



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-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 COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 - 35010 Trebaseleghe (Padova)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 5 DEL D.I. 28 agosto 2018 N. 129

La gestione economico-organizzativa dell'Istituto è in armonia con la programmazione educativo-didattica esplicitata nel Piano dell'Offerta Formativa, di cui si sottolinea la ricchezza e la creatività delle attività, con attivazione di percorsi diversificati e sempre più ampi, nella ricerca di una sempre maggiore aderenza ai bisogni formativi riscontrati nelle diverse fasce di età.

È stata realizzata una programmazione integrata i cui obiettivi didattici e gestionali risultano inseriti in un quadro che corrisponde alle finalità principali dell'Istituzione scolastica di efficiente ed efficace erogazione del servizio.

1 – Considerazioni in merito agli Aggregati di Attività e Progetti.

In merito agli Aggregati di Attività:

- le entrate sono risultate maggiori rispetto alla iniziale previsione; nello specifico:
- è stato inserito l'importo dei fondi assegnati dal MIUR per il periodo settembre – dicembre 2018;
- per quanto concerne i contributi erogati dall'Amministrazione Comunale di Trebaseleghe per i Plessi di competenza territoriale, le erogazioni sono state incrementate per il sostegno di progetti specifici (realizzazione del Progetto D.S.A., uscita a Redipuglia, ecc.);
- i fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale di Massanzago per i Plessi di competenza territoriale sono stati aumentati per l'Accordo di Rete Mosaico e la realizzazione del Progetto antibullismo.
- l'avanzo di amministrazione è effettivamente realizzato;
- le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto sono servite per sostenere il normale funzionamento amministrativo e didattico e a promuovere la qualità della didattica con laboratori, percorsi formativi e di arricchimento.

Per il dettaglio specifico e particolareggiato delle risorse dell'intero esercizio finanziario si fa riferimento alla Relazione Tecnica del DSGA.

In merito ai Progetti:

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale nella sua declinazione:

- sviluppa gli obiettivi generali definiti dall'Istituto;
- tiene conto dei bisogni individuati, delle risorse del territorio, in particolare di quelle umane e culturali;
- promuove la qualità della didattica con percorsi formativi e di arricchimento.



Tutte le azioni messe in essere registrano, in generale, la soddisfazione dell'utenza ed il raggiungimento di risultati di valore e qualificanti per l'Istituto.

Riprendendo l'articolazione dell'Offerta Formativa ed il piano delle attività, acquisita la relazione tecnica del DSGA, si possono fare le seguenti valutazioni conclusive.

ATTIVITA' A 01 –Funzionamento Amministrativo Generale

I contributi comunali e le assegnazioni statali per il funzionamento ordinario delle Istituzioni Scolastiche hanno permesso di assicurare la prosecuzione sia delle attività delegate sia di alcune attività connesse ai Progetti del PTOF (come si vedrà di seguito).

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A 01, dal quale risulta un impegno di spesa di € 35.042,78 su una programmazione definitiva di € 44.294,65. Le somme impegnate hanno consentito di dotare l'Istituto dei principali beni e servizi necessari al funzionamento, quali prodotti ed attrezzature per pulizia, medicinali e materiale sanitario, manutenzioni varie, stampati e cancelleria, abbonamenti riviste amministrative, assistenze e consulenze, ivi compresi gli incarichi per la sicurezza (RSPP esterno), noleggio fotocopiatori uffici, materiale informatico, rinnovo-realizzazione del sito web e marcatempo, assicurazione alunni e personale scuola.

ATTIVITA' A 02 –Funzionamento Didattico Generale

Tale Attività ricomprende i costi per uscite didattiche / viaggi / visite di istruzione/corsi di nuoto (in gran parte alimentati dai contributi specifici delle famiglie), i costi per materiale didattico vario ed attrezzature didattiche varie, oltre ai servizi ed interventi didattici, (non attinenti ai vari Progetti autonomi, di cui alle Schede seguenti), sostenuti con il contributo delle famiglie per il POF e i finanziamenti da altre istituzioni pubbliche.

Si aggiungono, inoltre, le attività programmate in tutti gli ordini di scuole e tutte finalizzate alla promozione della lettura. Dette attività sono state organizzate da personale interno supportato da esperti esterni con contratti di prestazione occasionale. Gli obiettivi previsti sono stati tutti raggiunti, vista la positiva realizzazione delle attività relative.

Come è evidenziato nel Rendiconto Attività/Progetto prospetto A 02, risulta un totale di impegni assunti di €121.504,12 su una programmazione definitiva di € 134.970,19.

ATTIVITA' A 03 –Spese di Personale

In tale Attività rientrano le risorse impegnate per la Formazione in servizio, per incarichi di docenza a personale esterno per formazione-supporto all'insegnamento, per incarichi per formazioni specifiche, per Assicurazione INAIL lavoratori socialmente utili.

Il totale degli impegni assunti è di € 870,94 su una programmazione definitiva di € 6.175,61.

ATTIVITA' A 04 –Spese di investimento

In tale attività rientrano le risorse impegnate ai fini della dematerializzazione con l'acquisto di Hardware: tablet per registro elettronico Scuole primarie e secondarie di Massanzago e Trebaseleghe, acquisto di personal computer per i vari plessi, un nuovo server per la segreteria, strumentazione informatica varia per i laboratori, hard disk, proiettori, kit audio.

Vanno poi aggiunti libri per la biblioteca alunni e biblioteca docenti; DVD per didattica.



Il totale degli impegni assunti è di € 23.362,20 su una programmazione definitiva di € 26.618,39.

PROGETTO P01 – Progetto Formazione e aggiornamento

Rientrano in questo progetto tutte le attività rivolte al personale in servizio per la formazione in tema di sicurezza, obbligatoria e facoltativa, e per la crescita professionale. Sono stati organizzati da questo istituto i corsi di formazione sulla sicurezza per tutte le scuole dell'area camposampierese e cittadellese per un totale di 43 corsi per n. 237 ore di formazione per un totale di 842 partecipanti. Ciascun istituto ha corrisposto la propria quota parte di spesa.

A fronte di una programmazione definitiva di € 35.190,10 il totale degli impegni assunti è di € 32.327,54.

PROGETTO P02 – Abilità linguistiche / Lettura / Biblioteca

- Il Progetto Lettura si è concretizzato attraverso interventi teatrali di lettura animata con Compagnie esterne e con interventi di Associazioni, spettacoli teatrali, Giochi linguistici e non alla scoperta del libro; il percorso di Educiamo alla pace; il percorso di Educiamo alla Legalità che ha visto, come momenti salienti, la partecipazione ad una lezione sulla Shoah tenuta dal prof. Riccardo Abati; iniziative in tutte le classi per la Giornata della Memoria e del Ricordo con visione di film, lettura testi, produzione opera corale (primaria) e incontro con la testimone Italia Giacca (secondaria); realizzazione da parte di due classi terze di una rappresentazione teatrale; uno spettacolo teatrale sulla Costituzione (maggio 2018); il progetto 'lo viaggio sicuro' per la primaria; l'acquisto di libri per le biblioteche scolastiche, l'attività di prevenzione al bullismo per la territorialità di Trebaseleghe in collaborazione con l'amministrazione comunale (progetto: Bullo a chi?). Tutte le azioni sono state rivolte sia alla Primaria sia alla Secondaria; le azioni con costi sono state a carico delle Amministrazioni comunali.

