



ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
www.icpreganziol.edu.it
tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it



Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2019 Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (decreto 28 agosto 2018, n. 129), completo di tutti i documenti previsti viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019			122.526,97
SOMME RISCOSE	Competenza	285.237,51	
	Residui	435,53	
	Totale(1)	285.673,04	
SOMME PAGATE	Competenza	263.943,66	
	Residui	8.807,99	
	Totale(2)	272.751,65	
Differenza (1-2)			12.921,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			135.448,36

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a € 129.271,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	10.094,00	
	Esercizi Precedenti	1.893,13	
	Totale(1)	11.987,13	
PASSIVI	Esercizio Corrente	18.163,99	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	18.163,99	
Differenza (1-2)			- 6.176,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO			135.448,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			129.271,50

Si rimanda al Mod. J – Situazione amministrativa definitiva – allegato alla presente relazione L'avanzo di Esercizio, competenza 2019 di € 13.223,86 è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2019	295.331,51
SPESE IMPEGNATE E.F. 2019	282.107,65
AVANZO ESERCIZIO 2019	13.223,86

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	102.978,11
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	102.978,11

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	57.342,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	57.342,40

NOTE Nell'anno 2019 sono state operate radiazioni dei residui attivi rispettivamente il n. 162 dell'anno 2016 pari ad € 16,87 e il n. 145 dell'anno 2017 pari ad € 44.256,00, non più riscuotibili. Come da relazione della DSGA sono stati radiati con delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto n. 78 del 25 ottobre 2019. Pertanto l'avanzo di amministrazione certo dopo le predette operazioni è il seguente:

modello H (consuntivo 2019) € 160.320,51

Avanzo di competenza 2019 € 13.223,86

Totale avanzo amm.vo complessivo € 173.544,37

Somma radiazioni dei residui - € 44.272,87

Totale avanzo amministrazione a fine esercizio € 121.271,50

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			20.295,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2019	4	Fin. MIUR, dotazione ordinaria sett/dic 2019	11.164,92
Previsione definitiva			31.460,91
Somme Riscosse			31.460,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2019	2	Finanziamento per il PNSD - AZIONE 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00
06/12/2019	7	Per versamento contributo per compartecipazione spesa attività progettuali A.S. 2019/20 e fin.to MIUR A.S. 2019/20 per Orientamento e altre entrate	302,73
Previsione definitiva			20.302,73
Somme Riscosse			10.302,73
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2019	2	REGIONE VENETO/CONTRIBUTO PRESEPI NELLE SCUOLE	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2019	1	REGIONE VENETO tramite IC TREVISO 1 MARTINI/PROGETTO FAMI ASIS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	836,01
Previsione definitiva			836,01
Somme Riscosse			836,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2019	1	Comune Di Preganziol/Erogazione Contributo A.S. 2018/19	32.250,00
06/12/2019	7	Per versamento contributo per compartecipazione spesa attività progettuali A.S. 2019/20	30.000,00
Previsione definitiva			62.250,00
Somme Riscosse			62.250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2019	2	Liceo "Canova" Treviso/Contributo Giornate Dello Sport	510,00
24/10/2019	4	Universita' Di Padova/Contributo Per Scuole Sede Di Tirocinio	160,00
06/12/2019	7	Universita' Di Padova/Contributo Per Scuole Sede Di Tirocinio € 325,00 - Liceo "Canova" Treviso/Contributo Giornate Dello Sport € 240,00	565,00
Previsione definitiva			1.235,00
Somme Riscosse			1.235,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2019	4	Progetto Diario (partecipazione Rete scuole)	29.722,04
Previsione definitiva			29.722,04
Somme Riscosse			29.722,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	34.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2019	5	Variazioni successive al 29 ottobre 2019 - per adeguamento operazioni successive per la determinazione dell'avanzo presunto PA 2020	-4.066,00	
06/12/2019	7	Per versamento tardivo contributo per compartecipazione spesa attività progettuali A.S. 2019/20	1.119,50	
			Previsione definitiva	31.053,50
			Somme Riscosse	31.053,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/06/2019	1	Versamenti per partecipazione alle uscite didattiche al 10.06.2019	18.432,70	
24/10/2019	4	Versamenti per ulteriori uscite al 24.10.2019	572,00	
29/11/2019	6	Versamenti per ulteriori uscite al 27.11.2019	4.612,00	
06/12/2019	7	Versamenti per ulteriori uscite al 16.12.2019	780,00	
			Previsione definitiva	34.396,70
			Somme Riscosse	34.396,70
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	7.000,00
	Previsione definitiva	7.000,00
	Somme Riscosse	7.000,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2019	4	Docenti Versamento Quote Assicurative Personale	249,70
Previsione definitiva			749,70
Somme Riscosse			749,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2019	1	Per donazione – Giornalino di Frescada	1.070,00
Previsione definitiva			1.070,00
Somme Riscosse			1.070,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2019	1	Arte Bianca Srl/Donazione Per Scuola Comisso	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2019	2	Alegria Soc. Coop./Contributo Programma Frutta Nella Scuola 2018 1	348,00
24/10/2019	4	Auser/Donazione Auser Prato Ganzolo Per Scuola Secondaria Di 1° Grado	300,00
Previsione definitiva			648,00
Somme Riscosse			648,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 –ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
10/06/2019	1	Lettorato di Inglese Giornata del Ricordo Lettorato di Spagnolo Lettorato di Francese Musica Frescada Est Musica Sambughè Musica e Movimento Primaria CPL Progetto Animali Frescada Ovest Progetto Kangorou Opera In classe Nuoto Scuola Materna A Scuola con gli Sci Corso di Sci CorsoECDL Teatro in Inglese English Camp 2018/19	3.054,00 1.078,00 552,00 533,00 2.000,00 900,00 4.563,00 260,00 299,00 2.192,00 3.050,00 2.415,00 6.555,00 1.000,00 1.518,00 22.795,00	52.764,00
22/07/2019	2	Altra quota English Camp Altra quota ECDL	670,00 30,00	700,00
24/10/2019	4	Versamento quote per spettacolo su DANTE Lettorato classi terze Corso di Latino Corso di nuoto Giochi matematici	272,00 2.700,00 440,00 2.272,00 94,00	5.778,00
29/11/2019	6	Giochi matematici Spettacolo teatrale i Bulli siamo noi Corso di Latino Versamento per ECDL Progetti di Musica Scuola Primaria Progetto Musica e Movimento	302,50 1.027,00 60,00 2.570,00 1.950,00 2.464,00	8.373,50
06/12/2019	7	Corso ECDL Corso di nuoto Corso di nuoto classe 3^ C	480,00 768,00 1.248,00	
Previsione definitiva				70.111,50
Somme Riscosse				70.017,50
Somme da riscuotere				94,00
Differenza				0,00

Aggregato 06 voce 11 – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

TIVIC81300T - ALBO PRETORIO - 0000105 - 16/06/2020 - PROGRAMMA ANNUALE - U

Aggregato 06 voce 12 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2019	1	MPS/Riaccredito Da Istituto Cassiere Per Bonifico Non Andato A Buon Fine - Mandato N. 159 A Favore di Italo PAI	2.165,95
Previsione definitiva			2.165,95
Somme Riscosse			2.165,95
Somme da riscuotere			0,00

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

Aggregato 08 voce 06 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2019	7	DSGA Spagnolo Luciana/Restituzione Reintegro Minute non consentito nuovo regolamento	279,40
Previsione definitiva			279,40
Somme Riscosse			279,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Da Aggregato 09 dalla voce 01 alla voce 22– ALIENAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Da Aggregato 10 dalla voce 01 alla voce 04 – ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 – PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 – DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 – CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	1.600,00
Previsione definitiva	1.600,00
Somme Riscosse	1.600,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 – PROVENTI DA CONCESSIONI DI BENI	
Previsione iniziale	00,00
Somme Riscosse	00,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 – INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2019	1	Interessi bancari	0,07
Previsione definitiva			0,07
Somme Riscosse			0,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
455.652,02	295.331,51	285.237,51	10.094,00	160.320,51

Vedasi note predette pag.2 relative alle radiazioni dei residui attivi 162/2016 e 145/2017

