

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 - 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2017 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/12/2016.

Il Conto consuntivo si compone dei seguenti modelli allegati alla presente relazione

Mod. H Conto finanziario

Mod. I Rendiconto progetti/attività

Mod. J Situazione amministrativa definitiva

Mod. K Conto patrimonio

Mod. L Elenco residui con allegata la movimentazione dei residui al 31/12/2017

Mod. M Spese personale

Mod. N Riepilogo spese

Sono inoltre allegate le seguenti dichiarazioni:

- Attuazione misure minime di trattamento dei dati;
- Dichiarazione non gestione fuori bilancio

e gli indici di bilancio

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		305.848,42
COMPETENZE	Competenza	225.082,39
SOMME RISCOSSE	Residui	24.853,27
	Totale(1)	249.935,66
	Competenza	182.854,42
SOMME PAGATE	Residui	28.702,94
	Totale(2)	211.557,36
	Differenza (1-2)	38.378,30
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		344.226,72

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 344.926,64 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	19.720,00
	Esercizi Precedenti	600,00
	Totale(1)	20.320,00
PASSIVI	Esercizio Corrente	19.620,08

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 - 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	19.620,08	
Differenza (1-2)			699,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			344.226,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			344.926,64

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 42.327,89 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	244.802,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	202.474,50
AVANZO ESERCIZIO 2017	42.327,89

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

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	32.870,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/01/2017	1	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - attività A01	-1.951,74	
02/01/2017	2	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - attività A02	-1.292,25	
			Previsione definitiva	29.626,01
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	29.626,01

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

			Previsione iniziale	283.572,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/01/2017	1	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - attività A01	-4.155,23	
02/01/2017	2	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - attività A02	-13.822,27	
02/01/2017	3	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto viaggi istruzione	88,00	
02/01/2017	4	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/16 al 31/12/16- progetto educazione interculturale	855,26	
02/01/2017	5	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto alunni diversamente abili	109,41	
02/01/2017	6	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/20 - progetto spazio ascolto	-650,29	
02/01/2017	7	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto Teatro	-45,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

02/01/2017	8	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportate nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto Musica	-2.787,90
02/01/2017	10	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportate nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - Z01 Contributo comune Povegliano	11.800,00
02/01/2017	9	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportate nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto Erasmus	-2.853,58
Previsione definitiva			272.111,39
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			272.111,39

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			27.394,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2017	18	Ulteriore assegnazione per spese funzionamento Nota Miur prot 3568-17/02/2017 DDG N.206-15/2/2017	3.259,66
22/03/2017	19	Assegnazione ulteriore per spese funzionamento nota Miur	2.298,28

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

		5264-09/03/2017 DDG n.213-16/02/2017		
22/10/2017	56	Variazione in aumento per finanziamento MIUR funzionamento amministrativo didattico sett-dicembre 2017	15.288,36	
22/10/2017	56	Variazione in aumento per finanziamento MIUR funzionamento amministrativo didattico sett-dicembre 2017	199,98	
			Previsione definitiva	48.440,95
			Somme Riscosse	48.440,95
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2017	30	Accertamento finanziamento Ministeriale per orientamento legge 107/2015 art. 8 comma 1	746,20
03/11/2017	57	Variazione per acconto finanziamento progetto Atelier Creativi	4.500,00
19/12/2017	64	Variazione in aumento per accredito finanziamento ministeriale per animatore digitale	1.000,00
23/12/2017	66	Variazione in aumento per finanziamento ministeriale PNSD per biblioteche scolastiche EF 2018	154,65
23/12/2017	67	Variazione in aumento per finanziamento ministeriale PNSD per ampliamento connettività alla rete EF 2018	1.000,00
23/12/2017	68	Variazione in aumento per finanziamento ministeriale PNSD per ulteriore finanziamento animatore digitale EF 2018	1.000,00
Previsione definitiva			8.400,85
Somme Riscosse			8.400,85



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

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

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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2017	20	Accredito finanziamento regionale per festa dello sport DD.GG.RR. n. 1259-1658-1989/2016	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON 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