A fronte di una programmazione definitiva di € 8.000,00 il totale degli impegni assunti è di € 6.821,29.

PROGETTO P03– Matematica e tecnologie

Rientrano in tale Progetto tutte le attività comunque riferentesi all'area dei linguaggi multimediali ed all'utilizzo delle nuove Tecnologie, l'utilizzo delle LIM (lavagne interattive multimediali) in dotazione alla scuola, sia primaria, sia Secondaria, che rappresenta un ulteriore elemento di qualità; biblioteca alunni e docenti; l'implementazione del nuovo sito WEB dinamico per dare servizi ai vari utenti (genitori, alunni, docenti e amministratori) e l'uso del registro elettronico e dello scrutinio elettronico alla primaria; la formazione-aggiornamento per docenti, inserita nell'acquisizione di uso adeguato del registro elettronico e della LIM.

Attivate le azioni previste: interventi didattici con esperti "Navigare in acque sicure" (Scuola Primaria e Secondaria); interventi con il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri locale per un percorso di Educazione alla legalità, ed alcune esperienze di coding alla primaria, e la code week alla primaria.

Tutte le azioni rientranti nel Progetto registrano la soddisfazione dell'utenza ed il raggiungimento di risultati di valore.

Attivati i Giochi matematici: Kangourou per le classi 1^a, 2^a e 3^a della Scuola Secondaria di 1° grado. Brillanti i risultati conseguiti.

A fronte di una programmazione definitiva di € 5.945,48 il totale degli impegni assunti è di € 2.904,43.

PROGETTO P04– Progetto Integrazione/Inclusione



Tutto il progetto si articola in:

1) Una scuola per tutti: Integrazione: si accoglie, si organizza e si integra il nuovo che avanza (inteso come inserimento di alunni stranieri e come maturazione di un atteggiamento di apertura verso le altre culture e di accoglienza verso i coetanei stranieri da parte degli alunni indigeni).

Esso è alimentato da contributi comunali specifici in base ad un Accordo di Rete (Rete Mosaico). Si sono realizzati interventi didattici di animazione culturale e di sensibilizzazione con i Padri Comboniani (con una associazione esterna, programmati per tutte le classi 4^a della Scuola Primaria di Trebaseleghe e Plessi e per tutte le classi 3^a 4^a e 5^a della Scuola Primaria di Massanzago), progetti di solidarietà e raccolta fondi a scopo benefico; attività di formazione ed incentivazione del Personale di Istituto che si è dedicato al Progetto. Si sono attivati percorsi di alfabetizzazione linguistica per l'insegnamento dell'italiano come L2 e di recupero delle difficoltà di apprendimento degli alunni di recente immigrazione nei due ordini di scuola, anche in preparazione all'esame di stato, al fine di facilitare il successo formativo.

Si è attivato un incarico di mediazione e facilitazione linguistica con la Cooperativa GEA.

Si sono organizzate: la Giornata della Solidarietà e la Settimana dell'Intercultura oltre alla Festa dell'Intercultura per la scuola primaria di Trebaseleghe e Massanzago che ha visto anche la collaborazione di genitori di alunni di CNI.

2) Una scuola per tutti: Inclusione: si persegue la piena inclusione degli alunni con disabilità costruendo condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo di tutti e di ciascuno, dando risposta ai bisogni e ai problemi e permettendo una reale integrazione e partecipazione. Si sono attivate in particolare le seguenti iniziative: per la Scuola Primaria, laboratori "La scuola del fare" e del manipolare; "Insegnami come imparo" e "Dammi soprattutto attenzione" per l'intercettazione precoce delle difficoltà di apprendimento; Cineforum: "Tutti diversi ognuno unico"; Concerto Orchestra CEOD S. Rosa dell'IRPEA di Padova per le classi 4^a e 5^a; Letture animate; Mi muovo e conosco il mio paese.

Per la Scuola Secondaria di 1^ag.: cineforum "Tutti diversi ognuno unico" per le classi prime sull'autismo; incontro con atleta olimpica classi seconde e attività sportive adattate; attività progetto orto-giardino e uscite al Vivaio Arboretum.

A fronte di una programmazione definitiva di € 1.750,00 il totale degli impegni assunti è di € 99,14. Altri impegni sono stati distribuiti negli altri capitoli di spesa (P02 – Abilità linguistiche, lettura biblioteca; P08 sport; P10 Salute/Affettività).

PROGETTO P05– Lingue straniere

Le attività che vi rientrano qualificano ulteriormente la programmazione didattica dell'Istituto; nascono dall'analisi della situazione oggettiva degli alunni e sono state programmate in relazione alle esigenze dell'utenza.

Attività specifiche: potenziamento con lettori di madrelingua (inglese, francese); certificazione linguistica (per l'inglese Trinity, per il francese Delf).

- Potenziamento linguistico-Lettorato: sotto tale voce si ricomprende in toto il progetto di Istituto (realizzato per tutti i plessi) di valorizzazione dell'apprendimento delle Lingue Straniere, sia nella Scuola Primaria (lingua inglese), sia nella Scuola Secondaria di 1° grado (lingua inglese, francese). Per le classi 5^a di Massanzago attivato un percorso di potenziamento della lingua Inglese ai fini della certificazione linguistica; nella Scuola Secondaria per le classi 2^a e 3^a sono stati attivati corsi di potenziamento/lettorato con docenti madre lingua Inglese, Francese; teatro in lingua inglese (classi 5^a Scuola Primaria), francese e spagnolo (classi 1^a Scuola Secondaria); lezioni con insegnante di madrelingua (inglese, francese, spagnolo); un significativo numero di alunni ha sostenuto la prova prevista finalizzata alla certificazione delle competenze della lingua francese, la certificazione delle competenze della lingua inglese (primaria e



secondaria); è stato svolto un laboratorio teatrale pomeridiano, cui si è aggiunto un laboratorio di scenografia, con spettacolo serale per i genitori per le due territorialità; sono stati avviati progetti CLIL alla secondaria di Massanzago.

Sono state previste le giornate teatrali sia per la Scuola Primaria sia per la Secondaria; i risultati raggiunti sono stati estremamente positivi e confacenti agli obiettivi fissati nel Piano dell'Offerta Formativa.

A fronte di una programmazione definitiva di € 10.113,96 il totale degli impegni assunti è di € 9.276,96.

PROGETTO P06– Attività artistico - espressive

Linguaggi non verbali e creatività: progetto “Musica insieme” con varie azioni (Scuola Primaria e Secondaria), lezioni concerto; Gran concerto di Natale (Secondaria di Trebaseleghe), ‘Cantare il Natale’ (secondaria di Massanzago) e spettacolo natalizio presso il palazzetto (per la scuola primaria di Trebaseleghe); vestiamo la scuola a festa; progetto ‘Danzare il mondo’ (primaria di Trebaseleghe e Massanzago) e laboratorio artistico espressivo (primarie Trebaseleghe) svolto da docenti della scuola secondaria.

