

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"P. ANTONIBON"**

NOVE  
Provincia di Vicenza

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL**

**CONTO CONSUNTIVO  
E.F. 2019**



## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COAUDIUVATO DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PREDISPONE

### LA SEGUENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO 2019

#### Premesse di carattere generale

Per la realizzazione degli obiettivi didattico educativi, l'esecuzione dei progetti e delle attività, l'istituto ha potuto contare sul contributo di tutto il personale che opera all'interno garantendo il buon andamento e un'immagine positiva dell'istituto. Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione per l'esercizio 2019 e viene redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018.

Lo stesso fa riferimento al programma annuale 2019 approvato dall'Istituto Comprensivo Statale "P. Antonibon" con delibera n.° 3 in data 20 febbraio 2019 e successivamente variato in relazione alle intervenute modifiche al programma annuale.

Da parte dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Marostica – filiale di Nove è stato esposto il rendiconto di cassa al 31.12.2019 con la consegna di tutti gli allegati muniti di relativa quietanza e che si esplicita qui di seguito:

fondo di cassa al 1 gennaio 2019 (inizio esercizio)	€ 41.383,53
n.° reversali effettuate 75 per un totale di	€ 245.155,73
n.° mandati effettuati 626 per un totale di	€ 264.611,19
fondo di cassa al 31.12.2019 (fine esercizio)	€ 21.928,07

Principalmente si fa notare che nell'attuazione del programma annuale formulato per il predetto esercizio 2019 sono stati tenuti presenti i limiti imposti in sede di approvazione del programma (naturalmente con le relative variazioni apportate durante l'esercizio) approvato dal Consiglio di Istituto, cercando di soddisfare le necessità della popolazione scolastica secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari. Secondo tali criteri, le entrate previste sono state tutte accertate mentre le spese impiegate e pagate nei limiti dei fondi stanziati ai singoli aggregati sono state limitate alle sole entrate effettivamente accertate. Nella compilazione del conto non si è mancato di contabilizzare il fondo di cassa ed i residui attivi e passivi che assieme determinano l'avanzo di amministrazione.

VIIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

**DATI ORGANICI A.S. 2019/2020**

Dati classi/alunni alla data di riferimento del 15 marzo 2020

	numero classi funzionanti con 24 ore(a)	numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	numero classi funzionanti con tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	totale classi (d=a+b+c)	alunni iscritti al primo di settembre (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 con 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	1	5	78	0	65	13	78	1	0	15,60
Seconde	0	5	1	6	105	0	89	17	106	7	-1	17,67
Terze	0	4	1	5	92	0	77	17	94	5	-2	18,80
Quarte	0	5	0	5	87	0	88	0	88	5	-1	17,60
Quinte	0	4	1	5	111	0	93	18	111	3	0	22,20
Totale	0	22	4	26	473	0	412	65	477	21	-4	18,35

Prime	0	8	0	8	160	0	161	0	161	8	-1	20,13
Seconde	0	7	0	7	148	0	149	0	149	8	-1	21,29
Terze	0	9	0	9	169	0	168	0	168	13	1	18,67
Totale	0	24	0	24	477	0	478	0	478	29	-1	19,92

Totale generale	0	46	4	50	950	0	890	65	955	50	-5	19,10
-----------------	---	----	---	----	-----	---	-----	----	-----	----	----	-------

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15 marzo 2020 può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	5
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>119</b>
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	4
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

VIIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

## Riassunto generale dei dati finanziari

Durante l'E.F. 2019 sono state accertate entrate pari ad € **204.549,79** di cui € 116.919,00 riscossi in competenza e € 87.630,79 rimasti da riscuotere come risulta indicato nel mod. L (elenco dei residui attivi).

Sono stati assunti impegni pari ad € **261.448,72** di cui € 224.742,52 pagati ed € 36.706,20 rimasti da pagare, come riscontrabile nel mod. L. (elenco residui passivi)

Dal giornale di cassa risulta un fondo di cassa di fine esercizio di € **21.928,07** che concorda con l'estratto conto della banca come di seguito indicato.

1) Fondo di cassa esistente all'1.01.2019		€	41.383,53
2) Ammontare delle somme riscosse (ultima reversale n.° 75)			
a) in conto competenza	€	116.919,00	
b) in conto partite di giro	€	500,00	
b) in conto residui attivi	€	127.736,73	€ 245.155,73
		TOTALE	€ 286.539,26
3) Ammontare dei pagamenti eseguiti (ultimo mandato n.° 626)			
a) in conto competenza	€	224.742,52	
a) in conto partita di giro	€	500,00	
b) in conto residui passivi	€	39.368,67	€ 264.611,19
		TOTALE	€ 264.611,19
Fondo di cassa al 31/12/2019		€	21.928,07

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

### ENTRATE

#### Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo definitivo ammonta ad € **226.630,18** (così costituito: € 26.024,46 da fondi senza vincolo di destinazione e € 200.605,72 da fondi con vincolo di destinazione.)

#### Aggr. 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

##### Voce 03 – Altri finanziamenti dall'unione europea

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Miur per i contributi progetto PNSD durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **20.000,00** che sono stati interamente accertati di cui € **10.000,00** riscossi in conto competenza ed € **10.000,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

##### Voce 01 – Dotazione Ordinaria

La previsione iniziale, pari ad € **15.194,67**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Miur durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **23.485,15** che sono stati interamente accertati e riscossi.

##### Voce 03: Finanziamenti per ampliamento offerta formativa

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata in sede di assestamento dell'avanzo di amministrazione a fine anno per effetto della differenza tra avanzo presunto e definitivo. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **392,17** che sono stati interamente accertati e riscossi.

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

#### Voce 05: Altri Finanziamenti non Vincolati

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **200,00** che sono stati interamente accertati e riscossi.

#### Voce 06: Altri Finanziamenti Vincolati

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **11.364,00** che sono stati interamente accertati di cui € **0,00** riscossi in conto competenza ed € **11.364,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

### **Aggr. 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

#### Voce 03: -Comune Non Vincolati-

La previsione iniziale, pari ad € **52.000,00**, non è stata modificata durante la gestione finanziaria, pertanto la previsione definitiva, pari ad € **52.000,00**, è stata interamente accertata di cui € **1.746,00** riscossi in conto competenza ed € **50.254,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### Voce 04: -Comune Vincolati-

La previsione iniziale pari ad € **6.256,65** è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni comunicate dalle Amministrazioni Comunali relativamente alle funzioni miste e agli altri contributi vincolati; inoltre è stata modificata in sede di assestamento dell'avanzo di amministrazione a fine anno per effetto della differenza tra avanzo presunto e definitivo. La previsione definitiva risulta essere pari ad € **22.459,97** che sono stati interamente accertati di cui € **7.547,18** riscossi in conto competenza ed € **14.912,79** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### Voce 05: -Altre istituzioni-

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dalle università e dagli altri enti del territorio. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **2.590,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

### **Aggr. 06 -CONTRIBUTI DA PRIVATI**

#### Voce 03: Contributi volontari famiglie

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi volontari erogati dalle famiglie, inoltre è stata modificata in sede di assestamento dell'avanzo di amministrazione a fine anno per effetto della differenza tra avanzo presunto e definitivo. La previsione definitiva ammonta ad € **19.219,40** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

Le finalità del contributo sono state illustrate alle famiglie anche nella circolare n. 27 del 18.10.2019:

- assicurare gli alunni contro gli Infortuni e la Responsabilità civile;
- fornire agli alunni il materiale di consumo utilizzato a scuola (fogli protocollo, fotocopie, fogli da disegno, cartelloni, fotocopie, fogli ciclostilati, colori, ecc.);
- dotare i laboratori del materiale di consumo necessario per le attività didattiche;
- sostenere le attività integrative a favore degli alunni e la realizzazione dei Progetti POF.

Tale impiego del contributo trova riscontro nella voce A.3.1 di spesa del presente conto consuntivo.

#### Voce 04: Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'etero

La previsione iniziale, pari ad € **8.000,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi vincolati erogati dalle famiglie per i viaggi di istruzione, inoltre è stata modificata in sede di assestamento dell'avanzo di amministrazione a fine anno per effetto della differenza tra avanzo presunto e definitivo. La previsione definitiva ammonta ad € **20.915,75** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 05: Contributi per copertura assicurativa alunni

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, non ha subito variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi vincolati erogati dalle famiglie per le spese di assicurazione infortuni e r.c. alunni, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 5.973,90** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 06: Contributi per copertura assicurativa alunni

La previsione iniziale, pari ad **€. 500,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 256,10** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 08: Contributi da imprese non vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi erogati dalla Volksbank e dall'Etra, inoltre è stata modificata in sede di assestamento dell'avanzo di amministrazione a fine anno per effetto della differenza tra avanzo presunto e definitivo. La previsione definitiva ammonta ad **€. 1.580,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 09: Contributi da imprese non vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 1.100,00**, è stata modificata in sede di assestamento dell'avanzo di amministrazione a fine anno per effetto della differenza tra avanzo presunto e definitivo dovuto all'erogazione di ulteriori contributi a fine anno. La previsione definitiva ammonta ad **€. 1.198,36** di cui **€. 98,36** riscossi in conto competenza ed **€. 1.100,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### Voce 10: Altri contributi da famiglie vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi delle famiglie per il servizio di pre/post accoglienza e il progetto mind lab, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 21.655,93** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 12: Contributi da istituzioni sociali private vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi dal Rotary club, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 1.259,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

