



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VAL LIONA"

Via San Giovanni Bosco, 4 – 36040 SOSSANO (VI)

Tel. 0444-885284 SITO WEB: www.icsossano.edu.itP.E.O. viic89000e@istruzione.it P.E.C. viic89000e@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 80017550247 Cod. Ministeriale VIIC89000E

Cod. Univoco Uff. per fatturazione elettronica: UF1VnQ Codice IPA: icss_024

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL D.S.G.A.
AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DEI DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		80.451,51
SOMME RISCOSSE	Competenza	92.861,07
	Residui	28.375,72
	To-	121.236,79
SOMME PAGATE	Competenza	125.688,70
	Residui	13.436,60
	To-	139.125,30
	Differenza (1 - 2)	17.888,54
	FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO 2018	98.340,05

L'**Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018** ammonta a **Euro 126.296,05** ed è così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	51.938,00
	Esercizi Precedenti	29.942,46
	Totale (1)	81.880,46
PASSIVI	Esercizio Corrente	18.147,41
	Esercizi Precedenti	0
	Totale (2)	18.147,41
	Differenza (1 - 2)	63.733,05
	Fondo di cassa di fine esercizio 2017	80.451,51
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018	126.296,05

L'**Avanzo di Competenza al 31/12/2018** è di **Euro 962,96** ed è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	144.799,07
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	143.836,11
AVANZO ESERCIZIO 2018	962,96

Passando all'esame delle entrate e delle spese, si rilevano le seguenti **risultanze**, derivanti dalla mo-

vimentazione contabile degli Aggregati e dei Progetti/Attività, sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare.

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Non vincolato				
			Previsione iniziale	68.716,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	9.829,61	
			(a)Previsione definitiva	78.545,94
			(b)Somme accertate	0,00
			Somme riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			78.545,94	

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Vincolato				
			Previsione iniziale	44.203,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	2.341,50	
			(a)Previsione definitiva	46.545,12
			(b)Somme accertate	0,00
			Somme riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			46.545,12	

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione Ordinaria				
			Previsione iniziale	13.570,04
			(a)Previsione definitiva	13.570,04
			(b)Somme accertate	19.657,71
			Somme riscosse	19.657,71
			Somme da riscuotere	0,00
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			-6.087,67	

Aggregato 02 voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso				
			Totale variazioni	0,00
			(a)Previsione definitiva	0,00
			(b)Somme accertate	0,00
			Somme riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			0,00	

Aggregato 02 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2018	8	P12 - Aumento della programmazione per assegnazione MIUR "Percorsi orientamento" Nota p. 4195 del	267,88
27/06/2018	22	P23 - Variazione al Programma Annuale per finanziamento Progetto STEM	10.000,00
Totale variazioni			10.267,88
(a)Previsione definitiva			10.267,88
(b)Somme accertate			2.767,88
Somme riscosse			2.767,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			7.500,00

Aggregato 04 voce 01 – Unione Europea

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2018	13	P21, P22 - Variazione per finanziamento 10.2.1A-FSEPON-2017-72 e10.2.2A- FSEPON-VE-2017-200 (Nota MIUR AODGEFID/209 DEL 10.01.2018)	51.938,00	
(a)Previsione definitiva			51.938,00	
(b)Somme accertate			51.938,00	
Somme riscosse			0,00	
Somme da riscuotere			51.938,00	
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			0,00	

Il progetto è in corso di realizzazione e al termine dell'Esercizio Finanziario l'importo di € 51.938,00 costituisce un residuo attivo.