Le spese sono state modeste e sostenute nel capitolo A02 – Funzionamento didattico.

A fronte di una programmazione definitiva di € 1.600,00 il totale degli impegni assunti è di € 0,00.

PROGETTO P07– Orientamento / Accoglienza / Continuità

- Il Progetto OSP, indirizzato agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e concretizzato con azioni specifiche (come i mini stages presso Istituti Superiori) in collaborazione con gli Istituti Superiori; organizzazione di lezioni orientanti con diverse scuole superiori; realizzato il Progetto “Orienta 2018” con l'intervento del dott. Zanella, psicologo esperto di psicologia scolastica di orientamento.

- Il Progetto Continuità ha permesso di facilitare il passaggio tra i diversi ordini di scuola, attraverso una serie di attività ponte specifiche.

A fronte di una programmazione definitiva di € 7.021,49 il totale degli impegni assunti è di € 5.216,26.

PROGETTO P08– Sport

- Il Progetto Scuola-Sport-Territorio, al 13° anno di attuazione, viene realizzato in collaborazione con società sportive presenti nel territorio attraverso la stipula di una Convenzione, senza gravare sulle risorse economiche dell'Istituto. La finalità è incrementare le attività motorio-fisico sportive mediante una concreta azione di avviamento allo sport e di diffusione dei suoi valori sportivi. Attualmente è indirizzato alla Scuola Primaria di Trebaseleghe e ai suoi Plessi. Particolarmente apprezzate sono state le 3 giornate sportive realizzate a settembre 2018.

- I Progetti Integrativi per l'Educazione Fisica nello specifico: il Progetto avviamento alla Pratica sportiva indirizzato alla Scuola Secondaria 1° grado, in orario extrascolastico hanno visto la programmazione di attività sportive, come Gruppo Sportivo Studentesco, diversificate per classi riguardanti la palla a volo, calcio a 5 e ginnastica artistica. Sono stati realizzati, altresì, tornei di Istituto e promozionali. Attività diversificate per ciascun anno sono state effettuate nelle 3 giornate dello sport (visione di film, tornei, discussione in classe).

Tutte le azioni rientranti nel Progetto registrano la soddisfazione dell'utenza ed il raggiungimento di risultati di valore.

A fronte di una programmazione definitiva di € 6.300,00 il totale degli impegni assunti è di € 5.004,20.



PROGETTO P09– Ambiente

Il segmento riferito all'Educazione Ambientale: una serie di attività che si avvalgono dell'ottima collaborazione del Comune di Trebaseleghe ed Etra, dallo spessore molto rilevante che non ha gravato sulle risorse economiche d'Istituto.

Tra le varie azioni, si menzionano: Percorso Energie rinnovabili per la Scuola Secondaria; vari percorsi per la Scuola Primaria: "Alla scoperta del territorio"; laboratori ETRA: il ciclo della carta, Sistema dell'acqua e sistema idrogeologico; Dove lo metto?; 'Ama il tuo fiume'.

Tutte le azioni rientranti nel Progetto registrano la soddisfazione dell'utenza ed il raggiungimento di risultati di valore.

La programmazione definitiva è di € 1.970,00 il totale degli impegni assunti è di € 0,00.

PROGETTO P10– Salute e affettività

Il Progetto Salute e affettività si articola in segmenti:

- il 1° segmento è lo Sportello "Spazio Ascolto" rivolto ad alunni-genitori-docenti; il progetto è giunto al diciottesimo anno di operatività e viene realizzato con le tipologie di intervento ormai consolidate ed apprezzate. Per tali motivi, il Progetto avrà continuità anche negli esercizi successivi.

- Il 2° segmento è Educazione all'affettività "Star bene con se stessi" rivolto agli alunni delle classi 3^a della Scuola Secondaria di 1° grado e agli alunni delle classi 5^a della Scuola Primaria. L'attività risponde alle effettive necessità dell'utenza e soddisfa le esigenze;

- Con le classi seconde della Scuola Secondaria, inoltre, è stata realizzata l'attività 'Bullo a chi?', concretizzatasi in alcuni incontri con una associazione beneficiaria di contributi regionali per la realizzazione del Progetto.

Infine si segnala la realizzazione, con il contributo dell'amministrazione comunale di Massanzago, del progetto BASTA destinato alle classi 4^a della scuola primaria di Massanzago per la prevenzione del bullismo e cyber bullismo.

- Il 3° segmento è l'Educazione Stradale, attività alla quale l'Istituto attribuisce da anni grande rilievo, per la crescita e la maturazione degli alunni nell'ambito della sicurezza; i risultati ottenuti sono sempre di qualità. Si segnalano: uscite nel territorio, l'intervento della Polizia locale in classe e l'accesso alla pista ciclabile di Loreggia.

Sempre attivo il progetto Piedibus per gli alunni della Scuola Primaria del cpl.

La programmazione definitiva è di € 12.399,57 il totale degli impegni assunti è di € 10.131,47.

PROGETTO P11– Sicurezza e prevenzione

Rientrano in questo progetto tutte le attività rivolte alla sicurezza degli ambienti scolastici.

A fronte di una programmazione definitiva di € 3.094,60 il totale degli impegni assunti è di € 3.066,00.

PROGETTO P12– Progetto PON – Competenze di base

Come risaputo, l'Istituto è risultato vincitore del contributo per la realizzazione di tale Progetto. A causa di problemi organizzativi le attività non sono state avviate nel corso del 2018.



La programmazione definitiva è di € 15.246,00 il totale degli impegni assunti è di € 0,00.

2 – CONSIDERAZIONI RIFERITE AL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

In merito al riepilogo delle Entrate, il Dirigente – sulla scorta dei dati forniti dal DSGA, formula le seguenti considerazioni:

- relativamente al contributo statale, si registra una regolare assegnazione di risorse all'Istituto;
- il coinvolgimento dell'Ente Locale (nella nostra situazione il Comune di Trebaseleghe ed il Comune di Massanzago) incrementa il budget delle risorse; annualmente, ad avvio dell'anno scolastico, viene inviato un prospetto dettagliato della progettualità del PTOF, sostenuto dallo stesso documento del Piano dell'Offerta Formativa, che esplicita bisogni e richieste dell'utenza. Come già evidenziato nella parte iniziale della relazione, la consistenza dei contributi comunali non ha subito sostanziale variazione relativamente al funzionamento e al Piano dell'Offerta Formativa;
- il ricorso significativo al contributo delle famiglie;
- l'attivazione sempre importante ed utile dei contributi da privati (figure particolarmente sensibili alle esigenze dell'Istituto - sponsor) previa regolamentazione approvata dal Consiglio di Istituto;
- la necessità di una attenta valutazione delle priorità educative e didattiche su cui intervenire, garantendo prestazioni e servizi di qualità non rinvenibili in altri contesti formativi.