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

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

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

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2017	65	Accredito contributo comune di Povegliano a.s. 2017/2018 - in disponibilità da programmare	11.800,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	17.293,61

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	12.000,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	3.700,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	2.500,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	560,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	650,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	2.000,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	8.000,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	13.000,00
22/03/2017	17	Accredito contributo per pagamento collaboratori scolastici referendum 03-04-05/12/2017 pulizia locali elezioni	560,00
25/11/2017	58	Variazione in aumento per contributo comune di Villorba compenso coll.scol. referendum	144,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	500,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	3.000,00
Previsione definitiva			75.707,61

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Somme Riscosse	55.987,61
Somme da riscuotere	19.720,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2017	33	Variazione in aumento per secondo acconto progetto Erasmus	8.612,00
Previsione definitiva			8.612,00
Somme Riscosse			8.612,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/02/2017	14	Varione in aumento per previsione contributo alunni diario assicurazione a.s. 2016/2017	85,50	
18/09/2017	51	Variazione per introito contributo alunni assicurazione a.s. 17/18 $1800 \times 9,50 = 17100$	17.078,50	
06/02/2017	14	Varione in aumento per previsione contributo alunni diario assicurazione a.s. 2016/2017	35,00	
21/09/2017	52	Variazione in aumento per previsione entrata contributo alunni diario n. 1450 versanti per euro 5,00	7.236,50	
06/02/2017	14	Varione in aumento per previsione contributo alunni diario assicurazione a.s. 2016/2017	2,00	
22/09/2017	53	Variazione in aumento per contributo alunni miglioramento informativo a.s. 2017/18	3.158,10	
06/02/2017	14	Varione in aumento per previsione contributo alunni diario assicurazione a.s. 2016/2017	0,50	

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

22/09/2017	53	Variazione in aumento per contributo alunni miglioramento informativo a.s. 2017/18	714,10
06/02/2017	14	Varione in aumento per previsione contributo alunni diario assicurazione a.s. 2016/2017	8,00
22/09/2017	53	Variazione in aumento per contributo alunni miglioramento informativo a.s. 2017/18	17.549,95
23/03/2017	21	Accertamento introito contributo alunni per progetto teatro scuola secondaria Lancenigo non versati nel 2016	295,00
30/06/2017	45	Variazione in diminuzione per macata entrata contributo alunni teatro secondaria 16/17	-124,00
30/06/2017	47	Variazione in diminuzione per viaggi effettuati al 30/06/2017	-2.839,71
12/10/2017	54	Variazione in aumento per viaggi/uscite didattiche 4/12 2017	4.153,40
07/12/2017	61	Variazione per contributo alunni per visita Museo Van Gogh del 25/01/2017 classi quarte primaria Marco Polo	384,00
28/12/2017	69	Variazione in aumento per contributo alunni visite e viaggi istruzione	212,00
27/03/2017	26	Variazione in aumento per contributo alunni progetto teatro primaria Marco polo	2.104,00
09/01/2017	11	Variazione in aumento per introito contributo alunni per codice orientamento secondarie a.s. 2015-2016	658,86
30/06/2017	46	Variazione in dimunuzione per mancata entrata codici orientamento	-16,47
16/12/2017	62	Introito contributo alunni per questionario futuro - orientamento	352,59



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

27/03/2017	24	Variazione in aumento per contributo alunni per progetto teatro scuola primaria Marconi di Catena	1.000,00
19/04/2017	34	Variazione in entrata per errato versamento genitore alunni progetto lettura	720,00
17/05/2017	36	Variazione in aumento per introito contributo alunno versato due volte uscita Montebelluna 1f 17-05-2017	10,48
24/05/2017	37	Variazione in aumento per errato versamento quota progetto Ket alunna che non partecipa al corso di preparazione	70,00
26/05/2017	38	Variazione in aumento per errato versamento quota non dovuto uscita didattica del 31/05/2017 primaria M.Polo	130,00
23/06/2017	40	Introito contributo alunni restituito per doppio versamento per iban errato	5,24
22/10/2017	55	Variazione in aumento per errato versamento progetto musica a.s. 2016-2017 nell'a.s. 2017/2018	28,00
19/12/2017	63	Variazione per progetto Gospel	2.825,00
27/03/2017	28	Variazione per introito contributo alunni per progetto musica bandistica primaria Marco Polo	560,00
19/04/2017	32	Variazione in aumento per progetto Ket - corso di preparazione ed esame a.s. 2016/2017	3.495,00
30/05/2017	39	Variazine in aumento per contributo alunni progetto certificazione Ket che sposta esame altra data	35,00
27/03/2017	29	variazione in aumento per contributo alunni lettorato 16/17	3.300,00
29/06/2017	43	Variazione in diminuzione mancate entrate rispetto previsione contributo alunni lettorato	-845,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