Aggregato 04 voce 04 – Comune non vincolati

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2018	12	A01, A02 - Aumento della programmazione per contributo del Comune di Val Lione per Protocollo d'Intesa 2017/2018	4.474,03	
29/08/2018	23	A01- Secondo acconto per protocollo d'Intesa Comune di Val Lione – Istituto Comprensivo Val Lione 2017/18 (prot. 3952 del 12/12/2017) Funzionamento	1.300,61	
(a)Previsione definitiva			5.774,64	
(b)Somme accertate			5.774,64	
Somme riscosse			5.774,64	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			0,00	

Aggregato 04 voce 05 – Comune vincolati

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/05/2018	15	P08, P15 - Finanziamento del Comune di Val Lione per progetti in lingua inglese (lettera prot. 318 del 15/1/2018)	6.860,00	

21/05/2018	15	P08, P15 - Finanziamento del Comune di Val Liona per progetti in lingua inglese (lettera prot. 318 del 15/1/2018)	6.860,00
29/08/2018	24	A03 - Secondo acconto per protocollo d'Intesa Comune di Val Liona – Istituto Comprensivo Val Liona 2017/2018 (prot. 3952 del 12/12/2017) - FUNZIONI MISTE	5.730,00
29/08/2018	25	P14 - Finanziamento del Comune di Val Liona per progetto Terra di Mezzo (deliberazione n. 40 del 6/4/2018)	480,00
(a)Previsione definitiva			13.070,00
(b)Somme accertate			15.453,00
Somme riscosse			15.453,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			-2.383,00

Aggregato 04 voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2018	11	P17 - Aumento della programmazione per contributo Università di Padova per realizzazione tirocini (prot. 430 del 29/1/2018)	160,00
29/08/2018	20	P17 - Aumento della programmazione per contributo realizzazione Corsi di formazione Ambito 8	150,00
15/12/2018	29	P13 – Variazione per assegnazione fondi per acquisto libri progetto “Uniti per crescere insieme” ed assestamento su sottoconto	397,70
17/12/2018	30	P17 – Contributo I.I.S. Masotto per il piano di formazione dei docenti	300,00
(a)Previsione definitiva			1.007,70
(b)Somme accertate			1.007,70
Somme riscosse			1.007,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			0,00

Aggregato 05 voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2018	28	P24 - Progetto Senza Zaino - Finanziamento da famiglie.	1.795,00
Totale variazioni			1.795,00
(a)Previsione definitiva			16.795,00
(b)Somme accertate			15.137,50
Somme riscosse			15.137,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			1.657,50

Aggregato 05 voce 02 – Famiglie vincolati

--	--	--	--

			Previsione iniziale	26.496,00
Variazioni apportate in corso				
Data	Nr. Variazion	Descrizione	Importo	
16/04/2018	4	P01 - Aumento della programmazione per contributi famiglie vincolati al corso di psicomotricità a.s. 2017/18	460,00	
16/04/2018	5	P03 - Contributo famiglie finalizzato a promuovere e sostenere attività e progetti dell'Infanzia S. Gottardo	700,00	
16/04/2018	6	P08 - Contributi famiglie vincolati per realizzazione teatro in lingua francese	810,00	
16/04/2018	9	P06 - Aumento della programmazione per realizzazione percorso "Educare per apprendere"	408,00	
			Totale variazioni	2.378,00
			(a)Previsione definitiva	28.874,00
			(b)Somme accertate	27.151,50
			Somme rimosse	27.151,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)	1.722,50

Aggregato 05 voce 04 – Altri vincolati

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso				
Data	Nr. Variazio-	Descrizio- ne	Importo	
16/04/2018	7	A02 - Variazione per contributi operatori per assicurazione 2018	649,00	
16/04/2018	10	P11 - Aumento della programmazione per contributo Ass.ne Nazionale Alpini per gita a Bolzano - Gruppo Sossano (lettera ns prot. 994 del 16/3/2018)	450,00	
12/06/2018	16	P17 - Aumento della programmazione per contributo finalizzato alla formazione in classe	627,65	
12/06/2018	17	P07, P08 - Borse di studio Fridegotto-Lo Russo 2017/18	540,53	
12/06/2018	18	A03 - Aumento della programmazione per contributi "Frutta e verdura nelle scuole" 2017/2018	840,00	
29/08/2018	19	P02 - Aumento della programmazione per contributo vincita Concorso Utiya	250,00	
			Totale variazioni	3.357,18
			(a)Previsione definitiva	3.357,18
			(b)Somme accertate	3.570,82
			Somme rimosse	3.570,82
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)	-213,64

