



## **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 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 5 DEL D.I. 1° FEBBRAIO 2001 N. 44**

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.

E' 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:  
i fondi assegnati dal MIUR sono stati incrementati;  
per quanto concerne i contributi erogati dall'Amministrazione Comunale di Trebaseleghe per i Plessi di competenza territoriale, la situazione è la seguente: l'importo, versato ad anno scolastico e corrispondente ad € 27.000,00 (comprensivo anche dei fondi dell'Accordo di Rete Mosaico), era stato iscritto nell' a.s. 2016/17; per l'a.s. 2017/18 è stata erogata ulteriore somma di € 3.000,00 a copertura del progetto lettura periodo settembre-dicembre 2017.  
i fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale di Massanzago per i Plessi di competenza territoriale sono superiori a quelli del 2016, nello specifico ammontano a € 12.400,00 ai quali si aggiungono € 1.476,00 relativi all'Accordo di Rete Mosaico e € 2.700,00 per 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 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 che 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 € 43.982,72 su una programmazione definitiva di € 60.826,53. 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 fotocopiatrici 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 i 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 € 86.541,07 su una programmazione definitiva di € 101.097,34.

#### **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 € 10.944,50 su una programmazione definitiva di € 14.620,11.

#### **ATTIVITA' A 04 – Spese di investimento**

In tale attività rientrano le risorse impegnate ai fini della dematerializzazione con l'acquisto di Hardware: n. 14 tablet per registro elettronico Scuole primarie di Massanzago e Trebaseleghe, acquisto di n. 2 LIM mobili per la Scuola Secondaria di 1° di Trebaseleghe, strumentazione informatica varia per i laboratori, n. 1 LIM. 2 hard disk, 3 proiettori, n. 1 kit audio, n. 1 box portachiavi, n. 1 lavatrice, n. 2 frigoriferi, n. 1 macchina fotografica e n. 18 stereo portatili.

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

Il totale degli impegni assunti è di € 17.817,86 su una programmazione definitiva di € 24.906,07.

#### **PROGETTO P 1 – Progetto Informatica-Tecnologie**

Rientrano in tale Progetto tutte le attività comunque riferentesi all'area dei linguaggi multimediali ed all'utilizzo delle nuove Tecnologie, ivi comprese video chat in lingua francese con gli alunni del Collège Sidney Bechet; 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; la progettazione del nuovo sito WEB dinamico per dare servizi ai vari utenti (genitori, alunni, docenti e amministratori); la formazione-aggiornamento per docenti e per i genitori, inserita nell'acquisizione di uso adeguato del registro elettronico e della LIM.

Attivate le azioni previste: interventi didattici con esperti "Navigare sicuri in rete: sei consapevole dei rischi?" (Scuola Primaria e Secondaria); interventi con il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri locale per un percorso di Educazione alla legalità anche nel web, di un funzionario della Polizia di Stato (polizia postale), il Coderdojo ed alcune esperienze di coding alla primaria.

L'Istituto si avvale della collaborazione gratuita della Ditta "Grafica Veneta" di Trebaseleghe, per quanto riguarda composizione, stampa e fascicolatura di materiale vario che viene elaborato, e la Scuola dispone così di un "Prodotto" di elevata qualità.

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 € 8.654,65, il totale degli impegni assunti è di € 3.809,17.

#### **PROGETTO P 2 – 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 con una associazione esterna, programmati per tutte le classi 4<sup>a</sup> della Scuola Primaria di Trebaseleghe e Plessi e per tutte le classi 3<sup>a</sup> 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> della Scuola Primaria di Massanzago; attività di formazione ed incentivazione del Personale di Istituto che si è dedicato al Progetto. Si è attivato un percorso 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, 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 conclusa con la Giornata dell'Intercultura che ha visto anche la collaborazione di genitori di alunni di CNI.

Gli interventi di animazione interculturale messi in atto sia nella Scuola Primaria, sia nella Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado, sono stati sostenuti con fondi dell'Istituto.

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<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>; Letture animate; progetto Musica espressiva - Musica colori e parole; Mi muovo e conosco il mio paese.

Per la Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup>g.: "Panathlon: 1 ora per i disabili" per le classi 2<sup>a</sup> ; cineforum "Tutti diversi ognuno unico" per le classi prime; incontro con Giacomo Mazzariol 'Mio fratello rincorre i dinosauri'.

