



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV)- ☎ 0422/815655 ☎ 0422/814578
E-mail TVIC88400X@Istruzione.it – Posta Certificata: TVIC88400X@pec.istruzione.it
C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: www.icoderzo.edu.it

RELAZIONE

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

(01/01/2019 – 31/12/2019)

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Clemente SIMONE

Indice:

PARTE GENERALE.....	3
LINEE STRATEGICHE PERSEGUITE	4
LOCALI SCOLASTICI - ATTREZZATURE E SUSSIDI - ARREDI – BIBLIOTECHE.....	5
SERVIZI	5
RELAZIONI SINDACALI E RETI DI SCUOLE	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO	6
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA.....	7
POPOLAZIONE SCOLASTICA	8
PARTE FINANZIARIA	10
RISULTANZE DATI CONTABILI – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)	11
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA	13
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA.....	28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	42
SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K)	44
GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)	49
SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M).....	50
RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N).....	51
CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2019	52
SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI	57
CONCLUSIONI	58

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

PARTE GENERALE

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2019 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e la relazione del Dirigente Scolastico verranno sottoposti preliminarmente all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente all'esame e approvazione del Consiglio di Istituto al fine di illustrare dettagliatamente l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi di questo Istituto, così come sono stati esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 approvati dal Consiglio di Istituto.

La relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 (periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019) è volta pertanto a fornire un quadro completo ed organico dei criteri, degli indirizzi, dei metodi e degli strumenti utilizzati per l'espletamento della funzione amministrativa da parte di questa Istituzione e dei suoi Organi di gestione. Tale relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Nello specifico le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione si sono sommate ai finanziamenti statali e comunali ordinari, ai finanziamenti regionali finalizzati e, in parte, ai contributi delle famiglie e di altri privati. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno considerato le risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente vincolati alle spese effettivamente sostenute.

Tutto questo è avvenuto attraverso una gestione che ha mirato ad alcuni scopi specifici, legati alla soddisfazione di scelte ritenute prioritarie:

- **garantire** il funzionamento didattico e amministrativo della scuola;
- **coordinare e condividere** la proposta formativa dell'Istituto tramite la predisposizione di una struttura organizzativa basata su Commissioni e Gruppi di lavoro coordinati da Funzioni Strumentali;
 - **implementare** l'Offerta Formativa attraverso la realizzazione di progetti che tengano conto delle scelte educative della scuola, delle risorse professionali e delle opportunità formative proprie del Territorio;
- **sostenere** lo sviluppo professionale tramite la formazione, la valorizzazione del personale e l'incremento delle attrezzature multimediali della scuola;
- **migliorare** il sistema di comunicazione interna/esterna;
- **incrementare** il processo di dematerializzazione amministrativa/documentale.

[Torna all'Indice](#)

LINEE STRATEGICHE PERSEGUITE

A) PIANO ORGANIZZATIVO

L'Istituto Comprensivo di Oderzo si è costituito il 1° settembre 2012 a seguito del Piano di dimensionamento della rete scolastica 2012/2013 (DGR del Veneto n. 120 del 31/01/2012). E' costituito da:

- tre plessi di scuola dell'infanzia: Tre Piere, Camino e Piavon per un totale di 15 sezioni;
- cinque plessi di scuola primaria: Colfrancui, Piavon, Faè, Parise e Dall'Ongaro per un totale di 47 classi;
- un plesso di scuola secondaria di I° grado "F. Amalteo" con 23 classi.

I dati strutturali delle classi/sezioni e numerici del personale impiegato sono riportati nelle schede che precedono il resoconto finanziario.

Per quanto riguarda l'organizzazione della scuola si è tenuto conto delle caratteristiche del territorio sul quale si insediano i plessi che ne fanno parte.

Ogni plesso fa capo ad un **Referente** al quale il Dirigente ha assegnato compiti di raccordo, per questioni di carattere generale o di comune interesse. Presiede, quale delegato del Dirigente Scolastico i Consigli di classe/interclasse e intersezione curando i rapporti con i rappresentanti dei genitori. Partecipa agli incontri di Staff facendo da tramite informativo delle direttive non scritte del Dirigente Scolastico.

All'interno di ogni plesso sono state individuate le seguenti figure afferenti a diversi ambiti ritenuti strategici:

- referente sicurezza
- responsabile sussidi
- responsabile laboratorio informatica
- referente orario e sostituzione colleghi assenti

Sono state individuate ulteriori figure all'interno della scuola secondaria per l'organizzazione della Biblioteca scolastica e di specifici laboratori (mosaico, scienze).

Per raggiungere gli obiettivi formativi inseriti nel PTOF e nel PdM d'istituto sono state individuate le seguenti funzioni strumentali:

- Valutazione – INVALSI
- Nuove tecnologie e registro elettronico
- Inclusione e differenziazione
- Dispersione scolastica
- Continuità
- Orientamento

Si sono poi assegnati specifici compiti ai referenti per gli alunni stranieri e per i DSA.

Per alcune aree ritenute strategiche si sono costituite delle commissioni (inclusione, continuità, più sport a scuola) costituite da un rappresentante di ogni plesso al fine di facilitare la condivisione delle informazioni.

Detta organizzazione, reticolare e trasversale, favorisce la circolarità delle informazioni e la condivisione di scelte e intenti attraverso la presa in carico di impegni e compiti attinenti al buon funzionamento di tutto l'Istituto oltre che delle singole scuole.

B) PIANO DELLA DIDATTICA

Come già illustrato nella relazione che ha accompagnato il Programma Annuale 2019 – periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - la definizione dei Progetti e la loro assegnazione ai docenti sono state effettuate nella massima collegialità e rispettosi degli accordi preliminari attuati con le RSU d'Istituto. Anche l'aspetto formale del controllo e della verifica permangono rigorosi in quanto si fondano su specifici contratti individuali d'incarico, su analitica documentazione delle attività effettivamente svolte e sulla conclusiva valutazione collegiale tramite analisi di ciascun progetto sentiti gli esecutori ed esaminate le relazioni che per ciascun progetto dovevano essere presentate.

Per la parte relativa all'a. s. 2019/2020 - periodo gennaio/giugno - la cui valutazione finale è prevista a giugno 2020, si può affermare che quanto progettato sta procedendo regolarmente. L'attuazione dei progetti, iscritti nel Programma Annuale sono evidenziati nella relazione tecnico- contabile.

[Torna all'Indice](#)

LOCALI SCOLASTICI - ATTREZZATURE E SUSSIDI - ARREDI – BIBLIOTECHE

La situazione degli edifici scolastici è buona per tutti i plessi.

Per quanto riguarda le attrezzature vedi sezione “Situazione patrimoniale”.

Nei vari plessi funzionano alcuni laboratori o locali attrezzati per svolgere particolari attività: biblioteca di plesso, laboratorio di informatica, di artistica, musicale, ecc.

[Torna all'Indice](#)

SERVIZI

Tutte le scuole dell'istituto usufruiscono del servizio di *trasporto*, organizzato e gestito dal Comune di Oderzo.

Gli alunni frequentanti la scuola infanzia e la scuola primaria di Oderzo usufruiscono del servizio mensa.

Il servizio mensa è controllato da un comitato mensa, costituito da genitori che provvedono ad elaborare ed inoltrare le proposte di miglioramento ritenute necessarie.

Il servizio di *pulizia* è assicurato dal personale collaboratore scolastico statale in tutte le scuole dell'istituto.

[Torna all'Indice](#)

RELAZIONI SINDACALI E RETI DI SCUOLE

E' stato avviato e realizzato un rapporto costruttivo e funzionale con le RSU per la stipula del Contratto Integrativo di Istituto e la ripartizione delle risorse del F.I.S.

La scuola fa parte di alcune reti di scuole quali:

Reti di scopo / Convenzioni:

- RETE DI COORDINAMENTO INTER-SCOLASTICO – scuola capofila I.C. di Oderzo.
- RETE CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE "TREVISO NORD" per l'integrazione e il coordinamento delle attività comuni finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità –scuola capofila I.C. San Polo di Piave.
- RETE ALUNNI STRANIERI – scuola capofila I.C. di Ponte di Piave.
- RETE MINERVA: ITIS Planck
- RETE ORIENT-FOR: scuola capofila I.C. di S. Polo di Piave
- RETE PROMOZIONE SALUTE: AULSS 2 –UST e le scuole di ogni ordine e grado dei 37 Comuni del territorio
- ACCORDO DI PROGRAMMA per l'Integrazione delle persone in situazione di handicap. Enti della Provincia di Treviso
- CONVENZIONE con Università e Istituti di istruzione superiore.

[Torna all'Indice](#)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

L'avvio della progettazione triennale dell'offerta formativa, con la trasformazione del Piano dell'Offerta Formativa in P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), come previsto dalla Legge 107/15, ha permesso di operare con una maggior dilatazione nella programmazione della scuola, chiamata a individuare priorità e traguardi sulla lunga distanza e a predisporre annualmente la progressiva attuazione attraverso l'utilizzo funzionale delle risorse con l'aggiornamento del documento entro il 31 ottobre.

Il P.T.O.F dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa per le quali si è cercato di rilevare gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie e di rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa e quale verifica, si ritiene significativo focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti.

Nello specifico:

- a) l'Istituto ha dimostrato una buona capacità di reperimento di risorse oltre a quanto destinato dallo Stato e dall'Ente Locale. Il forte radicamento della scuola sul suo territorio ha permesso di usufruire di risorse aggiuntive come collaborazioni a titolo gratuito da parte di associazioni o

privati cittadini, consentendo di arricchire ulteriormente l'offerta formativa a beneficio degli alunni e a implementare risorse strumentali e/o ambienti di apprendimento.

- b) L'Istituto continua ad avere accesso ai Fondi Strutturali.
- c) Nei progetti, in coerenza con il P.T.O.F., la destinazione delle risorse ha consentito di raggiungere in parte gli obiettivi prefissati, in particolar modo per quanto concerne il successo formativo di tutti gli alunni, l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, l'integrazione dei sempre più numerosi alunni stranieri.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate è evidente comunque lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione delle attività didattiche connesse con il Curricolo Locale e l'ampliamento dell'Offerta Formativa, nelle quali l'allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi.

In accordo con le richieste dell'utenza e le opportunità offerte dal territorio, l'ampliamento dell'offerta formativa si è indirizzato prevalentemente verso il potenziamento dell'attività motoria, dell'educazione al suono e alla musica, delle lingue straniere e dell'educazione scientifica e ambientale.

Grande spazio è stato dato all'aspetto delle positive relazioni con se stessi e con gli altri attraverso progetti di promozione del benessere e di dinamiche positive, in modo particolare con l'attivazione del Progetto "Salvagente" nella scuola secondaria di I° grado svolto in orario extracurricolare e realizzato con contributi di una Ditta del Territorio che ha fortemente sostenuto l'iniziativa riconoscendone il valore educativo e di contrasto alla dispersione scolastica.