Aggregato 07 voce 01 – Interessi				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2018	3	A01 - Aumento della programmazione per interessi Tesoreria Unica 2017	0,04	
Totale variazioni			0,04	
(a) Previsione definitiva			0,04	
(b) Somme accertate			0,04	
Somme riscosse			0,04	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			0,00	

Aggregato 07 voce 04 – Diverse				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/08/2018	21	Z01 - Contributo distributori automatici 2017/18	2.100,00	
29/08/2018	26	A03 - Variazione per storno mandato 327 per c/c chiuso	240,28	
Totale variazioni			2.340,28	
(a) Previsione definitiva			2.340,28	
(b) Somme accertate			2.340,28	
Somme riscosse			2.340,28	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza tra programmazione definitiva e somme accertate (a-b)			0,00	

Riassumendo le entrate del Conto Finanziario:

Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme riscosse (c)	Somme rimanenti da riscuotere (d) = (b) - (c)	Differenze in + o in - (e) = (a) - (b)
272.085,82	144.799,07	92.861,07	51.938,00	127.286,75
Disavanzo di competenza	0,00			
Totale a pareg-	144.799,07			

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

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	20.883,32
Variazioni apportate in corso				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	3.480,85	

16/04/2018	3	A01 - Aumento della programmazione per interessi Tesoreria Unica 2017	0,04
16/04/2018	12	A01, A02 - Aumento della programmazione per contributo del Comune di Val Liona per Protocollo d'Intesa 2017/18	2.474,03
16/04/2018	14	A01, P18 - Variazione per realizzazione valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato	- 1.000,00
29/08/2018	23	A01- Secondo acconto per protocollo d'Intesa Comune di Val Liona - Istituto Comprensivo Val Liona 2017/2018 (prot. 3952 del 12/12/2017) - Funzionamento	1.300,61
Totale variazioni			6.255,53
Previsione definitiva			27.138,85
Somme impegnate			21.471,15
Somme pagate			17.394,95
Somme da pagare			4.076,20
Economie			5.667,70

In questo aggregato sono state imputate le spese per il funzionamento amministrativo (canone linee adsl, materiale di pulizia e di primo soccorso, software amministrativo, spese postali, cancelleria per gli uffici, adesione alla rete RTS Area Berica). La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 è di € 9.743,90.

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	24.986,88
Variazioni apportate in corso				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	4.361,50	
16/04/2018	7	A02 - Variazione per contributi operatori per assicurazione 2018	649,00	
16/04/2018	12	A01, A02 - Aumento della programmazione per contributo del Comune di Val Liona per Protocollo d'Intesa 2017/2018	2.000,00	
Totale variazioni			7.010,50	
Previsione definitiva			31.997,38	
Somme impegnate			26.854,29	
Somme pagate			19.481,68	
Somme da pagare			7.372,61	
Economie			5.143,09	

La somma di € **7.372,61** da pagare costituisce un residuo passivo al 31/12/2018, di competenza dell'E.F. 2019.

Nel presente aggregato sono state imputate le spese per il funzionamento didattico (assistenza informatica alla didattica, materiale informatico di ricambio per videoproiettori, riparazioni hardware, carta e noleggio fotocopiatori, libretti per alunni, software per il registro elettronico).

Aggregato A voce 03 – Spese di personale				
			Previsione iniziale	4.070,00
Variazioni apportate in corso				
Data	Nr. Variazio-	Descrizione	Importo	

23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	150,00
12/06/2018	18	A03 - Aumento della programmazione per contributi "Frutta e verdura nelle scuole" 2017/2018	840,00
29/08/2018	24	A03 - Secondo acconto per protocollo d'Intesa Comune di Val Liona - Istituto Comprensivo Val Liona 2017/18 (prot. 3952 del 12/12/2017) - FUNZIONI MISTE	5.730,00
29/08/2018	26	A03 - Variazione per storno mandato 327 per c/c chiuso	240,28
29/08/2018	27	Storno da Z01 a A03 - Contributo non finalizzato distributori automatici 2017/18	2.100,00
Totale variazioni			9.060,28
Previsione definitiva			13.130,28
Somme impegnate			12.938,27
Somme pagate			12.938,27
Somme da pagare			0,00
Economie			192,01