### **Aggr. 12: ALTRE ENTRATE**

#### Voce 02: Interessi attivi da Banca d'Italia

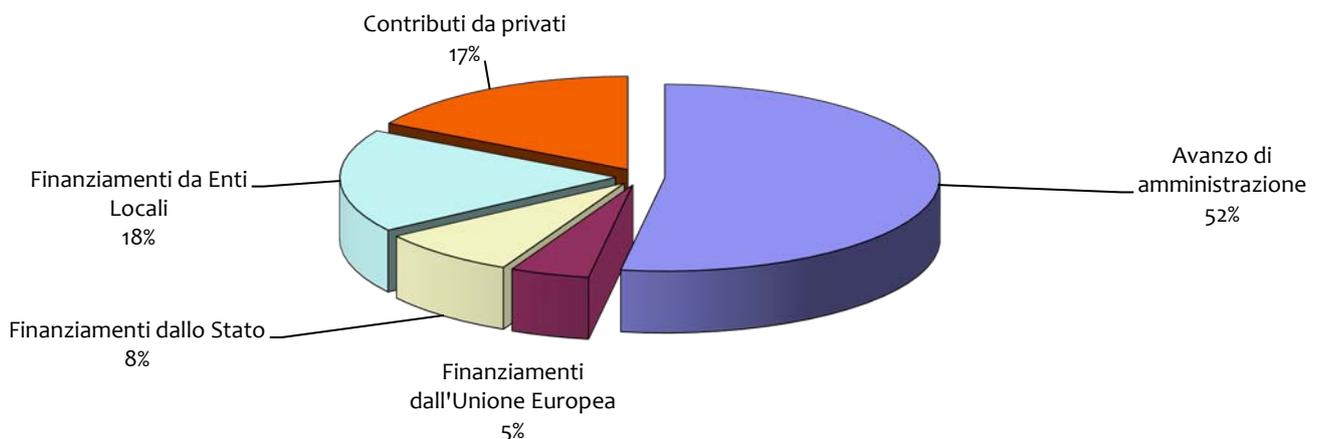
La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 0,06** che sono stati interamente accertati e riscossi.

### **Sintesi grafica delle entrate**

Terminata l'analisi delle singole voci di entrata, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

La prima riguarda la composizione delle entrate 2019 che risulta essere la seguente:

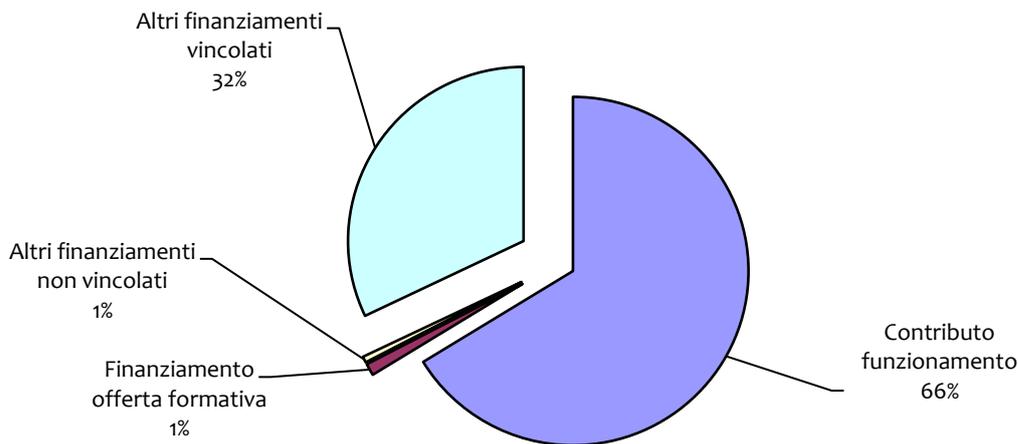
### **Incidenza delle risorse rispetto al budget complessivo**



Significativa può essere considerata la percentuale dei contributi da privati (17%) in quanto dimostra che l'attività istituzionale complessiva grava in modo limitato sulle famiglie, che però, assieme agli Enti Locali (18%) e a una buona parte dell'avanzo di amministrazione, determinano più della metà del budget di istituto indispensabile per il sostegno alle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Stabile la percentuale di contributo dallo Stato su cui la scuola può far conto per finanziare il funzionamento e la didattica (8%) che resta comunque limitato rispetto all'intero budget scolastico.

A tal proposito risulta interessante l'esame della composizione dei finanziamenti statali, esposta nel grafico che segue:

### composizione dei finanziamenti statali



La voce percentualmente più rilevante è rappresentata dal finanziamento per il funzionamento (66%) che è pari a €. 23.485,15: si tratta di una somma discreta, incrementata nell'ultimo biennio da parte del Ministero, rispetto agli anni precedenti di "tagli indiscriminati"; tali risorse purtroppo sono ancora limitate per le esigenze di un istituto di circa 1000 alunni e 6 realtà scolastiche distribuite su 3 comuni. Le altre fonti di entrata degne di considerazione sono vincolate con specifica destinazione; ne consegue che i fondi su cui la scuola può effettivamente fare affidamento per sviluppare percorsi formativi innovativi sono alquanto limitati, ed è per questo che risulta fondamentale per il bilancio scolastico il sostegno erogato dagli Enti Locali e dalle famiglie, in particolare per la realizzazione del POF.

### Quadro delle attività realizzate durante l'esercizio 2019

#### Le attività

La ricognizione dell'andamento delle attività realizzate in base al programma 2019 è riproposta seguendo l'impostazione del mod. H del conto consuntivo in quanto presenta proprio un carattere strettamente tecnico – finanziario.

Nel corso dell'esercizio sono stati assunti una serie di impegni di spesa che hanno visto l'attività negoziale del dirigente scolastico esplicitarsi, ai sensi degli artt. 43-44-45-46-47 e 48 del D.l. 129/18

Secondo un indirizzo ormai consolidato, sulla base delle indicazioni del P.O.F. la gestione finanziaria per il 2019 si è sviluppata secondo flussi di finanziamento finalizzati a garantire:

- Il regolare svolgimento dell'attività didattica di base e amministrativa
- Lo sviluppo di progetti finalizzati a:
  - 1) Rispondere a particolari bisogni educativi
  - 2) Migliorare le dotazioni strumentali, in particolare per le attività didattiche di laboratorio
  - 3) Qualificare l'offerta formativa attraverso attività motivanti e di innovazione metodologica e didattica.

Passiamo quindi ad un'analisi dettagliata delle varie Attività e dei Progetti:

Per motivi di semplicità si è scelto di indicare le entrate con primo e secondo livello (aggregato e voce) e le spese con il primo livello (tipo), mentre per un'analisi approfondita si rimanda al modello I allegato al conto consuntivo e.f. 2019

Da tenere presente che nel modello ministeriale, per la parte relativa alle entrate, le somme accertate e riscosse sono calcolate in base ad una stima figurativa in proporzione agli importi programmati, mentre in questa relazione si è provveduto ad indicare con precisione le somme realmente accertate ed incassate al fine di avere presente la situazione contabile in modo quanto più analitico e puntuale possibile.

**CATEGORIA A.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

**VOCE A.1.1 -SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI NOVE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	6.520,13	0,00	6.520,13	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolati	6.520,13	0,00	6.520,13	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	04	Altri vincolati	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>8.820,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820,13</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e con parte del finanziamento ordinario per il funzionamento erogato dall'Amm.ne Comunale di Nove.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACC.	ENTRATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
50	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2019	COMUNE DI NOVE	2.300,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	4.000,00	0,00	4.000	2.412,61	2.412,61	0,00
04		Beni di investimento	4.820,13	-1.000,00	3.820,13	1.220,00	1.220,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>8.820,13</b>	<b>-1.000</b>	<b>7.820,13</b>	<b>3.632,61</b>	<b>3.632,61</b>	<b>0,0</b>

Nel progetto si è provveduto ad acquistare materiale specifico per i vari laboratori informatico e scientifico. Con i restanti fondi verranno programmati ulteriori acquisti per il rinnovo ed il potenziamento della strumentazione nel prossimo anno finanziario. Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
31	//	04/03	€. 1.000,00	Assestamento per uscite didattiche

**VOCE A.1.2 SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI CARTIGLIANO**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	1.063,07	0,00	1.063,07	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.063,07	0,00	1.063,07	0,00	0,00	0,00
05		Finanz. Enti locali	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	03	Comune non vincolato	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>2.263,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,07</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e con i finanziamenti non vincolati erogati dall'Amm.ne Comunale di Cartigliano

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
51	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2019	COMUNE DI CARTIGLIANO	1.200,00

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	1.500,00	-900,00	600	579,30	483,02	96,28
04		Beni di investimento	763,07	-100,00	663,07	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.263,07</b>	<b>-1000</b>	<b>1263,07</b>	<b>579,3</b>	<b>483,02</b>	<b>96,28</b>

Nel progetto si è provveduto ad acquistare del materiale hardware per i laboratori della scuola. Con i restanti fondi verranno programmati ulteriori acquisti per il rinnovo ed il potenziamento della strumentazione nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
562	IVA SU FATTURA N. 48 DEL 24/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	78,26
565	IVA SU FATTURA N. 50 DEL 07/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	18,02

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
37	04/04	06/03	€. -1.650,00	Storno per copertura viaggi di istruzione scuole di Cartigliano
31	//	02/03	€. -500,00	Assestamento copertura uscite didattiche scuole di Cartigliano
		02/03	€. -500,00	
34	//	02/03	€. 100,00	Assestamento conti e sottoconti di fine anno
		04/03	€. -100,00	

#### VOCE A.1.3 SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI POZZOLEONE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	5.733,69	0,00	5.733,69	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.733,69	0,00	5.733,69	0,00	0,00	0,00
05		Finanz. Enti locali	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	03	Comune non vincolato	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>7.133,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133,69</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita soprattutto con l'avanzo di amministrazione vincolato e in parte del finanziamento ordinario per il funzionamento erogato dall'Amm.ne Comunale di Pozzoleone.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACC.	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
52	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2019	COMUNE DI POZZOLEONE	1.400,00
63/2018	5/4	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2018	COMUNE DI POZZOLEONE	1.545,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	3.000,00	-1000,00	2.000	1.194,21	1.080,05	114,16
04		Beni di investimento	4.133,69	0,00	4.133,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>7.133,69</b>	<b>-1000</b>	<b>6.133,69</b>	<b>1.194,21</b>	<b>1.080,05</b>	<b>114,16</b>