21/08/2017	48	Variazione in aumento contributo alunni lettorato a copertura versamento alunno mese di luglio 17	5,00
28/11/2017	59	Variazione in entrata per costo copie richiesta accesso atti	201,50
06/12/2017	60	Versamento contributo alunni per giochi matematici a.s. 17/18	1.693,00
17/02/2017	16	Variazione in aumento per introito contributo alunni per acquisto libro di Malaha	846,00
27/03/2017	22	contributo alunni per progetto promozione alla lettura	800,00
27/03/2017	27	Variazione per introito contributo alunni per progetto Teatro primaria San Sisto n. 33 alunni	957,00
27/03/2017	25	Variazione in auemento per progetto scuolimpiadi primaria Camalò	1.580,00
Previsione definitiva			98.464,04
Somme Riscosse			98.464,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			2.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

	Variazione		
08/04/2017	31	Variazione in diminuzione per errata previsione erogazione liberale Gedist	- 1.050,00
			Previsione definitiva 1.050,00
			Somme Riscosse 1.050,00
			Somme da riscuotere 0,00
			Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

--

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

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

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

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2017	12	Variazione per interessi attivi Banca Italia 2016	0,42
Previsione definitiva			0,42
Somme Riscosse			0,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it**Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI**

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

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/08/2017	49	Variazione in aumento per ulteriore contributo spese per corsi università anziani Povegliano gennaio-giugno 2017	480,00
09/01/2017	13	Variazione in aumento per accredito rimborso spese erroneamente addebitate per attivazione POS	60,00
17/02/2017	15	Variazione previsione per restituzione pagamento erroneamente accreditato	177,00
10/05/2017	35	Variazione in diminuzione per restituzione contributo pomeriggi integrati alunno non frequentante	53,81
21/08/2017	50	Variazione in aumento per accredito bonus formazione da restituire ai docenti che hanno usufruito del bonus fuori sistema da settembre/novembre 2016	3.105,71

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Previsione definitiva	3.876,52
Somme Riscosse	3.876,52
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI

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

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI

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



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
546.539,79	244.802,39	225.082,39	19.720,00	301.737,40

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	27.892,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/01/2017	12	Variazione per interessi attivi Banca Italia 2016	0,42	
09/01/2017	13	Variazione in aumento per accredito rimborso spese erroneamente addebitate per attivazione POS	60,00	
02/01/2017	1	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - attività A01	-6.106,97	
02/01/2017	10	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016	1.500,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

		- Z01 Contributo comune Povegliano	
22/03/2017	17	Accredito contributo per pagamento collaboratori scolastici referendum 03-04-05/12/2017 pulizia locali elezioni	560,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	12.000,00
25/11/2017	58	Variazione in aumento per contributo comune di Villorba compenso coll.scol. referendum	144,00
28/11/2017	59	Variazione in entrata per costo copie richiesta accesso atti	201,50
Previsione definitiva			36.251,51
Somme Pagate			23.665,16
Somme da pagare			3.850,60
Economie			8.735,75

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale			35.786,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2017	11	Variazione in aumento per introito contributo alunni per codice orientamento secondarie a.s. 2015-2016	658,86
06/02/2017	14	Varione in aumento per previsione contributo alunni diario	120,50