Nel presente aggregato sono state imputate le spese per la liquidazione del personale che ha svolto particolari attività (distribuzione/porzionatura alimentari del progetto "Frutta nelle scuole", funzioni miste a.s. 2017/2818, ...).

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento

			Previsione iniziale	2.169,26
Variazioni apportate in corso				
Data	Nr. Variazio-	Descrizione	Importo	
23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	1.300,00	
Totale variazioni			1.300,00	
Previsione definitiva			3.469,26	
Somme impegnate			2.623,49	
Somme pagate			2623,49	
Somme da pagare			0,00	
Economie			845,77	

Nel presente aggregato vengono impegnate le spese per l'acquisto di beni mobili. Nell'E.F. 2018 non sono state effettuate spese. La residua disponibilità finanziaria al 31/12/2018 è pari a € 3.469,26.

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso				
Data	Nr. Variazio-	Descrizione	Importo	
-	-	-	-	
Totale variazioni			0,00	

Previsione definitiva	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Non si prevede di accedere a tale aggregato nell'E.F. 2019, in quanto non sono previste manutenzioni di edifici da parte della Scuola.

Aggregato P voce 01 – Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia Colloredo				
			Previsione iniziale	1.501,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazio-	Descrizione	Importo	
16/04/2018	4	P01 - Aumento della programmazione per contributi famiglie vincolati al corso di psicomotricità a.s. 2017/18	460,00	
Totale variazioni			460,00	
Previsione definitiva			1.961,30	
Somme impegnate			1.225,85	
Somme pagate			1.225,85	
Somme da pagare			0,00	
Economie			735,45	

Le spese di questo progetto si riferiscono agli acquisti di facile consumo e al pagamento di prestazioni con esperti esterni. La disponibilità residua finanziaria (economia) al 31/12/2018 di **€ 735,45** confluisce nell'avanzo di amministrazione ed è imputata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 02 – Ampliamento O.F. Scuola Infanzia Villa del Ferro				
			Previsione iniziale	2.150,76
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazio-	Descrizione	Importo	
29/08/2018	19	P02 - Aumento della programmazione per contributo vincita Concorso Utilya	250,00	
Totale variazioni			250,00	
Previsione definitiva			2.400,76	
Somme impegnate			342,93	
Somme pagate			342,93	
Somme da pagare			0,00	
Economie			2.057,83	

Le spese di questo progetto si riferiscono agli acquisti di facile consumo. La residua disponibilità finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 2.057,83** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 03 – Ampliamento O.F. Scuola Infanzia San Gottardo				
			Previsione iniziale	4.562,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazio-	Descrizione	Importo	
16/04/2018	5	P03 - Contributo famiglie finalizzato a promuovere e sostenere attività e progetti dell'Infanzia S. Gottardo	700,00	

Totale variazioni	700,00
Previsione definitiva	5.262,82
Somme impegnate	3.744,40
Somme pagate	3.744,40
Somme da pagare	0,00
Economie	1.518,42

Le spese di questo progetto si riferiscono agli acquisti di facile consumo e al pagamento di prestazioni con esperti esterni. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 1.518,42** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 04 – Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Sossano			
Previsione iniziale			6.976,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
-	-	-	-
Totale variazioni			0,00
Previsione definitiva			6.976,60
Somme impegnate			553,85
Somme pagate			553,85
Somme da pagare			0,00
Economie			6.422,75

Le spese di questo progetto si riferiscono all'acquisto di materiale di facile consumo. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 6.422,75** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 05 – Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Grancona			
Previsione iniziale			4.827,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
-	-	-	-
Totale variazioni			0,00
Previsione definitiva			4.827,49
Somme impegnate			317,54
Somme pagate			317,54
Somme da pagare			0,00
Economie			4.509,95