Nel progetto si è provveduto ad acquistare strumentazione informatica e materiale per le scuole. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire con il rinnovo della strumentazione anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
563	IVA SU FATTURA N. 48 DEL 24/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	78,27
584	IVA SU FATTURA N. 51 DEL 26/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	35,89

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
31	//	2/3/9	€. -1.000,00	Assestamento copertura uscite didattiche scuole di Pozzeleone

#### VOCE A.1.4 SERVIZI VARI ALL'UTENZA

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01	Avanzo di amm.ne		4.185,61	0,00	4.185,61	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		4.185,61	0,00	4.185,61	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da enti locali		5.256,65	1.051,33	6.307,98	6.307,98	3.204,69	3.103,29
04	Comune vincolati		5.256,65	1.051,33	6.307,98	6.307,98	3.204,69	3.103,29
06	Contributi da privati		0,00	15.552,10	15.552,10	15.552,10	15.552,10	0,00
04	Contributi per viaggi di istruzione		0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00
10	Altri contributi da famiglie vinc.		0,00	14.165,60	14.165,60	14.165,60	14.165,60	0,00
12	Contributi da istituzioni soc. private vinc.		0,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>9.442,26</b>	<b>16.603,43</b>	<b>26.045,69</b>	<b>21.860,08</b>	<b>18.756,79</b>	<b>3.103,29</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato parte dell'avanzo vincolato, parte del contributo erogato dalle Amm.ni Comunali per spese di personale, oltre al contributo erogato dalle famiglie per il servizio pre/post accoglienza e per la certificazione di inglese.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
53	05/04	SALDO CONTRIBUTO APERTURE EDIFICI ANNO 2019	80751 - COMUNE DI NOVE	1.000,00
54	05/04	SALDO CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019	80751 - COMUNE DI NOVE	2.103,29

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto			b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	9.442,26	4.970,33	14.412,59	10.292,33	10.292,33	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni	0,00	11.633,10	11.633,10	6.936,11	6.936,11	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>9.442,26</b>	<b>16.603,43</b>	<b>26.045,69</b>	<b>17.228,44</b>	<b>17.228,44</b>	<b>0,0</b>

Nella scheda delle spese tutti i movimenti si riferiscono alle somme uscite per pagare i compensi al personale collaboratore scolastico per servizio di mensa, sorveglianza e di apertura serale degli edifici.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
02	06/10	01/02	€. 1.200,00	Contributo alunni servizio pre/post accoglienza
05	06/10	03/02	€. 3.575,00	Contr. Rotary club per cert. inglese
06	06/10	01/02	€. 259,00	Contr. Prog. Frutta nelle scuole a.s. 2018/2019
07	06/10	03/02	€. 3.550,50	Contributo alunni certificazione inglese
	06/04	03/02	€. 127,50	
09	06/10	03/02	€. 2.000,00	Contributo alunni per teatro in lingua
13	05/04	01/02	€. 3.575,00	Differenza contr. Funz. Miste Pozzeleone
22	06/10	03/02	€. 4.955,10	Contr. Alunni per prog. Mind lab
23	06/10	01/02	€. 3.400,00	Contr. Alunni servizio pre/post acc.

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

**VOCE A.1.5 POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.765,21	0,00	3.765,21	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.765,21	0,00	3.765,21	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dello stato	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>4.765,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.724,66</b>

La scheda trova fonte di finanziamento con l'avanzo non vincolato dell'anno precedente nonché con il finanziamento dallo stato e dai privati.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
69/2018	05/04	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VOIP DI ISTITUTO	COMUNE DI POZZOLEONE	2.686,03

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
04		Acq Beni di investimento	4.765,21	0,00	4.765,21	2.379,00	2.379,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>4.765,21</b>	<b>0,0</b>	<b>4.765,21</b>	<b>2.379</b>	<b>2.379</b>	<b>0,0</b>

Nella presente scheda si è provveduto al rinnovo del sistema di protezione della navigazione (firewall) al fine di adempiere alle specifiche indicazioni della nuova direttiva sulla sicurezza dei dati. Le economie verranno reinvestite nell'esercizio finanziario prossimo per proseguire con il potenziamento della strumentazione e della sicurezza del sistema.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

**CATEGORIA A.2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
**VOCE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione	2.058,13	0,00	2.058,13	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.983,06	0,00	1.983,06	0,00	0,00	0,00
	02	vincolato	75,07	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	11.800,00	7.490,48	19.290,48	19.290,48	19.290,48	0,00
	01	Dotazione ordinaria	11.800,00	7.290,48	19.090,48	19.090,48	19.090,48	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
05		Finanziamento da enti locali	16.000,00	12.157,50	28.157,50	28.157,50	348,00	27.809,50
	03	Comune non vincolati	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	04	Comune vincolati	0,00	12.109,50	12.109,50	12.109,50	300,00	11.809,50
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
06		Contributi da privati	7.000,00	-770,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	0,00
	05	Contributi per copertura ass. alunni	6.500,00	-526,10	5.973,90	5.973,90	5.973,90	0,00
	06	Contributi per copertura ass. personale	500,00	-243,90	256,10	256,10	256,10	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,10	0,10	0,10	0,00
	01	Interessi attivi Banca d'Italia	0,00	0,06	0,10	0,10	0,10	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>36.858,13</b>	<b>18.878,04</b>	<b>55.736,17</b>	<b>53.678,04</b>	<b>25.868,54</b>	<b>27.809,50</b>

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

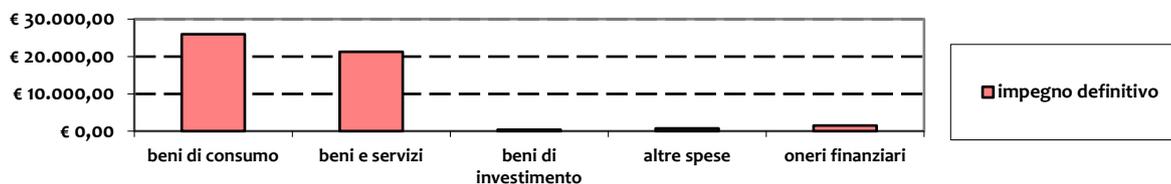
Come si evince dal prospetto, il progetto trova le sue fonti di finanziamento in entrata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, con il contributo ministeriale per il funzionamento, in maggior parte dai contributi erogati dalle Amministrazioni Comunali, nonché in minima parte dai contributi di privati.

Sono rimaste somme da incassare che formeranno i residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
50	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI NOVE	7.000,00
51	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI CARTIGLIANO	4.600,00
52	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI POZZOLEONE	4.400,00
58	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP	COMUNE DI NOVE	3936,50
59	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP	COMUNE DI POZZOLEONE	3936,50
60	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP	COMUNE DI CARTIGLIANO	3936,50

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
02		Beni di consumo	16.258,13	10.338,54	26.596,67	25.918,15	20.126,20	5.791,95
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	16.300,00	8.439,50	24.739,50	21.208,11	19.447,51	1.760,60
04		Beni di investimento	1.000,00	100,00	1.100,00	365,00	60,00	305,00
05		Altre spese	1.800,00	0,00	1.800,00	747,73	704,03	43,70
08		Oneri finanziari	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>36.858,13</b>	<b>18.878,04</b>	<b>55.736,17</b>	<b>49.738,99</b>	<b>41.837,74</b>	<b>7.901,25</b>
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	01	Minute spese	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Incidenza delle spese rispetto al totale complessivo



Nell'aggregato di spesa sono state effettuate come indicato tutte le spese inerenti alla gestione amministrativa della scuola. Si è provveduto ad acquistare materiali ed attrezzature per la pulizia, l'igiene e il primo soccorso, materiale di cancelleria, stampati, materiale per riprodurre e fotocopiare imputati nel conto dei beni di consumo. Si è provveduto al pagamento delle spese di manutenzione di macchinari nel conto per prestazioni di servizi da terzi, dell'assicurazione alunni e personale e delle spese postali e bancarie.

