

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

NOVE
Provincia di Vicenza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL

**CONTO CONSUNTIVO
E.F. 2018**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COAUDIUVATO DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PREDISPONE

LA SEGUENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO 2018

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 2018 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 2018 approvato dall'Istituto Comprensivo Statale "P. Antonibon" con delibera n.° 4 in data 08 febbraio 2018 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 31.12.2018 con la consegna di tutti gli allegati muniti di relativa quietanza e che si esplicita qui di seguito:

fondo di cassa al 1 gennaio 2018 (inizio esercizio)	€ 58.523,78
n.° reversali effettuate 69 per un totale di	€ 249.080,83
n.° mandati effettuati 715 per un totale di	€ 266.221,08
fondo di cassa al 31.12.2018 (fine esercizio)	€ 41.383,53

Principalmente si fa notare che nell'attuazione del programma annuale formulato per il predetto esercizio 2018 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 a parte il fondo di cassa ed i residui attivi e passivi che assieme forniscono l'avanzo di amministrazione.

DATI ORGANICI A.S. 2018/2019

Dati classi/alunni alla data di riferimento del 15 marzo 2019

	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	5	1	6	106	0	91	14	105	1	1	17,50
Seconde	0	4	1	5	88	0	74	16	90	3	-2	18,00
Terze	0	5	0	5	86	0	85	0	85	2	1	17,00
Quarte	0	4	1	5	109	0	91	18	109	6	0	21,80
Quinte	0	7	0	7	129	0	129	0	129	7	0	18,43
Totale	0	25	3	28	518	0	470	48	518	19	0	18,50

Prime	0	7	0	7	147	0	144	0	144	12	3	20,57
Seconde	0	9	0	9	172	0	171	0	171	5	1	19,00
Terze	0	6	0	6	134	0	135	0	135	10	-1	22,50
Totale	0	22	0	22	453	0	450	0	450	27	3	20,45

Totale generale	0	47	3	50	971	0	920	48	968	46	3	19,36
-----------------	---	----	---	----	-----	---	-----	----	-----	----	---	-------

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15 marzo 2019 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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)	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
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	3
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	6
TOTALE PERSONALE ATA	25

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.

Riassunto generale dei dati finanziari

Durante l'E.F. 2018 sono state accertate entrate pari ad **€ 398.240,12** di cui €. 173.624,80 riscossi in competenza e €. 224.615,32 rimasti da riscuotere come risulta indicato nel mod. L (elenco dei residui attivi).

Sono stati assunti impegni pari ad **€ 264.355,24** di cui € 224.986,57 pagati ed € 39.368,67 rimasti da pagare, come riscontrabile nel mod. L. (elenco residui passivi)

Dal giornale di cassa risulta un fondo di cassa di fine esercizio di **€ 41.383,53** che concorda con l'estratto conto della banca come di seguito indicato.

1) Fondo di cassa esistente all'1.01.2018		€	58.523,78
2) Ammontare delle somme riscosse (ultima reversale n.° 69)			
a) in conto competenza	€	173.624,80	
b) in conto partite di giro	€	500,00	
b) in conto residui attivi	€	74.956,03	249.080,83
		TOTALE	307.604,61
3) Ammontare dei pagamenti eseguiti (ultimo mandato n.° 715)			
a) in conto competenza	€	224.986,57	
a) in conto partita di giro	€	500,00	
b) in conto residui passivi	€	40.734,51	266.221,08
		TOTALE	266.221,08
Fondo di cassa al 31/12/2018		€	41.383,53

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 **€ 92.745,30** (così costituito: €. 44.962,89 da fondi senza vincolo di destinazione e €. 47.782,41 da fondi con vincolo di destinazione.)

Aggr. 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01 – Dotazione Ordinaria

La previsione iniziale, pari ad **€ 17.266,07** è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Miur durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad **€ 24.863,40** che sono stati interamente accertati e riscossi.

Voce 04: Altri Finanziamenti Vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€ 0,00** è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Miur durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad **€ 787,15** che sono stati interamente accertati e riscossi.

Aggr. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 01: -Unione Europea-

La previsione iniziale pari ad **€ 73.211,10** è stata modificata per adeguarla alle conferme di assegnazione dei finanziamenti dei bandi Europei PON/FSE a cui la scuola ha partecipato. La previsione definitiva risulta essere pari ad **€ 181.919,86** che sono stati interamente accertati di cui **€ 32.142,42** riscossi in conto competenza ed **€ 149.777,44** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

Voce 04: -Comune Non Vincolati-

La previsione iniziale pari ad **€. 52.000,00** è stata modificata per adeguarla alle assegnazioni ordinarie pervenute durante l'anno dalle Amministrazioni Comunali di Nove, Cartigliano e Pozzoleone. La previsione definitiva risulta essere pari ad **€. 52.600,00** che sono stati interamente accertati di cui **€. 0,00** riscossi in conto competenza ed **€. 52.600,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

Voce 05: -Comune Vincolati-

La previsione iniziale pari ad **€. 5.205,32** è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni comunicate dalle Amministrazioni Comunali relativamente alle funzioni miste e agli altri contributi vincolati. La previsione definitiva risulta essere pari ad **€. 18.800,61** che sono stati interamente accertati di cui **€. 8.073,29** riscossi in conto competenza ed **€. 10.727,32** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

Voce 06: -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 **€. 2.177,44** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

Aggr. 05 -CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01: Non Vincolati

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 e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 25.870,60** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

Voce 02: Vincolati

La previsione iniziale pari ad **€. 15.000,00** è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi vincolati erogati dalle famiglie soprattutto per i viaggi di istruzione, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 46.310,80** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

Voce 03: Altri non Vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00** non ha subito variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 2.780,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

Voce 04: Altri Vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 35.600,00** è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 41.684,00** che sono stati interamente accertati di cui **€. 30.173,44** riscossi in conto competenza ed **€. 11.510,56** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

Aggr. 07: ALTRE ENTRATE

Voce 01: Interessi

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 **€. 0,10** che sono stati interamente accertati e riscossi.

Voce 04: Diverse

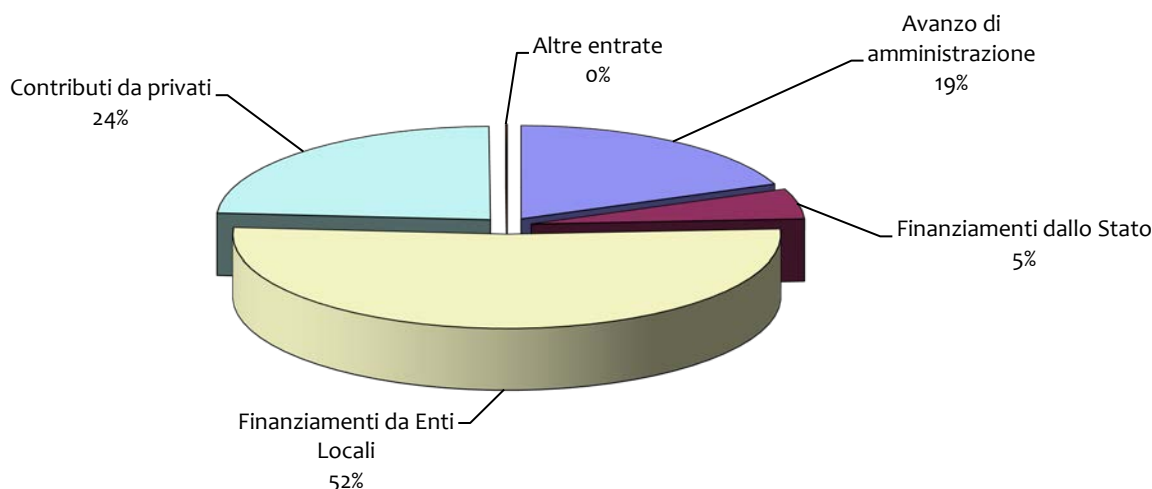
La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00** è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 446,16** che sono stati interamente accertati e riscossi.

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 2018 che risulta essere la seguente:

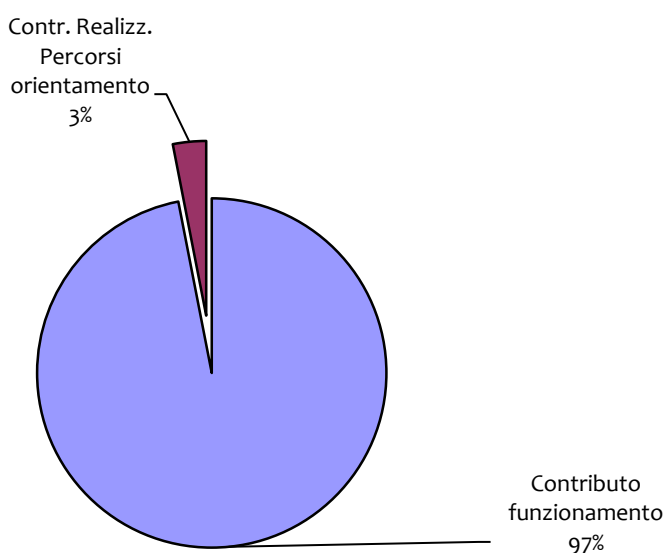
Incidenza delle risorse rispetto al budget complessivo



Significativa può essere considerata la percentuale dei contributi da privati (24%) in quanto dimostra che l'attività istituzionale complessiva grava in modo limitato sulle famiglie, che però assieme agli Enti Locali (52%) più della metà delle risorse dell'istituto, e sono determinanti per il sostegno alle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Tale percentuale aumenta se si considera che anche gran parte dell'avanzo di amministrazione è costituito da fondi di provenienza dell'ente locale e dalle famiglie. Stabile la percentuale di contributo dallo Stato su cui la scuola può far conto per finanziare il funzionamento e la didattica (5%) che comunque resta sempre 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 (97%) che è pari a €. 24.863,40 una somma discreta che nell'ultimo biennio è stata oggetto di incremento da parte del Ministero rispetto agli anni precedenti dei "tagli indiscriminati" ma che purtroppo sono ancora limitate per le esigenze di un istituto di circa 1000 alunni e 6 realtà scolastiche su 3 comuni. Le altre entrate sono vincolate con specifico fine pertanto ne consegue che i fondi su cui la scuola può effettivamente fare affidamento per sviluppare percorsi formativi innovativi sono alquanto limitati, 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 2018

Le attività

La ricognizione dell'andamento delle attività realizzate in base al programma 2018 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 2018 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. 2018

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 la situazione contabile quanto più analitica e puntuale possibile.

VOCE A01 – 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	7.396,67	0,00	7.396,67	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.242,02	0,00	4.242,02	0,00	0,00	0,00
	02	vincolato	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	12.637,33	4.097,33	16.734,66	16.734,66	16.734,66	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.637,33	4.097,33	16.734,66	16.734,66	16.734,66	0,00
04		Finanziamento da enti locali	15.000,00	208,00	15.208,00	15.208,00	208,00	15.000,00
	04	Comune non vincolati	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	06	Altre istituzioni	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
	01	Interessi	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
Totale risorse progetto			35.034,00	7.777,43	42.811,43	35.414,76	20.414,76	15.000,00

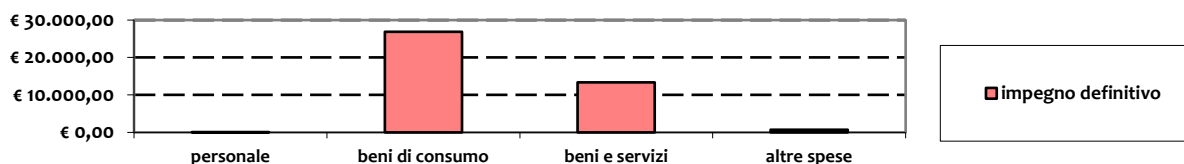
Come si evince dal prospetto, il progetto trova la sua fonte di finanziamento in entrata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, con il contributo ministeriale per il funzionamento, in maggior parte dai contributi erogati dalle Amministrazioni Comunali, nonché in minima parte dai contributi di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

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

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
61	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI NOVE	6.000,00
62	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI CARTIGLIANO	4.600,00
63	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI POZZOLEONE	4.400,00

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	100,00	0,00	100	47,33	47,33	0,00
02		Beni di consumo	16.700,00	10.220,10	26.920,1	26.892,74	23.883,93	3.008,81
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	8.633,67	4.707,33	13.341	13.340,66	11.230,58	2.110,08
04		Altre spese	1.800,00	0,00	1.800	747,64	699,22	48,42
06		Beni di investimento	6.300,33	-6.000,00	300,33	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.500,00	-1.150,00	350	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			35.034	7.777,43	42.811,43	41.028,37	35.861,06	5.167,31
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
Totale partite di giro			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

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, ad acquistare 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, 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. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
606	A 1	SALDO FATTURA N. 3205 DEL 31/12/2018 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2018 E ANNO 2019	EUROEDIZIONI TORINO SRL	160,00
607	A 1	SALDO FATTURA N. 103 DEL 29/12/2018 MATERIALE INFORMATICO VARIO	KERNEL COMPUTER	211,00
608	A 1	IVA SU FT N. 103 DEL 29/12/2018	ERARIO Dello Stato	46,42
609	A 1	SALDO FATTURA N. 180386 DEL 28/12/2018 KIT RICAMBIO GOMME TERGI LAVASCIUGA	STUDIOSAN SNC	75,24
610	A 1	IVA SU FT N. 180386 DEL 28/12/2018	ERARIO Dello Stato	16,55
613	A 1	SALDO FATTURA N. 89 DEL 20/12/2018 MATERIALE INFORMATICO VARIO	KERNEL COMPUTER	2.180,00
614	A 1	IVA SU FT N. 89 DEL 20/12/2018	ERARIO Dello Stato	479,60
617	A 1	SALDO FATTURA N. 8718428516 DEL 20/12/2018 ONERI POSTALI OTTOBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	12,31
652	A 1	ASSICURAZIONE SU IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	ASSIDARDO	1.950,08
654	A 1	FATTURA N. 8718265156 DEL 03/08/2018 ONERI POSTALI GIUGNO 2018	POSTE ITALIANE SPA	36,11

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

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
1	04/06	02/01	€. 160,00	Contributo Università di Padova per rimborso spese
08	05/04	02/03	€. 3.062,00	Contributo assicurazione per indennizzo fenomeno elettrico
10	05/04	03/08	€. 410,00	Rimborso fattura ditta Spaggiari
12	07/01	02/01	€. 0,10	Interessi attivi e.f. 2017 Banca d'Italia

14	02/01	03/06	€. 4.097,33	Integrazione contributo funzionamento Miur 4/12 2018/2019
29	04/06	02/01	€. 48,00	Rimborso spese tirocinanti Università di Padova
39	07/01	02/01	€. 6.950,00	Assestamento di fine anno conti e sottoconti
		03/02	€. 200,00	
		03/02	€. -3.000,00	
		03/02	€. -3.000,00	
		03/08	€. -1.150,00	

VOCE A02 – 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	28.028,01	0,00	28.028,01	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	27.869,51	0,00	27.869,51	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da enti locali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	04	Comune non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05		Contributi da privati	0,00	32.574,60	32.574,60	32.574,60	32.574,60	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	25.870,60	25.870,60	25.870,60	25.870,60	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00	0,00
Totale risorse progetto			30.028,01	32.574,60	62.602,614	34.574,60	32.574,60	2.000,00

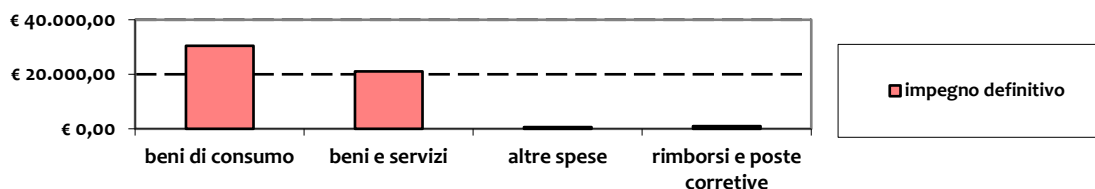
Come si evince dal prospetto il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento con l'avanzo di amministrazione derivante dalle economie dell'esercizio precedente, e soprattutto con i contributi volontari delle famiglie.

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
61	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI NOVE	800,00
62	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI CARTIGLIANO	600,00
63	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI POZZOLEONE	600,00

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	18.328,01	19.422,60	37.750,61	30.454,35	19.656,86	10.797,49
03		Acquisto di servizi ed utilizzo	11.700,00	10.000,00	21.700	21.096,75	20.914,48	182,27
04		Altre spese	0,00	2.000,00	2.000	583,15	0,00	583,15
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	1.152,00	1.152	944,00	944,00	0,00
Totale spese progetto			30.028,01	32.574,6	62.602,61	53.078,25	41.515,34	11.562,91

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 per la gestione didattica agli insegnanti quale cancelleria, libri, carta, oltre a tutti i sussidi e la strumentazione tecnico/didattica necessaria 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.

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
611	A 2	SALDO FATTURA N. 147 DEL 30/11/2018 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE IC NOVE	S.T.L. SRL	230,29
612	A 2	IVA SU FT N. 147 DEL 30/11/2018	ERARIO Dello Stato	50,66
615	A 2	SALDO FATTURA N. 90 DEL 20/12/2018 MATERIALE INFORMATICO VARIO	KERNEL COMPUTER	1.980,00
616	A 2	IVA SU FT N. 90 DEL 20/12/2018	ERARIO Dello Stato	435,60
618	A 2	SALDO FATTURA N. 870 DEL 21/12/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA	BERTOPASQUALE SRL	2.650,67
619	A 2	IVA SU FATTURA N. 870 DEL 21/12/2018	ERARIO Dello Stato	583,15
632	A 2	SALDO FATTURA N. 782 DEL 12/12/2018 CARTA PER FOTOCOPIE PRIMARIA DI CARTIGLIANO	BERTOPASQUALE SRL	189,75
633	A 2	IVA SU FT N. 782 DEL 12/12/2018	ERARIO Dello Stato	41,75
634	A 2	SALDO FATTURA N. 784 DEL 12/12/2018 CARTA PER FOTOCOPIE SECONDARIA CARTIGLIANO	BERTOPASQUALE SRL	189,75
635	A 2	IVA SU FT N. 784 DEL 12/12/2018	ERARIO Dello Stato	41,75
636	A 2	SALDO FATTURA N. 783 DEL 12/12/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE DI NOVE	BERTOPASQUALE SRL	715,40
637	A 2	IVA SU FT N. 783 DEL 12/12/2018	ERARIO Dello Stato	157,39
638	A 2	SALDO FATTURA N. 781 DEL 12/12/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI CARTIGLIANO	BERTOPASQUALE SRL	1.888,07
639	A 2	IVA SU FT N. 781 DEL 12/12/2018	ERARIO Dello Stato	415,38
640	A 2	SALDO FATTURA N. 785 DEL 12/12/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POZZOLEONE	BERTOPASQUALE SRL	629,24
641	A 2	IVA SU FT N. 785 DEL 12/12/2018	ERARIO Dello Stato	138,43
642	A 2	SALDO FATTURA N. 743 DEL 30/11/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POZZOLEONE	BERTOPASQUALE SRL	243,71
643	A 2	IVA SU FT N. 743 DEL 30/11/2018	ERARIO Dello Stato	53,62
644	A 2	SALDO FATTURA N. 32 DEL 07/12/2018 MATERIALE DI ED. FISICA SECONDARIA NOVE-CARTIGLIANO-POZZOLEONE	O.K. SPORT SAS	611,50
645	A 2	IVA SU FT N. 32 DEL 07/12/2018	ERARIO Dello Stato	134,53
647	A 2	IVA SU FT N. E164 DEL 30/11/2018	ERARIO Dello Stato	15,00
648	A 2	SALDO FATTURA N. 122018 DEL 27/11/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA PRIMARIA POZZOLEONE	FUGOLO VALTER AUTOSERVIZI	167,27

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

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
03	05/01	02/02	€. 121,00	Contributo volontario alunni a.s. 2017/2018
18	05/01	02/03	€. 1.896,00	Contr. Alunni per foto in classe a.s. 2017/18
19	05/01	08/01	€. 152,00	Rimborso per errato versamento genitore
25	05/02	02/02	€. 6.704,00	Contributo alunni per diario scolastico
28	05/01	02/03	€. 5.000,00	Contributo volontario alunni a.s. 2018/2019
		02/03	€. 5.701,60	
		03/07	€. 10.000,00	
		04/01	€. 2.000,00	
		08/01	€. 1.000,00	

VOCE A03 –SPESE DI PERSONALE

In applicazione dell'art. 7 c. 38 del D.L. 6/07/2012 n.° 95 (la così detta spending review) il MIUR ha esteso al sistema del cedolino unico anche il pagamento degli stipendi del personale supplente breve.

In conseguenza di questa importante novità il servizio di liquidazione è curato dal service del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.).

La scuola pertanto dovrà solamente comunicare mediante il sistema informatico dedicato, gli stipendi da liquidare agli interessati, nel limite del budget annualmente assegnato. Ne consegue che non avvengono più movimentazioni nella scheda indicata.

VOCE A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

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	5.282,32	0,00	5.282,32	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.282,32	0,00	5.282,32	0,00	0,00	0,00
02		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
04		Finanziamento enti locali	0,00	10.225,29	10.225,29	10.225,29	2.600,63	7.624,66
	05	Comune vincolati	0,00	10.225,29	10.225,29	10.225,29	2.600,63	7.624,66
05		Contributi da privati	1.100,00	2.530,00	3.630,00	3.630,00	2.530,00	1.100,00
	03	Atri non vincolati	0,00	2.530,00	3.630,00	3.630,00	2.530,00	1.100,00
	04	Atri vincolati	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Totale risorse progetto			7.382,32	12.755,29	20.137,61	14.855,29	6.130,63	8.724,66

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 che confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
67	5/4/0	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE ANNO 2018	TE.SO.RI. Società Cooperativa Sociale ONLUS	1.100,00
68	4/5/0	SALDO CONTRIBUTO COMUNI PER REALIZZAZIONE VOIP DI ISTITUTO	COMUNE DI NOVE	4.938,63
69	4/5/0	SALDO CONTRIBUTO COMUNI 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
06		Beni di investimento	7.382,32	12.755,29	20.137,61	16.372,40	3.403,80	12.968,60
Totale spese progetto			7.382,32	12.755,29	20.137,61	16.372,40	3.403,80	12.968,60

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

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
622	A 4	SALDO FATTURA N. 88 DEL 20/12/2018 INTEGRAZIONE SERVER SEGRETERIA	KERNEL COMPUTER	2.340,00
623	A 4	IVA SU FT N. 88 DEL 20/12/2018	ERARIO Dello Stato	514,80
624	A 4	SALDO FATTURA N. 100 DEL 21/12/2018 SISTEMA TELEFONICO VOIP ISTITUTO	KERNEL COMPUTER	8.290,00
625	A 4	IVA SU FT N. 100 DEL 21/12/2018	ERARIO Dello Stato	1.823,80

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

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
16	04/05	06/03	€ 10.225,29	Contributo Comuni per realizzazione progetto "VOIP"
24	05/03	06/03	€ 2.530,00	Indennizzo assicurativo per danno elettrico

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO GENERALE DEI PROGETTI INSERITI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

L'offerta formativa del nostro Istituto si proponeva il raggiungimento di obiettivi educativi legati a valori formativi e di obiettivi didattici che garantissero competenze funzionali ad uno sviluppo continuo delle capacità relazionali e culturali degli alunni.

Gli uni e gli altri trovavano riscontro nella programmazione d'Istituto ed impegnavano tutti i docenti sia nella coerenza educativa, sia nell'operatività disciplinare.

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 e cioè quella di creare condizioni di contesto affinché, nel rispetto della diversità, tutti gli alunni sviluppessero 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 POF 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 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 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.

PROGETTO P01 POF 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	2.775,42	0,00	2.775,42	0,00	0,00	0,00
	02	vincolato	2.755,42	0,00	2.755,42	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da enti locali	2.000,00	1.450,00	3.450,00	3.450,00	1.450,00	2.000,00
	04	Comune non vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	05	Comune vincolati	1.000,00	1.450,00	2.450,00	2.450,00	1.450,00	1.000,00
Totale risorse progetto			4.775,42	1.450,00	6.225,42	3.450,00	1.450,00	2.000,00

Le coperture finanziarie del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e in maggior parte dai finanziamenti erogati dall'Amm.ne Comunale di Nove per il funzionamento e per il progetto Ed. Ambientale

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
61	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI NOVE	1.000,00
64	4/5/0	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	550,00	0,00	550	510,91	510,91	0,00
02		Beni di consumo	2.925,42	-220,00	2.705,42	197,55	197,55	0,00
03		Prestazione di servizi	950,00	1.670,00	2.620	2.618,50	1.876,00	742,50
04		Altre spese	350,00	0,00	350	112,00	112,00	0,00
Totale spese progetto			4.775,42	1.450	6.225,42	3.438,96	2.696,46	742,5

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è uscita 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. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
630	P 1	SALDO FATTURA N. 49 DEL 19/12/2018 LEZIONE SPETTACOLO SECONDARIA NOVE	TEATRO BOXER	675,00
631	P 1	IVA SU FT N. 49 DEL 19/12/2018	ERARIO Dello Stato	67,50

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

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
30	04/05	03/02	€. 1.450,00	Contributo Amm.ne Comunale di Nove per prog. Ed. Ambientale a.s. 2017/2018
39	//	02/03	€. -220,00	Assestamento di fine anno conti e sottoconti
		03/02	€. 220,00	

PROGETTO P02 SUSSIDI E STRUMENTI 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	2.310,91	0,00	2.310,91	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	2.310,91	0,00	2.310,91	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da enti locali	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
04		Comune non vincolati	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
05		Contributi da privati	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
Totale risorse progetto			9.510,91	230,00	9.740,91	7.430,00	230,00	7.200,00

Le copertura finanziaria del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, 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. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
61	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2018	COMUNE DI NOVE	7.200,00

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
02		Beni di consumo	4.000,00	230,00	4.230	1.610,40	620,98	989,42
06		Beni di investimento	5.510,91	0,00	5.510,91	1.610,38	1.610,38	0,00
Totale spese progetto			9.510,91	230	9.740,91	3.220,78	2.231,36	989,42

Nel progetto si è provveduto ad acquistare materiale hardware per il laboratorio informatico e materiale di robotica. 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 i residui passivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
620	P 2	SALDO FATTURA N. 84 DEL 20/12/2018 MATERIALE INFORMATICO VARIO	KERNEL COMPUTER	811,00
621	P 2	IVA SU FT N. 84 DEL 20/12/2018	ERARIO Dello Stato	178,42

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

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
5	05/02	02/03	€. 230,00	Contributo comitato genitori Nove per acquisto mat. Ed. fisica

PROGETTO P03 POF 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		4.070,68	0,00	4.070,68	0,00	0,00	0,00
02	vincolati		4.070,68	0,00	4.070,68	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da enti locali		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	Comune non vincolati		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05	Contributi da privati		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
04	Altri vincolati		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Totale risorse progetto			5.070,68	1.650,00	6.720,00	2.650,00	1.650,00	1.000,00

Le coperture 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. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
62	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2018	COMUNE DI CARTIGLIANO	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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	720,68	-250,00	470,68	0,00	0,00	0,00
03		Prestazione di servizi	4.350,00	1.900,00	6.250	4.080,12	4.080,12	0,00
Totale spese progetto			5.070,68	1.650	6.720,68	4.080,12	4.080,12	0,0

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
09	05/04	02/03	€. 300,00	Contributo ditte sostegno POF di Cartigliano
22	05/04	02/03	€. 1.350,00	Contributo ditte sostegno POF di Cartigliano
39	//	02/03	€. -400,00	Assestamento di fine anno conti e sottoconti
		02/03	€. -150,00	
		03/02	€. 550,00	

PROGETTO P04 SUSSIDI E STRUMENTI 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	3.938,85	0,00	3.938,85	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.938,85	0,00	3.938,85	0,00	0,00	0,00
04		Finanz. Enti locali	3.100,00	-800,00	2.300,00	2.300,00	850,00	1.450,00
	04	Comune non vincolato	3.100,00	-1.650,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
	05	Comune vincolato	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
Totale risorse progetto			7.038,85	-800,00	6.238,85	2.300,00	1.050,00	1.450,00

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e con i finanziamenti vincolati e non 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
62	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2018	COMUNE DI CARTIGLIANO	1.450,00

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	3.500,00	850,00	4.350	3.824,75	3.824,75	0,00
03		Acquisto di beni e servizi	0,00	1.845,00	1.845	1.351,03	1.351,03	0,00
06		Beni di investimento	3.538,85	-3495,00	43,85	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.038,85	-800	6.238,85	5.175,78	5.175,78	0,0

Nel progetto si è provveduto ad acquistare del materiale hardware, allestimento di lavagne a muro e materiale vario. 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
15	04/05	02/03	€. 850,00	Contributo comune di Cartigliano per progetto "lab. Scientifico"
37	04/04	06/03	€. -1.650,00	Storno per copertura viaggi di istruzione scuole di Cartigliano
39	//	03/06	€. 1.845,00	Assestamento di fine anno conti e sottoconti
		06/03	€. -1.845,00	

PROGETTO P05 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	2.440,47	0,00	2.440,47	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.440,47	0,00	2.440,47	0,00	0,00	0,00
05		Contr. da privati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Totale risorse progetto			2.440,47	250,00	2.690,47	250,00	250,00	0,00

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, 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	781,02	0,00	781,02	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.109,45	250,00	1.359,45	512,40	512,40	0,00
03		Prestazioni di servizi da terzi	450,00	0,00	450	200,00	200,00	0,00
04		Altre spese	100,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.440,47	250	2.690,47	712,4	712,4	0,0

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	05/03	02/03	€. 250,00	Premio concorso etra la natura insegna

PROGETTO P06 SUSSIDI E STRUMENTI 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	5.682,36	0,00	5.682,36	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	5.682,36	0,00	5.682,36	0,00	0,00	0,00
04		Finanz. Enti locali	3.000,00	-975,00	2.025,00	2.025,00	300,00	1.725,00
	04	Comune non vincolato	3.000,00	-1.275,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
	05	Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Totale risorse progetto			8.682,36	-975,00	7.707,36	2.025,00	300,00	1.725,00

Le 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. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
63	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2018	COMUNE DI POZZOLEONE	1.725,00

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	-1.275,00	2.725	708,92	708,92	0,00
03		Acquisto di beni e servizi	0,00	300,00	300	244,00	0,00	244,00
06		Beni di investimento	4.682,36	0,00	4.682,36	1.817,80	1.817,80	0,00
Totale spese progetto			8.682,36	-975	7.707,36	2.770,72	2.526,72	244

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. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
650	P 6	SALDO FATTURA N. 73 DEL 30/11/2018 INSTALLAZIONE LIM SEDE DI POZZOLEONE	PERIGEIO SRL	200,00
651	P 6	IVA SU FT N. 73 DEL 30/11/2018	ERARIO Dello Stato	44,00

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

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	descrizione
32	04/05	03/06	€. 300,00	Contributo Comune di Pozzeleone per manutenzione lavasciuga
38	//	02/03	€. -1.275,00	Storno per copertura viaggi di istruzione scuole di Pozzeleone

PROGETTO P07 SPESE PERSONALE A CARICO DEI COMUNI

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	5.516,97	0,00	5.516,97	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.516,97	0,00	5.516,97	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da enti locali	4.205,32	1.200,00	5.405,32	5.405,32	3.302,66	2.102,66
	05	Comune vincolati	4.205,32	0,00	4.205,32	4.205,32	2.102,66	2.102,66
	06	Altre istituzioni	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00
Totale risorse progetto			9.722,29	4.775,00	14.497,29	8.980,32	6.877,66	5.205,32

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

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
65	4/5/0	CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	COMUNE DI NOVE	2.102,66

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	9.722,29	4.775,00	14.497,29	10.311,68	10.311,68	0,00
Totale spese progetto			9.722,29	4.775	14.497,29	10.311,68	10.311,68	0,0

Nella scheda delle spese tutti i movimenti si riferiscono alle somme uscite per pagare i compensi al personale collaboratore scolastico per servizio di mensa 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	04/05	01/06	€. 1.200,00	Contr. Prog. Frutta nelle scuole a.s. 2017/2018
20	05/02	01/06	€. 3.575,00	Contr. Alunni per servizio pre/post accoglienza

PROGETTO P08 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

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	5.758,36	0,00	5.758,36	0,00	0,00	0,00
	02	vincolato	5.758,36	0,00	5.758,36	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.758,36	0,00	5.758,36	0,00	0,00	0,00

Il progetto trova copertura con l'avanzo di amministrazione per proseguire con il potenziamento del piano nazionale per la scuola digitale.

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	2.000,00	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00
06		Beni di investimento	3.758,36	0,00	3.758,36	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.758,36	0,0	5.758,36	0,0	0,0	0,0

Come si può notare nel progetto non sono stati effettuati acquisti. Le richieste di acquisto che sono state avanzate all'inizio dell'anno scolastico e andranno imputate nell'esercizio finanziario successivo. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire con il rinnovo della strumentazione anche nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

PROGETTO P09 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO

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	4.423,66	0,00	4.423,66	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.423,66	0,00	4.423,66	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti enti locali	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
	04	Comune non vincolati	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
Totale risorse progetto			13.023,66	0,00	13.023,66	8.600,00	0,00	8.600,00

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

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
61	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI NOVE	3.200,00
62	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI CARTIGLIANO	5.200,00
63	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	0,00	0,00
03		Prestazioni di servizi da terzi	11.914,45	0,00	11.914,45	10.620,70	10.620,70	0,00
Totale spese progetto			13.023,66	0,0	13.023,66	10.620,7	10.620,7	0,0

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. nella concretizzazione delle vari 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 progetto non sono avvenute variazioni in entrata e uscita.

PROGETTO P10 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	5.428,29	0,00	5.428,29	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.428,29	0,00	5.428,29	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello stato	0,00	787,15	787,15	787,15	787,15	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	787,15	787,15	787,15	787,15	0,00
04		Finanziamenti enti locali	4.600,00	769,44	5.369,44	5.369,44	769,44	4.600,00
	04	Comune non vincolati	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	06	Altre istituzioni	0,00	769,44	769,44	769,44	769,44	0,00
Totale risorse progetto			10.028,29	1.556,59	11.584,88	6.156,59	1.556,59	4.600,00

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

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
61	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI NOVE	1.800,00
62	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI CARTIGLIANO	1.500,00
63	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI POZZOLEONE	1.300,00

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
01		Personale	6.804,98	1.556,59	8.361,57	4.899,98	4.899,98	0,00
02		Beni di consumo	500,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00
03		Prestazioni di servizi da terzi	1.650,00	0,00	1.650	1.455,66	1.455,66	0,00
06		Beni di investimento	1.073,31	0,00	1.073,31	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.028,29	1.556,59	11.584,88	6.355,64	6.355,64	0,00

E' facile intuire che nel progetto sono state liquidate le spese del personale docente della scuola nonché gli 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 sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	importo	Descrizione
13	02/04	01/05	€. 463,01	Contr. Miur per attività di orientamento a.s. 2017/2018
17	04/06	01/05	€. 769,44	Contributo Ctss per sportelli orientamento a.s. 2017/2018
33	02/04	01/05	€. 324,14	Contributo Miur per attività di orientamento a.s. 2018/2019

PROGETTO P11 ATTIVITA' INTEGRATIVE POF

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	335,31	0,00	335,31	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	335,31	0,00	335,31	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da enti locali	6.500,00	4.295,00	10.795,00	10.795,00	770,00	10.025,00
	04	Comune non vincolati	6.500,00	3.525,00	10.025,00	10.025,00	0,00	10.025,00
	05	Comune vincolati	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
05		Contributi da privati	15.500,00	21.763,80	37.263,80	37.263,80	37.263,80	0,00
	02	Famiglie vincolati	15.000,00	20.801,80	35.801,80	35.801,80	35.801,80	0,00
	04	Altri vincolati	500,00	962,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	500,00
Totale risorse progetto			22.335,31	26.058,80	48.394,11	48.058,60	38.033,80	10.025,00

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
61	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI NOVE	2.000,00
62	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI CARTIGLIANO	4.250,00
63	4/4/0	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	COMUNE DI POZZOLEONE	3.775,00

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	22.335,31	22.009,00	44.344,31	44.220,45	36.526,52	7.693,93
04		Rimborsi e poste correttive	0,00	4.049,80	4.049,8	3.578,00	3.578,00	0,00
Totale spese progetto			22.335,31	26.058,8	48.394,11	47.798,45	40.104,52	7.693,93

Nel progetto sono state liquidate le spese per i viaggi di istruzione e per i trasporti effettuati dagli alunni nonché pagato il premio assicurativo infortuni e r.c.t.. 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. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
626	P 11	SALDO FATTURA N. E169 DEL 19/12/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA PRIMARIA CARTIGLIANO	ROSA' AUTOSERVIZI SRL	150,00
627	P 11	IVA SU FT N. E169 DEL 19/12/2018	ERARIO Dello Stato	15,00
628	P 11	SALDO FATTURA N. E170 DEL 19/12/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA PRIMARIA POZZOLEONE	ROSA' AUTOSERVIZI SRL	400,00
629	P 11	IVA SU FT N. E170 DEL 19/12/2018	ERARIO Dello Stato	40,00
646	P 11	SALDO FATTURA N. E164 DEL 30/11/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA CAMPESTRE	ROSA' AUTOSERVIZI SRL	150,00
649	P 11	IVA SU FT N. 122018 DEL 27/11/2018	ERARIO Dello Stato	16,73
653	P 11	SALDO FATTURA N. 494 DEL 29/11/2018 FORMAZIONE METODO MIND LAB	MIND LAB ITALIA	6.922,20

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

n.°	tipo voce entrate	Tipo conto spese	Importo	Descrizione
04	05/02	03/02	€. 3.633,00	Contributo alunni per certificazione esami
06	05/02	04/02	€. 3.000,00	Contributo alunni per spettacolo lingua inglese
07	05/02	04/02	€. 49,80	Contributo alunni partecipazione prog. Mind lab 2017/2018
11	05/04	04/02	€. 1.000,00	Contributo rotary per certificazione linguistica
26	05/02	03/13	€. 8.368,90	Maggior contributo alunni per viaggi rispetto previsione
27	05/02	03/07	€. 6.982,10	Contributo alunni per progetto mind lab a.s. 2018/2019
31	04/05	03/13	€. 770,00	Contr. Comune di Nove per prog. Gita Montegrappa

34	05/02	03/12	€. -1.232,00	Minore contributo assicurazione alunni rispetto previsione
35	05/04	03/12	€. -38,00	Minore contributo assicurazione personale rispetto previsione
36	04/04	03/13	€. 600,00	Maggiore contributo comune di Cartigliano rispetto previsione
37	04/04	03/13	€. 1.650,00	Storno per copertura viaggi scuole di Cartigliano
38	04/04	03/13	€. 1.275,00	Storno per copertura viaggi scuole di Pozzoleone

PROGETTO P12 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	1.787,98	0,00	1.787,98	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.787,98	0,00	1.787,98	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamento dello stato	3.428,74	0,00	3.428,74	3.428,74	3.428,74	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.428,74	0,00	3.428,74	3.428,74	3.428,74	0,00
Totale risorse progetto			5.216,72	0,00	5.216,72	3.428,74	3.428,74	0,00

A sostegno del progetto è stata utilizzata 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	0,00	200	35,50	35,50	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo beni	4.316,72	-200,00	4.116,72	3.007,60	3.007,60	0,00
04		Altre spese	700,00	200,00	900	860,50	860,50	0,00
Totale spese progetto			5.216,72	0,0	5.216,72	3.903,6	3.903,6	0,0

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

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
39	//	03/02	€. -200,00	Assestamenti di fine anno conti e sottoconti
		04/02	€. 200,00	

PROGETTO P13 ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA

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	2.575,57	0,00	2.575,57	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.575,57	0,00	2.575,57	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.575,57	0,00	2.575,57	0,00	0,00	500,00

A sostegno del progetto è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione vincolato quale economia dell'anno precedente. 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	2.575,23	0,00	2.575,23	2.457,69	2.457,69	0,00
Totale spese progetto			2.575,23	0,0	2.575,23	2.457,69	2.457,69	0,0

Nel progetto non sono stati effettuati gli acquisti del materiale di educazione fisica su richiesta dei coordinatori di ed. fisica dell'istituto. 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 in entrata e uscita variazioni

PROGETTO P14 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-139 -INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

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
04		Finanziamenti da enti locali	28.410,00	-6.407,54	22.002,46	22.002,46	18.702,09	3.300,37
	01	Unione Europeo	28.410,00	-6.407,54	22.002,46	22.002,46	18.702,09	3.300,37
07		Altre entrate	0,00	446,16	446,16	446,16	446,16	0,00
	04	diverse	0,00	446,16	446,16	446,16	446,16	0,00
Totale risorse progetto			28.410,00	-5.961,38	22.448,62	22.448,62	19.148,25	3.300,37

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 confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
59	4/1/0	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	12.500,00	-2.553,84	9.946,16	7.059,21	7.059,21	0,00
02		Beni di consumo	5.410,00	-3.407,54	2.002,46	146,40	146,40	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	10.500,00	0,00	10.500	8.399,16	8.399,16	0,00
Totale spese progetto			28.410	-5.961,38	22.448,62	15.604,77	15.604,77	0,0

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.

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
23	07/04	01/05	€. 446,16	Rimborso PON/FSE inclusione modulo sport in città
40	04/01	01/05	€. -3.000,00	Assestamenti di fine anno conti e sottoconti
		02/03	€. -3.407,54	

PROGETTO P15 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
04		Finanziamenti da enti locali	44.801,00	0,00	44.801,00	44.801,00	13.440,23	31.360,77
	01	Unione Europeo	44.801,00	0,00	44.801,00	44.801,00	13.440,23	31.360,77
Totale risorse progetto			44.801,00	0,00	44.801,00	44.801,00	13.440,23	31.360,77

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 confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
60	4/1/0	SALDO PROGETTO EUROPEO PON/FSE COMPETENZE DI BASE	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	31.360,77

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	17.100,00	0,00	17.100	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	8.801,10	0,00	8.801,1	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	18.900,00	0,00	18.900	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			44.801,1	0,0	44.801,1	0,0	0,0	0,0

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 con la realizzazione delle attività e la liquidazione di quanto spettante al personale coinvolto per Docenza, tutoraggio e supporto/gestione

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

PROGETTO P16 CANTIERE DIDATTICA #SCUOLAPIU'

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
02		Finanziamenti dallo stato	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
05		Contributi da privati	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	23.589,44	10.410,56
	04	Altri vincolati	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	23.589,44	10.410,56
Totale risorse progetto			34.000,00	3.500,00	37.500,00	37.500,00	27.089,44	10.410,56

A sostegno del progetto è stato utilizzata il contributo specifico erogato dalla fondazione Cariverona e in parte il contributo ordinario dello stato

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
66	5/4/0	SALDO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO FONDAZIONE CARIVERONA CANTIERE DIDATTICA #SCUOLAPIU'	FONDAZIONE CARIVERONA	10.410,56

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	20.388,00	1.300,00	21.688	21.668,43	21.668,43	0,00
02		Beni di consumo	1.402,00	-1.350,00	52	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	12.210,00	3.550,00	15.760	15.756,50	15.756,50	0,00
Totale spese progetto			34.000	3.500	37.500	37.424,93	37.424,93	0,0

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.

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
14	02/01	03/02	€. 3.500,00	Integrazione contributo funzionamento Miur 4/12 2018/2019
39	//	01/05	€. 1.300,00	Assestamenti di fine anno conti e sottoconti
		02/03	€. -1.350,00	
		03/02	€. 50,00	

PROGETTO P17 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE

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
04		Finanziamenti da enti locali	0,00	24.889,50	24.889,50	24.889,50	0,00	24.889,50
	01	Dotazione ordinaria	0,00	24.889,50	24.889,50	24.889,50	0,00	24.889,50
Totale risorse progetto			0,00	24.889,50	24.889,50	24.889,50	0,00	24.889,50

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 confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
70	4/1/0	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE-	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	24.889,50

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
01		Personale	0,00	9.500,00	9.500	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	4.889,50	4.889,5	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	0,00	10.500,00	10.500	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,0	24.889,5	24.889,5	0,0	0,0	0,0

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 con la realizzazione delle attività e la 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
41	04/01	01/05	€. 4.500,00	Contributo realizzazione progetti europei pon/fse
		01/06	€. 5.000,00	
		02/03	€. 4.889,50	
		03/02	€. 10.500,00	

PROGETTO P18 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
04		Finanziamenti da enti locali	0,00	29.867,40	29.867,40	29.867,40	0,00	29.867,40
	01	Dotazione ordinaria	0,00	29.867,40	29.867,40	29.867,40	0,00	29.867,40
Totale risorse progetto			0,00	29.867,40	29.867,40	29.867,40	0,00	29.867,40

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 confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
71	4/1/0	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE-	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	29.867,40

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	11.400,00	11.400	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	5.867,40	5.867,4	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	0,00	12.600,00	12.600	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,0	29.867,4	29.867,4	0,0	0,0	0,0

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 con la realizzazione delle attività e la 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
41	04/01	01/05	€. 5.400,00	Contributo realizzazione progetti europei pon/fse
		01/06	€. 6.000,00	
		02/03	€. 5.867,40	
		03/02	€. 12.600,00	

PROGETTO P19 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 -POTENZ. DELLA CITTADINANZA EUROPEA

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
04		Finanziamenti da enti locali	0,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	0,00	30.492,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	0,00	30.492,00
Totale risorse progetto			0,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	0,00	30.492,00

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 confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
72	4/1/0	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	30.492,00

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	0,00	11.400,00	11.400	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	6.492,00	6.492	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	0,00	12.600,00	12.600	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,0	30.492	30.492	0,0	0,0	0,0

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 con la realizzazione delle attività e la 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
41	04/01	01/05	€. 5.400,00	Contributo realizzazione progetti europei pon/fse
		01/06	€. 6.000,00	
		02/03	€. 6.492,00	
		03/02	€. 12.600,00	

PROGETTO P20 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
04		Finanziamenti da enti locali	0,00	29.867,40	29.867,40	29.867,40	0,00	29.867,40
	01	Dotazione ordinaria	0,00	29.867,40	29.867,40	29.867,40	0,00	29.867,40
Totale risorse progetto			0,00	29.867,40	29.867,40	29.867,40	0,00	29.867,40

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 confluiranno i residui attivi per l'e.f. 2019 come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
71	4/1/0	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE-	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	29.867,40

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	11.400,00	11.400	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	5.867,40	5.867,4	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	0,00	12.600,00	12.600	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,0	29.867,4	29.867,4	0,0	0,0	0,0

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 con la realizzazione delle attività e la 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
41	04/01	01/05	€. 5.400,00	Contributo realizzazione progetti europei pon/fse
		01/06	€. 6.000,00	
		02/03	€. 5.867,40	
		03/02	€. 12.600,00	

FONDO DI RISERVA

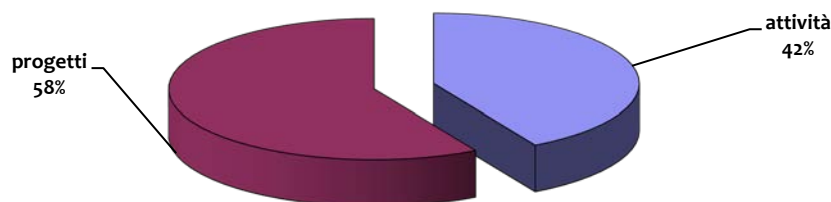
Il fondo pari a €. 200,00 non è stato utilizzato.

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.

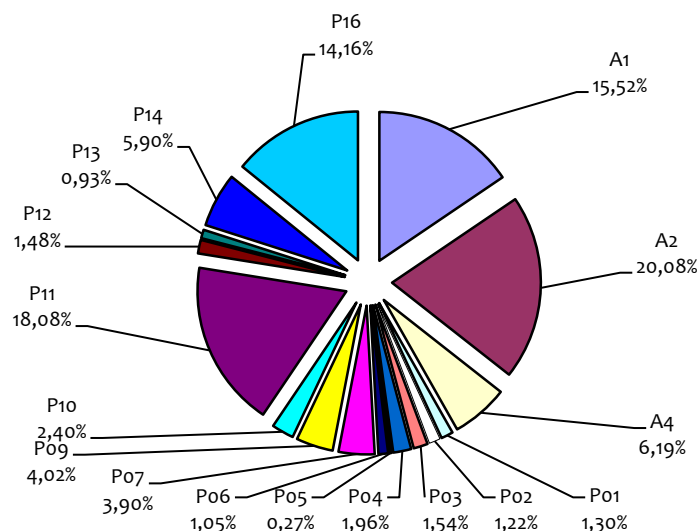
Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

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

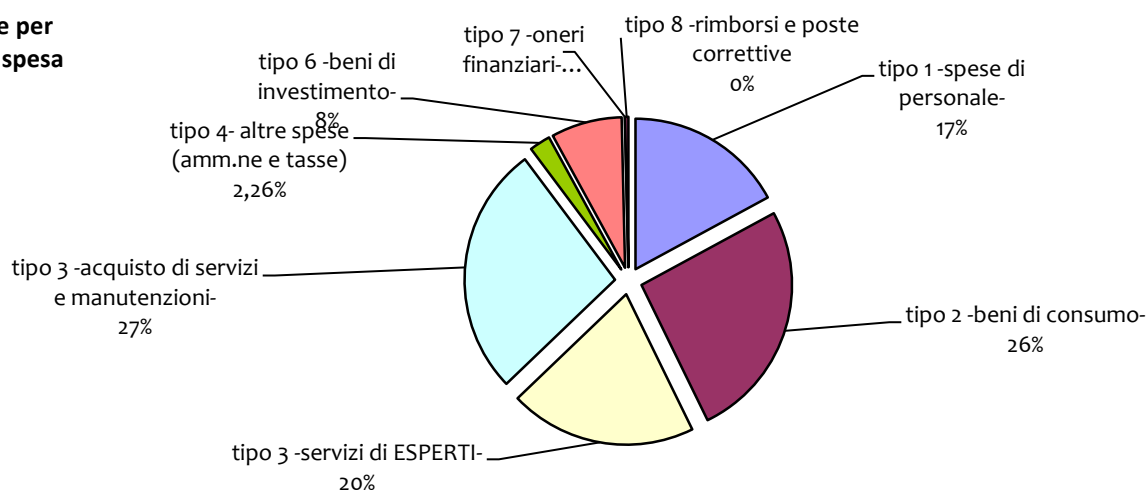


Analizzando il grafico si evince che i costi relativi al funzionamento amministrativo generale (A01) e quello didattico (A02) sono nella norma (35%) sebbene siano le spese che garantiscono il regolare funzionamento della scuola sia per la parte amministrativa che didattica. Grazie ai contributi dei Comuni 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 P09-P10-P11 che impegnano più del 25% delle risorse totali in attività integrative per tutti gli alunni e in attività mirate al sostegno educativo ed alla prevenzione del disagio scolastico. Eccezionalmente quest'anno abbiamo beneficiato dei contributi della Fondazione Cariverona e per i Progetti Europei PON/FSE. Per il resto le percentuali sono abbastanza esigue tra tutti gli altri progetti.

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 il 50% del totale delle spese impegnate nell'anno 2018. Anche in questo anno l'istituto si è impegnato a proseguire con il rinnovo della strumentazione per un buon 8%, un buona percentuale rispetto alle consuete risorse ordinarie. Il 35% 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 €. **326.323,27** come di seguito elencato:

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione al 1/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
Immobilizzazioni			
Immateriali			€ -
Materiali	€ 116.364,29	-€ 16.671,20	€ 99.693,09
Finanziarie			€ -
Totale immobilizzazioni	€ 116.364,29	-€ 16.671,20	€ 99.693,09
Disponibilità			
Rimanenze			€ -
Residui attivi	€ 74.956,03	€ 149.659,29	€ 224.615,32
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			€ -
Disponibilità liquide	€ 58.523,78	-€ 17.140,25	€ 41.383,53
Totale disponibilità	€ 133.479,81	€ 132.519,04	€ 265.998,85
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	€ 249.844,10	€ 115.847,84	€ 365.691,94
Prospetto del passivo			
Debiti a lungo termine			€ -
Residui passivi	€ 40.734,51	-€ 1.365,84	€ 39.368,67
Totale debiti	€ 40.734,51	-€ 1.365,84	€ 39.368,67
Consistenza patrimoniale	€ 209.109,59	€ 117.213,68	€ 326.323,27
TOTALE PASSIVO	€ 249.844,10	€ 115.847,84	€ 365.691,94

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 quale viene applicata la rivalutazione di ammortamento annuale secondo gli indici ministeriali:

CATEGORIE BENI MOBILI	CONSISTENZA AL 01 GENNAIO 2018		VARIAZIONI							CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2018	
			IN AUMENTO				IN DIMINUZIONE				
			ACQUISTI CON FONDI STATALI	ALTRE CAUSE		PER AMMORTAMENTO	PER PASSAGGIO AI BENI DUREVOLI BENI VALORE NON SUP. € 500,00				
	n.°	€	n.°	€	n.°	€	€	n.°	€	n.°	€
CATEGORIA I – Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici beni mobili delle tipografie laboratori officine centri meccanografici.	521	€28.614,33	8	€11.250,80	0	€0,00	€4.796,77	0	€0,00	529	€35.068,36
CATEGORIA II – 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
CATEGORIA III – Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria.	689	€87.749,96	11	€4.556,94	0	€0,00	€27.682,17	0	€0,00	700	€64.624,73
TOTALI BENI MOBILI	1210	€116.364,29	19	€15.807,74	0	€0,00	€32.478,94	0	€0,00	1229	€99.693,09

In conclusione il conto consuntivo 2018 evidenzia la rigorosità amministrativa nella gestione del Programma Annuale 2018, 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, marzo 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Alan Bettanin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Lorenzo Battistin