65.754,94
			Variazioni in corso d'anno	
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva (a)	65.754,94
			Riscossi (b)	-
			Da riscuotere (c)	-
			Differenza (a-b-c)	65.754,94
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria				
			Previsione iniziale	17.893,80
			Variazioni in corso d'anno	
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
16/10/2018		F	Assegnazione risorse 4/12 funzionamento	7.910,67
			Previsione definitiva (a)	25.804,47
			Riscossi (b)	25.804,47
			Da riscuotere (c)	-
			Differenza (a-b-c)	-
Annotazioni relative alla voce di entrata: € 894,69 imputati al Fondo di riserva pari al 5% della Dotazione ordinaria				

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati				
			Previsione iniziale	-
			Variazioni in corso d'anno	
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
05/09/2018		F	Rimborso da Università di PD per Tirocini	1.504,00
			Previsione definitiva (a)	1.504,00
			Riscossi (b)	1.504,00
			Da riscuotere (c)	-
			Differenza (a-b-c)	-
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	-
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
03/04/2018		F	Fin.to ai sensi D.L. 104 del 12/09/2013	377,02
13/10/2018		F	Rimborso I tranche progetto STEM	5.735,53
19/12/2018		F	Fin.to ai sensi D.L. 104 del 12/09/2013	297,12
			Previsione definitiva (a)	6.409,67
			Riscossi (b)	674,14
			Da riscuotere (c)	5.735,53
			Differenza (a-b-c)	-
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 03 Voce 04 – Finanziamenti dalla Regione vincolati				
			Previsione iniziale	-
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
21/06/2018		F	Fin.to DGR 1628/17 per Giornate dello Sport	625,00
			Previsione definitiva (a)	625,00
			Riscossi (b)	625,00
			Da riscuotere (c)	-
			Differenza (a-b-c)	-
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 04 Voce 01 – Finanziamenti da Unione Europea				
			Previsione iniziale	-
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
27/03/2018	19	D	Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18	19.807,50
27/03/2018	20	D	Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56	41.626,80
31/12/2018		F	Rinuncia fig. agg. 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56	-2.220,00
			Previsione definitiva (a)	59.214,30
			Riscossi (b)	5.942,25
			Da riscuotere (c)	53.272,05
			Differenza (a-b-c)	-
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 04 Voce 05 – Finanziamenti da Enti territoriali vincolati				
			Previsione iniziale	24.735,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
04/07/2018		F	Maggiore fin.to comune rete Mosaico	54,00
11/12/2018		F	Fin.to comune dotazioni informatiche	500,00
19/12/2018		F	Fin.to comune spettacolo teatrale	500,00
			Previsione definitiva (a)	25.789,00
			Riscossi (b)	25.789,00
			Da riscuotere (c)	-
			Differenza (a-b-c)	-
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 05 Voce 02 – Finanziamenti da Privati vincolati				
			Previsione iniziale	37.050,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
23/01/2018		F	Quote alunni corso di psicomotricità 2018	1.540,00
23/01/2018		F	Quote alunni primaria English Clil workshop	901,00
10/02/2018		F	Quote alunni sec.ria riscatto tablet classe 2.0	1.260,00
10/02/2018		F	Quote alunni sec.ria lettori madrelingua	1.780,00
03/04/2018		F	Quote alunni primaria spettacolo teatrale	363,00
09/10/2018		F	Concessione n. 2 flauti in comodato d'uso	100,00
24/11/2018		F	Minori entrate uscite didattiche	-90,50
13/12/2018		F	Quote alunni corso di psicomotricità 2019	2.135,00
20/12/2018		F	Quote alunni certificazione linguistica KET	1.350,00
20/12/2018		F	Quote alunni corso di nuoto 2019	3.010,00
Previsione definitiva (a)				49.398,50
Riscossi (b)				49.398,50
Da riscuotere (c)				-
Differenza (a-b-c)				-
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati				
			Previsione iniziale	2.680,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
20/03/2018		F	Contributo da ass.ne sportiva Atletica SAP	742,62
30/05/2018		F	Contributo genitori Rustega per acquisto LIM	818,00
18/09/2018		F	Contributo da ACLE per English City Camp	846,00
13/12/2018		F	Erogazione liberale ditta Antoniana Caffé	250,00
28/12/2018		F	Erogazione liberale ditta Essebidue	400,00
Previsione definitiva (a)				5.736,62
Riscossi (b)				5.736,62
Da riscuotere (c)				-
Differenza (a-b-c)				-
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 07 Voce 01 – Altre entrate				
			Previsione iniziale	-
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
23/01/2018		F	Interessi creditor 2017 su conto tesoreria	0,03
Previsione definitiva (a)				0,03
Riscossi (b)				0,03
Da riscuotere (c)				-
Differenza (a-b-c)				-
Annotazioni relative alla voce di entrata				