Come si può notare vi è l'uscita nelle spese per partite di giro dell'anticipo al direttore s.g.a. delle minute spese.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
544	IVA SU FATTURA N. 446 DEL 30/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	971,14
549	IVA SU FATTURA N. 190269 DEL 30/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	472,38
551	IVA SU FATTURA N. 190254 DEL 30/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	34,18
553	IVA SU FATTURA N. 190253	780452 - ERARIO Dello Stato	26,66
555	IVA SU FATTURA N. 190251 DEL 30/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	36,76
557	IVA SU FATTURA N. 190252 DEL 30/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	42,92
559	IVA SU FATTURA N. 190194 DEL 30/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	81,15
567	IVA SU FATTURA N. 347 DEL 07/08/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	27,09
569	IVA SU FATTURA N. 327 DEL 07/08/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	66,74

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

571	IVA SU FATTURA N. 402 DEL 06/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	57,16
573	IVA SU FATTURA N. 437 DEL 06/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	10,48
575	IVA SU FATTURA N. 271 DEL 05/07/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	56,08
577	IVA SU FATTURA N. 476 DEL 08/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	67,84
579	IVA SU FATTURA N. 532 DEL 08/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	8,78
593	IVA SU FATTURA N. 216 DEL 10/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	132
599	IVA SU FATTURA N. 157 DEL 03/07/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	132
625	FATTURA N. 653 DEL 22/10/2019 SWITCH 24P	680057 - KERNEL COMPUTER	200
626	IVA SU FATTURA N. 653 DEL 22/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	44
627	FATTURA N. 1492 DEL 26/10/2019 NUVOLA AREA PERSONALE	2221197 - MADISOFT SRL	250
628	IVA SU FATTURA N. 1492 DEL 26/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	55
638	IVA SU FATTURA N. 702 DEL 11/03/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	18,48
650	SALDO FATTURA N. 5225 DEL 31/10/2019 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE	680421 - S.T.L. SRL	108,92
651	IVA SU FATTURA N. 5225 DEL 31/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	23,96
652	SALDO FATTURA N. 714 DEL 12/11/2019 WIRELESS ACCESS POINT E MATERIALE ELETTRICO	680057 - KERNEL COMPUTER	410
653	IVA SU FATTURA N. 714 DEL 12/11/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	90,20
654	SALDO FATTURA N. 603 DEL 08/11/2019 OTTOBRE	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	49,70
655	IVA SU FATTURA N. 603 DEL 08/11/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	10,93
656	SALDO FATTURA N. 566 DEL 08/11/2019 OTTOBRE	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	320,75
657	IVA SU FATTURA N. 566 DEL 08/11/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	70,57
662	SALDO FATTURA N. 52 DEL 31/10/2019 MATERIALE INFORMATICO VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	161,79
663	IVA SU FATTURA N. 52 DEL 31/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	17,99
667	SALDO FATTURA N. 8719324065 DEL 28/10/2019 ONERI POSTALI AGOSTO 2019	553892 - POSTE ITALIANE SPA	29,21
670	SALDO FATTURA N. 247 DEL 04/11/2019 FIBRA OTTICA DIC/GEN	2435971 - INTERPLANET SRL	600
671	IVA SU FATTURA N. 247 DEL 04/11/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	132
672	SALDO FATTURA N. 190309 DEL 31/10/2019	706779 - STUDIOSAN SNC	305,88
673	IVA SU FATTURA N. 190309 DEL 31/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	67,29
676	SALDO FATTURA N. 190283 DEL 283 TAPPETI ASCIUGAPASSO MEDIA POZZO	706779 - STUDIOSAN SNC	140,77
677	IVA SU FATTURA N. 190283 DEL 29/10/19	780452 - ERARIO Dello Stato	30,97
680	SALDO FATTURA N. 190281 DEL 29/10/2019 MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA DI NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	869,66
681	IVA SU FATTURA N. 190281 DEL 29/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	191,33
682	SALDO FATTURA N. 1906 DEL 31/10/2019 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	2221197 - MADISOFT SRL	1200
683	IVA SU FATTURA N. 1464 DEL 31/10/19	780452 - ERARIO Dello Stato	264
684	SALDO FATTURA N. 8719341335 DEL 27/11/19 ONERI POSTALI SETTEMBRE 2019	553892 - POSTE ITALIANE SPA	14,49
544	IVA SU FATTURA N. 446 DEL 30/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	971,14

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
03	12/02	02/02	€. 0,06	Interessi attivi e.f. 2018 Banca d'Italia
14	05/04	03/06	€. 300,00	Contributo comune di Pozzeleone per manutenzione lavasciuga
16	03/01	02/03	€. 7.290,48	Contr. Miur Per funzionamento 4/12 a.s. 2019/2020
17	03/05	03/02	€. 100,00	Contributo ministeriale
		04/04	€. 100,00	
20	05/06	02/02	€. 46,00	Rimborso spese tirocinanti Università di Padova
28	06/05	03/11	€. -626,10	Differenza prevision assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020
	06/06	03/11	€. -243,90	
30	05/04	02/03	€. 3.000,00	Contributi per rimb. Spese ADSL/Voip da parte delle amministrazioni comunali
		03/08	€. 8.809,50	

**CATEGORIA A.3 – DIDATTICA**

**VOCE A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione	9.642,54	0,00	9.642,54	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.524,36	0,00	9.524,36	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	117,88	0,00	117,88	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo stato	2.194,67	0,00	2.194,67	2.194,67	2.194,67	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.194,67	0,00	2.194,67	2.194,67	2.194,67	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	03	Comune non vincolati	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
06		Contributi da privati	1.100,00	25.300,23	26.400,23	26.400,23	26.400,23	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	18.629,40	18.629,40	18.629,40	18.629,40	0,00
	09	Contributi da istituz. sociali priv. Non vinc.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	6.670,83	6.670,83	6.670,83	6.670,83	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>19.436,91</b>	<b>25.300,23</b>	<b>44.737,14</b>	<b>35.094,6</b>	<b>28.594,6</b>	<b>6.500,00</b>

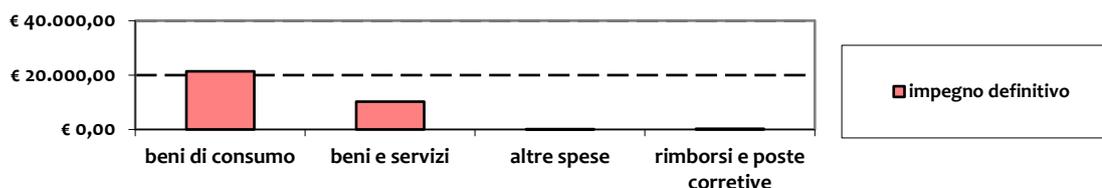
Come si evince dal prospetto, il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento nell'avanzo di amministrazione derivante dalle economie dell'esercizio precedente e soprattutto nei contributi volontari delle famiglie.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
50	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI NOVE	2.500,00
51	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI CARTIGLIANO	2.000,00
52	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI POZZOLEONE	2.000,00
55	6/9	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2019	259550 - TE.SO.RI. Società Cooperativa Sociale ONLUS	1.100,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	E	f=d-e
02		Beni di consumo	7.617,88	18.080,23	25.698,11	21.376,66	14.817,51	6.559,15
03		Acquisto di servizi ed utilizzo	11.819,03	6.000,00	17.819,03	10.241,90	10.241,90	0,00
05		Altre spese	0,00	1.000,00	1.000	5,50	5,50	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	220,00	220	220,00	220,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>19.436,91</b>	<b>25.300,23</b>	<b>44.737,14</b>	<b>31.844,06</b>	<b>25.284,91</b>	<b>6.559,15</b>

**Incidenza delle spese rispetto al totale complessivo**



In questo aggregato di spesa si è provveduto all'acquisto di tutto quel materiale di facile consumo che serve agli insegnanti per la gestione didattica quale cancelleria, libri, carta, oltre a tutti i sussidi e alla strumentazione tecnico/didattica necessari agli alunni nelle varie attività scolastiche. Si è provveduto anche alla manutenzione dei macchinari di laboratorio e all'acquisto di tutti i prodotti consumabili (cartucce, toner), oltre che al rinnovo degli abbonamenti alle riviste scolastiche.

VIIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
543	FATTURA N. 446 DEL 30/09/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	4414,29
581	IVA SU FATTURA N. 45 DEL 04/07/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	4,09
586	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 24/07/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	24,64
588	IVA SU FATTURA N. 3 DEL 30/07/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	18,03
601	IVA SU FATTURA N. 496 DEL 27/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	25,41
605	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 15/07/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	9,68
611	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 19/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	768,24
614	IVA SU FATTURA N. 4829 DEL 30/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	110,22
646	SALDO FATTURA N. 40156 DEL 14/11/2019 PREMIO LOGO SCUOLA	553538 - LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	69,66
647	IVA SU FATTURA N. 40156 DEL 14/11/2019 PREMIO LOGO SCUOLA	780452 - ERARIO Dello Stato	5,34
658	SALDO FATTURA N. 39 DEL 19/10/2019 MATERIALE DI ED FISICA	1234487 - O.K. SPORT SAS	669,50
659	IVA SU FATTURA N. 39 DEL 19/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	147,29
660	SALDO FATTURA N. 190284 DEL 29/10/2019 MATERIALE SANITARIO SECONDARIA POZZOLEONE	706779 - STUDIOSAN SNC	209,18
661	IVA SU FATTURA N. 190284 DEL 29/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	46,02
678	SALDO FATTURA N. 190282 DEL 29/10/2019 MATERIALE SANITARIO MEDIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	30,79
679	IVA SU FATTURA N. 190282 DEL 29/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	6,77

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	Importo	Descrizione
01	06/01	02/01	€. 217,00	Contributo volontario alunni a.s. 2018/2019
		09/02	€. 220,00	
12	06/01	02/03	€. 218,50	Ulteriore contributo volontario alunni
24	06/10	02/01	€. 4.730,05	Contributo alunni per diario scolastico
25	06/10	02/03	€. 1.940,79	Contributo per foto in classe
27	06/01	02/01	€. 2.000,00	Contributo volontario alunni a.s. 2019/2020
		02/02	€. 603,90	
		02/03	€. 8.370,00	
		03/06	€. 5.000,00	
		03/07	€. 1.000,00	
		05/01	€. 1.000,00	

## CATEGORIA A.5 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

### PROGETTO A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce	a	B	c=a+b	D	e	f=d-e
01	Avanzo di amm.ne	595,66	0,00	595,66	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	595,66	0,00	595,66	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da enti locali	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	03 Comune non vincolati	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06	Contributi da privati	8.000,00	13.639,25	21.639,25	21.639,25	21.639,25	0,00
	04 Contributi per visite, viaggi	8.000,00	11.639,25	19.639,25	19.639,25	19.639,25	0,00
	08 Contributi da imprese non vinc.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>17.595,66</b>	<b>13.630,25</b>	<b>31.234,91</b>	<b>30.639,25</b>	<b>21.639,25</b>	<b>9.000,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato l'avanzo vincolato, parte dei contributi ordinari erogati dagli enti locali e i contributi vincolati erogati dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi di istruzione.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
50	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI NOVE	3.000,00
51	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI CARTIGLIANO	3.000,00
52	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI POZZOLEONE	3.000,00
63/2018	5/4	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2018	COMUNE DI POZZOLEONE	1.545,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	B	c=a+b	d	e	f=d-e
03		Prestazioni di servizi da terzi	17.595,66	16.639,25	34.234,91	31.465,02	28.489,22	2.975,80
<b>Totale spese progetto</b>			<b>17.595,66</b>	<b>16.639,25</b>	<b>34.234,91</b>	<b>31.465,02</b>	<b>28.489,22</b>	<b>2.975,80</b>