3 – CONSIDERAZIONI RIFERITE AL RIEPILOGO DELLE SPESE

Rinviano all'approfondimento svolto nel contesto delle Attività e dei Progetti, si traggono le seguenti – brevi – considerazioni generali che delineano le modalità operative dell'Istituto:

1. una programmazione organica della spesa e, di conseguenza, la necessità di un attento controllo dell'uso dei materiali forniti al fine di evitare possibili sprechi ed acquisti non pertinenti alla realizzazione del PTOF;
2. l'effettuazione di attenti monitoraggi sulle spese al fine di economizzare le risorse per evitare quelle non strettamente necessarie;
3. il puntare sulla lettura del territorio (richieste e possibili offerte) e sulla lettura del contesto interno (utenza e risorse professionali ed economiche) per progettare lo sviluppo prossimale dell'Istituzione Scolastica.

4 – CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Il contributo volontario effettivo, detratti i costi di assicurazione e amministrativi, è stato di € 23.615,50 (la previsione iniziale di € 25.900,00 circa è stata conseguentemente ridotta con variazione).

Gli introiti sono stati distribuiti nel seguente modo:

- funzionamento amministrativo e didattico per il 39,87%,
- spese di investimento per il 21,60%
- Progetti previsti dal PTOF 35,53%.

Alla didattica, tenendo conto del funzionamento didattico (A02) e dei Progetti (tutta l'area P), la percentuale dedicata è pari al 61,04%.

5-RELAZIONE TECNICA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 01/01/2018			41.631,25
SOMME RISCOSE	Competenza	243.376,61	
	Residui	22.063,22	
Totale 1		265.439,83	
SOMME PAGATE	Competenza	253.765,16	
	Residui	1.063,82	
Totale 2		254.828,98	
Differenza 1 – 2		10.610,88	10.610,85
Fondo cassa fine esercizio 2018			52.242,10

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 66.425,93 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio corrente	16.046,00	
	Esercizi precedenti	0,00	
	Totale 1	16.046,00	
PASSIVI	Esercizio corrente	1.862,17	
	Esercizi precedenti	0,00	
	Totale 2	1.862,17	
Differenza 1 – 2			14.183,83
Fondo cassa fine esercizio 2018			52.242,10
Avanzo di amministrazione 2018			66.425,93

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 3.795,28 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	259.422,61
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	255.627,33
AVANZO ESERCIZIO 2018	3.795,28

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2018 (mod. J)

Il fondo di cassa al 31.12.2018 risultante dal modello J, pari ad € 52.242,10, coincide con le risultanze del giornale di cassa, corrisponde al saldo finale dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere e con il Mod.56 TU della Banca d'Italia.

Nel corso dell'esercizio sono state riscosse entrate in conto competenza per € 243.376,61 ed in conto residui degli esercizi precedenti per € 22.063,22 per un totale complessivo di € 265.439,83. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere € 16.046,00 come indicato nel modello L.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano complessivamente ad € 254.828,98 di cui € 253.765,16 in conto competenza ed € 1.063,82 in conto residui passivi degli anni precedenti. Rimangono da pagare residui passivi per € 1.862,17 come indicato nel mod. L.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 ammonta ad € **66.425,93** di cui €. 1.118,00 non vincolati ed €. 65.307,93 con vincolo di destinazione così suddiviso:

22.717,94	Economie Funzionamento amministrativo e didattico
5.304,67	Economie spese di personale
3.256,19	Economie Spese d'investimento
33.783,91	Economie su Progetti
863,22	Disponibilità finanziaria da programmare
500,00	Economia Fondo di riserva
66.425,93	T O T A L E

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 ammonta ad € 66.425,93 ed è così composto:

Aggr.	Voce		Vincolato	Non Vincolato (Disponibilità finanziaria da programmare)
A		Attività	31.024,02	254,78
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.997,09	254,78
	A02	Funzionamento didattico generale	13.466,07	
	A03	Spese per il personale	5.304,67	
	A04	Spese d'investimento	3.256,19	
P		Progetti	33.783,91	
	P01	Formazione e aggiornamento	2.862,56	
	P02	Abilità linguistiche / Lettura / Biblioteca	1.178,71	
	P03	Progetto matematica e tecnologie	3.041,05	

	P04	Progetto Integrazione/Inclusione	1.650,86	
	P05	Lingue straniere	837,00	
	P06	Attività artistico – espressive	1.600,00	
	P07	Orientamento / Accoglienza / Continuità	1.805,23	
	P08	Sport	1.295,80	
	P09	Ambiente	1.970,00	
	P10	Salute / Affettività	2.268,10	
	P11	Sicurezza e prevenzione	28,60	
	P12	Progetto PON – Competenze di base	15.246,00	
R	R98	Fondo di Riserva	500,00	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		863,22
		T O T A L E	65.307,93	1.118,00

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

Aggregato 01 voce 01 – NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	2.500,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.500,00

Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO	
Previsione iniziale	60.130,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	60.130,65

Aggregato 02 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	25.803,23



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero 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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
22/10/2018	1	Assegnazione MIUR funz. did. eamm.vo 2018	11.189,34
Previsione definitiva			36.992,57
Somme Riscosse			36.992,57
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0.00

Aggregato 02 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
27/03/2018	3	Attività progettuali percorsi di orientamento - MIUR	664,75
17/12/2018	22	Riscossione contributo MIUR DL 104 Orientamento	456,74
Previsione definitiva			1.121,49
Somme Riscosse			1.121,49
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 – UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			15.246,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione definitiva			15.246,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			15.246,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 – COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			20.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione definitiva			20.700,00
Somme Riscosse			20.700,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 – COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			32.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
18/06/2018	9	Contributo per realizzazione progetto D.S.A.	180,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

13/07/2018	12	Contributo per uscita didattica a Redipuglia	663,01
02/08/2018	14	Contributo adesione Progetto Mosaico	1.410,00
31/12/2018	27	Saldo contributo per funzionamento didattico e amministrativo e.f. 2018	550,00
Previsione definitiva			34.803,01
Somme Riscosse			34.803,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			12.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
09/04/2018	5	Rimborso scuole accreditate sede tirocinio - Università studi di Padova	128,00
27/06/2018	10	Maggiori costi dei corsi di formazione sulla sicurezza per le scuole della rete - a.s. 2017/18	4.231,56
03/10/2018	17	Rimborso scuole accreditate sede tirocinio	160,00
10/11/2018	18	Maggiore costo per organizzazione corsi di formazione sulla sicurezza a.s. 2017/18	844,00
10/12/2018	21	Riscossione spese per organizzazione corso di formazione "Flipped classroom"	4.118,39
Previsione definitiva			22.181,95
Somme Riscosse			22.181,95
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 – FAMIGLIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			36.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
05/03/2018	2	Maggiore incasso per potenziamento lingue straniere e certificazioni Trinity	45,00
31/12/2018	26	Minore introito da contributi famiglie non vincolati	- 1.752,50
Previsione definitiva			34.792,50
Somme Riscosse			34.792,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02/1 – FAMIGLIA VINCOLATI (Uscite didattiche)	
Previsione iniziale	32.000,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-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