Le spese di questo progetto si riferiscono all'acquisto di materiale di facile consumo. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 4.509,95** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 06 – Ampliamento O.F. Scuola Primaria S. Germano dei Berici			
Previsione iniziale			1.841,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

16/04/2018	9	P06 - Aumento della programmazione per realizzazione percorso "Educare per apprendere"	408,00
Totale variazioni			408,00
Previsione definitiva			2.249,73
Somme impegnate			699,55
Somme pagate			261,55
Somme da pagare			408,00
Economie			1.580,18

La somma di **€ 408,00** da pagare costituisce un residuo passivo al 31/12/2018, di competenza dell'E.F. 2019. Le spese di questo progetto si riferiscono agli acquisti di facile consumo e al pagamento di prestazioni con esperti esterni. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 1.580,18** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 07 – Ampliamento O.F. Scuola Sec. I° Gr. di Sossano			
Previsione iniziale			6.320,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	33,00
16/04/2018	2	P07- Contributi famiglie vincolati per lettorato in lingua inglese - Sec 1 Grado Sossano	1.496,00
12/06/2018	17	P07, P08 - Borse di studio Fridegotto-Lo Russo 2017/18	270,27
Totale variazioni			1.799,27
Previsione definitiva			8.119,71
Somme impegnate			2.381,52
Somme pagate			2.381,52
Somme da pagare			0,00
Economie			5.738,19

Le spese di questo progetto si riferiscono all'acquisto di materiale di facile consumo, al pagamento delle borse di studio agli alunni e al pagamento dell'attività di lettorato in lingua inglese. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 5.738,19** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 08 – Ampliamento offerta formativa Scuola Sec. I° Gr. di Gran-			
Previsione iniziale			3.941,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	858,50

16/04/2018	6	P08 - Contributi famiglie vincolati per realizzazione teatro in lingua francese	810,00
21/05/2018	15	P08, P15 - Finanziamento del Comune di Val Liona per progetti in lingua inglese (lettera prot. 318 del 15/1/2018)	1.560,00
12/06/2018	17	P07, P08 - Borse di studio Fridegotto-Lo Russo 2017/18	270,26
Totale variazioni			3.498,76
Previsione definitiva			7.440,06
Somme impegnate			4.122,06
Somme pagate			3.877,62
Somme da pagare			244,44
Economie			3.318,00

Le spese di questo progetto si riferiscono all'acquisto di materiale di facile consumo, al pagamento di corsi, alle spese per l'attività di lettorato in lingua inglese e all'attività motoria. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 3.318,00** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 09 – Alunni diversamente abili

Previsione iniziale			641,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
-	-	-	-
Totale variazioni			0,00
Previsione definitiva			641,92
Somme impegnate			588,42
Somme pagate			588,42
Somme da pagare			0,00
Economie			53,50

Le spese di questo progetto si riferiscono all'acquisto di materiale di facile consumo e testi specifici per alunni disabili. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 53,50** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Progetto P voce 10 – 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-245, azione 10.8.1, sotto

Previsione iniziale			905,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
-	-	-	-
Totale variazioni			0,00
Previsione definitiva			0,00
Somme impegnate			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	905,79
----------	--------

Le spese di questo progetto si riferiscono al pagamento dell'incaricato Collaudatore nell'ambito del PON-FESR e al versamento delle ritenute di legge. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 è pari a € 905,79 è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 11 - Viaggiare per conoscere il mondo				
			Previsione iniziale	15.786,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	-43,00	
16/04/2018	10	P11 - Aumento della programmazione per contributo Ass.ne Nazionale Alpini per gita a Bolzano - Gruppo Sossano (lettera ns. prot. 994 del 16/3/2018)	450,00	
			Totale variazioni	407,00
			Previsione definitiva	16.193,97
			Somme impegnate	15.071,32
			Somme pagate	15.071,32
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.122,65