Nel progetto sono state liquidate le spese per i viaggi di istruzione e per i trasporti effettuati dagli alunni. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
615	FATTURA N. 796 del 07/10/2019	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	1220
616	FATTURA N. 796 del 07/10/2019	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	122
648	SALDO FATTURA N. 867 DEL 07/11/2019 NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	100
649	IVA SU FATTURA N. 867 DEL 07/11/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	10
664	SALDO FATTURA N. 828 DEL 22/10/2019 NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO ISTRUZIONE MEDIA NOVE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	700
665	IVA SU FATTURA N. 828 DEL 22/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	70
668	SALDO FATTURA N. 7627 DEL 31/10/2019 BIGLIETTI TRENO VENEZIA VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 18/11/2019 MEDIA NOVE	2759753 - TRENITALIA SPA	535,27
669	IVA SU FATTURA N. 7627 DEL 31/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	53,53
687	IVA SU FATTURA N. 892 DEL 18/11/19	780452 - ERARIO Dello Stato	15

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	Importo	Descrizione
04	06/08	03/07	€. 300,00	Contributo Volksbank per progetto geochallenge 2017/2018
07	06/10	03/12	€. 952,50	Contributo alunni certificazione lingua inglese
10	06/08	03/07	€. 300,00	Contributo banca popolare volksbank per Progetto geochallenge
11	06/04	03/12	€. 8.271,15	Maggiore contributo per viaggi di istruzione Rispetto previsione
23	06/10	03/12	€. 451,50	Contributo alunni per servizio pre/post Accoglienza
26	06/04	03/12	€. 975,50	Differenza contributo viaggi di istruzione rispetto Previsione
29	06/04	03/12	€. 2.388,60	Contributo alunni per viaggi di istruzione
31	//	03/07	€. 3.000,00	Assestamento spese per uscite didattiche

## CATEGORIA A.6 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

### PROGETTO A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	D	e	f=d-e
01	Avanzo di amm.ne		1.709,65	0,00	1.709,65	0,00	0,00	0,00
	02 vincolato		1.709,65	0,00	1.709,65	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da enti locali		0,00	698,80	698,80	698,80	698,80	0,00
	06 Altre istituzioni non vincolati		0,00	698,80	698,80	698,80	698,80	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>1.709,65</b>	<b>698,80</b>	<b>2.408,45</b>	<b>698,80</b>	<b>698,80</b>	<b>0,00</b>

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita da parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e in parte dai finanziamenti erogati dal C.T.S. di Bassano/Asiago per la realizzazione delle attività di orientamento.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	1.060,00	698,80	1.758,8	1.045,04	1.045,04	0,00
02		Beni di consumo	649,65	0,00	649,65	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.709,65</b>	<b>698,8</b>	<b>2.408,45</b>	<b>1.045,04</b>	<b>1.045,04</b>	<b>0,0</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, le uscite si riferiscono agli emolumenti al personale interno e le relative ritenute per la realizzazione delle attività di orientamento alunni. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
19	05/05	01/01	€. 698,80	Contributo ctss per realizzazione sportelli orientamento

#### RELAZIONE SULL'ANDAMENTO GENERALE DEI PROGETTI INSERITI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2019

L'offerta formativa del nostro Istituto si propone nel PTOF il raggiungimento di obiettivi educativi legati a valori formativi e di obiettivi didattici che garantiscano competenze funzionali ad uno sviluppo continuo delle capacità relazionali e culturali degli alunni. Gli uni e gli altri trovano riscontro nella programmazione d'Istituto ed impegnano tutti i docenti sia nella coerenza educativa, sia nell'operatività disciplinare. Negli anni inoltre il PTOF è stato sempre più coerentemente legato agli obiettivi di miglioramento individuati dal Rav e declinati dal Pdm in maniera operativa.

Ogni alunno, con il proprio vissuto personale, con la propria storia, con la propria modalità relazionale, è stato accolto dalla nostra comunità educativa come valore in sé. Pertanto la nostra prima finalità, cioè quella di creare condizioni di contesto affinché, nel rispetto della diversità, tutti gli alunni sviluppino le proprie potenzialità al livello massimo possibile per ciascuno, è stata sicuramente realizzata.

Tutte le attività hanno concorso a garantire un percorso educativo generale e anche individualizzato per educare alla libertà, alla responsabilità personale e sociale attraverso la conquista graduale e continua degli strumenti della conoscenza e significative esperienze relazionali, sociali, culturali.

Nel PTOF sono stati riportati i criteri regolativi della vita della scuola, funzionali alle finalità assunte. La programmazione didattica, concordata e deliberata dai docenti, ha impegnato ciascuno nel favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità, competenze da parte degli alunni, indicando possibili metodologie e criteri di valutazione.

Le iniziative didattico-educative che hanno ampliato ed integrato l'Offerta formativa curriculare di base, hanno sostanziato il Programma annuale, nell'intento di rispondere ai bisogni, alle attese, ai desideri dei nostri alunni e alle richieste dei genitori, alle esigenze del contesto culturale e territoriale di riferimento.

L'impostazione progettuale data al piano delle attività per l'arricchimento dell'offerta formativa, si è rivelata funzionale a valutare l'efficacia dei progetti e la ricaduta positiva sui ragazzi. Detto piano, ricco di attività stimolanti e valide sotto il profilo didattico-educativo, nato dopo un'ampia e consolidata analisi dei fabbisogni degli alunni e del territorio, si è concretizzato in percorsi formativi finalizzati alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni.

L'ampia offerta di azioni di recupero, sostegno, di sviluppo, realizzata anche attraverso l'organizzazione flessibile della offerta formativa e finalizzata ad offrire le migliori condizioni possibili per il successo scolastico a tutti gli alunni, è stata accompagnata da azioni più specifiche all'interno di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze dell'utenza. I percorsi formativi attivati e le necessità individuate hanno richiesto l'utilizzazione di risorse provenienti dallo Stato, dalle Amministrazioni locali e dai genitori, sensibili e disponibili a sostenere l'azione educativa della scuola.

Le verifiche effettuate in itinere, il monitoraggio dei progetti svolto alla fine dell'anno scolastico, l'autoanalisi finale verificata attraverso questionari somministrati ai ragazzi, ai genitori e ai docenti, le verifiche finali effettuate dai docenti, dai consigli di classe, interclasse e nelle assemblee con i genitori, quelle effettuate dai responsabili dei progetti, la relazione approvata dal Collegio Docenti, portano ad affermare che il piano, rispondendo alle esigenze e bisogni individuati, ha incontrato ed ottenuto un alto indice di gradimento da parte degli alunni, il pieno apprezzamento dei genitori e la soddisfazione dei docenti. Anche l'analisi effettuata dal NEV a novembre 2019 ha confermato la bontà e l'onestà dell'autovalutazione di Istituto e la necessità di continuare nell'azione di miglioramento a perseguire i traguardi e gli obiettivi già individuati.

**CATEGORIA P.1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**

**PROGETTO P.1.1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	3.758,36	0,00	3.758,36	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.758,36	0,00	3.758,36	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
	03	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.758,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.758,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto trova copertura con l'avanzo di amministrazione per proseguire con il potenziamento del piano nazionale per la scuola digitale, soprattutto grazie al nuovo contributo assegnato per la realizzazione di Ambienti innovativi. Il progetto "Robotspacelab#9" ha come finalità la realizzazione di un ambiente d'apprendimento innovativo che, attraverso la disponibilità di risorse e la flessibilità degli spazi, favorisca negli alunni lo sviluppo di competenze specifiche legate al contesto sperimentato e competenze trasversali legate alla collaborazione e alla cooperazione.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
49	2/3	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE AMBIENTI INNOVATIVI	MIUR	10.000,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni	758,36	0,00	758,36	0,00	0,00	0,00
06		Acquisto di beni di investimento	2.000,00	20.000,00	22.000	19.251,60	16.950,40	2.301,20
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.758,36</b>	<b>20.000</b>	<b>23.758,36</b>	<b>19.251,6</b>	<b>16.950,4</b>	<b>2.301,2</b>

Come si può notare nel progetto non sono ancora stati effettuati acquisti per la realizzazione del progetto "Robotspacelab#9", tra i quali mobilio specifico e strumentazione informatica come notebook e ipad. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire con il rinnovo della strumentazione anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
590	IVA SU FATTURA N. 629B DEL 08/08/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	1247,40
609	IVA SU FATTURA N. 2626 DEL 27/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	1053,80

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
15	02/03	04/03	€ 20.000,00	Contributo miur realizzazione progetto #spacelab pnsd

**PROGETTO P.1.2 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	24.889,50	0,00	24.889,50	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	24.889,50	0,00	24.889,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>24.889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno tra i residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
70	2/1/	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - CITTADINANZA DIGITALE-	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	16.606,99

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	B	c=a+b	D	e	f=d-e
01		Personale	12.277,80	0,00	12.277,8	9.506,28	4.3230,94	5.182,34
02		Beni di consumo	2.111,70	0,00	2.111,7	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	10.500,00	0,00	10.500	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>24.889,5</b>	<b>0,0</b>	<b>24.889,5</b>	<b>9.506,28</b>	<b>43.230,94</b>	<b>5.182,34</b>