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
21/05/2018	7	Entrate per incassi quote uscite didattiche	10.000,00
26/09/2018	16	Entrate per incassi quote uscite didattiche e corsi di nuoto	4.338,54
Previsione definitiva			46.338,54
Somme Riscosse			46.338,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02/2 – FAMIGLIA VINCOLATI (Corsi di nuoto)			
Previsione iniziale			36.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
26/09/2018	16	Entrate per incassi quote uscite didattiche e corsi di nuoto	1.809,24
Previsione definitiva			38.309,24
Somme Riscosse			38.309,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02/3 – FAMIGLIA VINCOLATI (Attività correlate al PTOF)			
Previsione iniziale			3.820,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
26/09/2018	16	Entrate per incassi quote uscite didattiche e corsi di nuoto	- 172,00
Previsione definitiva			3.648,00
Somme Riscosse			3.648,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 – ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
29/03/2018	4	Accredito saldo c/corrente postale per chiusura	142,76
12/04/2018	6	Rimborso quote alunni non partecipanti uscita di Trieste 22-24/03/2018	30,00
18/06/2018	8	Contributo annuale per gest. distrib. automatici	1.600,00
02/08/2018	13	Erogazione contrib. Progetto "Latte nelle scuole"	118,50
23/11/2018	19	Riaccredito liquidazione corso di formazione per	1.008,00

		codice IBAN errato	
22/12/2018	24	Contributo Progetto Educhiamo alla pace	200,00
Previsione definitiva			3.349,26
Somme Riscosse			2.549,26
Somme da riscuotere			800,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 – ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
17/02/2018	1	Sponsorizzazione per acquisto videoproiettore LIM - Scuola Secondaria di Massanzago	940,00
Previsione definitiva			1.940,00
Somme Riscosse			1.940,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI			
Previsione iniziale			0,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
31/12/2018	25	Minore importo interessi bancari anno 2017	- 0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
322.053,26	259.422,61	243.376,61	16.046,00	62.630,65

Esaminando le Entrate, si rilevano le seguenti risultanze derivanti dalla movimentazione contabile degli aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, delle variazioni di bilancio e quindi della programmazione definitiva, delle somme riscosse/da riscuotere.

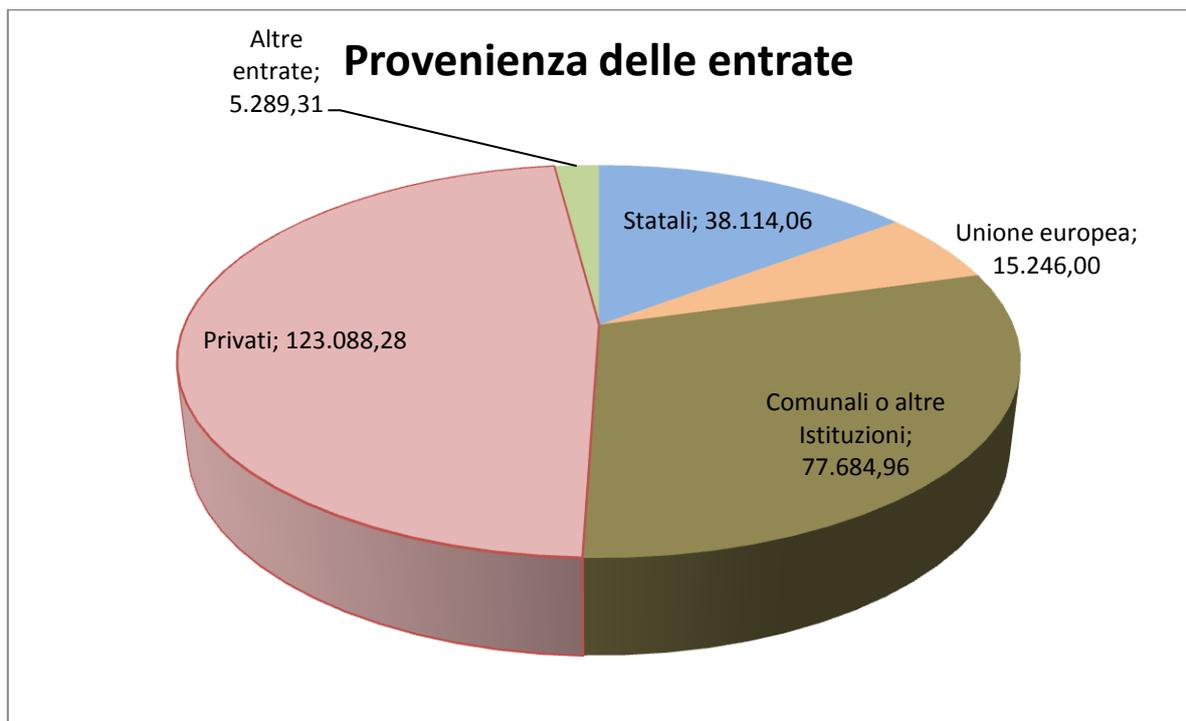
DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO	DATO N.
-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------------	---------

Avanzo di Amministrazione	62.630,65	62.630,65	0,00	0,00	
Statali	25.803,23	38.114,06	38.114,06	14,69	1
Unione europea	15.246,00	15.246,00	15.246,00	5,88	2
Comunali o altre Istituzioni	65.400,00	77.684,96	77.684,96	29,94	3
Privati	108.820,00	123.088,28	123.088,28	47,45	4
Altre entrate	1.250,10	5.289,31	5.289,31	2,04	5
TOTALE		322.053,26	259.422,61	100,00	

Per quanto concerne le fonti di finanziamento risulta che la voce di entrata più cospicua è rappresentata da contributi versati dai Privati (47,45%).

Si riportano, inoltre, gli indici di autonomia finanziaria e dei trasferimenti ordinari della Scuola.

Si riporta un grafico che rappresenta la percentuale dei finanziamenti complessivi accertati:



ESAME DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'analisi delle spese, vengono allegati alla presente relazione i Modd.I per ciascun aggregato e progetto che riassumono la situazione contabile delle entrate e delle spese sia in termini di

competenza che di residui al termine dell'esercizio e consentono un confronto tra le previsioni formulate e le spese effettivamente sostenute.

Al termine dell'esercizio le uscite impegnate ammontano ad € 255.627,33e quelle pagate ad €. 253.765,13. Il minor impegno rispetto alla previsione definitiva di € 322.053,26 è determinato principalmente darisparmi di spesa.

La liquidazione delle spese è contenuta nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva ed i mandati sono emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati.

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

Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			40.831,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2018	4	Accredito saldo conto corrente postale per chiusura	142,76
09/04/2018	5	Rimborso scuole accreditate sede tirocinio	128,00
27/06/2018	11	Adeguamento delle previsioni al conto consuntivo 2017	1.212,84
10/09/2018	15	Diversa imputazione del capitolo di spesa	- 1.000,00
03/10/2018	17	Rimborso scuole accreditate sede tirocinio	160,00
22/10/2018	20	Erogazione risorse finanziarie funzionamento didattico e amministrativo	2.820,03
31/12/2018	25	Minore importo interessi bancari anno 2017	- 0,05
Previsione definitiva			44.294,65
Somme pagate			35.042,78
Somme da pagare			0,00
Economie			9.251,87

Le somme impegnate ammontano ad € 35.042,78 e si riferiscono agli acquisti effettuati per garantire il funzionamento amministrativo generale; riguardano gli acquisti di materiale igienico sanitario, le spese per le manutenzioni delle attrezzature d'ufficio, i software, le licenze d'uso, l'acquisto di carta e cancelleria e di materiale tecnico specialistico, noleggio fotocopiatori, nonché le spese postali e l'assicurazione. L'economia realizzata è di €9.251,87.