A fronte di una programmazione definitiva di € 3.540,00, il totale degli impegni assunti è di € 1.300,00.

### **PROGETTO P 3 – Progetti integrativi a favore della Formazione**

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.

Tutto il progetto si articola in una serie di sottoprogetti:

- Il Progetto Successo formativo si è concretizzato nei due ordini di scuola con una serie di azioni diversificate, programmate in relazione alle esigenze dell'utenza e con lo scopo di garantire il recupero, lo sviluppo di potenzialità/abilità di base e il raggiungimento di competenze disciplinari. Attivato il progetto "Insegnami come imparo" per l'identificazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento, in collaborazione con il CTI di Loreggia per le classi 1<sup>a</sup> a TP (n. 2) della Scuola Primaria con costi a carico dell'Istituto e proseguito per le restanti classi 1<sup>a</sup> e le classi 2<sup>a</sup> con risorse professionali interne.

Attivati i Giochi matematici: Coppa Playmat e Kangourou per le classi 1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup> della Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup>g.. Brillanti i risultati conseguiti.



Attività specifiche

potenziamento con lettore di madrelingua (inglese, francese, spagnolo); certificazione linguistica (inglese-Trinity- e francese-Delf); giochi matematici (Scuola Secondaria).

Linguaggi non verbali e creatività: “Il grande gioco del teatro” (Scuola Primaria Trebaseleghe); progetto “Musica insieme” e ‘Junior band’ con varie azioni (Scuola Primaria e Secondaria); concerto di Natale (Secondaria di Trebaseleghe) e ‘Auguri in piazza’ (per la scuola primaria di Trebaseleghe).

- Potenziamento linguistico-Lettorato: sotto tale voce si ricomprende in toto il progetto di Istituto (realizzato per i plessi di Trebaseleghe) di valorizzazione dell’apprendimento delle Lingue Straniere, sia nella Scuola Primaria (lingua inglese), sia nella Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado (lingua inglese e lingua francese). Nelle classi 5<sup>a</sup> della Scuola Primaria, inoltre, sono state attivate specifiche lezioni di lingua Francese e Spagnolo con professionalità interne; per le classi 5<sup>a</sup> di Massanzago attivato un percorso di potenziamento della lingua Inglese ai fini della certificazione linguistica; nella Scuola Secondaria per le classi 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> sono stati attivati corsi di potenziamento/lettorato con Docenti di Madre lingua Inglese, Francese e Spagnolo; teatro in lingua inglese (classi 5<sup>a</sup> Scuola Primaria), francese e spagnolo (classi 1<sup>a</sup> Scuola Secondaria); corrispondenza e collegamenti via web-cam (Scuola Secondaria Trebaseleghe); attività di recupero/potenziamento in italiano, matematica, inglese, francese, spagnolo; 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).

Sono state previste le giornate teatrali sia per la Scuola Primaria, sia per la Secondaria; sempre per la Secondaria continua la corrispondenza con gli alunni del Collège Sidney Bechet di Juan Les Pins e i collegamenti con web-cam, oltre altre specifiche attività; i risultati raggiunti sono stati estremamente positivi e confacenti agli obiettivi fissati nel Piano dell’Offerta Formativa.

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

- Il Progetto Lettura che si è concretizzato con incontri con l’autore (Masini Beatrice per la primaria e secondaria) e 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 piantumazione degli ‘alberi della legalità’ presso la secondaria di Trebaseleghe e l’incontro con la presidente della Commissione parlamentare antimafia on.le Rosy Bindi; la Giornata della Memoria e del Ricordo con visione di film e uno spettacolo di lettura animata e musica; l’acquisto di libri per le biblioteche scolastiche. Tutte le azioni sono state rivolte sia alla Primaria sia alla Secondaria; le azioni con costi sono state a carico delle Amministrazioni comunali.

- Il Progetto OSP, indirizzato agli alunni della Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> g. e concretizzato con azioni specifiche (come i mini stages presso Istituti Superiori) in collaborazione con gli Istituti Superiori; visione di uno spettacolo teatrale offerto dalla Confartigianato ‘Che spettacolo di mestiere’; organizzazione di lezioni orientanti con diverse scuole superiori; realizzato il Progetto “Orienta 2017” 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.