Nel progetto sono stati avviati e conclusi alcuni moduli e pertanto si è provveduto a liquidare le spese per la realizzazione delle attività formative dei docenti esperti e dei Tutor impegnati nella realizzazione, oltre alle spese amministrative e organizzative. Nell'esercizio finanziario successivo si completerà la realizzazione dei restanti moduli didattici e la liquidazione di quanto spettante al personale coinvolto per docenza, tutoraggio e supporto/gestione.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
482	RITENUTE INPDAP A CARICO AMM.NE SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI ESPERTO E TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	687854 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONI -COMP. ACCESSORI-	1094,20
483	RITENUTE INPDAP A CARICO DIP.TE SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI ESPERTO E TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	687854 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONI -COMP. ACCESSORI-	397,88
484	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI ESPERTO E TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	780459 - IRAP REGIONE	384,32
485	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI ESPERTO E TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	687864 - INPDAP PRESTAZIONI CREDITIZIE -COMPENSI ACCESSORI-	15,82
486	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI ESPERTO E TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	780452 - ERARIO Dello Stato	1425,38
501	RITENUTE INPDAP A CARICO DIP.TE SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	687854 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONI -COMP. ACCESSORI-	232,51
502	RITENUTE INPDAP A CARICO AMM.NE SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	687854 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONI -COMP. ACCESSORI-	639,44
503	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	780459 - IRAP REGIONE	224,62
504	RITENUTE INPDAP A CARICO DIP.TE SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	687864 - INPDAP PRESTAZIONI CREDITIZIE -COMPENSI ACCESSORI-	9,26
505	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 - #scuolapiù -	780452 - ERARIO Dello Stato	758,91

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni in entrata e uscita.

## CATEGORIA P.2 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

### PROGETTO P.2.1 POF COMUNE DI NOVE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.786,46	0,00	2.786,46	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.786,46	0,00	2.786,46	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	1.000,00	2.299,99	3.299,99	3.299,99	2.299,99	1.000,00
	04	Comune vincolati	1.000,00	2.299,99	3.299,99	3.299,99	2.299,99	1.000,00
06		Contributi da privati	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00
	05	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.786,46</b>	<b>2.667,99</b>	<b>6.454,45</b>	<b>3.667,99</b>	<b>2.667,99</b>	<b>1.000,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e soprattutto con i finanziamenti erogati dall'Amm.ne Comunale di Nove per il funzionamento e per il progetto Educazione Ambientale.

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
53	4/5	SALDO CONTRIBUTO APERTURA EDIFICI SCOLASTICI	COMUNE DI NOVE	1.000,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	D	e	f=d-e
01		Personale	1.100,00	100,00	1.200	1.114,70	1.114,70	0,00
02		Beni di consumo	2.036,46	-300,00	1.736,46	0,00	0,00	0,00
03		Prestazione di servizi	300,00	2.667,99	2.967,99	2.299,99	0,00	2.299,99
04		Altre spese	350,00	200,00	550	532,00	532,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.786,46</b>	<b>2.667,99</b>	<b>6.454,45</b>	<b>3.946,69</b>	<b>1.646,7</b>	<b>2.299,99</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è stata impiegata per pagare gli emolumenti al personale interno e le relative ritenute nonché agli esperti che sono intervenuti nel progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
602	FATTURA N. 223 DEL 08/07/2019 PROGETTO ORE 9 E DINTORNI	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1885,24
603	IVA SU FATTURA N. 223 DEL 08/07/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	414,75

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
08	06/10	03/02	€. 368,00	Contributo alunni partecipazione olimpiadi inglese
32	05/04	03/02	€. 2.299,99	Contributo progetto cittadinanza "ore 9 e dintorni" comune di nove
34	//	01/01	€. 100,00	Assestamento conti e sottoconti di fine anno
		02/01	€. -300,00	
		05/03	€. 200,00	

#### PROGETTO P.2.2 POF COMUNE DI CARTIGLIANO

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.640,36	0,00	2.640,36	0,00	0,00	0,00
	02	vincolati	2.640,36	0,00	2.640,36	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	500,00	1.843,20	2.343,20	2.343,20	1.843,20	500,00
	03	Comune non vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00	,00	500,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00	1.843,20	1.843,20	1.843,20	1.843,20	00,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.140,56</b>	<b>1.843,20</b>	<b>4.983,76</b>	<b>2.343,20</b>	<b>1.843,20</b>	<b>500,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita in maggior parte dal finanziamento ordinario per il funzionamento erogato dall'Amm.ne Comunale di Cartigliano e anche dal contributo erogato dalle ditte a sostegno del POF.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
51	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2019	COMUNE DI CARTIGLIANO	500,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	250,00	1.800,00	2.050	1.975,94	1.975,94	0,00
02		Beni di consumo	140,56	0,00	140,56	0,00	0,00	0,00
03		Prestazione di servizi	2.750,00	43,20	2.793,2	1.080,00	1.080,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.140,56</b>	<b>1.843,2</b>	<b>4.983,76</b>	<b>3.055,94</b>	<b>3.055,94</b>	<b>0,0</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è uscita per pagare gli emolumenti con le relative ritenute ai docenti interni e agli esperti esterni che sono intervenuti per la realizzazione delle varie attività. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
18	05/06	03/02	€. 1.843,20	Contributo pro-loco cartigliano a sostegno del Pof
34	//	01/01	€. 100,00	Assestamento conti e sottoconti di fine anno
		01/01	€. 1.800,00	
		03/02	€. -1.800,00	

### PROGETTO P.2.3 POF COMUNE DI POZZOLEONE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	1.181,02	0,00	1.181,02	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.181,02	0,00	1.181,02	0,00	0,00	0,00
06		Contr. da privati	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>1.181,02</b>	<b>580,00</b>	<b>1.761,02</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e con parte del finanziamento vincolato e non erogato dall'Amm.ne Comunale di Pozzoleone.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	E	f=d-e
01		Personale	332,48	0,00	332,48	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	848,54	580,00	1428,54	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1181,02</b>	<b>580</b>	<b>1761,02</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è uscita per pagare gli emolumenti con le relative ritenute ai docenti e agli esperti che sono intervenuti nel progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	Importo	descrizione
21	06/08	02/03	€. 580,00	Contributo etra concorso la natura insegna cl. 2b sec. Pozzoleone

**PROGETTO P.2.4 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.402,96	0,00	2.402,96	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.402,96	0,00	2.402,96	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti enti locali	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
	03	Comune non vincolati	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>12.102,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.102,96</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>

Il progetto trova copertura con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e con parte del contributo ordinario delle Amm.ni Comunali non vincolato per la realizzazione delle attività.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno nei residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
50	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI NOVE	5.000,00
51	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI CARTIGLIANO	4.500,00
52	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI POZZOLEONE	200,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	450,00	0,00	450	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.352,96	-500,00	852,96	0,00	0,00	0,00
03		Prestazioni di servizi da terzi	10.300,00	500,00	10.800	10.620,70	10.620,70	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>12.102,96</b>	<b>0,0</b>	<b>12.102,96</b>	<b>10.620,7</b>	<b>10.620,7</b>	<b>0,0</b>

Come si può notare nel progetto sono state liquidate le spese del personale esperto esterno coinvolto nella realizzazione delle attività previste dal POF quali Educazione Affettività, Punto Ascolto, Consulenza Psicopedagogica etc. e nella concretizzazione delle varie attività svolte all'interno del progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	Importo	descrizione
34	//	02/03	€. -500,00	Assestamento conti e sottoconti di fine anno
		03/02	€. 500,00	

**PROGETTO P.2.5 INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA'**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	3.519,59	0,00	3.519,59	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.519,59	0,00	3.519,59	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti enti locali	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	03	Comune non vincolati	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>8.919,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.919,59</b>	<b>5.400,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>

Il progetto è finanziato con fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato, nonché dai finanziamenti vincolati dello Stato e dai contributi degli Enti Locali.

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
50	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI NOVE	2.200,00
51	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI CARTIGLIANO	2.200,00
52	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	COMUNE DI POZZOLEONE	1.000,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	4.550,43	0,00	4.550,43	3.529,82	3.529,82	0,00
02		Beni di consumo	1.573,31	0,00	1.573,31	0,00	0,00	0,00
03		Prestazioni di servizi da terzi	2.795,85	0,00	2.795,85	2.025,70	2.025,70	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>8.919,59</b>	<b>0,0</b>	<b>8.919,59</b>	<b>5.555,52</b>	<b>5.555,52</b>	<b>0,0</b>

E' facile intuire che nel progetto sono state liquidate le spese del personale docente della scuola nonché degli esperti esterni intervenuti per la realizzazione delle attività del progetto quali Dislessia, Musicoterapia, Numeri e Parole in gioco, Tecnologie compensative etc. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

#### PROGETTO P.2.6 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-139 -INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	6.843,85	0,00	6.843,85	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.843,85	0,00	6.843,85	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.843,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE. Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
59	2/1	SALDO PROGETTO PON/FSE INCLUSIONE	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.300,37

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	6.843,85	0,00	6.843,85	6.743,90	5.472,28	1.271,62
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.843,85</b>	<b>0,0</b>	<b>6.843,85</b>	<b>6743,9</b>	<b>5.472,28</b>	<b>1.271,62</b>