In questo progetto sono state imputate tutte le spese per i viaggi e le visite d'istruzione, per gli ingressi a parchi e musei e alle guide. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a € **1.122,65** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 12 - Orientamento scolastico				
			Previsione iniziale	775,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/01/2018	1	Variazione per differenza tra avanzo di amm.ne presunto al 30/11/2017 e definitivo al 31/12/2017	-124,39	
16/04/2018	8	P12 - Aumento della programmazione per assegnazione MIUR "Percorsi orientamento" Nota p. 4195 del 7/3/2018	267,88	
			Totale variazioni	143,49
			Previsione definitiva	919,12
			Somme impegnate	0,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	919,12

Le spese di questo progetto si riferiscono al pagamento per l'intervento di orientamento tenuto nei locali della Scuola Secondaria di 1° Grado di Grancona. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a € **919,12** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 13 - Integrazione alunni di provenienza straniera				
			Previsione iniziale	334,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

15/12/2018	29	P13 - VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO UNITI PER CRESCERE INSIEME ED ASSESTAMENTO SU SOTTOCONTO	397,70
Totale variazioni			397,70
Previsione definitiva			731,96
Somme impegnate			461,48
Somme pagate			461,48
Somme da pagare			0,00
Economie			270,48

Le spese di questo progetto si riferiscono al pagamento di beni di consumo (pubblicazioni) e prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 270,48** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 14 – Promozione del benessere a scuola e prevenzione del di-			
Previsione iniziale			3.316,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2018	25	P14 - Finanziamento del Comune di Val Liona per progetto Terra di Mezzo (deliberazione n. 40 del 6/4/2018)	480,00
Totale variazioni			480,00
Previsione definitiva			3.796,06
Somme impegnate			2.717,30
Somme pagate			2.717,30
Somme da pagare			0,00
Economie			1.078,76

Questo progetto è stato destinatario di un importante finanziamento "a consuntivo" da parte del Comune di Val Liona per realizzare progetti nelle scuole Primaria e Secondaria dello stesso Comune. I progetti comprendono prestazioni professionali da parte di psicologi ed educatori destinate a migliorare il benessere psicologico degli alunni, a prevenire il disagio sociale e a potenziare il metodo di studio. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 1.078,76** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 15 – Nuoto, teatro ed attività ricreative varie			
Previsione iniziale			10.291,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2018	15	P08, P15 - Finanziamento del Comune di Val Liona per progetti in Lingua inglese (lettera prot. 318 del 15/1/2018)	5.300,00
Totale variazioni			5.300,00
Previsione definitiva			15.591,19
Somme impegnate			13.595,79
Somme pagate			10.010,19
Somme da pagare			3.585,60
Economie			1.995,40

In questo progetto sono state imputate tutte le spese per le rappresentazioni teatrali alle quali hanno partecipato gli alunni, per i corsi di nuoto e per le attività ricreative varie. La somma da pagare di € 3.585,60 si riferisce al pagamento delle Società per i corsi di nuoto, psicomotricità e teatro. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 1.995,40** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed

è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 16 – Più sport @ scuola – NON MOVIMENTATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
-	-	-	-	
			Totale variazioni	0,00
			Previsione definitiva	0,00
			Somme impegnate	0,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Il progetto "Più sport@Scuola" non è stato interessato da movimenti finanziari nel corso dell'E.F. 2018.

Aggregato P voce 17 – Formazione e aggiornamento del personale				
			Previsione iniziale	14.485,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2018	11	P17 - Aumento della programmazione per contributo Università di Padova per realizzazione tirocini (prot. 430 del 29/1/2018)	160,00	
12/06/2018	16	P17 - Aumento della programmazione per contributo finalizzato alla formazione in classe	627,65	
29/08/2018	20	P17 - Aumento della programmazione per contributo realizzazione Corsi di formazione Ambito 8	150,00	
17/12/2018	30	P17 - CONTRIBUTO I.I.S. MASOTTO PER IL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI	300,00	
			Totale variazioni	1.237,65
			Previsione definitiva	15.722,89
			Somme impegnate	8.635,58
			Somme pagate	8.491,58
			Somme da pagare	144,00
			Economie	7.087,31