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% risorse utilizzate (b/a)*
Attività'	249.020,65	176.690,68	70,95%
Progetti	175.335,38	105.416,97	60,12%
Fondo di riserva	1.295,99	0	0%
Totale Spese	425.652,02	282.107,65	66,28%
Disponibilità finanziaria	30.000,00		
Disavanzo di Competenza			
Totale a Pareggio	455.652,02	282.107,65	61,91%

Vedi Modello H Conto consuntivo

(*) 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 100% e maggiore è stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali. Pertanto si deduce dal prospetto qui esposto che l'attività posta in essere dall'istituto, in questo anno finanziario, è stata in media poco più del 60 per cento rispetto alla programmazione delle spese. La disponibilità finanziaria è rappresentata dalla somma relativa al finanziamento dell'Ente locale per l'a.s. 2019/20 incassato ma non programmata la spesa.

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

Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/06/2019	1	MPS/Riaccredito Da Istituto Cassiere Per Bonifico Non Andato A Buon Fine - Mandato N. 159 A Favore di Italo PAI	2.165,95	
06/12/2019	7	Per restituzione reintegro minute spese	14,00	
			Previsione definitiva	20.179,95
			Somme pagate	14.353,96
			Somme da pagare	505,86
			Economie	5.320,13

Dettaglio spese:

Descrizione	Somme Pagate
Strumenti tecnico specialistici non sanitari	355,20
Materiale tecnico specialistici non sanitari	91,82
Medicinali e altri beni di consumo sanitari	9.587,07
Assistenza tecnico informatica	778,00
Hardware	1.849,00
I.V.A	1.692,87
TOTALE FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.353,96

Si rimanda al Registro del Partitativo – Scheda A01

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	41.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/06/2019	1	Interessi BdI	0,07	
24/10/2019	4	Per finanziamento Dotazione Ordinaria 4/12 – a.s. 2019/20	11.164,92	
06/12/2019	7	Per reintegro non dovuto gestione minute spese – restituzione DSGA	231,75	
			Previsione definitiva	52.996,74
			Somme Pagate	15.997,36
			Somme da pagare	7.293,91
			Economie	29.705,47

Dettaglio spese:

Descrizione	Somme Pagate
Cancelleria	522,45
Stampati	169,70
Giornali e riviste	250,00
Pubblicazioni	65,00
Generi alimentari	50,03
Accessori per attività sportive e ricreative	32,00
Strumenti tecnico specialistici non sanitari	310,01
Materiale tecnico specialistici non sanitari	408,64
Materiale informatico	111,00
Medicinali, e altri beni di consumo sanitari	4.819,72
Altri materiali e accessori n.a.c.	40,00
Assistenza tecnico -informatica	340,00
Altre prestazioni professionali e spec.che n.a.c.	1.480,00
Licenze d'uso di software	3.460,00
Telefonia fissa	869,33
Accesso a banche dati	103,69
Somme corrisposte all'istituto cassiere	820,91
Spese postali	348,58
Rimborsi spese per i Revisori	426,75
Partecipazioni a reti di scuole e consorzi	700,00
I.V.A	669,55
TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.997,36

Si rimanda al Registro del Partitativo – Scheda A01

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	80.478,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/06/2019	1	Finanziamento Ente locale Comune per attività a.s. 2018/19 € 17.250,00 Giornalino Frescada Ovest € 1.070,00 Donazione Scuola Primaria Comisso € 200,00	18.520,00	
22/07/2019	2	REGIONE VENETO/CONTRIBUTO PRESEPI NELLE SCUOLE	250,00	
24/10/2019	4	Finanziamento: Versamento per Progetto Diario (rete scuole) € 29.722,04 Versamento quote assicurative personale € 249,70 Versamento Donazione AUSER per Scuola Media € 300,00	30.271,74	
04/11/2019	5	Variazioni successive al 29 ottobre 2019 - per adeguamento operazioni successive per la determinazione dell'avanzo presunto PA 2020 -	-4.066,00	
06/12/2019	7	Versamenti tardivi contributo scolastico A.S. 2019/20 € 1.119,50 A03 Materiale facile consumo (materiale didattico) Per reintegro non dovuto gestione minute spese - restituzione DSGA € 33,65	1.153,15	
			Previsione definitiva	126.607,00
			Somme Pagate	97.601,85