Come si può notare, nel progetto sono state liquidate le spese per la realizzazione delle attività formative dei docenti e dei Tutor impegnati nella realizzazione dei moduli, oltre alle spese amministrative e organizzative. L'economia a fine anno verrà reinvestita per completare il progetto e procedere con la rendicontazione a chiusura.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
641	RITENUTE INDPAP SU COMPENSO PER COORDINAMENTO GESTIONALE E AMMINISTRATIVO pon INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-139 - S-BOCCIATI_cogli l'ottimo	687854 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONI -COMP. ACCESSORI-	549,45
642	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER COORDINAMENTO GESTIONALE E AMMINISTRATIVO pon INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-139 - S-BOCCIATI_cogli l'ottimo	780459 - IRAP REGIONE	141,53
643	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER COORDINAMENTO GESTIONALE E AMMINISTRATIVO pon INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-139 - S-BOCCIATI_cogli l'ottimo	687864 - INPDAP PRESTAZIONI CREDITIZIE -COMPENSI ACCESSORI-	5,83
644	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER COORDINAMENTO GESTIONALE E AMMINISTRATIVO pon INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-139 - S-BOCCIATI_cogli l'ottimo	780452 - ERARIO Dello Stato	574,81

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

**PROGETTO P.2.7 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-16 -COMPETENZE DI BASE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	44.801,00	0,00	44.801,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	44.801,00	0,00	44.801,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>44.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
60	2/1	SALDO PROGETTO EUROPEO PON/FSE COMPETENZE DI BASE	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	8.073,99

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	22.100,00	1.800,00	23.900	23.856,67	23.856,67	0,00
02		Beni di consumo	3.801,10	-1800,00	2.001,1	34,16	28,00	6,16
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	18.900,00	0,00	18.900	18.900,00	18.900,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>44.801,1</b>	<b>0,0</b>	<b>44.801,1</b>	<b>42.790,83</b>	<b>42.784,67</b>	<b>6,16</b>

Il progetto è quasi concluso; come si può verificare, sono stati pagati gli esperti e i tutor nonché tutto il personale a vario titolo coinvolto nella realizzazione.

Nell'esercizio finanziario successivo si procederà con la realizzazione delle attività e la liquidazione di quanto spettante al personale coinvolto per docenza, tutoraggio e supporto/gestione

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
597	IVA SU FATTURA N. 2118 DEL 26/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	6,16

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	Importo	descrizione
34	//	01/02	€. 1.800,00	Assestamenti di fine anno conti e sottoconti
		02/03	€. -1.800,00	

**PROGETTO P.2.8 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	29.867,40	0,00	29.867,40	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	29.867,40	0,00	29.867,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>29.867,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.867,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
71	2/1	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE-	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	14.771,23

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	14.733,36	0,00	14.733,36	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	2.534,00	0,00	2.534,00	332,78	306,49	26,29
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	12.600,00	0,00	12.600,00	6.298,00	4.000,00	2.298,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>29.867,36</b>	<b>0,0</b>	<b>29.867,36</b>	<b>6.630,78</b>	<b>4.306,49</b>	<b>2.324,29</b>

Il progetto è ancora in fase di realizzazione e pertanto alla fine dell'esercizio sono stati effettuati solamente alcuni pagamenti per acquisto materiale e pagamento esperti.

Nell'esercizio finanziario successivo si procederà con la realizzazione delle attività e la liquidazione di quanto spettante al personale coinvolto per docenza, tutoraggio e supporto/gestione

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
607	IVA SU FATTURA N. 85 DEL 30/09/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	26,29
636	IVA SU FATTURA N. 5 DEL 08/07/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	200
645	SALDO FATTURA N. 02 DEL 19/11/2019 SERVICE LEARNING ADOZIONE OASI NATURALISTICA	2446498 - LODI GIOVANNA	2098

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

**PROGETTO P2.9 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 -POTENZ. DELLA CITTADINANZA EUROPEA**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	30.492,00	0,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	30.492,00	0,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>30.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE. Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
72	2/1	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA-	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	27.442,80

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	15.357,96	0,00	15.357,96	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	2.534,94	0,00	2.534,94	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	12.600,00	0,00	12.600,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>30.492,9</b>	<b>0,0</b>	<b>30.492,9</b>	<b>4.200</b>	<b>0,0</b>	<b>4.200</b>

Il progetto è ancora in fase di realizzazione e pertanto alla fine dell'esercizio sono stati effettuati solamente alcuni pagamenti per acquisto materiale e pagamento esperti.

Nell'esercizio finanziario successivo si procederà con la realizzazione delle attività e la liquidazione di quanto spettante al personale coinvolto per docenza, tutoraggio e supporto/gestione

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
666	SALDO FATTURA N. 01 DEL 28/10/2019 LETTORATO IN LINGUA INGLESE	3001387 - ACTIVE LANGUAGES SRL	4200

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

**PROGETTO P.2.10 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	29.867,40	0,00	29.867,40	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	29.867,40	0,00	29.867,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>29.867,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.867,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
73	4/1/0	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	20.907,18

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	14.733,36	0,00	14.733,36	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	2.534,04	0,00	2.534,04	695,51	366,00	329,51
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	12.600,00	0,00	12.600	5.278,00	5.190,00	88,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>29.867,4</b>	<b>0,0</b>	<b>29.867,4</b>	<b>5.973,51</b>	<b>5.556</b>	<b>417,51</b>

Il progetto è ancora in fase di realizzazione e pertanto alla fine dell'esercizio sono stati effettuati solamente alcuni pagamenti per acquisto materiale e pagamento esperti.

Nell'esercizio finanziario successivo si procederà con la realizzazione delle attività e la liquidazione di quanto spettante al personale coinvolto per docenza, tutoraggio e supporto/gestione.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno i residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
674	SALDO FATTURA N. 570 DEL 31/10/2019 MATERIALE PROGETTO PON PATRIMONIO CULTURALE	1647715 - CERAMICA CECCHETTO SRL	270,09
675	IVA SU FATTURA N. 570 DEL 31/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	59,42
685	SALDO FATTURA N. 893 DEL 21/11/19 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA PON	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	80
686	IVA SU FATTURA N. 893 DEL 21/11/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	8

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

**PROGETTO P.2.10 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ'**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
03		Finanziamenti dello stato	0,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	0,00	11.364,00
	06	Altri finanziamenti vincolati	0,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	0,00	11.364,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>11.364,00</b>	<b>11.364,00</b>	<b>11.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.364,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare che formeranno i residui attivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
65	03/06	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PON/FSE 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 - POTENZIAMENTO EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'	68403 - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	11.364,00

VIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	0,00	6.324,00	6.324	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	840,00	840	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	0,00	4.200,00	4.200	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>0,0</b>	<b>11.364</b>	<b>11.364</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è ancora in fase di programmazione e definizione e pertanto alla fine dell'esercizio non sono stati effettuati pagamenti. Nell'esercizio finanziario successivo si procederà alla realizzazione delle attività e alla liquidazione di quanto spettante al personale coinvolto per docenza, tutoraggio e supporto/gestione.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	Importo	descrizione
33	//	01/03	€. 6.324,00	Autorizzazione per realizzazione progetto pon/fse 10.2.5a-fdrpoc-ve-2019-7 - potenziamento Dell'educazione all'imprenditorialità'-
		02/03	€. 840,00	
		03/02	€. 4.200,00	

#### CATEGORIA P.4 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

##### PROGETTO P.4.1 AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	3.313,12	0,00	3.313,12	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.313,12	0,00	1.313,12	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamento dello stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.313,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.313,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto sono state utilizzate l'economia dell'esercizio precedente e parte del finanziamento Miur per il funzionamento.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	200,00	100,00	300	220,00	220,00	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo beni	2.413,12	900,00	3.313,12	3.202,50	2.146,05	1.056,45
04		Altre spese	700,00	0,00	700	584,50	584,50	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.313,12</b>	<b>1000</b>	<b>4.313,12</b>	<b>4.007</b>	<b>2.950,55</b>	<b>1.056,45</b>

Come si può notare nel progetto sono state liquidate le spese per la realizzazione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto, le spese per le adesioni ai corsi sulla sicurezza e inoltre si è provveduto a versare la quota di adesione alla rete CTF. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi per l'e.f. 2020 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
619	RITENUTE INPDAP 24.20+8.80 SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP 18/19	687854 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONI -COMP. ACCESSORI-	404,73
620	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP 18/19	547477 - REGIONE VENETO	104,25
621	RITENUTE INPDAP 0.35% SU COMPENSO RSPP 18/19	687854 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONI -COMP. ACCESSORI-	4,29
622	IRPEF SU COMPENSO RSPP 18/19	780452 - ERARIO Dello Stato	423,41
623	IVA SU FATTURA N. 729 DEL 21/10/2019	780452 - ERARIO Dello Stato	19,05
630	RITENUTE INPDAP 24.20+8.80 SU COMPENSO GESTIONE ORARIO DOCENTI 18/19	687854 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONI -COMP. ACCESSORI-	43,52
631	IRAP SU COMPENSO GESTIONE ORARIO DOCENTI 18/19	547477 - REGIONE VENETO	11,21
632	RITENUTE INPDAP 0.35% SU GESTIONE ORARIO DOCENTI 18/19	687854 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONI -COMP. ACCESSORI-	0,46
633	IRPEF SU COMPENSO GESTIONE ORARIO DOCENTI 18/19	780452 - ERARIO Dello Stato	45,53

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	Importo	Descrizione
16	03/01	03/05	€. -200,00	Contributo funzionamento miur 4/12 a.s. 2019/2020
34	//	02/03	€. 100,00	Assestamenti di fine anno conti e sottoconti
		03/05	€. -100,00	

#### FONDO DI RISERVA

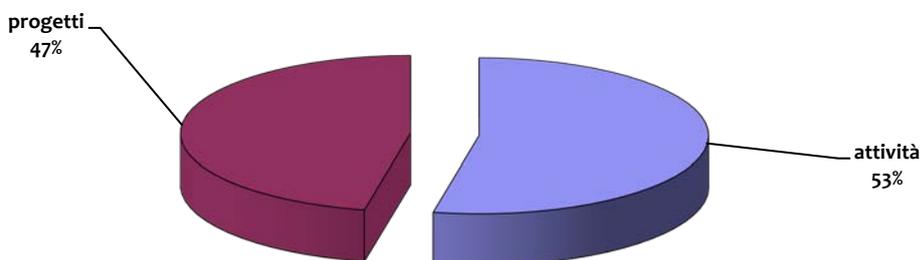
Il fondo pari a €. 200,00 non è stato utilizzato.