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

		assicurazione a.s. 2016/2017	
17/02/2017	16	Variazione in aumento per introito contributo alunni per acquisto libro di Malaha	846,00
02/01/2017	2	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - attività A02	- 15.114,52
02/01/2017	10	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - Z01 Contributo comune Povegliano	2.675,88
22/03/2017	19	Assegnazione ulteriore per spese funzionamento nota Miur 5264-09/03/2017 DDG n.213-16/02/2017	1.000,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	17.293,61
19/04/2017	34	Variazione in entrata per errato versamento genitore alunni progetto lettura	720,00
17/05/2017	36	Variazione in aumento per introito contributo alunno versato due volte uscita Montebelluna 1f 17-05-2017	10,48
24/05/2017	37	Variazione in aumento per errato versamento quota progetto Ket alunna che non partecipa al corso di preparazione	70,00
26/05/2017	38	Variazione in aumento per errato versamento quota non dovuto uscita didattica del 31/05/2017 primaria M.Polo	130,00
23/06/2017	40	Introito contributo alunni restituito per doppio versamento per iban errato	5,24
23/06/2017	41	Storno da attività A02 a progetto Benessere per finanziamento attività esperto psicologo	-3.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

30/06/2017	46	Variatione in diminuzione per mancata entrata codici orientamento	-16,47
21/08/2017	49	Variatione in aumento per ulteriore contributo spese per corsi università anziani Povegliano gennaio-giugno 2017	480,00
18/09/2017	51	Variatione per introito contributo alunni assicurazione a.s. 17/18 1800x9,50= 17100	17.078,50
21/09/2017	52	Variatione in aumento per previsione entrata contributo alunni diario n. 1450 versanti per euro 5,00	7.236,50
22/10/2017	55	Variatione in aumento per errato versamento progetto musica a.s. 2016-2017 nell'a.s. 2017/2018	28,00
Previsione definitiva			66.009,15
Somme Pagate			18.967,58
Somme da pagare			15.465,04
Economie			31.576,53

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	46.116,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/02/2017	14	Varione in aumento per previsione contributo alunni diario assicurazione a.s. 2016/2017	2,00	
22/03/2017	18	Ulteriore assegnazione per spese funzionamento Nota Miur prot 3568-17/02/2017 DDG N.206-15/2/2017	1.259,66	
08/04/2017	31	Variazione in diminuzione per errata previsione erogazione liberale Gedist	-1.050,00	
22/09/2017	53	Variazione in aumento per contributo alunni miglioramento informativo a.s. 2017/18	3.158,10	
03/11/2017	57	Variazione per acconto finanziamento progetto Atelier Creativi	4.500,00	
			Previsione definitiva	53.986,64
			Somme Pagate	10.986,10
			Somme da pagare	0,00
			Economie	43.000,54

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it**Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI**

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - Progetto formazione

		Previsione iniziale	10.124,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/08/2017	50	Variazione in aumento per accredito bonus formazione da restituire ai docenti che hanno usufruito del bonus fuori sistema da settembre/novembre 2016	3.105,71
		Previsione definitiva	13.230,59
		Somme Pagate	5.693,21
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.537,38

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Aggregato P voce 02 - Progetto educazione motoria e sport a scuola				
			Previsione iniziale	7.226,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/02/2017	14	Varione in aumento per previsione contributo alunni diario assicurazione a.s. 2016/2017	8,00	
02/01/2017	10	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - Z01 Contributo comune Povegliano	384,12	
23/03/2017	20	Accredito finanziamento regionale per festa dello sport DD.GG.RR. n. 1259-1658-1989/2016	250,00	
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	2.500,00	
27/03/2017	25	Variazione in auemento per progetto scuolimpiadi primaria Camalò	1.580,00	
22/09/2017	53	Variazione in aumento per contributo alunni miglioramento informativo a.s. 2017/18	8.323,55	
			Previsione definitiva	20.271,67
			Somme Pagate	10.672,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.599,17