Somme da pagare	4.281,13
Economie	24.724,02

Dettaglio spese:

Descrizione	Somme Pagate
Carta	1.842,34
Materiali di facile consumo – cancelleria per attività didattica alunni IC PREGANZIOL	12.558,41
Stampati – Progetto Diario Scuole in Rete a.s. 2018/19	23.936,10
Libri – Pubblicazioni- Dispositivi Didattici -	1.439,06
Generi alimentari – attività didattica Frescada Ovest	91,89
Accessori per attività sportive e ricreative	600,08
Materiali tecnico – specialistici non sanitari	1.202,08
Altri materiali e accessori n.a.c. (acquisti con rimborso minute spese)	44,40
Materiale informatico Scuole- Rinnovo Aula informatica Scuola Media	19.514,10
Assistenza tecnico informatica	1.960,00
Noleggio fotocopiatori Plessi Scolastici	6.381,18
Altre prestazioni professionali (grafico Diario a.s. 2018/19)	4.400,00
Licenze d'uso di software	387,00
Altre assicurazioni (alunni)	7.251,30
Assicurazione personale scolastico	749,70
Spese per uscite didattiche	28,40
Acquisto Hardware	2.496,00
IVA	12.719,81
TOTALE SPESE ATTIVITA' DIDATTICA	97.601,85

Si rimanda al Registro del Partitario – Scheda A03

Aggregato A voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			23.670,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2019	1	Versamenti per partecipazione alle uscite didattiche al 10.06.2019	18.432,70
24/10/2019	4	Versamenti per ulteriori uscite al 24.10.2019	572,00
29/11/2019	6	Versamenti per ulteriori uscite al 27.11.2019	4.612,00
06/12/2019	7	Versamenti per ulteriori uscite al 16.12.2019	780,00
Previsione definitiva			48.066,70
Somme Pagate			36.105,97
Somme da pagare			550,64
Economie			11.410,09

Dettaglio spese:

Descrizione	Somme Pagate
Spese per visite viaggi (noleggio-ingressi-guide-laboratori)	33.546,66

I.V.A.	2.480,00
Restituzione versamento non dovuto	79,31
TOTALE SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	36.105,97

Si rimanda al Registro del Partitario – Scheda A05

Aggregato A voce 06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	867,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
06/12/2019	7	Per versamento contributo per compartecipazione spesa attività progettuali A.S. 2019/20 e fin.to MIUR A.S. 2019/20 per Orientamento e altre entrate		302,73
			Previsione definitiva	1.170,26
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.170,26

Dettaglio spese:

Nessuna spesa

Si rimanda al Registro del Partitario – Scheda A06

Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE				
			Previsione iniziale	16,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/06/2019	1	Progetto Kangorou	299,00	
22/07/2019	2	Finanziamento per il PNSD - AZIONE 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00	
24/10/2019	4	Giochi matematici – adesioni	94,00	
29/11/2019	6	Per versamento quote di partecipazione ai giochi matematici scuola media e primaria a.s. 2019/20	302,50	
			Previsione definitiva	20.712,37
			Somme Pagate	15.677,88
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.034,49

La previsione iniziale è relativa all'accertamento n. 162 del 2016, riguardante il finanziamento europeo per la realizzazione del Progetto P.O.N. Rete LAN WLAN, somma non più esigibile quindi radiato. Vedi NOTE sopra.

Dettaglio spese:

Descrizione	Somme Pagate
Acquisto Hardware e materiale informatico per la realizzazione del P.N.S.D.	14.697,00
Partecipazione giochi matematici	393,00
I.V.A	587,88
TOTALE SPESE PROGETTO P01 – AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROF.LE	15.677,88