La percentuale di utilizzo è pari al 79,11%.

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			115.105,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2018	6	Rimborso quote alunni non partecipanti a uscita di Trieste	30,00
21/05/2018	7	Entrate per incassi quote uscite didattiche	10.000,00
18/06/2018	8	Contributo annuale per gestione distributori automatici	1.600,00

27/06/2018	11	Adeguamento delle previsioni al conto consuntivo 2017	- 1.349,62
13/07/2018	12	Contributo per realizzazione uscita didattica a Redipuglia	663,01
02/08/2018	13	Erogazione contributo Progetto "Latte nelle scuole"	118,50
26/09/2018	16	Entrate per incassi quote uscite didattiche e corsi di nuoto	5.975,78
22/10/2018	20	Erogazione risorse finanziarie funzionamento didattico e amministrativo	4.379,13
22/12/2018	24	Contributo Progetto Educiamo alla pace	200,00
31/12/2018	26	Minore introito da contributi famiglie non vincolati	- 1.752,50
Previsione definitiva			134.970,19
Somme pagate			120.049,74
Somme da pagare			1.454,38
Economie			13.466,07

La previsione definitiva risulta pari ad € 134.970,19. La somma impegnata ammonta ad € 121.504,12 mentre l'importo pagato è di € 120.049,74 e si riferisce all'acquisto di materiali di consumo (carta, cancelleria, toner, libri e riviste), pagamenti per uscite didattiche, quote per accordi di rete ed al pagamento di alcuni esperti esterni. La differenza rimasta da pagare è di € 1.454,38.

L'economia realizzata è di € 13.466,07. La percentuale di utilizzo è pari al 90,02%.

Aggregato A voce 03 – SPESE DI PERSONALE	
Previsione iniziale	6.175,61
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	6.175,61
Somme pagate	870,94
Somme da pagare	0,00
Economie	5.304,67

La previsione definitiva è pari ad € 6.175,61. La somma impegnata pari ad € 870,94 si riferisce al pagamento al personale di compensi per Progetto RAV-PDM e contributi INAIL per i lavoratori socialmente utili.

L'economia realizzata è di € 3.675,61. La percentuale di utilizzo è pari al 14,10%

Aggregato A voce 04 – SPESE D'INVESTIMENTO			
		Previsione iniziale	23.688,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2018	1	Sponsorizzazione per acquisto videoproiettore LIM	940,00
22/10/2018	20	Erogazione risorse finanziarie funzionamento didattico e amministrativo	1.990,18
		Previsione definitiva	26.618,39
		Somme pagate	23.362,20
		Somme da pagare	0,00

Economie	3.256,19
----------	----------

La previsione definitiva risulta pari ad € 26.618,39. La somma impegnata ammonta ad € 23.362,20 e si riferisce ad acquisti di materiale informatico ed attrezzatura inventariabile.

L'economia realizzata è di € 3.256,19. La percentuale di utilizzo è pari al 87,77%.

Aggregato P voce 01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			16.953,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2018	10	Maggiori costi dei corsi di formazione sulla sicurezza	4.231,56
27/06/2018	11	Adeguamento previsioni al conto consuntivo 2017	136,78
10/09/2018	15	Diversa imputazione del capitolo di spesa	5.898,14
10/11/2018	18	Maggiore costo organizzazione corsi di formazione	844,00
23/11/2018	19	Riaccredito liquidazione corso di formazione per codice IBAN errato	1.008,00
22/10/2018	20	Erogazione risorse finanziarie funzionamento didattico e amministrativo	2.000,00
10/12/2018	21	Riscossione spese per organizzazione corso di formazione "Flipped classroom"	4.118,39
Previsione definitiva			35.190,10
Somme pagate			32.079,37
Somme da pagare			248,17
Economie			2.862,56

La previsione definitiva è pari ad € 35.190,10. La somma impegnata ammonta ad € 32.327,54 mentre l'importo pagato è di € 32.079,37 e si riferisce all'organizzazione di corsi di formazione diversi.

La somma rimasta da pagare è di € 248,17.

L'economia realizzata è di € 2.862,56. La percentuale di utilizzo è pari al 91,87%.

Aggregato P voce 02 – ABILITA' LINGUISTICHE / LETTURA / BIBLIOTECA	
Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	8.000,00
Somme pagate	6.821,29
Somme da pagare	0,00
Economie	1.178,71

La previsione definitiva è pari ad € 8.000,00. La somma pagata ammonta ad € 6.821,29 e si riferisce all'acquisto di materiale bibliotecario e all'organizzazione di rappresentazioni teatrali.

L'economia realizzata è di € 1.178,71. La percentuale di utilizzo è pari al 85,27%.

Aggregato P voce 03 – MATEMATICA E TECNOLOGIE	
Previsione iniziale	5.945,48
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	5.945,48
Somme pagate	2.762,69
Somme da pagare	141,74
Economie	3.041,05

La previsione definitiva è pari ad € 5.945,48. La somma impegnata ammonta ad € 2.904,43 mentre l'importo pagato è di € 2.762,69 e si riferisce all'acquisto di materiale informatico, di materiale di cancelleria e all'iscrizione alle gare di matematica.

La somma rimasta da pagare è di € 141,74.

L'economia realizzata è di € 3.041,05. La percentuale di utilizzo è pari al 48,85%.

Aggregato P voce 04 – PROGETTO INTEGRAZIONE/INCLUSIONE			
Previsione iniziale			2.840,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2018	14	Contributo adesione Progetto Mosaico	1.410,00
02/12/2018	23	Diversa imputazione del capitolo di entrata e di spesa	- 2.500,00
Previsione definitiva			1.750,00
Somme pagate			81,26
Somme da pagare			17,88
Economie			1.650,86

La previsione definitiva risulta pari ad € 1.750,00. Le somme impegnate ammontano ad € 99,14 mentre l'importo pagato è di € 81,26. La spesa è stata sostenuta per l'acquisto di materiale di cancelleria. Come già anticipato nelle premesse, altri impegni e le relative risorse sono stati distribuiti negli altri capitoli di spesa (P02 – Abilità linguistiche, lettura biblioteca; P08 sport; P10 Salute/Affettività).

La somma rimasta da pagare è di € 17,88.

L'economia realizzata è di € 1.650,86. La percentuale di utilizzo è pari al 5,67%.

Aggregato P voce 05 – LINGUE STRANIERE			
Previsione iniziale			9.196,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2018	2	Maggiore incasso per potenziamento lingue straniere e certificazioni Trinity	45,00
10/09/2018	15	Diversa imputazione del capitolo di spesa	- 2.177,99
22/12/2018	23	Diversa imputazione capitolo di entrata e di spesa	2.500,00
31/12/2018	27	Saldo contributo per funzionamento didattico e amministrativo	550,00

Previsione definitiva	10.113,96
Somme pagate	9.276,96
Somme da pagare	0,00
Economie	837,00

La previsione definitiva è pari ad € 10.113,96. La somma pagata di € 9.276,96 si riferisce ai costi di esperti esterni per lettorato nelle lingue straniere e le certificazione Trinity, DELF.