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Aggregato P voce 03 - Progetto viaggi di istruzione				
			Previsione iniziale	31.302,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/02/2017	14	Varione in aumento per previsione contributo alunni diario assicurazione a.s. 2016/2017	0,50	
02/01/2017	3	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto viaggi istruzione	88,00	
30/06/2017	47	Variazione in diminuzione per viaggi effettuati al 30/06/2017	-2.839,71	
22/09/2017	53	Variazione in aumento per contributo alunni miglioramento informativo a.s. 2017/18	714,10	
12/10/2017	54	Variazione in aumento per viaggi/uscite didattiche 4/12 2017	4.153,40	
07/12/2017	61	Variazione per contributo alunni per visita Museo Van Gogh del 25/01/2017 classi quarte primaria Marco Polo	384,00	
28/12/2017	69	Variazione in aumento per contributo alunni visite e viaggi istruzione	212,00	
			Previsione definitiva	34.014,43
			Somme Pagate	32.058,21
			Somme da pagare	180,00
			Economie	1.776,22



Aggregato P voce 04 - Progetto espressivo				
			Previsione iniziale	11.819,13
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/01/2017	7	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto Teatro	-45,00	
02/01/2017	8	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto Musica	-2.787,90	
22/03/2017	18	Ulteriore assegnazione per spese funzionamento Nota Miur prot 3568-17/02/2017 DDG N.206-15/2/2017	500,00	
23/03/2017	21	Accertamento introito contributo alunni per progetto teatro scuola secondaria Lancenigo non versati nel 2016	295,00	
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	500,00	
27/03/2017	24	Variazione in aumento per contributo alunni per progetto teatro scuola primaria Marconi di Catena	1.000,00	
27/03/2017	26	Variazione in aumento per contributo alunni progetto teatro primaria Marco polo	2.104,00	
27/03/2017	27	Variazione per introito contributo alunni per progetto Teatro primaria San Sisto n. 33 alunni	957,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

27/03/2017	28	Variazione per introito contributo alunni per progetto musica bandistica primaria Marco Polo	560,00
30/06/2017	45	Variazione in diminuzione per macata entrata contributo alunni teatro secondaria 16/17	-124,00
19/12/2017	63	Variazione per progetto Gospel	2.825,00
Previsione definitiva			17.603,23
Somme Pagate			13.888,19
Somme da pagare			0,00
Economie			3.715,04

Aggregato P voce 05 - Progetto area linguistica				
			Previsione iniziale	9.205,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/02/2017	15	Variazione previsione per restituzione pagamento erroneamente accreditato	177,00	
02/01/2017	4	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/16 al 31/12/16- progetto educazione interculturale	855,26	
02/01/2017	10	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016	2.000,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

		- Z01 Contributo comune Povegliano	
22/03/2017	18	Ulteriore assegnazione per spese funzionamento Nota Miur prot 3568-17/02/2017 DDG N.206-15/2/2017	1.000,00
22/03/2017	19	Assegnazione ulteriore per spese funzionamento nota Miur 5264-09/03/2017 DDG n.213-16/02/2017	1.298,28
27/03/2017	22	contributo alunni per progetto promozione alla lettura	800,00
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	4.260,00
27/03/2017	29	variazione in aumento per contributo alunni lettorato 16/17	3.300,00
19/04/2017	32	Variazione in aumento per progetto Ket - corso di preparazione ed esame a.s. 2016/2017	3.495,00
30/05/2017	39	Variazine in aumento per contributo alunni progetto certificazione Ket che sposta esame altra data	35,00
23/06/2017	42	spostamento per errata imputazione progetto scrivo leggo bene comune Povegliano	140,00
29/06/2017	43	Variazione in diminuzione mancate entrate rispetto previsione contributo alunni lettorato	-845,00
21/08/2017	48	Variazione in aumento contributo alunni lettorato a copertura versamento alunno mese di luglio 17	5,00
22/09/2017	53	Variazione in aumento per contributo alunni miglioramento informativo a.s. 2017/18	9.226,40
Previsione definitiva			34.952,18
Somme Pagate			23.809,29
Somme da pagare			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Economie	11.142,89