Aggr. 07 Voce 04 – Altre entrate				
			Previsione iniziale	-
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
10/02/2018		F	Erroneo versamento da genitori sc. infanzia	239,00
Previsione definitiva (a)				239,00
Riscossi (b)				239,00
Da riscuotere (c)				-
Differenza (a-b-c)				-
Annotazioni relative alla voce di entrata				

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	86.680,61	75.455,80	0,87
Progetti	157.342,45	61.997,62	0,39
Gestioni economiche	-	-	-
Fondo di riserva	894,69	0,00	0,00
Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
Totale spese	244.917,75	137.453,42	0,56
Avanzo di competenza		37.267,17	
Totale a pareggio	244.917,75	174.720,59	0,71

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al valore 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' (Modelli I)

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	29.099,21
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
23/01/2018		F	Interessi creditorî 2017 su conto tesoreria	0,03
13/10/2018		F	Rimborso I tranche progetto STEM	867,18
16/10/2018		F	Assegnazione risorse 4/12 funzionamento	7.910,67
			Previsione definitiva (a)	37.877,09
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Trattamento fondamentale ed accessorio				-
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo		19.887,18	13.511,32	0,68
Prestazioni di servizi da terzi		10.880,00	8.677,75	0,80
Tributi				-
Altre spese		7.109,91	6.128,45	0,86
Rimborsi e poste correttive				
Fondo di riserva				
Totale spese dell'attività		37.877,09	28.317,52	0,75
Totale partite di giro		500,00	500,00	1,00
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	42.616,22
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
10/02/2018		F	Erroneo versamento da genitori sc. infanzia	239,00
20/03/2018		F	Contributo da ass.ne sportiva Atletica SAP	742,62
21/06/2018		F	Fin.to DGR 1628/17 per Giornate dello Sport	625,00
05/09/2018		F	Rimborso da Università di PD per Tirocini	1.504,00
09/10/2018		F	Concessione n. 2 flauti in comodato d'uso	100,00
24/11/2018		F	Minori entrate uscite didattiche	-90,50
			Previsione definitiva (a)	45.736,34
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Trattamento fondamentale ed accessorio				-
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo		17.246,72	17.246,19	1,00
Prestazioni di servizi da terzi		22.676,62	22.211,74	0,98
Tributi				-
Altre spese		5.574,00	5.538,15	0,99
Rimborsi e poste correttive		239,00	239,00	1,00
Fondo di riserva				
Totale spese dell'attività		45.736,34	45.235,08	0,99
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Attività - A03 – Spese di personale				
			Previsione iniziale	320,51
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva (a)	320,51
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Trattamento fondamentale ed accessorio		320,51	0,00	0,00
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo				-
Prestazioni di servizi da terzi				-
Tributi				-
Altre spese				-
Rimborsi e poste correttive				-
Fondo di riserva				-
Totale spese dell'attività		320,51	0,00	0,00
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Attività - A04 – Spese di investimento				
			Previsione iniziale	1.486,67
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
10/02/2018		F	Quote alunni sec.ria riscatto tablet classe 2.0	1.260,00
			Previsione definitiva (a)	2.746,67
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Obblighi da pagare (b/a) *
			Somme impegnate(b)	
Trattamento fondamentale ed accessorio				-
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo			2.403,47	0,65
Prestazioni di servizi da terzi				-
Tributi				-
Altre spese			343,20	1,00
Rimborsi e poste correttive				-
Fondo di riserva				-
Totale spese dell'attività			2.746,67	0,69
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Progetto – P01 – Miglioramento				
			Previsione iniziale	26.205,45
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
23/01/2018		F	Quote alunni corso di psicomotricità 2018	1.540,00
23/01/2018		F	Quote alunni primaria English Cilil workshop	901,00
10/02/2018		F	Quote alunni sec.ria lettori madrelingua	1.780,00
03/04/2018		F	Quote alunni primaria spettacolo teatrale	363,00
30/05/2018		F	Contributo genitori Rustega per acquisto LIM	818,00
18/09/2018		F	Contributo da ACLE per English City Camp	846,00
11/12/2018		F	Fin.to comune dotazioni informatiche	500,00
13/12/2018		F	Erogazione liberale ditta Antoniana Caffé	250,00
13/12/2018		F	Quote alunni corso di psicomotricità 2019	2.135,00
19/12/2018		F	Fin.to comune spettacolo teatrale	500,00
20/12/2018		F	Quote alunni certificazione linguistica KET	1.350,00
20/12/2018		F	Quote alunni corso di nuoto 2019	3.010,00
28/12/2018		F	Erogazione liberale ditta Essebidue	400,00
			Previsione definitiva (a)	40.598,45
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Obblighi da pagare (b/a) *
			Somme impegnate(b)	
Trattamento fondamentale ed accessorio			15.631,47	0,42
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo			4.177,29	0,82
Prestazioni di servizi da terzi			19.695,40	0,62
Tributi				-
Altre spese			1.094,29	0,86
Rimborsi e poste correttive				-
Fondo di riserva				-
Totale spese dell'attività			40.598,45	0,57
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA

Progetto – P02 – Continuità ed Orientamento				
			Previsione iniziale	2.338,07
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
03/04/2018		F	Fin.to ai sensi D.L. 104 del 12/09/2013	377,02
19/12/2018		F	Fin.to ai sensi D.L. 104 del 12/09/2013	297,12
			Previsione definitiva (a)	3.012,21
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Trattamento fondamentale ed accessorio		759,50	759,50	1,00
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo				-
Prestazioni di servizi da terzi		2.252,71	0,00	0,00
Tributi				-
Altre spese				-
Rimborsi e poste correttive				-
Fondo di riserva				-
Totale spese dell'attività		3.012,21	759,50	0,25
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Progetto – P03 – Intercultura ed Inclusione				
			Previsione iniziale	21.358,03
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
04/07/2018		F	Maggiore fin.to comune rete Mosaico	54,00
			Previsione definitiva (a)	21.412,03
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Trattamento fondamentale ed accessorio		9.658,03	3.570,18	0,37
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo		7.500,00	801,30	0,11
Prestazioni di servizi da terzi		3.000,00	600,00	0,20
Tributi				-
Altre spese		1.254,00	294,73	0,24
Rimborsi e poste correttive				-
Fondo di riserva				-
Totale spese dell'attività		21.412,03	5.266,21	0,25
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Progetto – P04 – Innovazione				
			Previsione iniziale	3.154,65
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
13/10/2018		F	Rimborso I tranche progetto STEM	4.868,35
			Previsione definitiva (a)	8.023,00
Annotazioni relative alla voce di spesa				

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Trattamento fondamentale ed accessorio			-
Missioni			-
Altre spese di personale			-
Beni d'investimento			-
Beni di consumo	5.044,65	1.890,00	0,37
Prestazioni di servizi da terzi			-
Tributi			-
Altre spese	415,80	415,80	1,00
Rimborsi e poste correttive			-
Fondo di riserva			-
Totale spese dell'attività	5.460,45	2.305,80	0,42
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.			