- Il Progetto Scuola-Sport-Territorio, al 12<sup>a</sup> 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 suoi Plessi. Particolarmente apprezzate sono state le 3 giornate sportive realizzate a settembre 2017.

- I Progetti Integrativi per l'Educazione Fisica nello specifico: il Progetto avviamento alla Pratica sportiva indirizzato alla Scuola Secondaria 1<sup>a</sup>g. in orario extrascolastico hanno visto la programmazione di attività sportive, come Gruppo Sportivo Scolastico, diversificate per classi riguardanti la palla a volo e calcio a 5.

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 € 22.231,21 il totale degli impegni assunti è di € 13.634,25.

#### **PROGETTO P 4 – Progetto Salute e Ambiente**

Il Progetto Salute e Ambiente si articola in segmenti:

- il 1<sup>a</sup> segmento è lo Sportello "Spazio Ascolto" rivolto ad alunni-genitori-docenti; il progetto è giunto al diciassettesimo 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<sup>a</sup> segmento è Educazione all'affettività "Star bene con se stessi" rivolto agli alunni delle classi 3<sup>a</sup> della Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> g.e agli alunni delle classi 5<sup>a</sup> della Scuola Primaria L'attività risponde alle effettive necessità dell'utenza e soddisfa le esigenze; con le classi prime e seconde della Scuola Secondaria, inoltre, è stata realizzata l'attività 'Star bene in classe' concretizzatasi in alcuni incontri con uno specialista.

Molto positivo il percorso "Buon vicinato a scuola", azione parte del Progetto Rotatorie Sociali realizzato in collaborazione con gli operatori ULSS 15 e l'Associazione Maranathà presso la Scuola Primaria del plesso di Trebaseleghe.

Infine si segnala la realizzazione, con il contributo dell'amministrazione comunale, del progetto BASTA destinato alle classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> della scuola primaria di Massanzago per la prevenzione del bullismo e cyber bullismo.

- Il 3<sup>a</sup> 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.

-Il 4<sup>a</sup> segmento è la formazione dei docenti: è stato realizzato un percorso formativo sulle abilità sociali per la primaria e sulla gestione delle classi difficili per la secondaria.

Completano il quadro del progetto Educazione alla Salute:

- a) 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?



- b) il segmento riferito all'Educazione Alimentare con le attività inerenti, in generale, le buone abitudini alimentari e, in particolare, il progetto " Più frutta a scuola" in tutte le classi della Primaria.

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

La programmazione definitiva è di € 17.729,13, il totale degli impegni assunti è di € 15.444,81.

## **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 - 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 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 01/01/2017		<b>48.234,63</b>
SOMME RISCOSE	Competenza	184.149,61
	Residui	10.772,62
	Totale 1	194.922,23
SOMME PAGATE	Competenza	192.410,57
	Residui	9.115,04
	Totale 2	201.525,61
	Differenza 1 – 2	- 6.603,38
Fondo cassa fine esercizio 2017		<b>41.631,25</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 62.630,65 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio corrente	21.200,00
	Esercizi precedenti	863,22
	Totale 1	22.063,22
PASSIVI	Esercizio corrente	1.063,82
	Esercizi precedenti	0,00
	Totale 2	1.063,82
	Differenza 1 – 2	<b>20.999,40</b>
Fondo cassa fine esercizio 2017		<b>41.631,25</b>
Avanzo di amministrazione 2017		<b>62.630,65</b>

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 11.875,22 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	<b>205.349,61</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	<b>193.474,39</b>
AVANZO ESERCIZIO 2016	<b>11.875,22</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2017 (mod. J)**



Il fondo di cassa al 31.12.2017 risultante dal modello J, pari ad €. 41.631,25, 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 €. 184.149,61 ed in conto residui degli esercizi precedenti per € 10.772,62 per un totale complessivo di €. 194.922,23. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere €. 22.063,22 come indicato nel modello L.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano complessivamente ad €. 201.525,61 di cui €. 192.410,57 in conto competenza ed €. 9.115,04 in conto residui passivi degli anni precedenti. Rimangono da pagare residui passivi per €. 1.063,82 come indicato nel mod. L.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 ammonta ad € **62.630,65** di cui €. 2.000,00 non vincolati ed €. 60.630,65 con vincolo di destinazione così suddiviso:

31.400,08	Economie Funzionamento amministrativo e didattico
3.675,61	Economie spese di personale
7.088,21	Economie Spese d'investimento
17.966,75	Economie su Progetti
2.000,00	Disponibilità finanziaria da programmare
500,00	Economia Fondo di riserva
<b>62.630,65</b>	<b>T O T A L E</b>

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 ammonta ad € 62.630,65 ed è così composto:

Aggr.	Voce		Vincolato	Non Vincolato (Disponibilità finanziaria da programmare)
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>42.163,90</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	16.843,81	2.000,00
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	14.556,27	
	<b>A03</b>	Spese per il personale	3.675,61	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	7.088,21	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>17.966,75</b>	
	P01	Progetto informatica e tecnologie	4.845,48	
	P02	Progetto Integrazione/Inclusione	2.240,00	
	P03	Progetti integrativi a favore della formazione	8.596,95	



	P04	Progetto Salute/Ambiente	2.284,32	
R	R98	Fondo di Riserva	500,00	
		<b>T O T A L E</b>	<b>60.630,65</b>	<b>2.000,00</b>

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:

<b>Aggregato 01 voce 01 – NON VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	42.817,17
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	42.817,17

<b>Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	7.938,26
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	7.938,26

<b>Aggregato 02 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
		Previsione iniziale	24.210,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/06/2017	1	Risorse aggiuntive per funzionamento	2.031,10
30/06/2017	2	Integrazione risorse per funzionamento	2.880,72
19/10/2017	15	Assegnazione MIUR funz. did e amministrativo	12.901,52
		Previsione definitiva	42.023,34
		Somme Riscosse	42.023,34
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/06/2017	3	Assegnazione risorse DL 104/2013	799,74



21/12/2017	26	Contributo per attività Animatore digitale	3.154,65
Previsione definitiva			3.954,39
Somme Riscosse			3.954,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 04 voce 04 – COMUNE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			39.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/06/2017	4	Contributo Comune Massanzago implementazione 2017	200,00
Previsione definitiva			39.400,00
Somme Riscosse			19.700,00
Somme da riscuotere			19.700,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 05 – COMUNE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			1.476,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/06/2017	5	Contributo Comune Trebaseleghe spese trasporti	1.000,00
30/06/2017	6	Contributo Comune Trebaseleghe Progetto Lettura	2.000,00
Previsione definitiva			4.476,00
Somme Riscosse			2.976,00
Somme da riscuotere			1.500,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			



Data	Numero	Descrizione	importo
28/08/2017	16	Finanziamento Progetto PDM Rete Consilium	871,00
21/12/2017	27	Premio concorso "Costruiamo la pace"	250,00
Previsione definitiva			1.121,00
Somme Riscosse			1.121,00
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
30/06/2017	10	Corretta imputazione risorse POF	36.500,00
01/09/2017	17	Diversa imputazione capitolo di incasso	- 31.107,00
23/10/2017	18	Entrate per ampliamento offerta formativa	95,00
29/12/2017	32	Diversa attribuzione capitolo di spesa	- 6.816,40
Previsione definitiva			35.171,60
Somme Riscosse			35.171,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 – FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			61.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/06/2017	7	Minore entrata costi Progetto lettoreato	- 535,00
30/06/2017	8	Maggiori entrate certificazione Trinity	1.828,00
30/06/2017	10	Corretta imputazione contributi POF	- 36.500,00
30/06/2017	11	Corretta imputazione Progetti lettoreato	4.100,00
19/10/2017	13	Incassi per attività didattiche	5.158,26
19/10/2017	14	Incassi per corsi di nuoto	2.533,40
01/09/2017	17	Diversa attribuzione capitolo di incasso	31.107,00
23/10/2017	18	Entrate per ampliamento offerta formativa	5,00
26/10/2017	21	Incasso e restituzione quota non dovuta	114,00
29/12/2017	32	Diversa attribuzione capitolo di spesa	6.653,70
Previsione definitiva			75.464,36
Somme Riscosse			75.464,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



<b>Aggregato 05 voce 03 – ALTRI NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
29/12/2017	31	Contributo annuale dist. Automatici	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 – ALTRI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			5.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/06/2017	11	Corretta imputazione Progetto dottorato	- 4.100,00
23/10/2017	19	Maggiore importo assicurazione personale dip.	12,50
16/11/2017	24	Incasso e restituz. quota non dovuta Casarin R.C.	140,07
23/12/2017	30	Riscossione pagamento fattura annullata	244,00
Previsione definitiva			1.396,57
Somme Riscosse			1.396,57
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/06/2017	9	Interessi bancari conto tesoreria	0,07
Previsione definitiva			0,07
Somme Riscosse			0,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 – DIVERSE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/06/2017	12	Assegnazione risorse Carta del docente	1.087,10
01/09/2017	20	Assegnazione risorse Carta del docente	455,18
Previsione definitiva			1.542,28