Si rimanda al Registro del Partitario – Scheda P01 e sottoscheda P01/1

Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE					
				Previsione iniziale	54.248,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	
10/06/2019	1	Lettorato di Inglese Giornata del Ricordo Lettorato di Spagnolo Lettorato di Francese Musica Frescada Est Musica Sambughè Musica e Movimento Primaria CPL Progetto Animali Frescada Ovest Opera In classe Nuoto Scuola Materna A Scuola con gli Sci Corso di Sci Teatro in Inglese English Camp 2018/19 Finanziamento Comune a.s. 2018/19 per compartecipazione spesa REGIONE VENETO Tramite IC TREVISO 1 MARTINI/PROGETTO FAMI ASIS - rimborso spese sostenute	3.054,00 1.078,00 552,00 533,00 2.000,00 900,00 4.563,00 260,00 2.192,00 3.050,00 2.415,00 6.555,00 1.518,00 22.795,00 15.000,00 836,01	67.301,01	
22/07/2019	2	Altra quota English Camp Alegra Soc. Coop./Contributo Programma Frutta Nella Scuola 2018 Liceo "Canova" Treviso/Contributo Giornate Dello Sport	670,00 348,00 510,00	1.528,00	
24/10/2019	4	Spettacolo Teatrale su Dante Arteven Lettorato di INGLESE Classi terze The Oxford School Corso di Latino Versamento quote Corso di nuoto Scuola secondaria	272,00 2.700,00 440,00 2.272,00	5.684,00	
29/11/2019	6	Versamento quote iscrizione Corso di Latino € 60,00 - Esperto interno Quote partecipazione Spettacolo I bulli siamo noi Scuola Media classi prime Gruppo teatrale Versamento per partecipazione al laboratorio di Musica Ritmo e movimento esperto esterno	60,00 1.027,00 4.414,00	5.501,00	
6/12/2019	7	Corso di nuoto Contributo per partecipazione alle giornate dello sport a.s. 2018/19 - seconda tranche - attività sportiva	2.016,00 240,00	2.256,00	
				Previsione definitiva	136.518,01
				Somme Pagate	73.432,98
				Somme da pagare	5.422,45

TIVIC81300T - ALBO PRETORIO - 0000105 - 16/06/2020 - PROGRAMMA ANNUALE - U

Economie	57.662,58
----------	-----------

Si rimanda al Registro del Partitativo - Scheda P02

La previsione iniziale è costituita in parte dall'accertamento n. 145 del 2018 relativo al finanziamento europeo Fondi PON per € 44.256,00, somma radiata dall'Avanzo di amministrazione con delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 25.10.2019, per inesigibilità

Aggregato P voce 03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”			
Previsione iniziale			3.540,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2019	1	Contributo per esami ECDL	1.000,00
22/07/2019	2	Altro versamento per ECDL	30,00
29/11/2019	6	Versamento quote esami ECDL	2.570,00
06/12/2019	7	Versamento quote esami ECDL	480,00
Previsione definitiva			7.620,00
Somme Pagate			4.426,58
Somme da pagare			0,00
Economie			3.193,42

Dettaglio spese:

Descrizione	Somme Pagate
Skill cards – tessere ECDL - adesioni	1.100,00
Acquisto prestazioni professionali – esperti esterni	3.326,58
TOTALE SPESE PROGETTO P03 – CERTIFICAZIONI	4.426,58

Si rimanda al Registro del Partitativo - Scheda P03

Aggregato P voce 04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2019	4	Università Di Padova/Contributo Per Scuole Sede Di Tirocinio	160,00
06/12/2019	7	Università Di Padova/Contributo Per Scuole Sede Di Tirocinio	325,00
Previsione definitiva			10.485,00
Somme Pagate			6.347,08
Somme da pagare			110,00
Economie			4.027,92

Dettaglio spese:

Descrizione	Somme Pagate
RSPP	2.030,00
Acquisto prestazioni professionali – esperti esterni – Spazio Ascolto -	3.713,16
Formazione personale Amministrativo	396,00
Partecipazione rete sicurezza	200,00
I.V.A.	7,92
TOTALE SPESE PROGETTO P04 – FORMAZIONE DOCENTI E ATA	6.347,08

Si rimanda al Registro del Partitativo – Scheda P04

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.295,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.295,99

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
425.652,02	282.107,65	263.943,66	18.163,99	160.320,51

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
6/12/2019	6	Per versamento anticipato, contributo del Comune di Preganziol per la compartecipazione alla spesa per le attività progettuali PTOF - A.S. 2019/20, programmato per l'anno finanziario 2020 . Comunicato con nota del 25 novembre 2019 prot. 0037622 - ns. protocollo del 26.11.2019 N. 0007809 -	30.000,00
Previsione definitiva			30.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			30.000,00

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2019 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)

01) Avanzo di Amministrazione	160.320,51	===	===
02) Finanziamenti dall'Unione Europea			
03) Finanziamenti Statali	51.763,64	51.763,64	1,00
04) Finanziamenti da Regioni	1.086,01	1.086,01	1,00
05) Finanziamenti da Enti locali	93.207,04	93.207,04	1,00
06) Contributi da privati	145.229,40	145.229,40	1,00
07) Gestioni economiche			
08) Rimborsi e restituzione di somme	2.445,35	2.445,31	1,00
11) Sponsor e utilizzo locali	1.600,00	1.600,00	1,00
12) Altre entrate	0,07	0,07	1,00
Totale entrate	455.652,02	295.331,51	64,82%
Disavanzo di competenza	===	===	===
Totale a pareggio	===	295.331,51	===

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	249.020,65	176.690,68	70,95%
P) Progetti	175.335,38	105.416,97	60,12%
G) Gestioni economiche			
R) Fondo di Riserva	1.295,99	0,00	0,00
Disponibilità da programmare	30.000,00	0,00	0,00
Totale Spese	455.652,02	282.107,65	61,91%
Avanzo di competenza	===	13.223,86	===
Totale a Pareggio	===	295.331,51	===

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un avanzo di competenza di €. 13.223,51

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente: **(schema verbale Athena)**

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2019	Riscossi nel 2019	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale residui attivi
46.601,53	435,53	* 1.893,13	10.094,00	*44.272,87	11.987,13

*variazioni in negativo per radiazioni € 44.272,87

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2019	Pagati nel 2019	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale residui passivi
8.807,99	8.807,99	543,10	18.163,99	€ 0,00	18.163,99

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	80.216,59	27.664,82	107.881,41
Totale Disponibilità	169.128,50	-21.693,01	147.435,49
Totale dell'attivo	249.300,95	5.971,81	255.316,90
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	249.300,95	5.971,81	255.316,90
PASSIVO			
Totale debiti	8.807,99	9.356,00	18.163,99
Consistenza Patrimoniale	240.537,10	-3.384,19	237.152,91
Totale a pareggio	249.345,09	5.971,81	255.316,90

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

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2019 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 2019 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2020.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2019 di 135.448,36 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del C.C. Bancario dell'Istituto Cassiere
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di 129.271,50
C)	un avanzo dell'esercizio 2019 di 13.223,86

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 317398 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:
(schema verbale Athena)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				122.526,97
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2019	Totale	
Riscossi	435,53	285.237,51	285.673,04	
Pagati	8.807,99	263.943,66	272.751,65	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				135.448,36
Residui Attivi	1.893,13	10.094,00	11.987,13	
Residui Passivi	0,00	18.163,99	18.163,99	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019				129.271,50

N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro

Spese per Attività e Progetti

L'istituto Comprensivo di Preganziol ha fatto confluire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) i propri progetti diretti 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.

(schema verbale Athena)

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
A01		10.067,53	1.165,23		1.778,06	1.849,00		20.179,95	14.859,82
A02		9.980,00	8.523,93	1.475,33	3.312,01			52.996,74	23.291,27
A03		62.306,63	21.157,58		15.622,77	2.796,00		126.607,00	101.882,98
A04									
A05			33.978,66		2.598,64		79,31	48.066,70	36.656,61
A06								1.170,26	0
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	5.825,65	5.535,03	71.378,87	393,00	1.321,76	9.699,00	380,00	157.230,38	94.533,31
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE			6.249,16	200,00	7,92			10.485,00	6.457,08
ALTRI PROGETTI		1.000,00	3.326,58	100,00				7.620,00	4.426,58
TOTALE	5.825,65	88.889,19	145.780,01	2.168,33	24.641,16	14.344,00	459,31	424.356,03	282.107,65

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019, si precisa:

- 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;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2019;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020/redditi 2019 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Preganziol, 31.01.2020

Il Direttore S.G.A
Luciana Spagnolo