Le spese sostenute si riferiscono a corsi di formazione destinati ai docenti e al personale A.T.A. La somma rimasta da pagare pari a € 144,00 è relativa all' acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 è pari a **€ 7.087,31** è confluito nell'avanzo di amministrazione ed è stato destinato allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 18 – Sicurezza a scuola				
			Previsione iniziale	5.086,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

16/04/2018	14	A01, P18 - Variazione per realizzazione valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato	1.000,00
Totale variazioni			1.000,00
Previsione definitiva			6.086,16
Somme impegnate			4.585,08
Somme pagate			4.585,08
Somme da pagare			0,00
Economie			1.501,08

Le somme pagate in questo progetto si riferiscono all'acquisto di dispositivi per la sicurezza (avvisatori acustici, misuratori di pressione). La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 1.501,08** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 19 – 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-55, sotto azione 10.8.1.A3			
Previsione iniziale			19.999,17
Variazioni apportate in corso			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Totale variazioni			0,00
Previsione definitiva			19.999,17
Somme impegnate			15.813,68
Somme pagate			15.813,68
Somme da pagare			0,00
Economie			4.185,49

Il progetto ha movimenti finanziari in quanto è in corso di realizzazione. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 4.185,49** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 20 – Progetto Cariverona "Zovencedo tra natura pietra e miste-			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Totale variazioni			0,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme impegnate			5.122,26
Somme pagate			2.806,00
Somme da pagare			2.316,56
Economie			4.877,44

Il progetto è stato aperto nel corso dell'E.F. 2017 e si riferisce ad un'attività cofinanziata dalla Fondazione Cariverona.

La somma di **€ 2.316,56** da pagare costituisce un residuo passivo al 31/12/2018, di competenza dell'E.F. 2019.

La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 4.877,44** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 21 – 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2018	13	P21, P22 - Variazione per finanziamento 10.2.1A-FSEPON-2017-72 e 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 (Nota MIUR AOODGEFID/209 del 10/01/2018)	10.164,00
Totale variazioni			10.164,00
Previsione definitiva			10.164,00
Somme impegnate			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.164,00

Attualmente il progetto non ha movimenti finanziari, in quanto è in corso di realizzazione. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 10.164,00** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 22 – 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2018	13	P21, P22 - Variazione per finanziamento 10.2.1A-FSEPON-2017-72 e 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 (Nota MIUR AOODGEFID/209 del 10/01/2018)	41.774,00
Totale variazioni			41.774,00
Previsione definitiva			41.774,00
Somme impegnate			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			41.774,00

Attualmente il progetto non ha movimenti finanziari, in quanto è in corso di realizzazione. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 41.774,00** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 23 – PROGETTO STEM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2018	22	P23 - Variazione al Programma Annuale per finanziamento Progetto STEM	10.000,00
Totale variazioni			10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme impegnate			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.000,00

Attualmente il progetto non ha movimenti finanziari, in quanto è in corso di realizzazione. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 10.000,00** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato P voce 24 – Progetto SENZA ZAINO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2018	28	P24 - Progetto Senza Zaino - Finanziamento da famiglie vincolato	1.795,00
Totale variazioni			1.795,00
Previsione definitiva			1.795,00
Somme impegnate			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.795,00

Attualmente il progetto non ha movimenti finanziari, in quanto è in corso di realizzazione. La disponibilità residua finanziaria al 31/12/2018 pari a **€ 1.795,00** è confluita nell'avanzo di amministrazione ed è stata destinata allo stesso progetto nell'E.F. 2019.

Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva	
Previsione iniziale	135,70
Storni	0,00
Previsione definitiva	135,70
Economie	135,70

Durante l'E.F. 2018 non è stato necessario accedere al fondo di riserva, pertanto l'economia al 31/12/2018 pari a € 135,70 è confluita nell'avanzo di amministrazione.