Somme Riscosse	1.542,28
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
256.105,04	205.349,61	184.149,61	21.200,00	50.755,43

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	50.755,43	50.755,43	0,00	0,00	
Statali	24.210,00	45.977,73	45.977,73	22,39	1
Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Comunali o altre Istituzioni	40.676,00	44.997,00	44.997,00	21,91	3
Privati	102.600,00	112.832,53	112.832,53	54,95	4
Altre entrate	0,00	1.542,35	1.542,35	0,75	5
<b>TOTALE</b>	<b>218.241,43</b>	<b>256.105,04</b>	<b>205.349,61</b>	<b>100,00</b>	

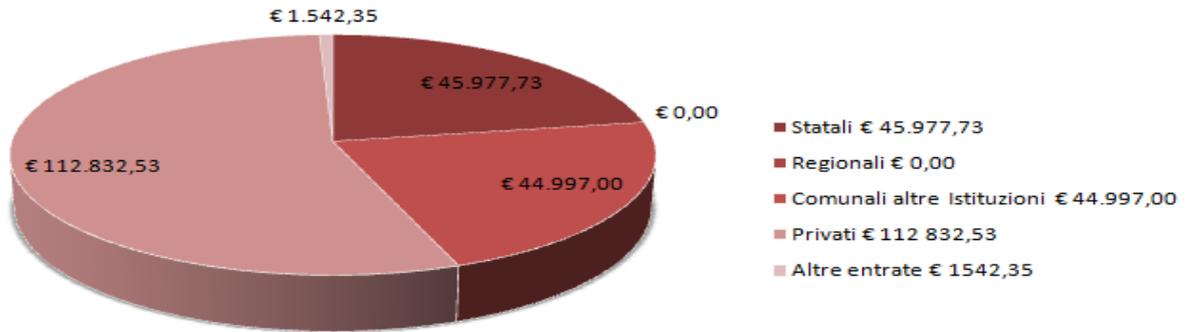
Per quanto concerne le fonti di finanziamento risulta che la voce di entrata più cospicua è rappresentata da contributi versati dai Privati (54,95%).

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:



## Provenienza finanziamenti



## 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 €. 193.474,39 e quelle pagate ad €. 192.410,57. Il minor impegno rispetto alla previsione definitiva è determinato principalmente da risparmi 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			51.885,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	1	Assegnazione risorse agg. Funzionamento	2.031,10
30/06/2017	9	Interessi bancari tesoreria	0,07
19/10/2017	13	Incassi partecipaz. Attività didattiche	50,00
19/10/2017	15	Erogazione funzionam amm.vo didattico	6.349,62
23/10/2017	19	Maggiore importo assicurazione personale	12,50
26/10/2017	21	Incasso e restit. Quota non dovuta alunno f.e.	114,00



16/11/2017	24	Incasso e restit. Quota non dovuta Casarin R.C.	140,07
23/12/2017	30	Riscossione pagamento fattura annullata	244,00
Previsione definitiva			60.826,53
Somme pagate			43.717,62
Somme da pagare			265,10
Economie			16.843,81

Le somme impegnate ammontano ad € 44.021,38 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 €. 16.843,81.

La percentuale di utilizzo è pari al 72,01%.

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			83.926,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	2	Integrazione risorse funzionamento 8/12	2.880,72
30/06/2017	4	Contributo Comune Massanzago - implementazione	200,00
30/06/2017	5	Contributo Comune Trebaseleghe spese trasporti	1.000,00
19/10/2017	13	Incassi partecipazione attività didattiche	5.108,26
19/10/2017	14	Incassi per corsi di nuoto	2.533,40
19/10/2017	15	Erogazione per funzionamento amm.vo	3.650,38
28/08/2017	16	Finanz. Rete Consilium Progetto PDM	871,00
23/10/2017	18	Entrate per ampliamento offerta formativa	40,00
21/11/2017	25	Diversa attribuzione sottocapitolo di spesa	0,00
21/12/2017	27	Premio Concorso "Costruiamo la pace"	250,00
29/12/2017	31	Contributo annuale distributori automatici	800,00
29/12/2017	32	Diversa attribuzione capitolo di spesa e differenza	- 162,70
Previsione definitiva			101.097,34
Somme pagate			86.420,01
Somme da pagare			121,06
Economie			14.556,27

La previsione definitiva risulta pari ad € 101.397,34. La somma impegnata ammonta ad € 86.841,07 mentre l'importo pagato è di € 86.720,01 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 € 121,06.