Aggregato P voce 06 - Progetto area scientifica				
			Previsione iniziale	112,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2017	18	Ulteriore assegnazione per spese funzionamento Nota Miur prot 3568-17/02/2017 DDG N.206-15/2/2017	500,00	
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	3.000,00	
30/06/2017	44	Storno tra progetti per utilizzo fondi comunale CCR per il progetto Giochi matematici	896,93	
06/12/2017	60	Versamento contributo alunni per giochi matematici a.s. 17/18	1.693,00	
			Previsione definitiva	6.201,97
			Somme Pagate	6.022,91
			Somme da pagare	0,00
			Economie	179,06

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Aggregato P voce 07 - Progetto promozione del benessere				
			Previsione iniziale	3.108,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/01/2017	5	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto alunni diversamente abili	109,41	
02/01/2017	6	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/20 - progetto spazio ascolto	-650,29	
02/01/2017	10	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - Z01 Contributo comune Povegliano	5.240,00	
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	21.650,00	
05/04/2017	30	Accertamento finanziamento Ministeriale per orientamento legge 107/2015 art. 8 comma 1	746,20	
10/05/2017	35	Variazione in diminuzione per restituzione contributo pomeriggi integrati alunno non frequentante	53,81	
23/06/2017	41	Storno da attività A02 a progetto Benessere per finanziamento attività esperto psicologo	3.000,00	
23/06/2017	42	spostamento per errata imputazione progetto scrivo leggo bene comune Povegliano	-140,00	
22/10/2017	56	Variazione in aumento per finanziamento MIUR	2.199,98	

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

		funzionamento amministrativo didattico sett-dicembre 2017	
16/12/2017	62	Introito contributo alunni per questionario futuro - orientamento	352,59
			Previsione definitiva 35.669,78
			Somme Pagate 29.895,75
			Somme da pagare 124,44
			Economie 5.649,59

Aggregato P voce 08 - Progetto cittadini attivi			
			Previsione iniziale 24,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2017	23	Variazione in aumento per accertamento contributo comune di Villorba vincolato	2.000,00
30/06/2017	44	Storno tra progetti per utilizzo fondi comunale CCR per il progetto Giochi matematici	-896,93
			Previsione definitiva 1.127,75
			Somme Pagate 1.103,07
			Somme da pagare 0,00
			Economie 24,68



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

--

Aggregato P voce 09 - Erasmus			
Previsione iniziale			6.543,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2017	9	Variazioni all'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2017 periodo 15/12/2016 al 31/12/2016 - progetto Erasmus	-2.853,58
19/04/2017	33	Variazione in aumento per secondo acconto progetto Erasmus	8.612,00
Previsione definitiva			12.301,84
Somme Pagate			6.092,45
Somme da pagare			0,00
Economie			6.209,39

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Economie	0,00

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
331.820,74	202.474,50	182.854,42	19.620,08	129.346,24



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio dell'Istituto Comprensivo ha subito un incremento pari a € 7985,52 alla categoria A-2-3 Attrezzature per acquisto strumenti per la didattica e per gli uffici ed i plessi, mentre alla categoria A-2-2 Impianti e macchinari l'aumento è stato di euro 2979,20 mentre per la categoria altri beni A-2-6 c'è stata una diminuzione dovuta all'ammortamento pari a euro 157,01

Pertanto al 31/12/2016 il patrimonio dell'Istituto risulta:

A-2-2 Impianti e macchinari	€ 19409,43
A-2-3 Attrezzature	€ 33404,39
A-2-6 Altri beni	€ 1725,35

EVIDENZE

Le risultanze alla data del 31/12/2017:

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017	344226,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	344926,64

sono comprensive della somma di euro 186476,04 (originariamente la somma era di euro 197000,00, ma è stata decurtata nel corso dell'E.F. 2015 e 2016, delle somme versate dalla scuola su autorizzazione dell'U.S.R. del Veneto per oneri previdenziali e fiscali non versati negli anni precedenti dal DIR.SS.GG.AA). Tale somma, con variazione di Bilancio n. 21 del 06/07/2016 - delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 07/07/2016, , è stata spostata, su indicazione dei revisori dall'**Aggregato P voce 17 "Contenzioso D.S.G.A. 2014" alla voce Z01 "Disponibilità da programmare"**.