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni/Storni	0,00
Previsione definitiva	0,00
Economie	0,00

RIASSUMENDO LE SPESE DEL CONTO FINANZIARIO:

Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare (d) = (b) - (c)	Differenze in + o in - (e) = (a) - (b)
269.431,17	143.836,11	125.688,70	18.147,41	125.595,06
Avanzo di com.	962,96			
Totale a pareg-	144.799,07			

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELL'ANNO 2018

(art. 23, comma 5, lettera a) della Legge n. 69/2009)

Con la Circolare n. 3, Prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il M.E.F. ha fornito alle Amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dall'anno 2015, dei dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni".

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rappresenta il rapporto tra:

- la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando l'importo di ciascuna fattura per il numero dei giorni

intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori (NUMERATORE)

- e la somma degli importi pagati (DENOMINATORE)

L'indice di tempestività dei pagamenti dell'Istituto Comprensivo Statale "Val Liona" per l'anno finanziario 2018 è di:

-15.35

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal "Modello K", concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 72.780,44.

I valori esposti dall'Istituzione scolastica sono i seguenti:

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2018	Variazione	Situazione al 31/12/2018
Totale IMMOBILIZZAZIONI	€ 66.840,54	€ 5.939,90	€ 72.780,44
Totale DISPONIBILITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 66.840,54	€ 5.939,90	€ 72.780,44
DEFICIT PATRIMONIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 66.840,54	€ 5.939,90	€ 72.780,44
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2018	Variazione	Situazione al 31/12/2018
Totale DEBITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 66.840,54	€ 5.939,90	€ 72.780,44
TOTALE PASSIVO	€ 66.840,54	€ 5.939,90	€ 72.780,44
Totale a pareggio	€ 66.840,54	€ 5.939,90	€ 72.780,44

Sossano, lì 01 marzo 2019

Prot. n. 1413/B15

IL D.S.G.A
Teresa G. Lucifaro
(Firmato digitalmente)


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VAL LIONA"
Via San Giovanni Bosco, 4 – 36040 SOSSANO (VI)

 Tel. 0444-885284 SITO WEB: www.icsossano.edu.it

 P.E.O. viic89000e@istruzione.it P.E.C. viic89000e@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 80017550247 Cod. Ministeriale VIIC89000E

Cod. Univoco Uff. per fatturazione elettronica: UF1VNQ Codice IPA: icss_024

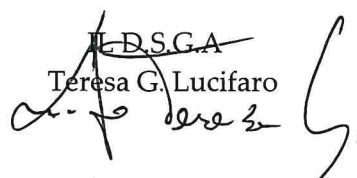


Prot. n. e data (vedesi segnatura in alto)

ERRATA CORRIGE
OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Con riferimento al Conto consuntivo, prot. n. 1413/B15 del 01.03.2019, tenuto conto di alcune imprecisioni contenute nello stesso, si ritiene necessario apportare la seguente modifica al Modello k (evidenziate in grassetto) come da prospetto:

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2018	Variazione	Situazione al 31/12/2018
Totale IMMOBILIZZAZIONI	€ 66.840,54	€ 5.939,90	€ 72.780,44
Totale DISPONIBILITA'	€ 139.451,21	€ 144.443,46	€ 283.894,67
TOTALE ATTIVO	€ 206.291,75	€ 150.383,36	€ 356.675,11
DEFICIT PATRIMONIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 206.291,75	€ 150.383,36	€ 356.675,11
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2018	Variazione	Situazione al 31/12/2018
Totale DEBITI	€ 14.360,15	€ 3.787,26	€ 18.147,41
CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 191.931,60	€ 146.596,10	€ 338.527,70
TOTALE PASSIVO	€ 206.291,75	€ 150.383,36	€ 356.675,11
Totale a pareggio	€ 206.291,75	€ 150.383,36	€ 356.675,11


 T.D.S.G.A.
 Teresa G. Lucifaro