L'economia realizzata è di € 14.556,27. La percentuale di utilizzo è pari al 85,52%



<b>Aggregato A voce 03 – SPESE DI PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			12.278,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	3	Assegnazione risorse DL 104/2013	799,74
30/06/2017	12	Assegnazione risorse Carta del docente	1.087,10
01/09/2017	20	Assegnazione risorse Carta del docente	455,18
Previsione definitiva			14.620,11
Somme pagate			10.944,50
Somme da pagare			0,00
Economie			3.675,61

La previsione definitiva è pari ad € 14.620,11. La somma impegnata pari ad € 10.944,50 si riferisce al pagamento al personale delle quote Carta del docente, contributi INAIL per i lavoratori socialmente utili, spese per corsi di formazione del personale a esperti e ad istituti della Rete Consilium.

L'economia realizzata è di € 3.675,61. La percentuale di utilizzo è pari al 74,86%

<b>Aggregato A voce 04 – SPESE D'INVESTIMENTO</b>			
Previsione iniziale			24.906,07
Somme pagate			17.817,86
Somme da pagare			0,00
Economie			7.088,21

La previsione definitiva risulta pari ad € 24.906,07. La somma impegnata ammonta ad € 17.817,86 e si riferisce ad acquisti di materiale informatico ed attrezzatura inventariabile.

L'economia realizzata è di € 7.088,21. La percentuale di utilizzo è pari al 71,54%.

<b>Aggregato P voce 01 – PROGETTO INFORMATICA E TECNOLOGIE</b>			
Previsione iniziale			5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2017	26	Contributi per attività dell'animatore digitale	3.154,65
Previsione definitiva			8.654,65
Somme pagate			3.131,51
Somme da pagare			677,66
Economie			4.845,48

La previsione definitiva è pari ad € 8.654,65. Le somme pagate ammontano ad € 3.131,51 e sono state sostenute per acquisto di materiale ed attrezzature per i laboratori di informatica.

Viene iscritto un residuo di € 677,66 quale aliquota IVA per fattura di acquisto.

L'economia realizzata è di € 4.845,48. La percentuale di utilizzo è pari al 36,18%.



<b>Aggregato P voce 02 – PROGETTO INTEGRAZIONE/INCLUSIONE</b>			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2017	15	Erogazione per funzionamento amm.vo didattico	1.000,00
23/10/2017	18	Entrate per ampliamento offerta formativa	40,00
Previsione definitiva			3.540,00
Somme pagate			1.300,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.240,00

La previsione definitiva risulta pari ad € 3.540,00. Le somme impegnate e pagate ammontano ad € 1.300,00. La spesa è stata sostenuta per liquidare ad alcune associazioni per interventi compresi nel progetto inclusione.

Economia realizzata di € 2.240,00. La percentuale di utilizzo è pari al 36,72%.

<b>Aggregato P voce 03 – PROGETTI INTEGRATIVI A FAVORE DELLA FORMAZIONE</b>			
Previsione iniziale			18.036,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	6	Contributo Comune Trebaseleghe progetto lettura	2.000,00
30/06/2017	7	Minore entrata potenziamento lingua straniera	- 535,00
30/06/2017	8	Maggiori entrate certificazione Trinity	1.828,00
19/10/2017	15	Erogazione funzionamento amm.vo didattico	901,52
Previsione definitiva			22.231,21
Somme pagate			13.634,26
Somme da pagare			0,00
Economie			8.596,95

La previsione definitiva è pari ad €. 22.231,21. La somma pagata di € 13.634,26 si riferisce ai costi di esperti esterni per lettorato nelle lingue straniere e le certificazione Trinity, DELF.

l'economia realizzata è di €. 8.596,95. La percentuale di utilizzo è pari al 61,33%.