L'economia realizzata è di € 837,00. La percentuale di utilizzo è pari al 91,72%.

Aggregato P voce 06 – ATTIVITA' ARTISTICO ESPRESSIVE	
Previsione iniziale	1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	1.600,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.600,00

La previsione definitiva è pari ad € 1.600,00. Le spese, di importo esiguo, sono state sostenute con il capitolo A02 – Funzionamento didattico.

L'economia realizzata è di € 1.600,00. La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%.

Aggregato P voce 07 – ORIENTAMENTO / ACCOGLIENZA / CONTINUITA'			
		Previsione iniziale	5.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2018	3	Attività progettuali percorsi di orientamento	664,75
17/12/2018	22	Riscoss. contributo MIUR DL 104 Orientamento	456,74
		Previsione definitiva	7.021,49
		Somme pagate	5.216,26
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.805,23

La previsione definitiva è pari ad € 7.021,49. La somma pagata di € 5.216,26 si riferisce ai costi di esperti esterni per il progetto di orientamento e compensi per il personale interno per lo stesso progetto.

L'economia realizzata è di € 1.805,23. La percentuale di utilizzo è pari al 74,29%.

Aggregato P voce 08 – SPORT	
Previsione iniziale	6.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	6.300,00
Somme pagate	5.004,20
Somme da pagare	0,00

Economie	1.295,80
----------	----------

La previsione definitiva è pari ad € 5.004,20. La somma pagata di € 5.004,20 si riferisce ai costi per l'acquisto di materiale sportivo fornito ai diversi plessi.

L'economia realizzata è di € 1.295,80. La percentuale di utilizzo è pari al 79,43%.

Aggregato P voce 09 – AMBIENTE			
Previsione iniziale			2.120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2018	23	Diversa imputazione del capitolo di entrata e di spesa	- 150,00
Previsione definitiva			1.970,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.970,00

La previsione definitiva è pari ad € 1.970,00. La somma pagata è pari ad € 0,00.

L'economia realizzata è di € 1.970,00. La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%.

Le attività sono state svolte in collaborazione con il Comune di Trebaseleghe ed Etrae non hanno gravato sulle risorse economiche d'Istituto.

Aggregato P voce 10 –SALUTE/AFFETTIVITA'			
Previsione iniziale			14.284,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2018	9	Contributo per realizzazione progetto D.S.A.	180,00
10/09/2018	15	Diversa imputazione del capitolo di spesa	- 2.064,75
Previsione definitiva			12.399,57
Somme pagate			10.131,47
Somme da pagare			0,00
Economie			2.268,10

La previsione definitiva risulta pari ad € 12.399,57. Sono state liquidate le spese per € 10.131,47 per i progetti relativi all'educazione all'affettività, spazio ascolto, D.S.A. e antibullismo.

Economia realizzata di € 2.268,10. La percentuale di utilizzo è pari al 81,71%.

Aggregato P voce 11 –SICUREZZA E PREVENZIONE			
Previsione iniziale			3.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2018	15	Diversa imputazione del capitolo di spesa	- 655,40
22/12/2018	23	Diversa imputazione capitolo di entrata e di spesa	150,00

Previsione definitiva	3.094,60
Somme pagate	3.066,00
Somme da pagare	0,00
Economie	28,60

La previsione definitiva è pari ad € 3.066,60. La somma pagata di € 3.066,00 si riferisce ai costi sostenuti per iniziative legate alla sicurezza degli ambienti scolastici.

L'economia realizzata è di € 28,60. La percentuale di utilizzo è pari al 99,08%.

Aggregato P voce 12 – PROGETTO PON – COMPETENZE DI BASE	
Previsione iniziale	15.246,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	15.246,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.246,00

La previsione definitiva è pari ad € 15.246,00. La somma pagata è pari ad € 0,00.

L'economia realizzata è di € 5.246,00. La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%.

Il progetto non è stato avviato nel corso del 2018.

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Nel corso dell'anno 2018 non è stato necessario il ricorso all'utilizzo del Fondo di Riserva.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
321.190,04	255.627,33	253.765,16	1.862,17	65.562,71

Z01 – Disponibilità finanziaria € 863,22.

GESTIONE DEI RESIDUI

Alla chiusura dell'esercizio 2018 la situazione dei residui risulta essere la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Variazione in diminuzione	Totale residui al



				2018		31/12/2018
Residui attivi	22.063,22	22.063,22	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variatione in diminuzione	Totale residui al 31/12/2018
Residui passivi	1.063,82	1.063,82	0,00	1.862,17	0,00	1.862,17

Circa i dati riportati nel precedente prospetto, che concordano con i modelli J, N ed L, occorre fare le seguenti precisazioni:

Residui attivi

L'ammontare dei residui attivi al 01/01/2018 era così determinato:

Saldo finanziamento progetto PON LAN-WLAN – MIUR	863,22
Comune Trebaseleghe – saldo contributo e.f. 2017	13.500,00
Comune Massanzago – saldo contributo e.f. 2017	6.200,00
Comune Trebaseleghe – Contributo progetto lettura	1.500,00
Totale	22.063,22

Nel corso dell'esercizio sono stati riscossi i seguenti crediti:

Saldo finanziamento progetto PON LAN-WLAN – MIUR	863,22
Comune Trebaseleghe – saldo contributo e.f. 2017	13.500,00
Comune Massanzago – saldo contributo e.f. 2017	6.200,00
Comune Trebaseleghe – Contributo progetto lettura	1.500,00
Totale	22.063,22

Nel 2018 sono stati costituiti i seguenti residui attivi:

MIUR – Progetto PON Competenze di base	15.246,00
Gallo Renzo – Contributo per distributori automatici	800,00
Totale residui al 31/12/2017	16.046,00

Residui passivi

I residui iniziali dell'anno 2018 si riferiscono a fatture ricevute alla fine dell'anno 2017 e regolarmente pagate all'inizio dell'esercizio 2018.

Nel 2018 sono stati costituiti i seguenti residui passivi:

Agenzia delle entrate – I.V.A. e contributi da versare il 16/01/2019 su fatture e	1.862,17
---	----------



compensi liquidati	
Totale residui al 31/12/2017	1.862,17

RIEPILOGO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	% RISPETTO ALLE USCITE IMPEGNATE
A1-A2 Funzionamento	155.936,96	179.264,84	156.546,90	155.092,52	61,24
A3 Personale	6.175,61	6.175,61	870,94	870,94	0,34
A4 Investimento	23.688,21	26.618,39	23.362,20	23.362,20	9,14
P Progetti	91.985,98	108.631,20	74.847,29	74.439,50	29,28
Fondo Riserva	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità da progr.	863,22	863,22	0,00	0,00	0,00
TOTALE	279.149,98	322.053,26	255.627,33	253.765,16	100,00

Le uscite impegnate ammontano ad €255.627,33 rispetto ad una previsione definitiva di € 322.053,26. Le somme pagate ammontano ad € 253.765,13 e rimangono da pagare € 1.862,17 che costituiscono i residui passivi dell'Istituto alla data del 31.12.2018. Tali residui sono indicati analiticamente nel Mod. L. Terminata l'analisi delle singole sottovoci di spesa appare utile inserire un grafico relativo alla composizione delle spese sostenute nell'esercizio 2018:



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

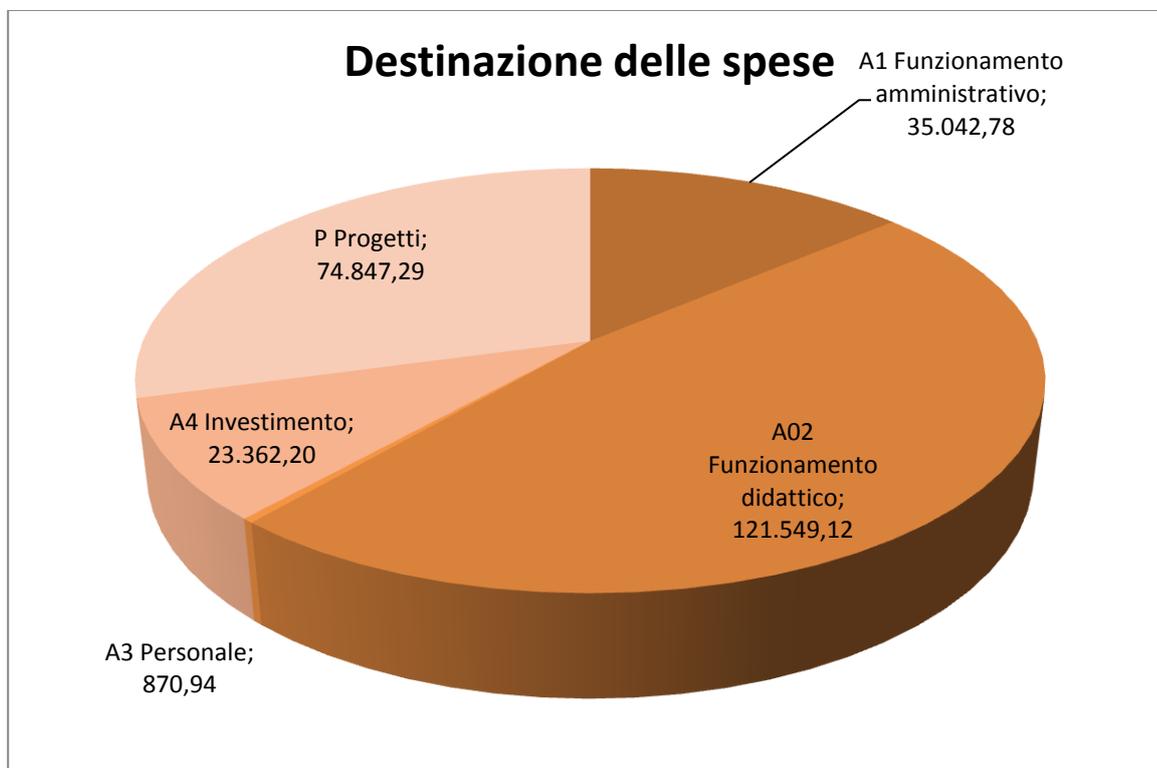
pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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

MIUR



Per le spese sostenute nell'esercizio 2018 si precisa che:

- l'ammontare dei pagamenti eseguiti è contenuto nel limite degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- gli oneri previdenziali, contributivi, fiscali, quando dovuti, sono stati interamente e regolarmente versati;
- sulle fatture, ove previsto, è apposto il numero di inventario;
- le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati agli atti della Scuola e sono parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2018.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente al Mod. K – Situazione Patrimoniale al 31.12.2018 si precisa che è stato effettuato l'ammortamento annuale dei beni iscritti in inventario.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Operazioni	Prospetto dell'attivo				Prospetto del passivo	
	A	B			A	B
	Immobilizzazioni	Disponibilità			Debiti	Consistenza patrimoniale
	Materiali	Rimanenze	Residui attivi	Disponibilità a liquide	Residui passivi	
Situazione al	90.559,21	0,00	22.063,22	41.773,96	1.063,82	153.332,57

01/01/2018						
Variazioni durante l'esercizio	-5.472,59	0,00	-6.017,22	10.468,14	798,35	-1.820,02
Situazione al 31/12/2018	85.086,62	0,00	16.046,00	52.242,10	1.862,17	151.512,55

Tali dati trovano rispondenza negli inventari, nei modelli J ed L allegati al consuntivo.

Quanto alle disponibilità liquide al 31/12/2018, queste si riferiscono alla giacenza sul conto corrente bancario per € 52.242,10. L'estratto conto della Banca d'Italia e dell'Istituto cassiere riportano lo stesso credito, come da estratti conto allegati.

Circa le immobilizzazioni, la diminuzione di € 5.472,59 deriva dalle seguenti voci:

Variazioni	In aumento Nuovi acquisti	In diminuzione per scarichi	In aumento o diminuzione per Differenza acquisti/ammortamento	Totale variazione
Cat. I Beni mobili costituenti la dotazione	10.948,91	0,00	2.375,03	13.323,94
Cat. II libri (raccordo situazione patrimoniale A-2-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. III Materiale scientifico (raccordo situazione patrimoniale A-2-2)	79.610,30	0,00	-7.847,62	71.762,68
	90.559,21	0,00	- 5.472,59	85.086,62

RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2018

Per riepilogare, l'esercizio 2018 ha avuto le seguenti conclusioni contabili:

- Programmazione Entrate/Spese

Il modello H del consuntivo evidenzia che, a fronte di una programmazione definitiva di entrate ammontante in totale ad € 322.053,26 sono state programmate spese per € 321.194,04 pari al 99,73%; la voce Z01, disponibilità da programmare, che non è riportata in detto modello, presenta un importo pari a 863,22.

- Avanzo di Amministrazione

Tenuto conto che i residui attivi presenti al 31/12/2018 ammontano ad € 16.046,00, i residui passivi al 31/12/2018 ammontano ad € 1.862,17 (**modello L**) e che il fondo cassa a fine esercizio è di € 52.242,10, l'Avanzo complessivo di Amministrazione, come risulta dal **Modello J**, è calcolato in € 66.425,93.

Di tale importo la quota vincolata è pari ad € 65.307,93, corrispondente all'ammontare delle economie con vincolo di destinazione.

- **Avanzo/disavanzo di competenza**

Il totale delle entrate accertate al 31/12/2018 (€259.422,61) è stato superiore al totale delle spese impegnate (€255.627,33), determinando un avanzo di competenza di € 3.795,28 (Mod. H).

- **Gestioni fuori bilancio**

Nel corso del 2018 non ci sono avute gestioni fuori bilancio, come da dichiarazione allegata.

- **Fondo minute spese**

Il fondo per le minute spese anticipato al direttore dei servizi generali ed amministrativi, in conto partite di giro, ammonta ad €. 800,00 è stato regolarmente reintegrato a fine esercizio.

Alla presente relazione si allegano:

- >Prospetto di calcolo degli indici di bilancio per l'esercizio 2018;
- > Dichiarazione assenza di gestioni fuori bilancio;
- > Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENETE

Dott.ssa Federica Bovo

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art.3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93