Al 31/12/2017 la disponibilità da programmare è di € 269415,23 ed è costituita dalle seguenti entrate:

- € 186476,04 somma restituita dal DIR.SS.GG.AA.
- € 13288,36 dotazione ordinaria 4/12 E.F. 2017
- € 11800,00 contributo del Comune di Povegliano
- € 154,65 Finanziamento ministeriale PNSD – biblioteche scolastiche
- € 1000,00 Finanziamento ministeriale PNSD – potenziamento connettività rete
- € 2000,00 Finanziamento ministeriale PNSD – animatore digitale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017, con delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 30/11/2017 delibera n. 105 sono stati radiati i seguenti residui:

Passivi

Voce: A01_01 Funzionamento amministrativo
Residuo n. 302/2014
Oggetto: Liquidazione fattura n. 40/9207 del 29/02/2012 scuola media Manzoni di Lancenigo per fornitura carta
Creditore: Casa Editrice Spaggiari
Importo originario: 891,17
Importo radiato: 891,17
Residuo finale: 0
Motivo della radiazione: Radiazione residuo passivo per mancato ritrovamento di tutta la documentazione relativa all'acquisto e in particolare della bolla di consegna (non fornita nella ditta e dal corriere).

Attivo

Voce: 04/05/02
Residuo n. 52/2016
Oggetto: Accertamento contributo comune per finanziamento spese di funzionamento amministrativo didattico a.s. 15/16

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 - 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Debitore: Comune di Villorba
Importo originario: € 10000,00
Importo radiato: 19,82
Residuo finale: € 9980,18
Motivazione della radiazione: Radiazione del residuo attivo per mancato accredito da parte del Comune di euro 19,82 al momento della liquidazione del saldo del contributo relativo all'a.s. 15/16

Attivo

Voce: 07/04/04
Residuo n. 157/2016
Oggetto: Accertamento quota partecipazione corso di formazione Benessere a Scuola n. 20 docenti quota cad euro 20,00
Debitore: Personale della scuola
Importo originario: € 60,00
Importo radiato: € 10,00
Residuo finale: € 50,00
Motivazione della radiazione: mancata partecipazione di n. 1 docente e versamento in eccesso di euro 10,00 da parte di altro docente

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo dell'istituto Comprensivo Villorba e Povegliano, una volta ottenuti il visto di regolarità contabile dai Revisori dei Conti e l'approvazione dal Consiglio di Istituto, sarà pubblicato sul sito web dello stesso e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale.

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA. Cristina Freschi

Villorba 08/05/2018



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio
d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 08/05/2018

In fede

Il titolare del trattamento

.....

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 - 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it**CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)**

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 244.802,39

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{244.802,39}{546.539,79} = 0,45$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 546.539,79

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 19.720,00

Incidenza residui attivi = $\frac{19.720,00}{244.802,39} = 0,08$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 244.802,39

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 19.620,08

Incidenza residui passivi = $\frac{19.620,08}{244.802,39} = 0,10$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 202.474,50

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 24.853,27

Smaltimento residui attivi = $\frac{24.853,27}{25.453,27} = 0,98$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 25.453,27

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 28.702,94

Smaltimento residui passivi = $\frac{28.702,94}{28.702,94} = 1,00$

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 28.702,94

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 211.557,36

**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO**

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 - 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,92

Impegni comp. res. pass. iniz. 231.177,44
(tot colonne b,f - Spese mod. N)Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 19.620,08

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,08

Impegni comp. res. pass. iniz. 231.177,44
(tot colonne b,f - Spese mod. N)**Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)**

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	17.257,92	25.093,17	145,40%
02	BENI DI CONSUMO	58.719,62	38.737,05	65,97%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	195.380,72	118.567,76	60,69%
04	ALTRE SPESE	1.564,41	2.365,56	151,21%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	53.986,64	16.130,14	29,88%
07	ONERI FINANZIARI	496,00	490,00	98,79%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.215,43	1.090,82	25,88%
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	0,00%
Totale generale		331.820,74	202.474,50	

Data 08/05/2018

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.