<b>Aggregato P voce 04 – PROGETTO SALUTE/AMBIENTE</b>			
Previsione iniziale			16.709,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2017	15	Erogazione funzionamento amm.vo didattico	1.000,00
23/10/2017	18	Entrate ampliamento offerta formativa	20,00



Previsione definitiva	17.729,13
Somme pagate	15.444,81
Somme da pagare	0,00
Economie	2.284,32

La previsione definitiva risulta pari ad €. 17.729,13. Sono state liquidate le spese per € 15.444,81 per i progetti in collaborazione con Etra (Ambiente), relativi all'affettività e all'orientamento. Economia realizzata di €. 2.284,32. La percentuale di utilizzo è pari al 87,12%.

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 2017 non è stato necessario l'utilizzo del Fondo di Riserva.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
254.105,04	193.474,39	192.410,57	1.063,82	60.130,65

#### GESTIONE DEI RESIDUI

Alla chiusura dell'esercizio 2017 la situazione dei residui risulta essere la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale residui al 31/12/2017
Residui attivi	11.635,84	10.772,62	863,22	21.200,00	0,00	22.063,22

	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale residui al 31/12/2017
Residui passivi	9.115,04	9.115,04	0,00	1.063,82	0,00	1.063,82

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

#### Residui attivi



L'ammontare dei residui attivi al 01/01/2017 era così determinato:

Contributi del Comune di Massanzago relativi all'anno 2016	8.800,00
Saldo finanziamento progetto PON LAN-WLan – MIUR	863,22
Rete Consilium – Contributi per progetti di formazione	1.728,87
Rimborso quota uscita didattica – Cassa di Risparmio del Veneto	243,75
<b>Totale</b>	<b>11.635,84</b>

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

Contributi del Comune di Massanzago relativi all'anno 2016	8.800,00
Rete Consilium – Contributi per progetti di formazione	1.728,87
Rimborso quota uscita didattica – Cassa di Risparmio del Veneto	243,75
<b>Totale</b>	<b>10.772,62</b>

Nel 2017 sono stati costituiti i seguenti residui attivi:

Comune di Trebaseleghe – Residuo contributo annuale 2017 e Progetto lettura	15.000,00
Comune di Massanzago – Residuo contributo annuale 2017	6.200,00
<b>Totale residui al 31/12/2017</b>	<b>21.200,00</b>

#### Residui passivi

I residui iniziali dell'anno 2017 si riferiscono a fatture ricevute alla fine dell'anno 2016 e regolarmente pagate all'inizio dell'esercizio 2017.

Nel 2017 sono stati costituiti i seguenti residui passivi:

Agenzia delle entrate – I.V.A. da versare il 16/01/2018 su fatture liquidate	1.063,82
<b>Totale residui al 31/12/2017</b>	<b>1.063,82</b>

#### RIEPILOGO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

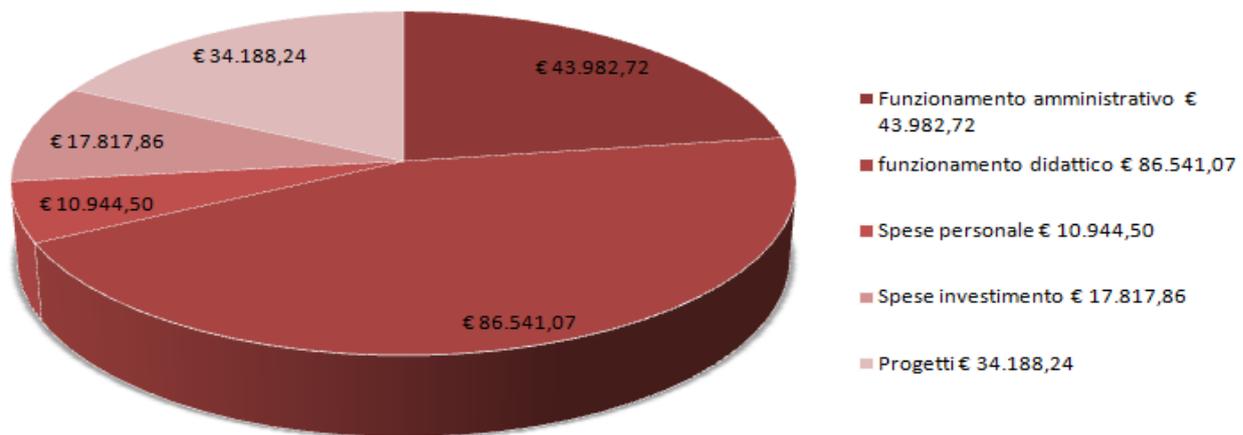
DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	% RISPETTO ALLE USCITE IMPEGNATE
A1-A2 Funzionamento	135.811,45	161.923,87	130.523,79	130.137,63	67,46
A3 Personale	12.278,09	14.620,11	10.944,50	10.944,50	5,66
A4 Investimento	24.906,07	24.906,07	17.817,86	17.817,86	9,21
P Progetti	42.745,82	52.154,99	34.188,24	33.510,58	17,67
Fondo Riserva	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Disponibilità da progr.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>218.241,43</b>	<b>254.105,04</b>	<b>193.474,39</b>	<b>192.410,57</b>	<b>100,00</b>