E' fondamentale comunque evidenziare che la Scuola, pur in presenza di risorse economiche limitate e a volte assegnate in tempi non congrui con "il tempo scolastico" si è sempre interrogata in modo propositivo cercando soluzioni e collaborazioni con il Territorio evidenziando un positivo livello di professionalità, un forte "spirito di squadra" e un'attenzione costante ai bisogni emergenti degli alunni e ai cambiamenti socio-culturali in atto.

La valutazione delle attività viene effettuata nei Consigli di classe/interclasse/intersezione, nel Collegio dei Docenti, sulla base delle relazioni e documentazioni dei coordinatori di progetto, dei fiduciari di plesso, dei collaboratori, degli insegnanti funzioni strumentali, del Dirigente Scolastico.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 è stato approvato in data 14/12/2018 (del. n. 10/2018) e modificato e integrato in data 30/10/2019 (del. n. 47).

[Torna all'Indice](#)

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	15	15	313	0	311	311	9	20,73

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

	Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	9	0	9	184	0	183	0	183	4	-1	20,33
Seconde	0	8	0	8	170	0	169	0	169	7	-1	21,13
Terze	0	10	0	10	192	0	192	0	192	4	0	19,20
Quarte	0	10	0	10	196	0	197	0	197	10	+1	19,70
Quinte	0	10	0	10	194	0	194	0	194	6	0	19,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	47	0	47	936	0	935	0	935	31	-1	19,89
Prime	0	8	0	8	195	0	195	0	195	7	0	24,38
Seconde	0	7	0	7	171	0	172	0	172	1	+1	24,57
Terze	0	8	0	8	192	0	195	0	195	7	+3	24,38
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	23	0	23	558	0	562	0	562	15	+4	24,43

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di tit. del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	201
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	37

Nell'anno 2019 **non** sono state utilizzate unità di personale estraneo all'amministrazione (Lavoratori Socialmente Utili) per l'espletamento di servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

[Torna all'Indice](#)

PARTE FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della **gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019** relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2019, predisposto dal Direttore SGA in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il **Conto Consuntivo** si compone del Conto Finanziario (Mod. H) e del Conto Patrimoniale (Mod. K).

Il Conto Finanziario - Mod. H - mette in evidenza:

- 1 **Per le Entrate:** le previsioni definitive, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi per il futuro esercizio), le somme accertate in totale, le differenze positive e negative tra previsioni ed accertamenti.
- 2 **Per le Spese:** le previsioni definitive, le somme pagate, le somme rimaste da pagare (residui passivi per il futuro esercizio), le somme impegnate in totale, le differenze positive o negative tra previsioni ed impegni.

Il Conto Patrimoniale - Mod. K - indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Al Conto Consuntivo sono allegati:

- **Mod. I** – il rendiconto dei singoli progetti/attività;
- **Mod. L** – l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione del nome del debitore o creditore, della causale del credito o del debito del loro ammontare;
- **Mod. J** – la situazione amministrativa che dimostra: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio e il disavanzo di competenza;
- **Mod. M** – il prospetto delle spese di personale;
- **Mod. N** – il riepilogo per tipologia di spesa;
- **Mod. K** – il conto del patrimonio.

RISULTANZE DATI CONTABILI – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		156.080,51
	Competenza	198.876,25
SOMME RISCOSE		
	Residui	59.916,52
	Totale(1)	258.792,77
	Competenza	286.472,73
SOMME PAGATE		
	Residui	7.939,87
	Totale(2)	294.412,60
	Differenza (1-2)	-35.619,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		120.460,68

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 133.619,46 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	0,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	14.695,58
	Totale(1)	14.695,58
	Esercizio Corrente	1.536,80
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	1.536,80
Differenza (1-2)		13.158,78
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		120.460,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		133.619,46

Il disavanzo di Esercizio 2019 di Euro -89.133,28 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	198.876,25
SPESE EFFETTIVE E.F. 20189	288.009,53
AVANZO ESERCIZIO 2019	-89.133,28

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 156.080,51
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	€ 59.916,52	€ 198.876,25	€ 258.792,77	
Pagamenti	€ 7.939,87	€ 286.472,73	€ 294.412,60	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 120.460,68
Residui Attivi	€ 14.695,58	€ 0,00		€ 14.695,58
Residui Passivi	€ 0,00	€ 1.536,80		€ 1.536,80
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 133.619,46

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a € 120.460,68 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Il fondo per le Minute Spese di € 500,00 è stato reintegrato con reversale d'incasso n. 142 del 16/12/2019.

[Torna all'Indice](#)

OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA

Di particolare consistenza sono risultati i finanziamenti del MIUR per spese di funzionamento e del Comune di Oderzo per progetti didattici, servizio pre-scuola e spese di funzionamento.

Sono pervenuti inoltre contributi dai genitori degli alunni e da privati per la realizzazione di progetti didattici di arricchimento dell'Offerta Formativa, per l'acquisto di sussidi e materiale di consumo da utilizzare nei progetti, per le spese di funzionamento, per il progetto Diario e per i premi agli alunni meritevoli.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE COME DA MOD. H

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	257.435,09				257.435,09
	01	NON VINCOLATO	155.033,04				155.033,04
	02	VINCOLATO	102.402,05				102.402,05
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	42.238,24	42.238,24	42.238,24		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	41.802,50	41.802,50	41.802,50		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	435,74	435,74	435,74		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	41.109,71	41.109,71	41.109,71		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	16.207,32	16.207,32	16.207,32		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	80,00	80,00	80,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.322,39	5.322,39	5.322,39		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	103.862,12	103.862,12	103.862,12		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	26.214,48	26.214,48	26.214,48		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	387,58	387,58	387,58		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.949,91	20.949,91	20.949,91		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.524,00	11.524,00	11.524,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	536,06	536,06	536,06		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	936,40	936,40	936,40		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	22.467,19	22.467,19	22.467,19		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	11.846,50	11.846,50	11.846,50		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	11.666,13	11.666,13	11.666,13		
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	11.666,13	11.666,13	11.666,13		
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			456.311,34	198.876,25	198.876,25		257.435,09
Disavanzo di competenza				89.133,28			
Totale a pareggio				288.009,53			

Passando all'esame delle Entrate, 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 e Somme da Riscuotere

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			155.033,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			155.033,04
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			155.033,04

La previsione definitiva al 31/12/2019 è pari a € 155.033,04 (nel programma annuale era stato previsto un avanzo non vincolato presunto di € 155.033,04).

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			102.402,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			102.402,05
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			102.402,05

La previsione definitiva al 31/12/2019 è pari a € 102.402,05 (nel programma annuale era stato previsto un avanzo vincolato presunto di € 102.402,05).

Aggregato 02 voce 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Sono state riscosse le seguenti somme in conto **residui attivi per un totale di € 59.916,52** per Finanziamento Fondi Strutturali Europei:

- PON Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862 del 19/09/2016 **€ 6.226,22**;
- PON 2014-2020 - Avviso 1953 del 21-02-2017 - FSE - Competenze di base **€ 45.611,31**;
- PON 2014-2020 - Avviso 4427 del 02-05-2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico **€ 8.078,99**.

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			26.966,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	14.836,50
Previsione definitiva			41.802,50
Somme Riscosse			41.802,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **41.802,50** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- Finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2019: € **26.966,00**;
- Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 periodo settembre-dicembre 2019 quale quota per funzionamento amministrativo e didattico (nota MIUR pro t. n. 0021795 del 30/09/2019) € **14.836,50**.

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	435,74
Previsione definitiva			435,74
Somme Riscosse			435,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **435,74** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- finanziamento del MIUR per "Attività progettuali ai sensi dell' art. 8 del D.L. n. 104 del 12/09/2013- orientamento" (nota MIUR prot. n. 27950 del 06/12/2019) di € **435,74**.

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			19.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			19.500,00
Somme Riscosse			19.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa € **19.500,00** è relativa al contributo da parte del Comune di Oderzo quale finanziamento per spese di funzionamento e sostegno al PTOF anno 2019.

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			732,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale e.f. 2019	11.000,00
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale e.f. 2019	833,32
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale e.f. 2019	3.000,00
30/12/2019	17	Variazione al Programma Annuale e.f. 2019	642,00
Previsione definitiva			16.207,32
Somme Riscosse			16.207,32
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa € **16.207,32** è relativa ai seguenti **contributi** da parte del Comune di Oderzo:

- Progetti di Educazione Ambientale a. s. 2018/19 € **1.565,32**;
- acquisto materiale e attrezzature per pulizia a. s. 2018/19 € **11.000,00**;
- mansioni aggiuntive collaboratori scolastici anni 2018/2019 e 2019/2020 € **3.000,00**;
- Progetti di Educazione Ambientale a. s. 2019/2020 € **642,00**;

Aggregato 05 voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	80,00
Previsione definitiva			80,00
Somme Riscosse			80,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista, accertata e incassata € **80,00** è relativa al rimborso spese per scuole accreditate sedi di tirocinio anno accademico 2018/2019 (tirocinante Piccirilli Beatrice) - nota dell'Università di Padova prot. n. 3833 del 07/08/2019.

Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	3.383,12
30/08/2019	Del. 39	Variazione al Programma Annuale 2019	1.939,27
Previsione definitiva			5.322,39
Somme Riscosse			5.322,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista, accertata e incassata € **5.322,39** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- IS "F. BESTA" - Rimborso spesa sostenuta per adesione progetto CUP D44F 1800011000 1 € **351,36**;
- Istituto Comprensivo di Ponte di Piave - corso formazione addetti antincendio € **482,50**;
- Istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano - corso formazione addetti antincendio e preparazione esame € **453,38**;
- Istituto Comprensivo di Motta di Livenza - corso formazione addetti antincendio e preparazione esame € **2.095,88**;
- San Benedetto - Contributo per la realizzazione ed esposizione dei Presepi € **229,86**;
- Istituto Comprensivo di San Polo di Piave - corso formazione addetti antincendio e preparazione esame € **748,80**;
- Istituto Superiore Statale "Obici" di Oderzo - corso formazione addetti antincendio e preparazione esame € **960,61**.

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			32.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	-6.022,52
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	237,00
Previsione definitiva			26.214,48
Somme Riscosse			26.214,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **26.214,48** è relativa ai contributi volontari da parte delle famiglie degli alunni per iscrizione a. s. 2019/2020.

Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			299,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2019	Del. 17	Variazione al Programma Annuale 2019	77,92
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	10,00
Previsione definitiva			387,58
Somme Riscosse			387,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **387,58** è relativa ai contributi volontari da parte delle famiglie degli alunni per iscrizione a. s. 2018/2019.

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	3.444,61
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	1.971,30
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	534,00
Previsione definitiva			20.949,91
Somme Riscosse			20.949,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **20.949,91** è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per viaggi di istruzione.

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	11.524,00
Previsione definitiva			11.524,00
Somme Riscosse			11.524,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **11.524,00** è relativa al versamento da parte delle famiglie degli alunni quale contributo per assicurazione.

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10//2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	536,06
Previsione definitiva			536,06
Somme Riscosse			536,06
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **536,06** è relativa al versamento da parte del personale docente e ATA quale contributo per assicurazione a. s. 2019/2020.

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			936,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			936,40
Somme Riscosse			936,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **936,40** è relativa al versamento da parte delle famiglie degli alunni per "Natale 2018".

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	4.500,00
Previsione definitiva			8.500,00
Somme Riscosse			8.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **8.500,00** è relativa ai seguenti versamenti:

- da parte del Gruppo DAI SpA per concessione degli spazi per installazione dei distributori automatici anni 2018 e 2019, come da convenzione pro t. n. 2017/C14 del 25/02/2017 di € **8.000,00**;
- Studio Marcuzzo & Benvegnù - Oderzo (TV) per erogazione per Premio di Poesia “Tra Peressina e Ottoboni” a.s. 2018/2019- Premiazione del 13/10/2019 -per la Scuola Primaria Piavon € **500,00**.

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			60,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2019	Del. 17	Variazione al Programma Annuale 2019	5.883,37
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	8.288,82
30/08/2019	Del. 39	Variazione al Programma Annuale 2019	2.500,00
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	1.640,00
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	4.095,00
Previsione definitiva			22.467,19
Somme Riscosse			22.467,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **22.467,19** è relativa ai seguenti versamenti da parte delle famiglie degli alunni:

- Contributi Laboratorio Scratch 2018/19 € **225,00**;
- Contributi per Progetto Salvagente a. s. 2018/19 € **500,00** e a.s. 2019/2020 € **200,00**;
- Contributo su Progetto A tutta Musica classi 2C, 2D Scuola Primaria Dall'Ongaro € **560,00**;
- Contributo su Progetto Educazione alla Musica classi 2B, 3A Scuola Primaria Parise € **840,00**;
- Contributo BEE-ROBOT classi terze Scuola Secondaria € **308,00**;
- Contributo su Laboratorio di Lingua Inglese Scuola Infanzia Camino € **800,00**;
- Contributo su Progetto Musica Lucia Zigoni classi 5A e 5B Scuola Primaria Parise € **560,00**;
- Contributo su Progetto “A tutta musica” classe 3 € **364,00**;
- Concorso Dametto Scuola Infanzia Camino € **600,00**;
- Concorso Dametto Scuola Primaria Piavon € **100,00**;
- Contributo su Progetto Teatro classi 3C e 3D Scuola Primaria Dall'Ongaro € **544,80**;
- Progetto Coding classi 3-4-5 Scuola Primaria Colfrancui € **75,00**;
- Acquisto testo di musica (alumni Scuola Secondaria) € **1.695,00**;
- Progetto Mercante in gioco (alumni Scuola Secondaria) € **930,57**;
- Versamenti per esame KET a.s. 2018/2019 € **2.620,00**;
- Versamento dei genitori degli alunni Scuola Secondaria per vendita dolci € **2.219,50**;
- Progetto Affettività LILT classi quinte A, B, C e D Scuola Primaria Dall'Ongaro € **1.371,79**;
- Laboratorio sui Fenici classe 4 della Scuola Primaria di Colfrancui per € **203,81**;
- Corso Affettività classi 5A e 5B Scuola Primaria Piavon per € **400,00**;
- Progetto Teatro classe 3B Scuola Priamaria Parise € **423,20**;

- Tassa SIAE per festa fine anno Scuola Primaria Dall'ongaro € **70,52**;
- Progetto teatro Scuola Primaria Faè € **506,00**;
- Acquisto LIM classe prima Scuola Primaria Faè € **1.000,00**;
- Donazione in memoria di Massimo Tombacco € **1.500,00**;
- Corso di lingua inglese per preparazione esame certificazione KET 2019/2020 € **3.850,00**.

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	11.846,50
Previsione definitiva			11.846,50
Somme Riscosse			11.846,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **11.846,50** è relativa ai seguenti versamenti:

- ICEBERG srl di Piavon di Oderzo - erogazione contributo per sponsorizzazione diario scolastico € **3.000,00**;
- Consorzio Bim Piave di Pieve di Soligo - liquidazione V classificato Premio Fabbri XXV Edizione alla scuola Primaria di Faè € **500,00**, liquidazione V classificato Premio Fabbri XXV Edizione alle classi IV e V della scuola Primaria di Faè € **200,00**;
- Alegra Società Cooperativa Agricola di Faenza – contributi Convenzione Programma Frutta e verdura nelle scuole a. s. 2018/19 € **219,00**;
- Sole Oderzo s.r.l. di Oderzo - Contributo Progetto Salvagente a.s. 2018/19 € **7.927,50**.

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **500,00** è relativa al versamento da parte della Fondazione MORO per premio I classificato nell'ambito del Concorso Idee Fondazione Moro alla classe 2E Scuola Secondaria.

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
04/04/2019	Del. 17	Variazione al Programma Annuale 2019	2.996,00
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	1.599,33
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	258,80
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	6.812,00
Previsione definitiva			11.666,13
Somme Riscosse			11.666,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa pari a € **11.666,13** è relativa ai seguenti rimborsi:

- Fornitecnica srl di Mogliano Veneto - somma su importo fattura n.000431PA18 del 27/09/2018 pagata in eccedenza (mandato n. 340 del 22/10/2018) € **2.996,00**;
- Banca MPS - somma per bonifico non andato a buon fine a Banca beneficiaria per competenze a Russo Santa su progetto PON FSE Avviso 1953 Competenze di base Infanzia CUP 157118000110007 € **1.499,33**;
- SME - somma versata in eccedenza su fattura P10 53 del 14/05/2019 € **100,00**;
- Borgione Centro Didattico Srl - somma versata erroneamente in eccedenza su fattura n. V3-16844 del 28/08/2019 € **258,80**;
- Master Chimica Srl - imponibile della fattura n. 19-PA del 14/09/2019 pagato con mandato n. 584 del 18/10/2019 a seguito emissione nota di accredito n. 196/B del 29/10/2019 (mancata indicazione in fattura n. 19-PA della scissione dei pagamenti) € **6.691,79**;
- Idealfior snc di Oderzo - importo della fattura n. 11-85/19 del 29/03/2019 pagata con mandato n. 112 del 05/04/2019 a seguito emissione nota di accredito n. 1D-255 del 21/10/2019 (mancata indicazione in fattura n. 11-85/19 della scissione dei pagamenti) € **120,21**.

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale			0,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	-0.01
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

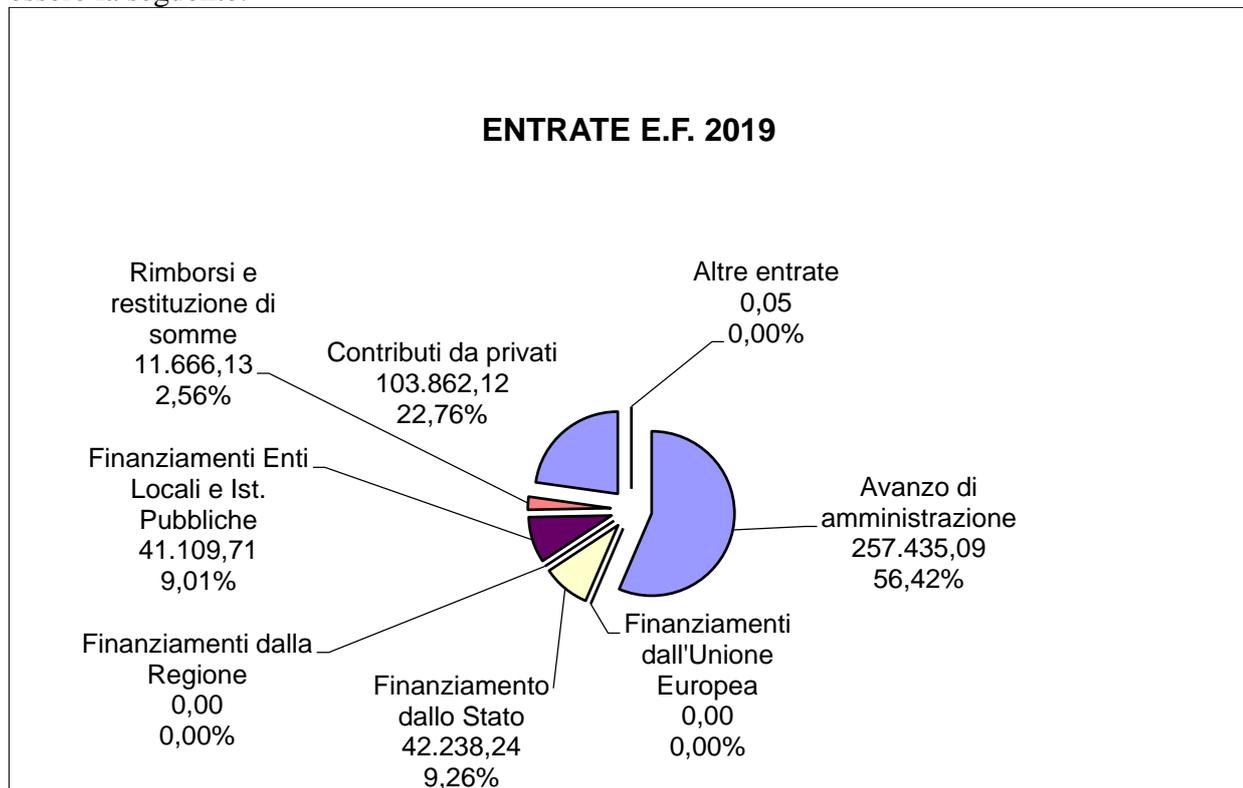
Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

			Previsione iniziale	0,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
				0,00
			Previsione definitiva	0,05
			Somme Riscosse	0,05
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

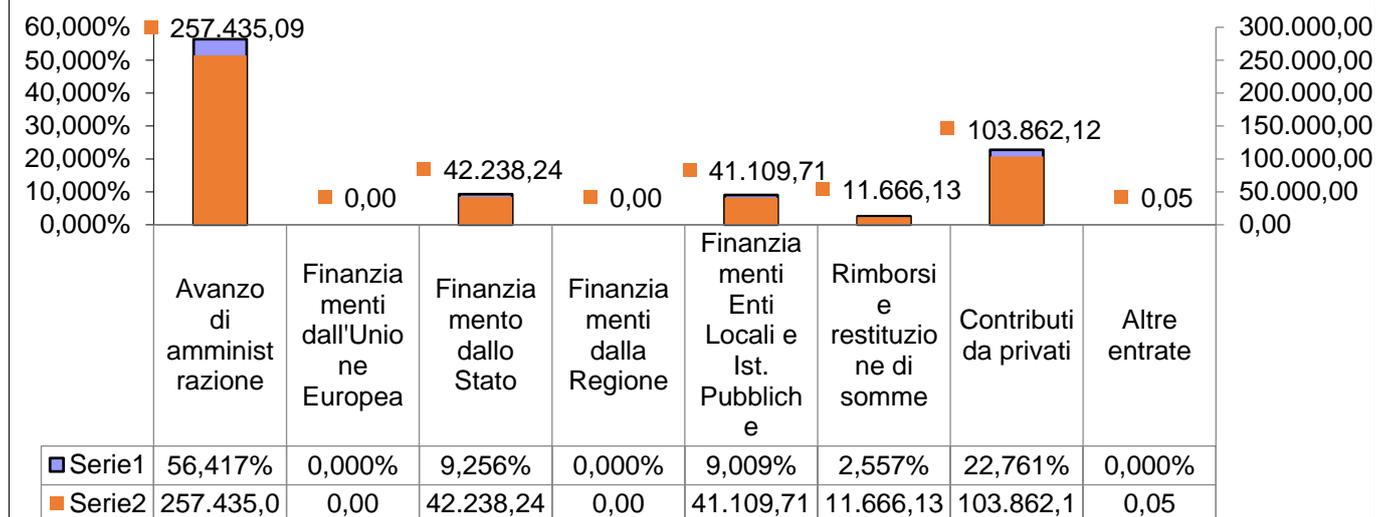
L'intera somma accertata e riscossa pari a € 0,05 è relativa alle competenze maturate sul conto di Tesoreria Unica anno 2018.

Le entrate analiticamente dettagliate suddivise per “aggregato” e “voce” relative ad ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod.I.

Si ritiene utile riportare una elaborazione grafica relativa alla composizione delle entrate e.f. 2019 che risulta essere la seguente:



ENTRATE E.F. 2019



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
456.311,34	198.876,25	198.876,25	0,00	257.435,09

[Torna all'Indice](#)

OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA

Per quanto riguarda le attività e l'attuazione dei progetti previsti nel programma annuale è da rilevare che parte delle somme previste ed accertate non sono state impegnate per le seguenti circostanze:

- ◆ sfasature temporali tra anno scolastico e anno finanziario;
- ◆ necessità di dare al Collegio dei Docenti dell'anno scolastico successivo a quello relativo all'inizio dell'anno finanziario, l'opportunità di ridefinire e riadattare la programmazione delle attività in ragione dei bisogni formativi degli alunni derivanti dalle specifiche programmazioni didattiche dei singoli Docenti per l'attuazione dei curricoli scolastici e dei progetti inseriti nel nuovo Pof e attuati nel corso dell'intero anno scolastico.

Le uscite come da Mod. H risultano:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	impegnate b	pagate c	rimaste da pagare d=b-c	
A		ATTIVITA'	277.832,14	173.435,20	171.898,40	1.536,80	104.396,94
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75.834,47	67.098,81	67.098,81		8.735,66
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.768,33	15.199,30	14.552,50	646,80	15.569,03
	A03	DIDATTICA	113.580,13	65.423,41	65.423,41		48.156,72
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.024,51	23.863,31	23.423,31	440,00	4.161,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	29.624,70	1.850,37	1.400,37	450,00	27.774,33
P		PROGETTI	178.179,20	114.574,33	114.574,33		63.604,87
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	41.473,20	23.592,10	23.592,10		17.881,10
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	113.538,65	77.255,97	77.255,97		36.282,68
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	15.671,86	7.871,96	7.871,96		7.799,90
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.495,49	5.854,30	5.854,30		1.641,19
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			456.311,34	288.009,53	286.472,73	1.536,80	168.301,81
			Avanzo di competenza				
			Totale a pareggio	288.009,53			

[Torna all'Indice](#)

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			47.284,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2019	Del. 17	Variazione al Programma Annuale 2019	77,92
04/04/2019	Del. 17	Variazione al Programma Annuale 2019	2.996,00
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	11.000,00
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	4.547,06
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	9.928,79
Previsione definitiva			75.834,47
Somme Pagate			67.098,81
Somme da pagare			0,00
Economie			8.735,66

L'attività è stata strutturata in 2 sotto attività:

- **Aggregato A voce 01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Previsione iniziale € 28.178,14; Previsione definitiva: € 53.416,99; Somme pagate: € 46.280,87; Economie € 7.136,12.

È stata impegnata e pagata la somma di € **46.280,87** relativa ai seguenti acquisti o spese:
 riparazione microfono, riparazione macchina lavapavimenti Scuola Secondaria, acquisto soffiatore, competenze al personale per manutenzione hardware e relative ritenute, macchina lavapavimenti, spostamento LIM, competenze su progetto archivi e relative ritenute, acquisto materiale di cancelleria Scuola Secondaria, intervento tecnico per riparazione lavapavimenti scuola Primaria Parise, intervento tecnico per allestimento laboratorio aula informatica A Scuola Secondaria, acquisto Vaporella Polti, fax e telefono, scaletta in alluminio 3 gradini, acquisto PC Lenovo con monitor LCD, stampanti, notebook, acquisto 2 Armadietti porta Notebook e installazione per Scuola Primaria Faè, spostamento Kit Lim per Scuola Secondaria di 1° grado, installazione scheda di rete aggiuntiva per PC server laboratorio informatico Scuola Primaria Dall'Ongaro, fornitura materiale di pulizia, acquisto licenze, installazione, aggiornamento e configurazione del sistema operativo e dei software del server, assicurazione infortuni, R.C., assistenza, tutela legale alunni e personale a.s. 2019/2020 - Polizza n. 730030/31825, compensi per servizio di vigilanza pre-scuola Scuola Primaria di Piavon a.s. 2018/2019 e relative ritenute.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

È stata pagata la somma di € **489,36** in **conto residui** relativa a ritenute su compenso indennità di reggenza DSGA.

- **Aggregato A voce 01/02 – NUOVE TECNOLOGIE E DEMATERIALIZZAZIONE**
Previsione iniziale € 19.106,56; Previsione definitiva: € 22.417,48; Somme pagate: € 20.817,94; Economie € 1.599,54.

È stata impegnata e pagata la somma di € **20.817,94** relativa ai seguenti acquisti o spese:

lampada videoproiettore EPSON e sostituzione filtro e collaudo, casse acustiche preamplificate in legno e mouse con filo, acquisto lampada per videoproiettore LIM, acquisto n. 10 notebook, acquisto n. 1 notebook LENOVO, casse acustiche EMPIRE, lampada per Videoproiettore Hitachi, fornitura laboratorio aula informatica Scuola Primaria Dall'Ongaro, servizio di configurazione centralino telefonico.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

È stata pagata la somma di € **31,96** in **conto residui** relativa a IVA su fattura Fornitecnica.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			35.768,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	-5.000,01
Previsione definitiva			30.768,33
Somme Pagate			14.552,50
Somme da pagare			646,80
Economie			15.569,03

È stata impegnata e pagata la somma di € **14.552,50** relativa ai seguenti acquisti o spese:

competenze all'Istituto Tesoriere Monte Paschi di Siena, servizi Robyone anno 2019, contratto manutenzione, assistenza e canone annuale ARGO - anno 2019, file "Determine 2019", acquisto materiale di pulizia, spese postali, gruppi di continuità per gli uffici, registro decreti del personale e toner, materiale per aula musica, manuale Bergantini per la segreteria, servizi formazione Nuvola, rinnovo servizi Nuvola, materiale di cancelleria per uffici, acquisto carta, servizio di assistenza informatica, materiale informatico, servizio tecnico per riparazione stampante ufficio DSGA, registri di classe personalizzati per le scuole Infanzia, lampade Videoproiettore EPSON, rinnovo servizio "Registro Elettronico Nuvola" a.s. 2019/2020, servizio di hosting Joomla del dominio www.icoderzo.edu.it periodo 25/10/2019-25/10/2020, rinnovo abbonamento alla rivista "Pais" anno 2020, rinnovo abbonamento alla rivista "Notizie della Scuola" + "Esperienze amministrative" a.s. 2018/2019, rinnovo abbonamento alla rivista "Notizie della Scuola" + "Esperienze amministrative" a.s. 2019/2020, abbonamento alla rivista "Amministrare la Scuola: anni 2017-2018-2020, servizio firma digitale del Dirigente Scolastico, apparecchi telefonici e interventi tecnici di programmazione centralino telefonico,
IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2019 risultano non pagati impegni per € **646,80** relativi ai seguenti pagamenti, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

- **spese postali mese di Novembre 2019 € 11,45;**
- **spese postali mese di Dicembre 2019 € 107,35**
- **abbonamento alla rivista online "Italia Scuola" anno 2020 € 363,46 e relativa IVA € 14,54;**
- **competenze 4° trimestre 2019 al Tesoriere Monte Paschi di Siena € 150,00.**

È stata pagata la somma di € **2.466,85** in **conto residui** di cui:

- IVA su fattura Futura Ufficio € **13,20**;
- Incarico D.P.O. (Data Protection Officer) ai sensi art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 - periodo dal 31/07/2018 al 31/12/2018 € **950,00**;
- pacchetto n. 40 ore assistenza informatica € **1.000,00** e relativa IVA € **220,00**;
- Spese postali ottobre 2018 € **28,01**;
- Spese postali novembre 2018 € **46,64**
- Società Informatica Territoriale € **209,00**;

A tale aggregato è associato il fondo economale per le minute spese al D.S.G.A. di € 500,00.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	71.445,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/04/2019	Del. 17	Variazione al Programma Annuale 2019	2.020,57	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	351,36	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	10,00	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	2.603,83	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	11.627,50	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	500,00	
30/08/2019	Del. 39	Variazione al Programma Annuale 2019	229,86	
30/08/2019	Del. 39	Variazione al Programma Annuale 2019	2.500,00	
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	22.046,98	
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	245,00	
			Previsione definitiva	113.580,13
			Somme Pagate	65.423,41
			Somme da pagare	0,00
			Economie	48.156,72

L'attività è stata strutturata in 10 sotto attività:

- **Aggregato A voce 03/1 – DIDATTICA SPESE GENERALI**
Previsione iniziale € 28.298,70; Previsione definitiva: € 44.770,44; Somme pagate: € 31.563,10;
Economie € 13.207,34.

L'intera somma impegnata € 31.563,10 è stata pagata per:

acquisto generi alimentari su progetto, canone noleggio fotocopiatori, materiale di cancelleria, rimborso somma non dovuta da un alunno, sussidi didattici software C-Pen, registro Esami e cancelleria per Scuola Secondaria, materiale di cancelleria, materiale per aula sostegno Scuola Primaria Parise, Kit lavagna interattiva e videoproiettore per Scuole Primarie di Faè e Parise, materiale sanitario, carta per Scuole Primaria Piavon e Infanzia Piavon, materiale cancelleria Scuola Secondaria, cartucce toner originali per stampanti, libri di matematica per Scuola

Secondaria, libri italiano per Scuola Secondaria, libretti personali intestati e personalizzati per le scuole Primarie, diario scolastico degli alunni della Scuola Secondaria e delle Scuole Primarie classi 3⁴5⁶, rimborso minute spese al Direttore SGA.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

- **Aggregato A voce 03/2 – INFANZIA TRE PIERE**
Previsione iniziale € 3.027,48; Previsione definitiva: € 3.443,79; Somme pagate: € 1.664,02; Economie € 1.779,77.
L'intera somma impegnata € 1.664,02 è stata pagata per acquisto materiale cancelleria e IVA.
- **Aggregato A voce 03/3 – INFANZIA CAMINO**
Previsione iniziale € 2.108,62; Previsione definitiva: € 2.863,29; Somme pagate: € 1.150,29; Economie € 1.713,00.
L'intera somma impegnata € 1.150,29 è stata pagata per:
acquisto TV LED 32"HD HITACHI, giochi da esterno, acquisto materiale cancelleria.
IVA su tutti i pagamenti.
- **Aggregato A voce 03/4 – INFANZIA PIAVON**
Previsione iniziale € 2.478,50; Previsione definitiva: € 2.529,14; Somme pagate: € 1.157,43; Economie € 971,71.
L'intera somma impegnata € 1.157,43 è stata pagata per acquisto materiale cancelleria e IVA.
- **Aggregato A voce 03/5 – PRIMARIA COLFRANCUI**
Previsione iniziale € 2.390,82; Previsione definitiva: € 2.875,05; Somme pagate: € 214,00; Economie € 2.661,05;
L'intera somma impegnata € 214,00 è stata pagata per attività didattica sulle grandi civiltà svolta il 13/5/19 presso la scuola primaria "G. Oberdan" di Colfrancui.
- **Aggregato A voce 03/6 – PRIMARIA PIAVON**
Previsione iniziale € 2.720,75; Previsione definitiva: € 3.777,51; Somme pagate: € 925,00; Economie € 2.852,51.
L'intera somma impegnata € 925,00 è stata pagata per acquisto materiale di cancelleria e IVA.
- **Aggregato A voce 03/7 – PRIMARIA FAÈ**
Previsione iniziale € 1.910,91; Previsione definitiva: € 3.964,84; Somme pagate: € 3.245,85; Economie € 718,99.
L'intera somma impegnata € 3.245,85 è stata pagata per:
competenze su Progetto "Colorare le emozioni" e relative ritenute, acquisto materiale di cancelleria, lavagna Interattiva Smart Lim e videoproiettore EPSON EB 685W.
IVA su tutti i pagamenti.
- **Aggregato A voce 03/8 – PRIMARIA PARISE**
Previsione iniziale € 3.828,11; Previsione definitiva: € 4.456,72; Somme pagate: € 777,64; Economie € 3.679,08
L'intera somma impegnata € 925,00 è stata pagata per acquisto materiale di cancelleria e IVA.
- **Aggregato A voce 03/9 – PRIMARIA DALL'ONGARO**

Previsione iniziale € 8.240,76; Previsione definitiva: € 9.714,53; Somme pagate: € 4.287,75; Economie € 5.426,78.

L'intera somma impegnata € 4.287,75 è stata pagata per:

rimborso somma non dovuta da un'alunna, imposta SIAE per festa di fine anno, Kit lavagna interattiva e proiettore, acquisto cancelleria, cartucce per stampante HP Officejet Pro 7740.

IVA su tutti i pagamenti.

- Aggregato A voce 03/10 – SECONDARIA F. AMALTEO

Previsione iniziale € 16.440,38; Previsione definitiva: € 35.184,82; Somme pagate: € 20.038,33; Economie € 15.146,49.

L'intera somma impegnata € 20.038,33 è stata pagata per:

materiale per laboratorio di scienze, acquisto n. 3 Kit LIM SBM680V completi di videoproiettore e casse acustiche, accordatura pianoforte verticale, registri vari, competenze su progetto Salvagente e relative ritenute, acquisto materiale di cancelleria, Kit lavagna interattiva e videoproiettore, acquisto n. 41 Bee-Robot nell'ambito della Rete Minerva, materiale e attrezzatura per il laboratorio arte, stampa e rilegatura di testi dispense ed esercizi per educazione musicale, rimborso somma per doppio versamento contributo iscrizione, rimborso minute spese al Direttore SGA.

IVA su tutti i pagamenti.

Aggregato A voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			18.074,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	3.444,61
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	5.971,30
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	534,00
Previsione definitiva			28.024,51
Somme Pagate			23.423,31
Somme da pagare			440,00
Economie			4.161,20

L'intera somma impegnata € 23.423,31 è relativa al pagamento delle spese di agenzia e noleggio pullman relative ai viaggi di istruzione effettuati.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Il progetto è finanziato con quote appositamente versate dalle famiglie degli alunni e da contributi del Comune di Oderzo.

Al 31/12/2019 risultano non pagati impegni per € 440,00 relativi alle spese di noleggio pullman € 400,00 e IVA € 40,00, che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

È stata pagata la somma di € 689,90 in **conto residui** per pagamento delle spese di noleggio pullman e IVA.

AGGREGATO A VOCE 06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	29.188,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	435,74	
			Previsione definitiva	29.624,70
			Somme Pagate	1.400,37
			Somme da pagare	450,00
			Economie	27.774,33

L'attività è stata strutturata in 2 sotto attività:

- **Aggregato A voce 06/1 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO**
Previsione iniziale € 6.460,96; Previsione definitiva: € 6.896,70; Somme pagate: € 1.400,37; Economie € 5.046,33

L'intera somma impegnata € 1.400,37 è stata pagata per:

attività di orientamento, competenze su Progetto LABscuolaORIENTA 218/19 e relative ritenute.

Al 31/12/2019 risultano non pagati impegni per € **450,00** relativi al pagamento delle spese per attività di orientamento per alunni scuola secondaria di 1° grado, come da accordo con Associazione Engim di Treviso prot. n. 10548 del 05/11/2019, che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

- **Aggregato A voce 06/2 – PON AVVISO 2699 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO**
Previsione iniziale € 22.728,00; Previsione definitiva: € 22.728,00; Somme pagate: € 0,00.

Il Consiglio di Istituto in data 20/12/2019 ha deliberato la rinuncia dell'intero progetto.

Aggregato P voce 01 –PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	34.309,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/04/2019	Del. 17	Variazione al Programma Annuale 2019	558,00	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	3.031,76	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	219,00	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	100,00	
30/08/2019	Del. 39	Variazione al Programma Annuale 2019	1.709,41	
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	783,32	
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	120,21	
30/12/2019	17	Variazione al Programma Annuale 2019	642,00	
			Previsione definitiva	41.473,20
			Somme Pagate	23.592,10
			Somme da pagare	0,00
			Economie	17.881,10

Il progetto è stato strutturato in 3 sotto progetti:

- **Aggregato P voce 01/01 – PROGETTI SICUREZZA REG. 679 PRIVACY CONSULENZE E FUNZIONI**
Previsione iniziale € 24.686,54; Previsione definitiva: € 29.646,71; Somme pagate: € 17.560,09; Economie € 12.086,62.

L'intera somma impegnata € 17.560,09 è stata pagata per:

Partecipazione Giochi Matematici 2018/19, indennità di reggenza DSGA e relative ritenute, prestazioni rese dai Vigili del Fuoco per formazione addetti di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 626/94, docenza corso "privacy e reg. 679/16 nella scuola" e relative ritenute, competenze attività formative Animatore Digitale 2018/19 e relative ritenute, competenze assistenza tecnica animatore digitale 2018/19 e relative ritenute, competenze per corso formazione addetti antincendio 2018/19 e relative ritenute, competenze per collaborazione plurima formazione personale ata, competenze Incarico RSPP a.s. 2018/19 e relative ritenute, noleggio estintori a CO per esami patentino Vigili del Fuoco, servizio di responsabile della protezione dei dati personali 01/01/2019-3108/2019.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

- **Aggregato P voce 01/02 – PROGETTI TRASVERSALI KANGOUROU AMBIENTE CODING M.O.F.**
Previsione iniziale € 6.658,33; Previsione definitiva: € 8.861,86; Somme pagate: € 3.082,01; Economie € 5.779,85.

L'intera somma impegnata € 3.082,01 è stata pagata per:

competenze esperto su progetto Laboratorio di Coding con Scratch e relative ritenute, competenze esperto su progetto My Language... Your Language e relative ritenute, acquisto materiale progetto Giardino delle farfalle - Infanzia Camino, materiali per progetto Educazione Ambientale Infanzia Piavon, cartelloni in alluminio per progetto Ambiente, apparecchio radio, materiale di cancelleria, materiale per progetto adotta un parco, vivai.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

È stata pagata la somma di € **4.261,80** in **conto residui** per pagamento ritenute su compensi progetti "My Language" e "Salvagente a.s. 2017/18".

- **Aggregato P voce 1/03 – ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA PSICOMOTRICITÀ CAMINO**
Previsione iniziale € 2.964,63; Previsione definitiva: € 2.964,63; Somme pagate: € 2.950,00; Economie € 14,63.

L'intera somma impegnata € 2.950,00 è stata pagata per prestazioni laboratorio psicomotricità - Scuola Infanzia Camino a.s. 2018/2019.

Aggregato P voce 02 –PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”				
			Previsione iniziale	104.860,73
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/04/2019	Del. 17	Variazione al Programma Annuale 2019	3.304,80	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	3.064,99	
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	1.499,33	
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	808,80	
			Previsione definitiva	113.538,65
			Somme Pagate	77.255,97
			Somme da pagare	0,00
			Economie	36.282,68

Il progetto è stato strutturato in 8 sotto progetti:

- **Aggregato P voce 2/01 – AZIONI A SOSTEGNO DELLE DIVERSITÀ**
Previsione iniziale € 3.313,61; Previsione definitiva: € 4.072,41; Somme pagate: € 1.905,73;
Economie € 2.166,68.

L'intera somma impegnata € 1.905,73 è stata pagata per:

acquisto di arredi Aula Sostegno della scuola Primaria Parise e adesione rete CTI Treviso Nord a.s. 2019/2020

IVA su tutti i pagamenti.

- **Aggregato P voce 02/02 – PROGETTO SOLIDARIETÀ SEC. F. AMALTEO**
Previsione iniziale € 1.385,32; Previsione definitiva: € 1.385,32; Somme pagate: € 0,00;
Economie € 1.385,32.

- **Aggregato P voce 02/03 – PROGETTI TRASVERSALI MUSICA MUSEO BIBLIOTECA TEATRO AFFETTIVITÀ**
Previsione iniziale € 15.487,75; Previsione definitiva: € 21.107,54; Somme pagate: € 15.705,89;
Economie € 5.401,65.

L'intera somma impegnata € 15.705,89 è stata pagata per:

Laboratorio di Teatro presso la scuola Primaria Dall'Ongaro 3B, rimborso somma non dovuta ad un genitore, progetto Musica a.s. 2018/19, competenze esperto su progetto Cantautori nella scuola e relative ritenute, ciclo di incontri mirato a sviluppare la gestione ed il riconoscimento delle emozioni verso se stessi e verso gli altri - Danza Faè, Progetto LILT “il dono e' un valore...”, compenso esperto progetto "Il laboratorio di Geppetto", competenze su corso formazione Scuola Primaria Piavon e relative ritenute, compenso esperto progetto "Laboratorio Teatro" e relative ritenute, attività didattiche presso la Biblioteca, il Museo e la Pinacoteca, compenso esperto progetto "A Tutta Musica" e relative ritenute.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

- **Aggregato P voce 02/04 – POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE**
Previsione iniziale € 5.000,00; Previsione definitiva: € 5.800,00; Somme pagate: € 2.451,75; Economie € 3.348,25.
 L'intera somma impegnata € 2.451,75 è stata pagata per:
 compensi esperta per progetto di potenziamento di francese A.S. 2018/19, competenze esperto per Progetto My Language..., competenze esperto per progetto It's English Time Scuola Infanzia Camino.
 Ritenute su tutti i compensi.

- **Aggregato P voce 02/5 – PON AVVISO 10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO**
Previsione iniziale € 3.403,29; Previsione definitiva: € 3.403,29; Somme pagate: € 0,00; Economie € 3.403,29.

- **Aggregato P voce 02/6 – PON AVVISO 1953 COMPETENZE DI BASE – GIOCANDO SCOPRO E IMPARO**
Previsione iniziale € 59.895,26; Previsione definitiva: € 20.738,59; Somme pagate: € 18.972,43; Economie € 1.766,16.
 L'intera somma impegnata € 18.972,43 è stata pagata per:
 compensi esperti e tutor, competenze attività aggiuntive ai collaboratori scolastici, compensi al personale per spese di gestione, acquisto Targa PON avviso 1952 e relativa IVA,
 Ritenute su tutti i compensi.

- **Aggregato P voce 02/7 – PON AVVISO 4427 POT. DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE**
Previsione iniziale € 16.375,50; Previsione definitiva: € 16.375,50; Somme pagate: € 7.179,06; Economie € 9.196,44.
 L'intera somma impegnata € 7.179,06 è stata pagata per:
 fornitura materiali per Laboratorio Arte, acquisto targa pubblicitaria, acquisto materiale di cancelleria, viaggio di istruzione a Pordenone - Portogruaro - San Vito al tagliamento, compensi esperti e tutor.
 IVA se dovuta,
 Ritenute su tutti i compensi.

- **Aggregato P voce 02/8 – PON AVVISO 1953 COMPETENZE DI BASE – ABC ... COMPETENZE**
Previsione iniziale € 0,00; Previsione definitiva: € 40.656,00; Somme pagate: € 31.041,11; Economie € 9.614,89.
 L'intera somma impegnata € 31.041,11 è stata pagata per:
 acquisto materiale di cancelleria, acquisto targhe in plexiglass, compensi a esperti e tutor, compensi al personale per spese di gestione.
 IVA se dovuta.
 Ritenute su tutti i compensi.

Aggregato P voce 03 –PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			9.201,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2019	Del. 26	Variazione al Programma Annuale 2019	2.620,00
20/12/2019	Del. 50	Variazione al Programma Annuale 2019	3.850,00
Previsione definitiva			15.671,86
Somme Pagate			7.871,96
Somme da pagare			0,00
Economie			7.799,90

Il progetto è stato strutturato in 2 sotto progetti:

- **Aggregato P voce 03/1 – CERTIFICAZIONE KET**
Previsione iniziale € 6.650,36; Previsione definitiva: € 13.120,36; Somme pagate: € 7.871,96; Economie € 5.248,40.
L'intera somma impegnata € 7.0871,96 è stata pagata per:
iscrizione esami per certificazione lingua inglese KET, corsi di preparazione di lingua inglese per la certificazione esterna K.E.T., rimborso quota KET versata in eccedenza alunna, competenze ai docenti per corso inglese per certificazione KET 2018/19 e relative ritenute.

- **Aggregato P voce 03/2 – POTENZIAMENTO E RECUPERO**
Previsione iniziale € 2.551,50; Previsione definitiva: € 2.551,50; Somme pagate: € 0,00; Economie € 2.551,50.

Aggregato P voce 04 –PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			6.495,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	Del. 41	Variazione al Programma Annuale 2019	1.000,00
Previsione definitiva			7.495,49
Somme Pagate			5.854,30
Somme da pagare			0,00
Economie			1.641,19

Il progetto è stato strutturato in 2 sotto progetti:

- **Aggregato P voce 4/01 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**
Previsione iniziale € 6.227,45; Previsione definitiva: € 7.227,45; Somme pagate: € 5.854,30; Economie € 1.373,15.
L'intera somma impegnata € 5.854,30 è stata pagata per:
Corso Passweb: Laboratorio in presenza a Treviso - 7 Maggio 2019, competenze Corso formazione "Dalla valutazione alla certificazione e relative ritenute, corso formazione Registro Elettronico

Nuvola e relative ritenute, corso formazione ECDL e relative ritenute, corso form. Tu compensi...
 Io imparo e relative ritenute, corso form. La competenza mat.... e relative ritenute.
 IVA se dovuta.

- **Aggregato P voce 4/02 – RETE COORDINAMENTO INTERSCOLASTICO**
Previsione iniziale € 268,04; Previsione definitiva: € 268,04; Somme pagate: € 0,00; Economie € 268,04.

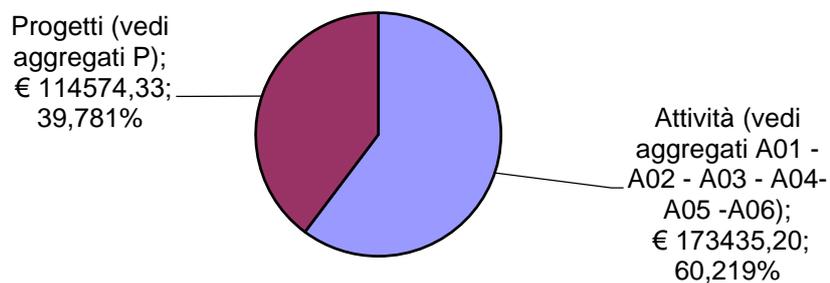
Aggregato R voce 98 –FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			300,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

AGGREGATO Z VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Le spese analiticamente dettagliate suddivise per “tipo” e “conto” di ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod. I.

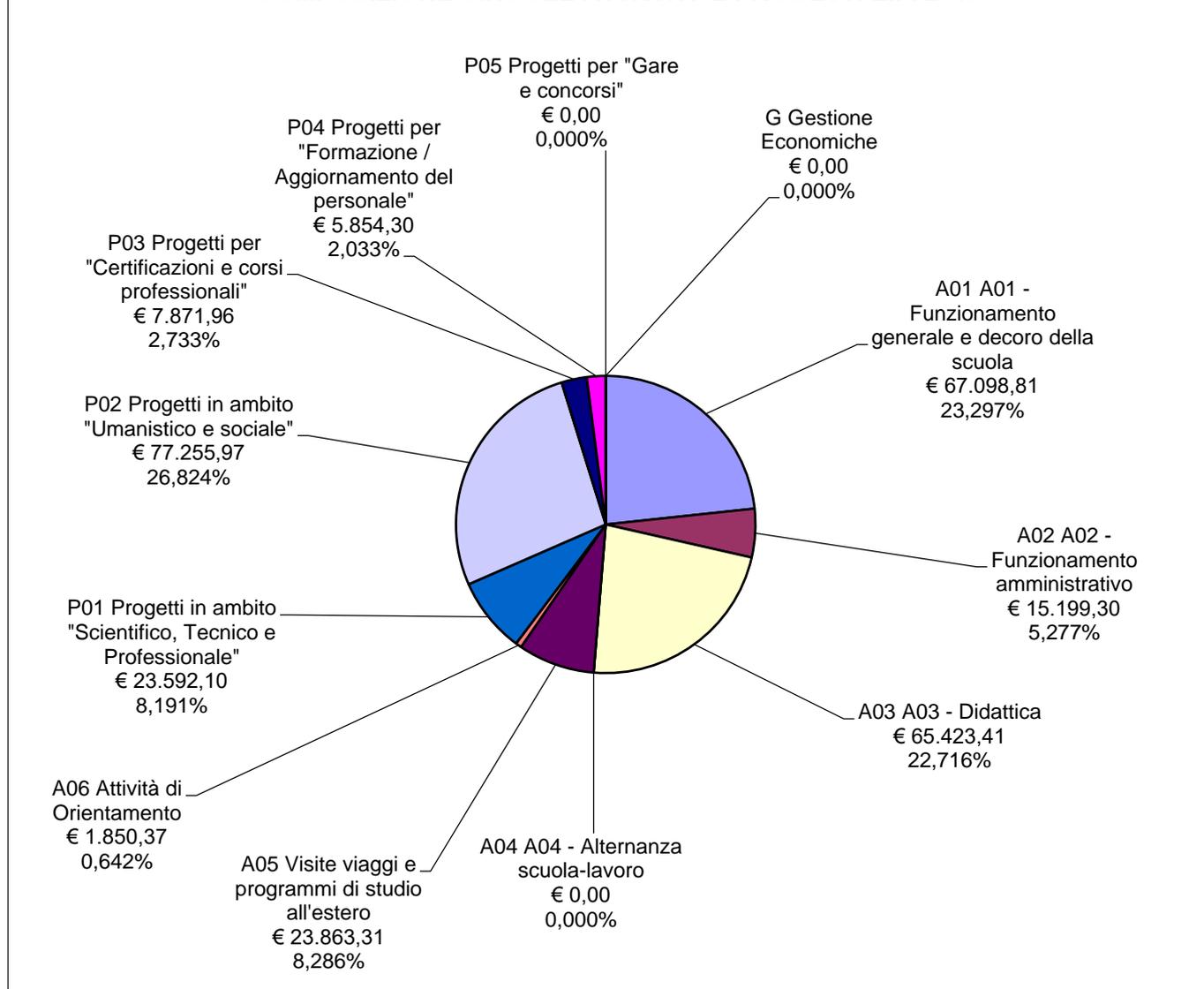
Di seguito si riporta la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2019



Sempre in riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa delle attività e il gruppo dei progetti è riportata nel grafico che segue:

COMPOSIZIONE SINGOLE ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2019



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
456.311,34	288.009,53	286.472,73	1.536,80	-

[Torna all'Indice](#)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2019 è comprensivo delle seguenti somme per le quali sussiste vincolo di destinazione:

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	7.136,12
A01/02	Nuove tecnologie e dematerializzazione	0,00	1.599,54
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	15.569,03
A03/1	Didattica spese generali	0,00	13.207,34
A03/2	Infanzia Tre Piere	1.779,77	0,00
A03/3	Infanzia Camino	1.713,00	0,00
A03/4	Infanzia Piavon	971,71	0,00
A03/5	Primaria Colfrancui	2.661,05	0,00
A03/6	Primaria Piavon	2.852,51	0,00
A03/7	Primaria Fae'	718,99	0,00
A03/8	Primaria Parise	3.679,08	0,00
A03/9	Primaria Dall'Ongaro	5.426,78	0,00
A03/10	Secondaria F. Amalteo	15.146,49	0,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	4.161,20	0,00
A06/1	Attività di Orientamento	5.046,33	0,00
A06/2	PON Avviso 2699 Orientamento e Riorientamento	0,00	0,00
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	12.086,62	0,00
P01/02	Progetti trasversali Kangourou Ambiente Coding M.O.F.	642,00	5.137,85
P01/03	Attività Motoria e Sportiva Psicomotricità Camino	14,63	0,00
P02/01	Azioni a sostegno delle diversità	2.166,68	0,00
P02/02	Progetto Solidarietà Sec. F. Amalteo	1.385,32	0,00

P02/03	Progetti Trasversali Musica Museo Biblioteca Teatro Affettività	0,00	5.401,65
P02/04	Potenziamento Lingue Straniere	0,00	3.348,25
P02/05	PON Avviso 10862 Inclusione Sociale e lotta al disagio	6,16	0,00
P02/06	PON Avviso 1953 Competenze di Base - Giocando scopro e imparo	975,00	0,00
P02/07	PON Avviso 4427 Pot. dell'Educazione al Patrimonio Culturale	7.546,44	0,00
P02/08	PON Avviso 1953 Competenze di Base - ABC...Competenze Competenze	3.498,83	0,00
P03/1	Certificazione KET	5.248,40	0,00
P03/2	Potenziamento e Recupero	0,00	2.551,50
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	1.373,15	0,00
P04/02	Rete Coordinamento Interscolastico	268,04	0,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	300,00
TOTALE		79.368,18	54.251,28
		133.619,46	

[Torna all'Indice](#)

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K)

Rispetto alla consistenza patrimoniale al 01/01/2018, durante la gestione si sono verificate le seguenti variazioni:

Aumento della consistenza dei beni per acquisto di:

- **Categoria 1:**
 - aumento di € 1.683,60 (n. 1 lavasciuga per pavimenti) – buono di carico n. 9;
 - aumento di € 300,23 (n. 1 vaporella) – buono di carico n. 13;
 - aumento di € 2.364,38 (n.2 personal computer, n. 1 notebook Lenovo e n. 1 stampante HP) - buono di carico n. 14;
 - aumento di € 899,65 (n. 2 mobili con 9 cassette e n. 1 mobile con 2 ante) – buono di carico n. 17;
 - aumento di € 264,58 (n. 1 mobile a 9 vani) – buono di carico n. 19;

- **Categoria 3:**
 - aumento di € 305,00 (n. 1 C-PEN EXAM READER) – buono di carico n. 1;
 - aumento di € 7.063,80 (n.10 personal computer) - buono di carico n. 2;
 - aumento di € 950,38 (n. 1 notebook Lenovo) – buono di carico n. 3;
 - aumento di € 5.965,80 (n. 3 lavagne interattive 78” + n. 3 videoproiettori Epson) – buono di carico n. 4;
 - aumento di € 3.296,80 (n.2 lavagne interattive + n. 2 videoproiettori Epson) – buono di carico n. 5;
 - aumento di € 1.648,40 (n. 1 lavagna interattiva + videoproiettore Epson) – buono di carico n. 6;
 - aumento di € 1.648,40 (n.1 lavagna interattiva + videoproiettore Epson) – buono di carico n. 7;
 - aumento di € 1.648,40 (n.1 lavagna interattiva + videoproiettore Epson) – buono di carico n. 8;
 - aumento di € 7.887,30 (n.14 personal computer e n. 1 videoproiettore Epson) - buono di carico n. 10;
 - aumento di € 3.738,00 (n.2 lavagne interattive + n. 2 videoproiettori Epson e n. 2 notebook Lenovo) – buono di carico n. 11;
 - aumento di € 710,00 (n.1 lavagna interattiva + casse acustiche) – buono di carico n. 12;
 - aumento di € 1.560,00 (n. 1 lavagna interattiva e n. 1 videoproiettore Epson) – buono di carico n. 18;

Diminuzione della consistenza patrimoniale per:

- **Categorie 1 e 3:** scarico dall’inventario di n. 83 beni risultanti fuori uso e assolutamente non più utilizzabili (buono di scarico n. 15) per un valore complessivo di € 5.196,11;

- **Categorie 1 e 3: scarico dall'inventario di n. 59 beni risultanti fuori uso e assolutamente non più utilizzabili (buono di scarico n. 16) per un valore complessivo di € 0,00;**
- **Categorie 1 e 3: diminuzione di € 33.449,61 – ammortamento beni al 31/12/19 (circolare prot. n. 2233 del 02/04/2012) – buoni di scarico a valore in diminuzione dal n. 20 al n. 24;**
- **Categoria 2: diminuzione di € 200,63 – ammortamento beni al 31/12/19 (circolare prot. n. 2233 del 02/04/2012) – buoni di scarico a valore in diminuzione dal n. 25 al n. 42.**

Dal modello concernente il riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2019 ammonta a € **136.937,06** così ripartita:

Categoria I Beni Mobili

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2019	915	128.955,97
Totale in aumento dal 01/01/2019 al 31/12/2019	52	41.934,70
Totale in diminuzione dal 01/01/2019 al 31/12/2019	-142	-38.645,72
Ammortamento beni		-16.068,23
Consistenza finale al 31/12/2018	825	132.244,95

Categoria II Libri

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2019	1764	1.792,74
Totale in aumento dal 01/01/2019 al 31/12/2019	0	0,00
Totale in diminuzione dal 01/01/2019 al 31/12/2019	0	0,00
Ammortamento beni		-200,63
Consistenza finale al 31/12/2019	1764	1.592,11

Beni di valore storico artistico

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2019	9	3.100,00
Totale in aumento dal 01/01/2019 al 31/12/2019	0	0,00
Totale in diminuzione dal 01/01/2019 al 31/12/2019	0	0,00
Consistenza finale al 31/12/2019	9	3.100,00

TOTALE Consistenza finale al 31/12/2019	2598	136.937,06
Categorie I, II e beni di valore storico artistico		

Le voci del conto del patrimonio presenti nel modello K sono aggiornate con le categorie e sottocategorie di inventario così come previsto dall'allegato A della C.M. prot. n. 2919 del 11/05/2012.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 270.582,26. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 133.848,71	€ 3.088,35	€ 136.937,06
Totale Disponibilità	€ 265.400,69	-€ 130.218,69	€ 135.182,00
Totale dell'attivo	€ 399.249,40	-€127.130,34	€ 272.119,06
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 399.249,40	-€ 127.130,34	€ 272.119,06
PASSIVO			
Totale debiti	€ 7.939,87	-€ 6.403,07	€ 1.536,80
Consistenza Patrimoniale	€ 391.309,53	-€ 120.727,27	€ 270.582,26
Totale a pareggio	€ 399.249,40	-€ 127.130,34	€ 272.119,06

La situazione patrimoniale al 31/12/2019 è così costituita:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	22.669,64	23.079,00	45.748,64
A - 2 - 3	- Attrezzature	106.286,33	-19.790,02	86.496,31
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	4.892,74	-200,63	4.692,11
	Totale	133.848,71	3.088,35	136.937,06
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	133.848,71	3.088,35	136.937,06
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	109.294,45	-94.598,87	14.695,58
B - 2 - 2	- Verso altri			
	Totale	109.294,45	-94.598,87	14.695,58
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	156.106,24	-35.619,82	120.486,42
	Totale	156.106,24	-35.619,82	120.486,42
	Totale disponibilita'	265.400,69	-130.218,69	135.182,00
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	399.249,40	-127.130,34	272.119,06

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	5.065,22	-5.010,68	54,54
A - 2 - 2	- Verso altri	2.874,65	-1.392,39	1.482,26
	Totale	7.939,87	-6.403,07	1.536,80
	Totale debiti	7.939,87	-6.403,07	1.536,80
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	391.309,53	-120.727,27	270.582,26
	TOTALE PASSIVO	399.249,40	-127.130,34	272.119,06

[Torna all'Indice](#)

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 109.294,45	€ 59.916,52	€ 49.377,93	€ 0,00	€ -34.682,35	€ 14.695,58

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 7.939,87	€ 7.939,87	€ 0,00	€ 1.536,80	€ 0,00	€ 1.536,80

Dei residui attivi al 31/12/2018 pari a € 109.294,45 risultano riscossi al 31/12/2019 € 59.916,52 e radiati € 34.682,35 (delibere del Consiglio di Istituto n. 49 e n. 50 del 20/12/2019); restano da riscuotere € 14.695,58.

Tutti i residui passivi al 31/12/2018 per un totale di € 7.939,87 risultano pagati al 31/12/2019.

Il modello L riporta la situazione al 31/12/2019 dei residui attivi e passivi secondo l'anno di provenienza, il debitore o creditore e la motivazione del credito o debito.

I residui attivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da riscuotere	€	14.695,58
• Alla chiusura dell'esercizio 2019	€	0,00
Per un Totale	€	14.695,58

I residui passivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da liquidare	€	0,00
• Alla chiusura dell'esercizio 2019	€	1.536,80
Per un Totale	€	1.536,80

Per quanto riguarda i residui attivi si riferiscono a:

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	51	28/05/2018	02/01	MIUR	PON 2014-2020 - Avviso 1953 del 21-02-2017 - FSE - Competenze di base - Accertamento importo autorizzato	8.049,07
2018	53	28/05/2018	02/01	MIUR	PON 2014-2020 - Avviso 4427 del 02-05-2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Accertamento importo autorizzato	6.646,51
TOTALI						14.695,58

Per quanto riguarda i residui passivi, si riferiscono ai seguenti impegni assunti e non liquidati al termine dell'esercizio 2019:

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	667	05/11/2019	A/06/1	ENGIM VENETO SFP Istituto Turazza	Saldo fattura per attività di orientamento per alunni scuola secondaria di 1° grado, come da accordo prot. n. 10548 del 05/11/2019	450,00
2019	665	14/11/2019	A/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo imponibile abbonamento alla rivista online "Italia Scuola" anno 2020	363,46
2019	666	14/11/2019	A/02	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fattura Gruppo Spaggiari Parma spa per abbonamento alla rivista online "Italia Scuola" anno 2020.	14,54
2019	660	18/12/2019	A/05	LU.NA. TOURS SNC di Carli Luciano E C.	Saldo imponibile fattura n. 16/PA del 17/12/2019 (Viaggio di istruzione a Oderzo del 17/12/2019 alunni Scuola Infanzia Tre Piere e Camino)	300,00
2019	661	18/12/2019	A/05	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. n. 16/PA del 17/12/2019 Ditta LU.NA TOUR snc (Viaggio di istruzione a Oderzo del 17/12/2019 alunni Scuola Infanzia Tre Piere e Camino)	30,00
2019	662	18/12/2019	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di Novembre 2019 - c/credito n. 31081823-001	11,45
2019	663	30/12/2019	A/05	MARCON R.D.M. S.r.l.	Saldo imponibile per fattura viaggi di istruzione a Oderzo del 13/12/2019 alunni classi quinte Scuole Primarie di Colfrancui, Faè, Piavon	100,00
2019	664	30/12/2019	A/05	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fattura ditta Marcon RDM srl per viaggi di istruzione a Oderzo del 13/12/2019 alunni classi quinte Scuole Primarie di Colfrancui, Faè, Piavon	10,00
2019	668	30/12/2019	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di Dicembre 2019 - c/credito n. 31081823-001	107,35
2019	669	30/12/2019	A/02	TESORIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Competenze 4° trimestre 2019	150,00
TOTALI						1.536,80

[Torna all'Indice](#)

SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)

Il modello M, prospetto spese per il personale, riporta dettagliatamente e in ordine cronologico per mese di liquidazione: il tipo di emolumento, il numero dei dipendenti e le spese sostenute per compensi ai dipendenti o ad esperti estrni, imputati ad attività o progetti.

[Torna all'Indice](#)

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)

Il modello N riporta la somma delle spese impegnate nell'esercizio finanziario, distinte per tipologia di imputazione, relative alle attività e ai progetti. Si possono così raggruppare:

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese di personale	125.069,58	76.986,76	61,56%
02	Acquisto di beni di consumo	87.768,45	44.224,90	50,39%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.869,12	107.486,47	74,71%
04	Acquisto di beni d'investimento	56.300,94	36.723,71	65,23%
05	Altre spese	8.827,45	997,70	11,30%
06	Imposte e tasse	33.207,80	21.321,99	64,21%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	700,00	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	268,00	268,00	100,00%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Totale generale		456.311,34	288.009,53	63,12%

[Torna all'Indice](#)

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2019

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 198.876,25

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,44

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 456.311,34

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 0,00

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,00

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 198.876,25

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 1.536,80

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,01

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 288.009,53

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 59.916,52

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,80

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 74.612,10

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 7.939,87

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 7.939,87
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 294.412,60

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,99

Impegni comp. res. pass. iniz. 295.949,40
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 1.536,80

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,01

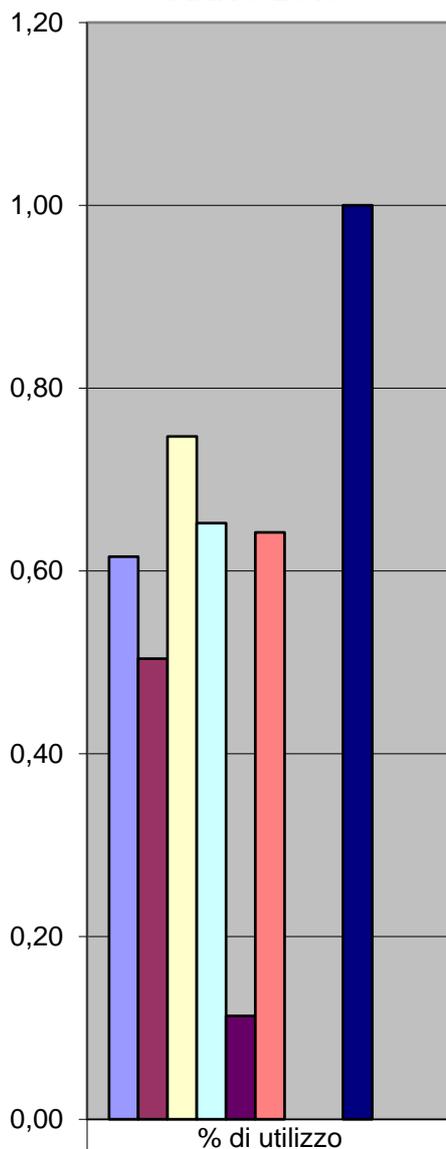
Impegni comp. res. pass. iniz. 295.949,40
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	125.069,58	76.986,76	61,56%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.768,45	44.224,90	50,39%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	143.869,12	107.486,47	74,71%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	56.300,94	36.723,71	65,23%
05	ALTRE SPESE	8.827,45	997,70	11,30%
06	IMPOSTE E TASSE	33.207,80	21.321,99	64,21%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	700,00	0,00	0,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	268,00	268,00	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00	0,00%
Totale generale		456.311,34	288.009,53	

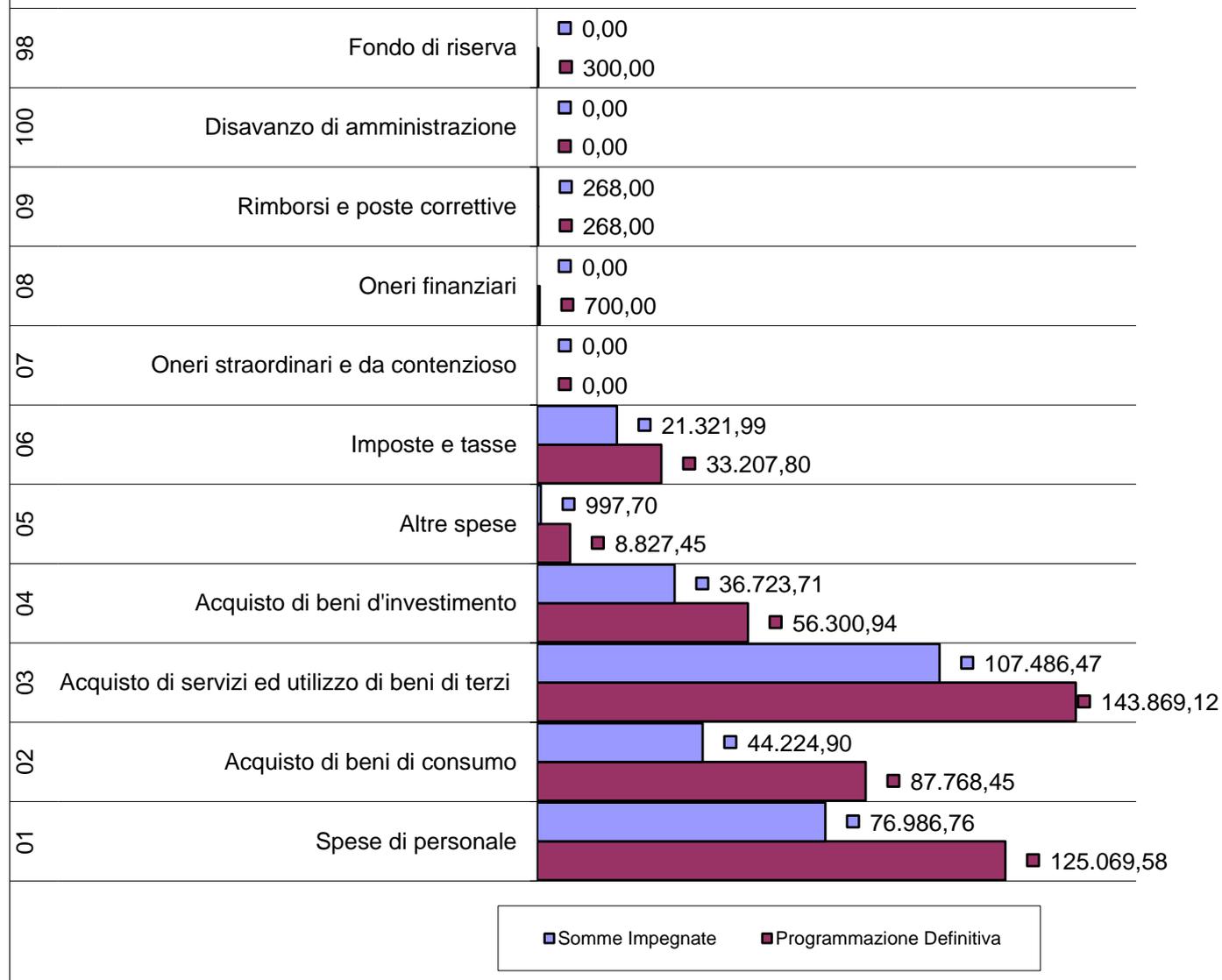
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia 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.

**RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI - PERCENTUALE DI UTILIZZO
ANNO 2019**



Conto Economico	% di utilizzo
01 Spese di personale	61,56%
02 Acquisto di beni di consumo	50,39%
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74,71%
04 Acquisto di beni d'investimento	65,23%
05 Altre spese	11,30%
06 Imposte e tasse	64,21%
07 Oneri straordinari e da contenzioso	0,00%
08 Oneri finanziari	0,00%
09 Rimborsi e poste correttive	100,00%
100 Disavanzo di amministrazione	0,00%
98 Fondo di riserva	0,00%

Riepilogo spese Somme Impegnate/Programmazione definitiva ANNO 2019



Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2019

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-4.466.799,05}{177.715,03} = -25,13$$

[Torna all'Indice](#)

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	5.210,97	14.904,44	18.745,40	0,00	7.771,42	20.466,58	0,00	75.834,47	67.098,81	88,48%
A02	0,00	3.871,62	8.195,87	847,70	1.839,11	445,00	0,00	30.768,33	15.199,30	49,40%
A03	7.927,50	22.174,96	12.080,00	0,00	8.516,98	14.640,97	83,00	113.580,13	65.423,41	57,60%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	22.027,93	0,00	1.835,38	0,00	0,00	57.649,21	25.713,68	44,60
A06	975,37	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGETTI SUPPORT O DIDATTICA	4.977,93	1.626,52	42.458,97	150,00	957,85	1.171,16	185,00	89.778,37	51.527,43	57,39%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	3.042,16	0,00	2.803,30	0,00	8,84	0,00	0,00	7.227,45	5.854,30	81,00%
ALTRI PROGETTI	54.852,83	1.647,36	300,00	0,00	392,41		0,00	81.173,38	57.192,60	70,46%
TOTALE	76.986,76	44.224,90	107.486,47	997,70	21.321,99	36.723,71	268,00	456.011,34	288.009,53	63,16%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	26,73%	15,36%	37,32%	0,35%	7,40%	12,75%	0,09%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63,16%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 64,30%.

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 sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;

- che le fatture e la documentazione dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
- che il fondo economale per le minute spese è stato reintegrato regolarmente 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 2019 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

CONCLUSIONI

Tutti i progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa previsti nell'anno scol. 2018/2019 sono stati realizzati con esito positivo. Nel periodo settembre/dicembre dell'anno scol. 2019/2020 sono stati realizzati i progetti programmati e sono stati accantonati parte dei fondi necessari per la prosecuzione di quelli da realizzare nel periodo gennaio/giugno dell'anno 2020.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 per la verifica della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Oderzo, 17/01/2020

IL DIRETTORE SGA
Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da **Clemente Simone**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/**94141320260**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Firmato digitalmente da **Francesca MENEGHEL**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/**94141320260**

[Torna all'Indice](#)

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

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, 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.

Oderzo, 17/01/2020

In fede

Il titolare del trattamento

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

Firmato digitalmente da Francesca MENEGHEL C=IT O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo 94141320260
--

[Torna all'Indice](#)