Progetto – P05 – Formazione				
			Previsione iniziale	3.354,07
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
13/02/2017		F	Erroneo versamento dovuto a IIS Pertini	51,57
			Previsione definitiva (a)	3.405,64
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Obblighi da pagare (b/a) *
			Somme impegnate(b)	
Trattamento fondamentale ed accessorio				-
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo				-
Prestazioni di servizi da terzi			3.405,64	0,22
Tributi			770,60	-
Altre spese				-
Rimborsi e poste correttive				-
Fondo di riserva				-
Totale spese dell'attività			3.405,64	0,22
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Progetto – P06 – C.P.I.A.				
			Previsione iniziale	747,42
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva (a)	747,42
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *	
Trattamento fondamentale ed accessorio			-	
Missioni			-	
Altre spese di personale			-	
Beni d'investimento			-	
Beni di consumo			-	
Prestazioni di servizi da terzi			-	
Tributi			-	
Altre spese			-	

Rimborsi e poste correttive			-
Fondo di riserva			-
Totale spese dell'attività	747,42	0,00	0,00
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.			

Progetto – P07 – 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-75				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
28/09/2017	33	F	Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-75	21.700,00
			Previsione definitiva (a)	21.700,00
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Trattamento fondamentale ed accessorio		1.300,00	0,00	0,00
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo				-
Prestazioni di servizi da terzi				-
Tributi				-
Altre spese		20.400,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive				-
Fondo di riserva				-
Totale spese dell'attività		21.700,00	0,00	0,00
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Progetto – P08 – 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-77				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva (a)	0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate(b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Trattamento fondamentale ed accessorio				-
Missioni				-
Altre spese di personale				-
Beni d'investimento				-
Beni di consumo				-
Prestazioni di servizi da terzi				-
Tributi				-
Altre spese				-
Rimborsi e poste correttive				-
Fondo di riserva				-
Totale spese dell'attività				-
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative. Questo prospetto riporta le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l'anno cui il Conto Consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.				

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva				
			Previsione iniziale	778,67
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				778,67

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Delibera	Finalizzate Delibera C.I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Modello J)

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2018 ammonta a € 49.174,19.

Le risultanze contabili al 31.12.2018 hanno evidenziato quanto segue:

Fondo cassa al 01.01.2018 € 52.365,74

Somme riscosse al 31.12.2018 € 136.696,77

In c/competenza € 115.713,01

in c/residui € 20.983,76

Somme pagate al 31.12.2018 € 139.888,32

in c/competenza € 135.419,74

in c/residui € 4.468,58

Fondo cassa al 31.12.2018..... € 49.174,19

corrispondente al saldo comunicato dall'Istituto Cassiere "Intesa San Paolo" - verifica di cassa al 31/12/2018.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Modello K)

La situazione patrimoniale relativa all'esercizio finanziario di riferimento del Conto Consuntivo è rappresentata analiticamente nel modello K allegato alla presente relazione.

Si precisa che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.

PROSPETTO ATTIVO

A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

Per l'anno 2018 il modello alla voce "Impianti e Macchinari" riporta consistenza iniziale al 01/01/2018 di € 29.173,51; a seguito delle operazioni connesse al calcolo dell'ammortamento annuale, con conseguente svalutazione dei beni, e considerando il valore dei nuovi beni caricati nell'inventario, ne è risultato un aumento durante l'esercizio di gestione per € 8.113,37, portando così la consistenza al 31/12/2018 ad € 37.286,88 in concordanza con le risultanze contabili del registro dell'inventario.

B - DISPONIBILITA':

Per l'anno 2018 questa voce dell'attivo riporta consistenza iniziale all'1/1/2018 pari a € 74.665,74 con un aumento durante l'esercizio di gestione per € 34.832,27 portando così la consistenza al 31/12/2018 ad € 109.498,01 costituita dal fondo cassa presso l'istituto tesoriere (€ 49.174,19) più i residui attivi (€ 60.323,82). Il totale dell'attivo, quindi, è di € 146.784,89.

	Consistenza iniziale	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Immateriali			
Materiali –Impianti e macchinari	29.173,51	8.113,37	37.286,88
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	29.173,51	8.113,37	37.286,88
Rimanenze			
Crediti	22.300,00	38.023,82	60.323,82
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	52.365,74	-3.191,55	49.174,19
Totale disponibilità	74.665,74	34.832,27	109.498,01
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	103.839,25	42.945,64	146.784,89
PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	4.468,58	-2.434,90	2.033,68
Totale debiti	4.468,58	-2.434,90	2.033,68
Consistenza patrimoniale	99.370,67	45.380,54	144.751,21
Totale a pareggio	103.839,25	42.945,64	146.784,89

SITUAZIONE DEI RESIDUI (Modello L)

I residui attivi ammontano a € 60.323,82 dei quali € 59.007,58 dell'esercizio 2018 e € 1.316,24 degli anni precedenti.