Le uscite impegnate ammontano ad € 193.474,39 rispetto ad una previsione definitiva di €. 254.105,04. Le somme pagate ammontano ad € 192.410,57 e rimangono da pagare €. 1.063,82 che costituiscono i residui passivi dell'Istituto alla data del 31.12.2017. 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 2017:

### Ripartizione spesa Attività/Progetti



Per le spese sostenute nell'esercizio 2017 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 2017.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente al Mod. K – Situazione Patrimoniale al 31.12.2017 si precisa che è stato effettuato l'ammortamento annuale dei beni iscritti in inventario.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 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 01/01/2017	91.994,49	0,00	11.635,84	48.377,34	9.115,04	142.892,63
Variazioni durante l'esercizio	-1.435,28	0,00	10.427,38	- 6.603,38	8.051,22	10.439,94
Situazione al 31/12/2017	90.559,21	0,00	22.063,22	41.773,96	1.063,82	153.332,57

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

Quanto alle disponibilità liquide al 31/12/2017, queste si riferiscono alla giacenza sul conto corrente bancario per € 41.631,25. Riporta, inoltre, il credito del conto corrente postale per il quale è stata richiesta la chiusura nel mese di novembre 2017 di € 142,71. L'estratto conto della Banca d'Italia per € 40.451,75 differisce per € 1.179,50 come da estratto conto della Cassa di Risparmio del Veneto, banca cassiera fino al 31/12/2017:

Descrizione	parziale	Importo
Saldo infruttifero conto 314667		€ 40.451,75
Fruttifero dato da:		
differenza entrate/uscite	€ 387,50	
Accredito contributo Gallo R.	€ 800,00	
Addebito spese bolli a carico ente	€ 8,00	1.179,50
TOTALE		41.631,25

Circa le immobilizzazioni, la diminuzione di € 1.435,28 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	13.990,98	0,00	- 3.042,07	10.948,91
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)	78.003,51	0,00	1.606,79	79.610,30



	91.994,49	0,00	- 1.435,28	90.559,21
--	-----------	------	------------	-----------

### RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017

Per riepilogare, l'esercizio 2017 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 € 256.105,04 sono state programmate spese per € 254.105,04 pari al 99,22%; la voce Z01, disponibilità da programmare, che non è riportata in detto modello, presenta un importo pari a 2.000,00.

- Avanzo di Amministrazione

Tenuto conto che i residui attivi presenti al 31/12/2017 ammontano ad € 22.063,22, i residui passivi al 31/12/2017 ammontano ad € 1.063,82 (**modello L**) e che il fondo cassa a fine esercizio è di € 41.631,25, l'Avanzo complessivo di Amministrazione, come risulta dal **Modello J**, è calcolato in € 62.630,65.

Di tale importo la quota vincolata è pari ad € 61.767,43, corrispondente all'ammontare delle economie con vincolo di destinazione.

- Avanzo/disavanzo di competenza

Il totale delle entrate accertate al 31/12/2017 (€ 205.349,61) è stato superiore al totale delle spese impegnate (€ 193.474,39), determinando un avanzo di competenza di € 11.875,22 (Mod. H).

- Gestioni fuori bilancio

Nel corso del 2016 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 €. 603,76 è stato regolarmente reintegrato a fine esercizio.

Alla presente relazione si allegano:

- > Prospetto di calcolo degli indici di bilancio per l'esercizio 2017;
- > 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