#### SINTESI GRAFICA DELLE SPESE

Come per le entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione analitica dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

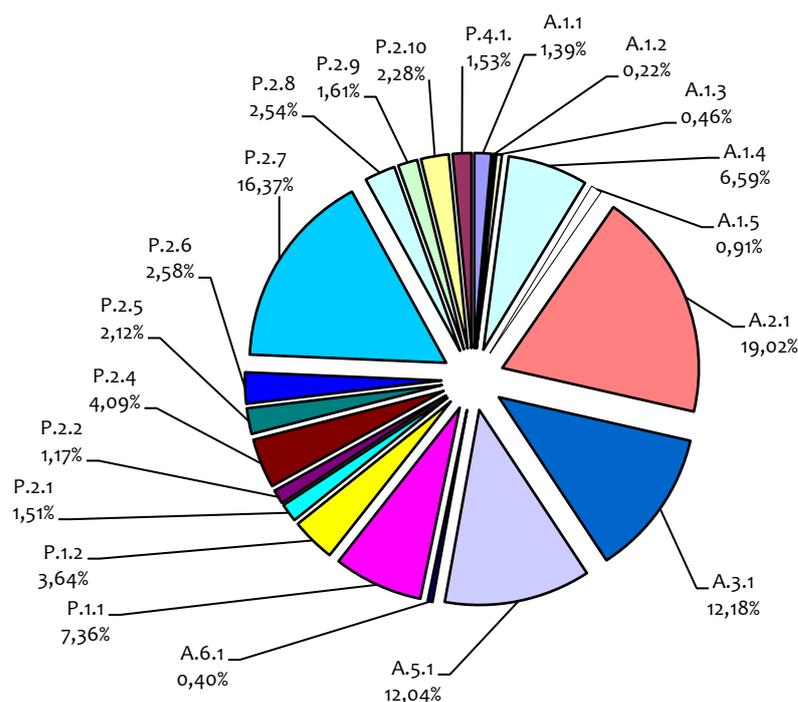
Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

#### ripartizione delle spese tra attività e progetti



Sempre con riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa è invece riportata nel grafico che segue:

**ripartizione generale  
spese**

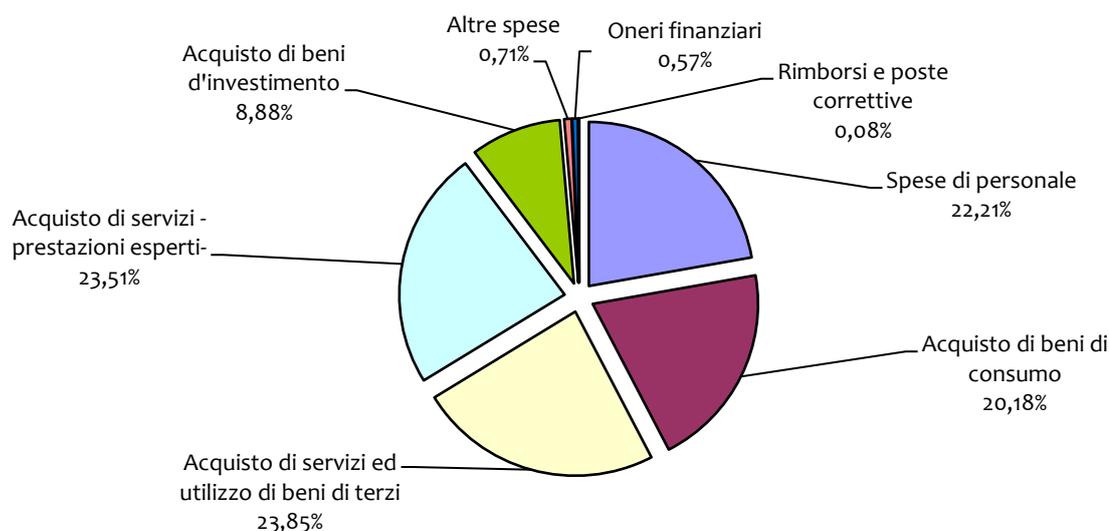


Analizzando il grafico si evince che i costi relativi al funzionamento amministrativo generale (A.1/A.2) e a quello didattico (A.3) sono nella norma (35%), sebbene siano le spese che garantiscono il regolare funzionamento della scuola sia per la parte amministrativa che didattica. Grazie ai contributi dei Comuni, anche in questo anno finanziario l'istituto ha potuto continuare con il miglioramento e potenziamento della strumentazione informatica e scientifica, nonostante la delicata fase economica e le condizioni di ristrettezza dei finanziamenti statali alle scuole; gli impegni nei progetti specifici al rinnovo e potenziamento dei sussidi si attestano al 6%.

Fra i progetti, tralasciando le schede prettamente tecniche funzionanti da partita di giro, le percentuali di spesa maggiori riguardano i progetti A.5.1.-P.2.4-P.2.5 che impegnano circa il 20% delle risorse totali in attività integrative per tutti gli alunni e in attività mirate al sostegno educativo ed alla prevenzione del disagio scolastico. Eccezionalmente in questi anni abbiamo beneficiato dei contributi Miur per il PNSD e per i Progetti Europei PON/FSE. Per il resto le percentuali relative a tutti gli altri progetti sono abbastanza esigue.

La composizione percentuale delle varie tipologie di spesa risulta invece la seguente (sul totale delle spese):

**ripartizione per  
tipologia di spesa**



Anche in questo caso, appare evidente la netta prevalenza delle spese per il funzionamento e i servizi che rappresentano oltre il 40% del totale delle spese impegnate nell'anno 2019. Anche in questo anno l'istituto si è impegnato a proseguire con il rinnovo della strumentazione per un buon 9%, una buona percentuale rispetto alle consuete risorse ordinarie. Il 45% delle spese riguarda la realizzazione del piano dell'offerta formativa per il pagamento degli esperti e dei docenti nei progetti didattici.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dall'esame del Mod. K (conto del patrimonio) emerge che gli importi in esso riportati concordano con quelli dei registri inventariali e contabili e che la consistenza patrimoniale dell'Istituto a fine esercizio risulta essere pari ad €. 253.561,20 come di seguito elencato:

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione al 1/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
<b>Immobilizzazioni</b>			
Immateriali			€ -
Materiali	€ 99.693,09	-€ 15.863,14	€ 83.829,95
Finanziarie			€ -
<b>Totale immobilizzazioni</b>	€ 99.693,09	-€ 15.863,14	€ 83.829,95
<b>Disponibilità</b>			
Rimanenze			€ -
Residui attivi	€ 224.615,32	-€ 40.105,94	€ 184.509,38
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			€ -
Disponibilità liquide	€ 41.383,53	-€ 19.455,46	€ 21.928,07
<b>Totale disponibilità</b>	€ 265.998,85	-€ 59.561,40	€ 206.437,45
Deficit patrimoniale			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€ 365.691,94	-€ 75.424,54	€ 290.267,40
<b>Prospetto del passivo</b>			
Debiti a lungo termine			€ -
Residui passivi	€ 39.368,67	-€ 2.662,47	€ 36.706,20
<b>Totale debiti</b>	€ 39.368,67	-€ 2.662,47	€ 36.706,20
Consistenza patrimoniale	€ 326.323,27	-€ 72.762,07	€ 253.561,20
<b>TOTALE PASSIVO</b>	€ 365.691,94	-€ 75.424,54	€ 290.267,40

Ad integrazione di quanto riassunto nel modello del conto del patrimonio si riepilogano gli incrementi riferiti alle varie categorie dei beni come indicato nel registro d'inventario dei beni dell'istituto ai quali viene applicata la rivalutazione di ammortamento annuale secondo gli indici ministeriali:

CATEGORIE BENI MOBILI	CONSISTENZA AL 01 GENNAIO 2019		VARIAZIONI						CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2019		
			IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE					
	n.°	€	n.°	€	n.°	€	€	n.°	€	n.°	€
<b>CATEGORIA I</b> – Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici beni mobili delle tipografie laboratori officine centri meccanografici.	529	€35.068,36	0	€0,00	0	€0,00	€6.214,98	0	€0,00	529	€28.853,38
<b>CATEGORIA II</b> – Libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali costituenti la dotazione di uffici.	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	€0,00	0	€0,00	0	€0,00
<b>CATEGORIA III</b> – Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria.	700	€64.624,73	45	€14.204,20	0	€0,00	€23.852,36	0	€0,00	745	€54.976,57
<b>TOTALI BENI MOBILI</b>	1229	€99.693,09	45	€14.204,20	0	€0,00	€30.067,34	0	€0,00	1274	€83.829,95

In conclusione, il conto consuntivo 2019 evidenzia la rigorosità amministrativa nella gestione del Programma Annuale 2019, la funzionalità delle scelte relative alla articolazione degli Aggregati e dei Progetti, la finalizzazione ai criteri di coerenza e trasparenza della gestione contabile e amministrativa, l'orientamento attuato di perseguire, nel limite delle risorse disponibili, azioni di sostegno del fine istituzionale dell'Istituto Comprensivo di promuovere le condizioni per il successo formativo di ciascuno e di tutti i nostri alunni.

Nove, maggio 2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alan Bettanin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa Natascia Furlan

VIIIC82200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001727 - 15/05/2020 - C14a - CONTABILITA' GENER - U