I residui passivi sono pari a € 2.033,68 tutti afferenti l'esercizio 2018.

Ad oggi sono stati incassati residui attivi nella misura di € 17.557,57 e sono stati pagati interamente i residui passivi.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

	PERSONALE	BENI DI CONSUMO	SERVIZI ESTERNI	ALTRE SPESE	TRIBUTI	INVEST. TI	ONERI FINANZ.RI	PROGRAMM. DEFINITIVA	TOT. IMPEGNI	IMPEGNI / SPESE %
A01	0,00	13.511,32	8.677,75	6.128,45	0,00	0,00	0,00	37.877,09	28.317,52	74,76%
A02	0,00	17.246,19	22.211,74	5.538,15	0,00	0,00	239,00	45.736,34	45.235,08	98,90%
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,51	0,00	0,00%
A04	0,00	1.560,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	2.746,67	1.903,20	69,29%
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	14.020,81	8.265,52	12.888,40	2.084,09	0,00	0,00	0,00	73.045,69	37.258,82	51,01%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,04	655,87	24,89%
ALTRI PROGETTI	3.499,70	16.871,50	0,00	3.711,13	0,00	0,00	0,00	81.661,72	24.082,93	29,49%
TOTALE	17.520,51	57.454,53	44.433,76	17.805,62	0,00	0,00	239,00	244.023,06	137.453,42	56,33%
TOTALE / TOT. IMPEGNI %	12,75%	41,80%	32,33%	12,95%	0,00%	0,00%	0,17%			

INDICI DI BILANCIO

Descrizione dell'indice	Valore calcolato		Valutazione	Valutazione del dato
N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - Accertamenti.	33.718,14	174.720,59	0,19	Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.	60.323,82	174.720,59	0,35	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.	2.033,68	137.453,42	0,01	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.
N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali.	20.983,76	22.300,00	0,94	Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui.
N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.	4.468,58	4.468,58	1,00	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.
N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui al 1/1).	139.888,32	141.922,00	0,99	Varia da zero, nessuna spesa, ad uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.
N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).	4.468,58	131.663,32	0,01	varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

Studenti: 1025	Classi: 44	Docenti: 94	ATA: 22
----------------	------------	-------------	---------

	Rendiconto anno 2018	Percentuale
Autonomia finanziaria Aggregato: 04	85.003,30	48,65%
Autonomia impositiva Tasse e contributi alunni Aggr: 05	55.135,12	31,56%
Indebitamento Aggregato: 07 – Altre entrate	239,03	0,13%
Trasferimenti dello Stato Aggregato: 02+03	34.343,14	19,66%
TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive	174.720,59	
Spese per attività A01+A02+A03+A04	75.455,80	54,90%
Spese per progetti P01+P02+...P0n	61.997,62	45,10%
Spese per gestioni economiche Aggregato: G01+G02+G03+G04	----	
TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive	137.453,42	

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
- L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio.
- L'indice di "indebitamento" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento.
- L'indice di "Trasferimenti dello Stato" evidenzia il peso erariale della istituzione scolastica.
- L'indice di "Spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi.
- L'indice di "Spese per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati;
- che i giustificativi di spesa 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 articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso gli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J e con le scritture inventariali;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 500,00 è stata reintegrata in bilancio con reversale n° 74 del 14/12/2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	-21,82
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	-8,39
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	-24,58
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	-24,42
Base annuale Anno 2018		-18,20

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

Per quanto attiene ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale, la coerenza con le previsioni del P.T.O.F., le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Per concludere il Conto Consuntivo per l'anno 2018, elaborato conformemente a quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.L. 129/2018 e completo di tutti gli allegati di rito, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori e a quello del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Camposampiero, lì 13 marzo 2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott.ssa Michela Bortoletto

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari