



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 DI SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
 "DANIELE MANIN" – Cavallino-Treporti (VE)
 Cod. Mec. VEIC833003 – Cod. Fisc. 94048310273
 Via Pisani, 1 – 30013 Cavallino Treporti - (Venezia)
www.icmanin.edu.it - veic833003@istruzione.it - tel 041 658570

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. MANIN"
 CAVALLINO TREPORTI (VE)
 Prot. 0001263 del 12/03/2020
 06-03 (Uscita)

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
 DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dirigente scolastico: Prof. Fabio Pesaresi

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica. Il conto consuntivo che riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica, predisposto dal Direttore dei servizi ai sensi dell'art.23 c. 1 del Decreto 128/2019, è riferito al programma annuale E.F. 2019 approvato dal C.d.I. in data 01.03.2019 con delibera n.2/2019.

PREMESSA

Riferimenti normativi

- art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini I) che, al comma 5, prevede la costituzione della dotazione finanziaria alle scuole rappresentata da "assegnazione ordinaria" e "perequativa" senza altro vincolo di destinazione se non quello dello svolgimento dell'attività di istruzione, formazione e orientamento;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia tra le quali quella finanziaria ed amministrativa con la quale le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento su "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare artt. 22 e 23;
- C.M. N. 47 del 26/04/2002 utilizzando la modulistica richiamata nella C.M. N. 93 del 24/05/2001.

Adempimenti:

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto 129/2018, il conto consuntivo, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il conto consuntivo, corredato di tutti gli allegati (mod. H, K, I, J, L, M, N) e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.

E' allegata, altresì, dichiarazione relativa alla inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Si dichiara che questo Istituto non possiede carta di credito, titoli e/o valori.

Si dichiara di aver adempiuto a quanto disposto dall'**art. 1 comma 32 della Legge 190/2012** relativo all'obbligo di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni relative ai procedimenti di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: CIG, dati relativi alla struttura proponente, oggetto del/i bando/i, all'aggiudicatario, all'importo dell'aggiudicazione, ai tempi di completamento dell'opera, del lavoro, del servizio o fornitura a all'importo delle somme liquidate. La pubblicazione (dei dati di cui sopra) nel sito web della scuola e la conseguente comunicazione all'ANAC della notizia della pubblicazione e relativo URL di destinazione è stata effettuata in data 29.01.2020.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2019 è stata tenuta correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate sull'apposito registro ed il fondo utilizzato di €.300,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, infine, che:

Le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti.

Ai sensi dell'art. 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'Istituto ha provveduto a trattenere l'imposta IVA (cd. scissione dei pagamenti - **Split Payment**) e al successivo versamento dell'imposta, entro i termini di legge, all'erario.

Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.

Le liquidazioni dei compensi, che sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

DATI DI CONTESTO

La popolazione scolastica

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre 2019	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	171	0	174	174	5	0

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (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 2019 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti 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	4	2	6	112	0	73	39	112	5	0	18,66
Seconde	0	4	2	6	110	0	72	40	112	6	2	18,66
Terze	0	4	2	6	103	0	61	41	102	2	-1	17,00
Quarte	0	4	2	6	108	0	65	41	106	2	-2	17,66
Quinte	0	4	2	6	111	0	73	38	111	1	0	18,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	10	30	544	0	344	199	543	16	-1	18,10
Prime	0	4	0	4	82	0	82	0	82	3	0	20,50
Seconde	0	4	0	4	85	0	86	0	86	2	1	21,50
Terze	0	4	0	4	88	0	86	0	86	5	-2	21,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	255	0	254	0	254	10	-1	21,16

L'organico di fatto del personale scolastico

PERSONALE DOCENTE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112
PERSONALE ATA	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali scolastici (ex Direttiva 68 Appalti storici).

Opera inoltre, all'interno dell'Istituto, il seguente personale:

- addetti alla distribuzione dei pasti nelle scuole primarie con contratti a cura del Comune di Cavallino Treponti;

Andamento della gestione dell'Istituzione scolastica e risultati raggiunti: note sulle attività svolte nel 2019

In relazione agli indirizzi generali di gestione indicati dal Consiglio di Istituto, con le risorse a disposizione, l'Istituzione Scolastica ha operato con impegno per migliorare ed ampliare la qualità

del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche, didattiche e culturali, condivise e trasposte nel "Piano Offerta Formativa" nell'intento di aderire il più possibile ai diversificati bisogni dell'utenza del territorio e di realizzare adeguati livelli di istruzione, di formazione e di orientamento. Il Dirigente scolastico riconosce che gli obiettivi previsti dal P.A. 2019, (vedi i primi 7 punti) sono stati raggiunti grazie alla collaborazione e condivisione di buona parte delle componenti dell'Istituzione Scolastica. Si deve evidenziare come l'Istituzione sia stata promotrice delle molteplici attività collaborando a stretto contatto con Enti ed Associazioni del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di mantenere stabile il livello di qualità del servizio offerto.

Attività e Progetti

In particolar modo, nel 2019, all'interno dei progetti relativi al funzionamento dell'istituzione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa si rilevano le seguenti conclusioni.

A01 Funzionamento amministrativo generale, A02 Funzionamento amministrativo e A03 Didattica

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti; è stato garantito il funzionamento amministrativo e didattico, in stretta relazione tra loro, erogando tutti i servizi programmati e necessari; nel dettaglio è stata garantita la pulizia dei locali scolastici, la manutenzione ordinaria delle attrezzature, l'acquisto di carta cancelleria e stampati, il rinnovo delle licenze software per l'area amministrativa e didattica, le spese postali, il contratto per la gestione del sistema della sicurezza con l'RSPP, l'assistenza e la consulenza informatica per l'area didattica e amministrativa, il noleggio delle copiatrici sia per l'area amministrativa che didattica, la partecipazione dell'Istituto a reti di scuole, le spese di gestione e tenuta del conto corrente bancario, nonché le minute spese, in gestione partita di giro, del DSGA.

A05 Visite e viaggi e programmi di studio all'estero

Sono state sostenute spese relative alle realizzazioni delle visite e i viaggi di istruzione programmati dai Consigli di classe.

A06 Attività di orientamento scolastico

Sono state sostenute spese per realizzare interventi di supporto ai genitori degli alunni di classe terza nella scelta orientativa dell'istituto superiore a cui iscrivere gli alunni in uscita dal nostro Istituto.

P01 Progetti in ambito " Scientifico, Tecnico e Professionale"

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente garantiti; nel dettaglio si sono sostenute spese per l'acquisto di materiale tecnico scientifico di facile consumo per la realizzazione degli interventi didattici connessi all'ampliamento dell'offerta formativa.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente garantiti; nel dettaglio si sono sostenute spese per l'acquisto di materiale tecnico scientifico di facile consumo per la realizzazione degli interventi didattici connessi all'ampliamento dell'offerta formativa.

P03 Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"

Gli obiettivi sono stati realizzati; in questo aggregato/progetto sono state sostenute spese per la partecipazione a gare e concorsi da parte degli alunni dei plessi scolastici, nonché per il rilascio delle certificazioni conclusive.

P04 Progetti formazione/aggiornamento del personale

Gli obiettivi sono stati realizzati; in questo aggregato/progetto sono state sostenute spese per la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed ATA.

R98 Fondo di riserva

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 non è stato necessario provvedere a prelievi e/o storni poiché le programmazioni finanziarie effettuate in sede di Programma Annuale sono risultate sufficienti.

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'istituto il 01.03.2019 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		92.834,74
	Competenza	164.524,64
SOMME RISCOSSE		
	Residui	0,00
	Totale(1)	164.524,64
	Competenza	109.081,16
SOMME PAGATE		
	Residui	19.964,58
	Totale(2)	129.045,74
	Differenza (1-2)	35.478,90
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		128.313,64

Dall'estratto del conto corrente postale n°000012790309 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di € **0,00=**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12 è di € **128.313,64**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla **contabilità speciale n° 317779** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019

Nel dettaglio si è provveduto ad **allineare l'avanzo di amministrazione presunto** (situazione al 04/12/2019) con l'avanzo di amministrazione **definitivo** (situazione al 31/12/2019) a seguito di nuove e/o maggiori entrate riscosse e/o maggiori o minori impegni assunti:

Avanzo disavanzo di esercizio da Modello H	€ 31.279,10 -
Radiazione residui attivi	€. 0,00 +
Radiazione residui passivi	€. 0,00 +
Avanzo di amministrazione attuale (Mod. H colonna A)	€ 73.610,86
 Avanzo di amministrazione definitivo da Mod. J	 € 104.889,96

Nel dettaglio che segue si descrivono analiticamente le operazioni contabili di modifica dell'avanzo di amministrazione presunto iscritto nell'aggregato 01/01 – Avanzo di amministrazione – del Programma Annuale dell'e.f. 2020, assunte con provvedimento dirigenziale:

Avanzo di amministrazione presunto iscritto nel P.A. 2020	€ 110.633,23
Variazione in aumento sull'avanzo di amm.ne vincolato <i>(finanziamento MIUR assegnazione orientamento scolastico (€ 194,94</i>	€. 194,94
Variazione in aumento sull'avanzo di amm.ne non vincolato <i>(contributi famiglie ampl. Offerta form. € 165,00)</i> <i>(contributi da privati – erogazione contributo distributori automatici € 300,00)</i>	€. 465,00
Variazioni in diminuzione sull'avanzo di amm.ne NON vincolato <i>(maggiori impegni di spesa dopo la data del 4/12/2019:</i>	€. 6.403,21
 Avanzo di amministrazione definitivo da Mod. J	 € 104.889,96

L'avanzo di amministrazione vincolato di cui alla situazione amministrativa definitiva (Mod. J) al 31/12/2019 è composto dalle seguenti assegnazioni/somme provenienti da ee.ff. precedenti:

Avanzo di amministrazione VINCOLATO		
Aggregato/progetto	Descrizione	importo
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	Economie anno precedente sicurezza	€ 3.303,76
A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Quota contributi personale assicurazione RCT + Inf.	€ 642,00
A03 - DIDATTICA	M.I.U.R. - PNSD - Connettività	€ 1.000,00
A06 - ORIENTAMENTO	Economie su finanziamenti MIUR + nuove assegnazioni	€ 352,20
P01/04 – CERTIF.LINGUISTICA - TEDESCO	Economie su Fondi genitori	€ 670,00
P02/10 – THAI CI	Economie su Fondi genitori	€ 160,00
P03/01 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA – INGLESE	Economie su Fondi genitori	€ 20,50
P04 –FORMAZIONE / AGGIOR DEL PERSONALE	Economie vincolate su finanziamenti MIUR	€ 5.056,62
Z01 - DISPONIBI. FINANZ. DA PROGRAMMARE	Economie su contributi genitori assicurazione alunni	€ 5.000,00
	Totale generale	€ 16.205,08

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		0,00
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		1.178,40
		Totale(1)	1.178,40
	Esercizio Corrente		00,00
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		437,70
		Totale(2)	437,70
Differenza (1-2)			740,70
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			128.313,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			104.889,96

L'avanzo di esercizio 2019 di Euro 31.279,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	164.524,64
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	133.245,54
AVANZO ESERCIZIO 2019	31.279,10

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	68.011,57
Variazione	
Previsione definitiva	68.011,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	68.011,57

Aggregato 01 voce 02 -VINCOLATO	
Previsione iniziale	5.599,29
Variazione	
Previsione definitiva	5.599,29
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.599,29

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	59.074,13
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	

	Variazione		
27/11/2019	12	ASSEGNAZIONE MIUR SPESE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - SETT.-DIC: 2019	29.564,53
27/11/2019	7	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO GENERALE 4/12mi SETT./DIC. 2019	8.351,08
Previsione definitiva			96.989,74
Somme Riscosse			96.989,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2019 Dopo approvazione	25	FINANZIAMENTO MIUR ATTIVITA' ORIENTAMENTO SCOLASTICO art.8 A.F. 2019/2020	194,94
Previsione definitiva			194,94
Somme Riscosse			194,94
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI REGIONE	
Previsione iniziale	839,44
Variazione	0,00
Previsione definitiva	839,44
Somme Riscosse	839,44
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 043 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	16.000,00
Previsione definitiva	16.000,00
Somme Riscosse	16.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2019	13	INTROITO FINANZIAMENTO FONDI PER PIANO NAZ.LE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2017/18 e 2018/2019	5.166,62	
			Previsione definitiva	5.166,72
			Somme Riscosse	5.166,62
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2019	1	Introito quota parte contributi volontari ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020	1.812,00	
27/11/2019	14	Introito quota parte contributi volontari ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020	795,50	
03/12/2019	23	Introito quota parte contributi volontari ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020	110,00	
31/12/2019	26	Introito quota parte contributi volontari ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020	165,00	
			Previsione definitiva	22.882,50
			Somme Riscosse	22.882,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO				
			Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2019	2	CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020	5.005,60	
			Previsione definitiva	12.005,60
			Somme Riscosse	12.005,60
			Somme da riscuotere	0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Previsione iniziale	5.000,00
Previsione definitiva	5.000,00
Somme Riscosse	5.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2019	15	INTROITO CONTRIBUTI PER ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	642,00
		Previsione definitiva	642,00
		Somme Riscosse	642,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2019	16	INTROITO CONTRIBUTO PER CONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTIC" a.s. 2019/2020	300,00
27/11/2019	17	CONTRIBUTO FRUTTA ELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	51,50
31/12/2019	27	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	300,00
		Previsione definitiva	651,50
		Somme Riscosse	651,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

		Previsione iniziale	3.630,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2019	3	INTROITO CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE KET	213,50
Previsione definitiva			3.843,50
Somme Riscosse			3.853,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Previsione iniziale	0,03
Previsione definitiva	0,03
Somme Riscosse	0,03
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 – ALTRE ENTRATE N.A.C.

Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	8,77
Somme Riscosse	8,77
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
237.835,50	164.224,64	164.224,64	0,00	73.610,86

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale			58.982,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2019	12	ASSEGNAZIONE MIUR SPESE PULIZIA LOCALI SET.- DIC. 2019	29.564,53
Previsione definitiva			88.550,02
Somme Pagate			68.233,30

Somme da pagare	12.296,83
Economie	8.019,89

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	10.377,33		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2019	4	ALTRE ENTRATE N.A.C. PER PAGAMENTO TRIBUTI	8,77
27/11/2019	15	CONTRIBUTI PERSONALE SCOLASTICO ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA	64200
Previsione definitiva			11.028,10
Somme Pagate			4.327,26
Somme da pagare			4.027,55
Economie			2.673,79

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA

Previsione iniziale	4.639,47		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2019	7	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12	8.351,08
27/11/2019	14	CONTRIBUTO FAMIGLIE AMPL.OFF.FORM. A.S. 2019/20	795,50
27/11/2019	16	CONTRIBUTO CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	300,00
27/11/2019	17	CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S.2018/19	51,50
31/12/2019	25	FINANZIAMENTI MIUR ATT.ORIENTAMENTO SCOLASTICO art.8 A.S.2019/20	194,94
Previsione definitiva			4.332,49
Somme Pagate			9.218,37
Somme da pagare			1329,37
Economie			3784,19

Aggregato A voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	8.716,89		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2019	2	MAGGIORI ENTRATE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2018/19	5.005,60

Previsione definitiva	13.722,49
Somme Pagate	12.688,50
Somme da pagare	0,00
Economie	1.033,99

Aggregato A voce 06 – ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	179,26
Previsione definitiva	179,26
Somme Pagate	22,00
Somme da pagare	0,00
Economie	157,26

Aggregato P01 voce 01 – LABORATORIO SCIENTIFICO

Previsione iniziale	3.000,00
Previsione definitiva	3.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.000,00

Aggregato P01 voce 02 – LABORATORIO INFORMATICO

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2019	23	INTROITO QUOTA PARTE CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPL.OFF.FORM A.S. 2019/20	110,00
Previsione iniziale			15.000,00
Previsione definitiva			15.110,00
Somme Pagate			1.640,00
Somme da pagare			360,80
Economie			13.109,20

Aggregato P01 voce 03 – LABORATORIO DI MUSICA

Previsione iniziale	3.000,00
Previsione definitiva	3.000,00
Somme Pagate	2.375,25
Somme da pagare	464,00
Economie	160,75

--	--

Aggregato P01 voce 04 – POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA	
Previsione iniziale	1.161,13
Previsione definitiva	1.161,13
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.161,13

Aggregato P02 voce 01 – SCUOLA INFANZIA CA' SAVIO	
Previsione iniziale	2.366,72
Previsione definitiva	2.366,72
Somme Pagate	40,26
Somme da pagare	990,96
Economie	1.335,50

Aggregato P01 voce 02 – SCUOLA INFANZIA TREPORTI	
Previsione iniziale	1.084,75
Previsione definitiva	1.084,75
Somme Pagate	23,28
Somme da pagare	290,90
Economie	770,67

Aggregato P02 voce 03 – SCUOLA PRIMARIA MANIN NUOVO	
Previsione iniziale	2.499,85
Previsione definitiva	2.499,85
Somme Pagate	380,64
Somme da pagare	621,99
Economie	1.497,22

Aggregato P02 voce 04 – SCUOLA PRIMARIA BRAGADIN TREPORTI	
Previsione iniziale	1.227,73
Previsione definitiva	1.227,73
Somme Pagate	120,78
Somme da pagare	559,20
Economie	547,75

Aggregato P02 voce 05 – SCUOLA PRIMARIA PASCOLI CAVALLINO	
Previsione iniziale	3.254,23
Previsione definitiva	3.254,23
Somme Pagate	69,54
Somme da pagare	916,18
Economie	2.268,51

Aggregato P02 voce 06 – SCUOLA PRIMARIA PERTINI PUNTA SABBIONI	
Previsione iniziale	2.031,43
Previsione definitiva	2.031,43
Somme Pagate	253,76
Somme da pagare	631,71
Economie	1.145,96

Aggregato P02 voce 07 – SCUOLA SECONDARIA CARPACCIO	
Previsione iniziale	3.535,29
Previsione definitiva	3.535,29
Somme Pagate	1.617,73
Somme da pagare	1.674,89
Economie	242,67

Aggregato P02 voce 08 – PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI	
Previsione iniziale	700,00
Previsione definitiva	700,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	700,00

Aggregato P02 voce 049–HANDICAP	
Previsione iniziale	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P02 voce 04 – THAI CI	
Previsione iniziale	1.560,00

Previsione definitiva	1.560,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	1.400,00
Economie	160,00

Aggregato P03 voce 01 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI- KET certificazioni lingua inglese

Previsione iniziale	1.400,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2019	3	INTROITO CONTRIBUTI PERCERTIFICAZIONE KET	213,50
Previsione definitiva			1.613,50
Somme Pagate			1.593,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20,50

Finalità e voci di spesa del contributo volontario delle famiglie (a.s. 2019/2020)

La cifra relativa al contributo delle famiglie per l'esercizio finanziario 2019 è composta dalla quota versata per il contributo volontario €. 27.882,50 (inclusa la quota assicurativa); a ciò va aggiunta la quota di economie relative all'anno finanziario 2018 pari ad €. 26.441,00 per un totale complessivo in entrata di €. 54.323,50.

Le spese sostenute nel corso del corrente esercizio finanziario si riassumono in €.20.490,86 . L'economia afferente alle poste iscritte nell'e.f. 2019 ammontano ad €. 33.832,64.

ENTRATE	
quota economie contributi volontari E.F. 2018	€. 26.441,00
quota parte contributo volontario E.F. 2019	€. 27.882,50
totale entrate	€.54.323,50
SPESE SOSTENUTE	
noleggio, locazione e costo copia copiatrici area didattica	€. 3.204,88
polizza assicurativa alunni a.s. 2019/2020	€. 5.458,00
Licenze d'uso software didattica	€. 1.849,00
Acquisti Hardware per laboratorio scientifico	€. 2.200,00
Sussidi informatici per laboratori informatici	€. 1.640,00
Strumenti musicali sez. musica sec I grado " Carpaccio"	€ 2.375,25
Sussidi e materiale facile consumo tutti i plessi	€ 8.191,72
Formazione	€ 4.777,03
totale spese	€. 20.490,86
Economia E.F. 2019	€. 33.832,64

Aggregato P04 – PROGETTI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			5.781,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2019	13	FINANZIAMENTO MIUR PIANO NAZ.LE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2017/2018 E 2018/2019	5.166,62
Previsione definitiva			10.947,96
Somme Pagate			4.777,03
Somme da pagare			0,00
Economie			6.170,93

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
182.104,95	132.945,54	108.781,16	24.164,38	49.159,41

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nell'ottica della costante attualizzazione delle dotazioni e attrezzature didattiche laboratoriali, anche informatiche, l'Istituto ha proceduto ad **acquistare beni** per il rinnovo del parco tecnologico; nel dettaglio sono state acquistate dotazioni informatiche destinati alle classi e ai laboratori sia della scuola primaria che secondaria.

Tutti i beni **mobili durevoli** acquistati sono stati regolarmente iscritti nel libro dell'inventario.

Ai sensi e per gli effetti del TITOLO III art. 30, comma 3 del Decreto 129/2018 sono stati individuati e incaricati con atto formale i **sub consegnatari dei beni mobili**.

Si è provveduto all'ammortamento annuale dei beni alla fine dell'esercizio finanziario 2019.

La consistenza patrimoniale dell'istituto al 31 dicembre 2019 è illustrata nel **modello K** allegato al Conto Consuntivo.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del

Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

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

Data 12.03 . 2020


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio PESARESI



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

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

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

Dichiara

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

Data 12 . 03 2020

In fede
Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio PESARESI



Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Anno 2019

Riferimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 27 del 24 novembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 3 del 14 gennaio 2015

L'indicatore, calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015 su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato "A" del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Gli indicatori trimestrali sono stati pubblicati entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre mentre quello annuale è stato pubblicato entro il 31 gennaio 2020.

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2019	-----	- 12,01
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2019	-----	- 21,73
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2019	Sito in allestimento	- 22,64
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2020	09/01/2020	- 1,54
Base annuale Anno 2019		31/01/2020	09/01/2020	- 13,73

(legenda)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Fabio PESARESI

