



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

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

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.l. 28 agosto 2018 N. 129

La gestione economico-organizzativa dell'Istituto è in armonia con la programmazione educativo-didattica esplicitata nel Piano Triennale 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 in linea con la previsione iniziale; nello specifico:

- è stato inserito l'importo dei fondi assegnati dal MIUR per il periodo settembre – dicembre 2019;
- per quanto concerne i contributi erogati dall'Amministrazione Comunale di Trebaseleghe per i plessi di competenza territoriale, le erogazioni sono state incrementate per contribuire all'acquisto di licenze educational, uscite didattiche specifiche (Silvelle);
- i fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale di Massanzago per i plessi di competenza territoriale sono stati incrementati per le uscite didattiche;
- 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 Generale e decoro della scuola

Le assegnazioni statali e i contributi comunali per il funzionamento generale dell'Istituto hanno permesso di assicurare il conferimento dell'incarico per la protezione dei dati personali e l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A01, dal quale risulta un impegno di spesa di € 10.502,19 su una programmazione definitiva di € 12.320,00. Le somme impegnate hanno consentito di dotare l'Istituto dei principali beni e servizi necessari al funzionamento generale, quali prodotti ed attrezzature per pulizia, medicinali e materiale sanitario, manutenzioni varie, assistenza per la privacy.

ATTIVITA' A 02 – Funzionamento Amministrativo

I contributi comunali e le assegnazioni statali per il funzionamento amministrativo dell'Istituto hanno permesso di assicurare la prosecuzione delle attività delegate, come si vedrà di seguito.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A 02, dal quale risulta un impegno di spesa di € 27.749,10 su una programmazione definitiva di € 39.169,15. Le somme impegnate hanno consentito di dotare l'Istituto dei principali beni e servizi necessari al funzionamento, quali prodotti ed attrezzature per manutenzioni varie, stampati e cancelleria, abbonamenti riviste amministrative, assistenza informatica, ivi compresi gli incarichi per la sicurezza (RSPP esterno), noleggio fotocopiatori uffici, materiale informatico, rinnovo-realizzazione del sito web e marcatempo.

ATTIVITA' A 03 – Didattica

Tale Attività ricomprende i costi per attività didattiche generiche oltre ai servizi ed interventi didattici non attinenti i vari Progetti autonomi, di cui alle Schede seguenti.

In tale attività rientrano le risorse impegnate ai fini della dematerializzazione con l'acquisto di hardware: tablet per registro elettronico per le scuole primarie e secondarie di Trebaseleghe e Massanzago, acquisto di personal computer per i vari plessi, strumentazione informatica varia per i laboratori, hard disk, proiettori.

Gli obiettivi previsti sono stati tutti raggiunti, vista la positiva realizzazione delle attività relative.

Come è evidenziato nel Rendiconto Attività A 03, risulta un totale di impegni assunti di € 38.122,47 su una programmazione definitiva di € 48.503,94.

ATTIVITA' A 05/1 – Visite e viaggi di istruzione

In tale Attività rientrano le risorse impegnate per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, in gran parte alimentati dai contributi specifici delle famiglie.

Il totale degli impegni assunti è di € 49.004,89 su una programmazione definitiva di € 50.298,55.

ATTIVITA' A 05/2 – Corsi di nuoto

In tale Attività rientrano le risorse impegnate per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, in gran parte alimentati dai contributi specifici delle famiglie.

Il totale degli impegni assunti è di € 31.284,00 su una programmazione definitiva di € 31.284,00.

PROGETTO P01/1 – 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 in dotazione alla scuola, primaria e secondaria, che rappresenta un ulteriore elemento di qualità.

Attivate le azioni previste: interventi didattici con esperti "Navigare in acque sicure" (Scuola Primaria e Secondaria); esperienze di coding alla primaria.

Attivati i Giochi matematici: Kangourou per le classi 1^a, 2^a e 3^a delle Scuole Secondarie di 1° grado. Brillanti i risultati conseguiti.

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 € 3.233,98 il totale degli impegni assunti è di € 2.225,90.

PROGETTO P01/2 – PNSD Ambienti di apprendimento innovativi

L'Istituto è stato destinatario dell'attribuzione di contributi del Piano Nazionale della Scuola Digitale per la realizzazione del progetto Ambienti di apprendimento innovativi, che sarà concretizzato in un'aula della scuola primaria di Trebaseleghe.

A fine esercizio 2019 sono stati erogati dal MIUR contributi pari al 50% del totale, per € 10.000,00. L'Istituto dovrà concludere la realizzazione entro il 31 Ottobre 2020.

A fronte di una programmazione definitiva di € 10.000,00 il totale degli impegni assunti è di € 10.000,00.

PROGETTO P02/1 – 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; iniziative in tutte le classi per la Giornata della Memoria e del Ricordo con visione di film, lettura testi; il progetto 'lo viaggio sicuro' per la primaria; l'acquisto di libri per le biblioteche scolastiche.

Tutte le azioni sono state rivolte sia alla Primaria sia alla Secondaria; le Amministrazioni comunali hanno contribuito alla realizzazione di parte delle iniziative.

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 € 8.808,71 il totale degli impegni assunti è di € 5.906,21.

PROGETTO P02/2 – 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 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 a scopo benefico; attività di formazione ed incentivazione del personale dell'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; Letture animate.

Per la Scuola Secondaria di 1° grado: incontro con atleta olimpica classi seconde e attività sportive adatte; attività progetto orto-giardino.

PROGETTO P02/3 – Attività artistico espressive

Linguaggi non verbali e creatività: progetto lezioni concerto; '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.

A fronte di una programmazione definitiva di € 3.240,00 il totale degli impegni assunti è di € 2.791,20.

PROGETTO P02/4 – Orientamento / Accoglienza / Continuità

- Il Progetto Orientamento, 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 2019" 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 € 9.203,31 il totale degli impegni assunti è di € 5.311,62.

PROGETTO P02/5 – Sport

- Il Progetto Scuola-Sport-Territorio, al 14° 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 2019.

- 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, ecc. 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 € 2.385,80 il totale degli impegni assunti è di € 322,57.

PROGETTO P02/6 – 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 grava solo parzialmente 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; '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 € 2.510,00 il totale degli impegni assunti è di € 1.024,82.

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 diciannovesimo 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.

Sempre attivo il progetto Piedibus per gli alunni della Scuola Primaria del capoluogo di Trebaseleghe.

La programmazione definitiva è di € 14.146,49 il totale degli impegni assunti è di € 10.517,94.

PROGETTO P02/8 – 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 e carenza di adesione le attività non sono state avviate e si è proceduto alla rinuncia formale del contributo e alla radiazione del residuo attivo creato nel 2018.

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

PROGETTO P03/1 – 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 nella Scuola Secondaria di 1° grado (lingua inglese, francese) e nelle classi quinte delle scuole primarie (lingua inglese). Nella Scuola Secondaria per le classi 3^a sono stati attivati corsi di potenziamento/lettorato con docenti madre lingua Inglese e 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); 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 finale 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 Triennale dell'Offerta Formativa.

A fronte di una programmazione definitiva di € 19.224,00 il totale degli impegni assunti è di € 11.580,82.

PROGETTO P03/2 – Sicurezza e prevenzione

Rientrano in questo progetto tutte le attività rivolte alla sicurezza degli ambienti scolastici e alla formazione specifica del personale in servizio.

A fronte di una programmazione definitiva di € 5.481,82 il totale degli impegni assunti è di € 5.391,00.

PROGETTO P04/1 – 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. Formazione in servizio, incarichi di docenza a personale esterno per formazioni specifiche (primo soccorso, antincendio, utilizzo defibrillatori, ecc.).

A fronte di una programmazione definitiva di € 6.162,56 il totale degli impegni assunti è di € 6.090,61.

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 e 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

Rinviando 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 € 20.347,00 (contro una previsione iniziale di € 23.200,00).

Gli introiti sono stati distribuiti nel seguente modo:

- funzionamento amministrativo 6,04%
- didattica per il 28,19%,
- Progetti previsti dal PTOF 65,77% (abilità linguistiche / biblioteca; integrazione / inclusione; attività artistico espressive; orientamento /accoglienza / continuità; sport; ambiente; salute / affettività; lingue straniere; sicurezza / prevenzione).

Alla didattica, tenendo conto del funzionamento didattico (A03) e dei Progetti (tutta l'area P), la percentuale dedicata è pari al 93,96%.

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 2019 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 01/01/2019			52.242,10
SOMME RISCOSE	Competenza	216.884,24	
	Residui	800,00	
	Totale 1	217.684,24	
SOMME PAGATE	Competenza	210.975,38	
	Residui	1.862,17	
	Totale 2	212.837,55	
	Differenza 1 – 2	4.846,69	4.846,69
Fondo cassa fine esercizio 2019			57.088,79

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 64.438,79 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio corrente	7.350,00	



	Esercizi precedenti	0,00	
	Totale 1	7.350,00	
PASSIVI	Esercizio corrente	0,00	
	Esercizi precedenti	0,00	
	Totale 2	0,00	
	Differenza 1 – 2		7.350,00
	Fondo cassa fine esercizio 2019		57.063,79
	Avanzo di amministrazione 2019		64.438,79

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 13.258,86 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	224.234,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	210.975,38
AVANZO ESERCIZIO 2019	13.258,86

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2019 (mod. J)

Il fondo di cassa al 31.12.2019 risultante dal modello J, pari ad € 57.088,79, coincide con le risultanze del giornale di cassa, corrisponde al saldo finale dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere; presenta una differenza con il Mod. 56 TU della Banca d'Italia di € 25,00 per un versamento effettuato in data 31/12/2019 (carta contabile entrata n. 4333 di € 25,00).

Nel corso dell'esercizio sono state riscosse entrate in conto competenza per € 216.884,24 ed in conto residui degli esercizi precedenti per € 800,00 per un totale complessivo di € 217.684,24. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere € 7.350,00 come indicato nel modello L.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano complessivamente ad € 212.837,55 di cui € 210.975,38 in conto competenza ed € 1.862,17 in conto residui passivi degli anni precedenti. Rimangono da pagare residui passivi per € 0,00 come indicato nel mod. L.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2019 ammonta ad € 64.438,79 di cui €. 1.118,00 non vincolati ed €. 63.320,79 con vincolo di destinazione così suddiviso:

1.817,81	Funzionamento generale e decoro della scuola
10.302,05	Funzionamento amministrativo
10.381,47	Didattica
1.293,66	Viaggi, visite di istruzione, Corsi di nuoto
38.525,80	Economie su Progetti
0,00	Disponibilità finanziaria da programmare
1.000,00	Fondo di riserva
63.320,79	T O T A L E

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2019 ammonta ad € 64.438,79 ed è così composto:



Aggr.	Voce		Vincolato	Non Vincolato (Disponibilità finanziaria da programmare)
A		Attività	23.794,99	1.118,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.817,81	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	10.302,05	1.118,00
	A03	Didattica	10.381,47	
	A05	Visite, viaggi di istruzione, Corsi di nuoto	1.293,66	
P		Progetti	38.525,80	
	P01/1	Matematica e tecnologie	1.008,08	
	P01/2	PNSD – Ambienti di apprendimento innovativi	10.000,00	
	P02/1	Abilità linguistiche / Lettura / Biblioteca	2.902,50	
	P02/2	Integrazione/Inclusione	5.291,82	
	P02/3	Attività artistico – espressive	448,80	
	P02/4	Orientamento / Accoglienza / Continuità	3.891,69	
	P02/5	Sport	2.063,23	
	P02/6	Ambiente	1.485,18	
	P02/7	Salute / Affettività	3.628,55	
	P02/8	Progetto PON – Competenze di base	0,00	
	P03/1	Lingue straniere	7.643,18	
	P03/2	Sicurezza e prevenzione	90,82	
	P04/1	Formazione e aggiornamento	71,95	
R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
		TOTALE	63.320,79	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 (Mod. H+):

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	1.118,00



Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1,118,00

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO VINCOLATO	
Previsione iniziale	65.307,93
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	65.307,93

Aggregato 03 voce 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.378,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
14/11/2019	15	Assegnazione MIUR funz. did. e amm.vo 2019	12.148,52
Previsione definitiva			34.527,18
Somme Riscosse			34.527,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0.00

Aggregato 03 voce 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
16/12/2019	23	Acconto PNSD Ambienti apprendimento innovativi	10.000,00
18/12/2019	26	Contributo MIUR DL 104 Orientamento	401,34
Previsione definitiva			10.401,34
Somme Riscosse			10.401,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.449,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione definitiva			5.449,00
Somme Riscosse			5.449,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			42.851,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
06/03/2019	1	Contributo acquisto lavapavimenti	2.500,00



06/03/2019	2	Contributo per progetto "Condividiamo"	700,00
10/07/2019	9	Contributo Progetto "Il Piave mormorava..."	450,00
30/11/2019	20	Contributo per acquisto licenze educational	5.384,54
18/12/2019	25	Contributo per uscite didattiche plesso Silvelle	930,00
31/12/2019	28	Contributo già erogato Progetto antibullismo	- 1.350,00
31/12/2019	29	Contributo per uscite didattiche	100,00
Previsione definitiva			51.565,54
Somme Riscosse			45.015,54
Somme da riscuotere			6.550,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
22/08/2019	11	Compenso scuole sedi di tirocinio TFA	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
31/05/2019	8	Contributo uscita didattica – Ville venete	400,00
31/12/2019	27	Contributo Progetto "Costruiamo la pace"	200,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			23.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
15/11/2019	16	Contributi volontari da famiglie	220,00
16/12/2019	24	Contributo volontario ampliamento offerta formativa	50,00
Previsione definitiva			23.470,00
Somme Riscosse			23.470,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI, NUOTO			
Previsione iniziale			83.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
27/05/2019	7	Maggiore incasso viaggi e uscite didattiche	1.406,10
02/10/2019	13	Uscite didattiche secondo quadrimestre	1.117,70
15/11/2019	19	Minore impegno di spesa per corsi di nuoto e uscite didattiche	- 7.073,00
06/12/2019	22	Incasso per uscite didattiche	94,50
Previsione definitiva			78.545,30
Somme Riscosse			78.545,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			9.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
15/11/2019	17	Minore introito per copertura assicurativa alunni	- 668,00
Previsione definitiva			8.432,00
Somme Riscosse			8.432,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE			
Previsione iniziale			845,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
15/11/2019	18	Minore introito per copertura assicurativa personale	- 77,00
Previsione definitiva			768,00
Somme Riscosse			768,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI DA IMPESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
24/09/2019	12	Contributo per scuola primaria di Massanzago	1.000,00
Previsione definitiva			2.600,00
Somme Riscosse			1.800,00
Somme da riscuotere			800,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
--	--	--	--



Previsione iniziale			4.655,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
06/03/2019	3	Contributo per realizzazione Progetto "Crescere insieme"	280,00
01/04/2019	4	Maggiori iscrizioni certificazione lingue straniere	1.777,00
01/04/2019	5	Iscrizioni erroneamente versate su Kangourou	90,00
Previsione definitiva			6.802,00
Somme Riscosse			6.802,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
10/07/2019	10	Contributo per realizzazione Progetto "Latte nelle scuole"	73,75
Previsione definitiva			73,75
Somme Riscosse			73,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 – ALTRE ENTRATE – INTERESSI			
Previsione iniziale			0,13
Somme Riscosse			0,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
289.860,17	223.434,24	216.084,24	7.350,00	66.425,93

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	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO	DATO N.
Avanzo di Amministrazione	66.425,93	66.425,93	0,00	0,00	
Statali	22.378,66	44.928,52	44.928,52	20,11	1



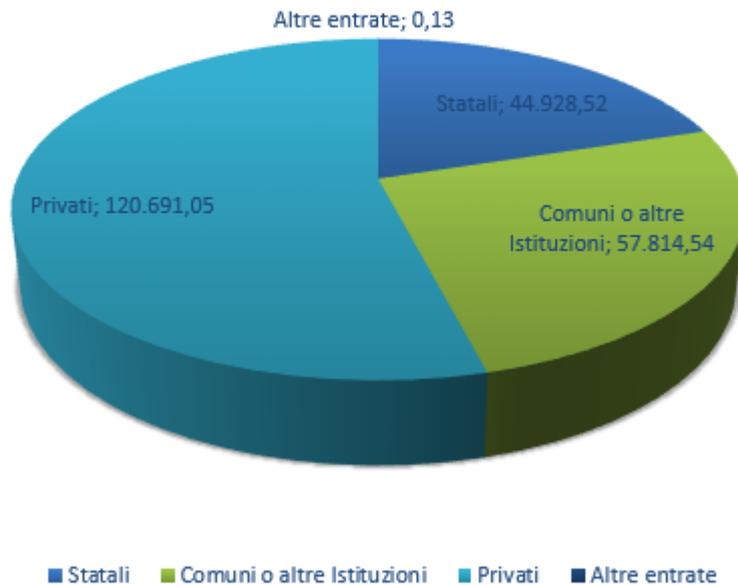
Enti locali e altre Istituzioni	48.300,00	57.814,54	57.814,54	25,87	2
Privati	122.400,00	120.691,05	120.691,05	54,02	3
Altre entrate	0,13	0,13	0,13	0,00	4
T O T A L E	259.504,72	289.860,17	223.434,24	100,00	

Per quanto concerne le fonti di finanziamento risulta che la voce di entrata più cospicua è rappresentata da contributi versati dai Privati (54,02%).

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 delle entrate





ESAME DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'analisi delle spese, vengono allegati alla presente relazione i Mod. I per ciascun aggregato e progetto che riassumono la situazione contabile delle entrate e delle spese sia in termini di competenza sia 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 € 210.175,38 e quelle pagate ad €. 210.175,38. Il minor impegno rispetto alla programmazione definitiva di € 289.860,17 è determinato principalmente da risparmi di spesa.

La liquidazione delle spese è contenuta nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva e 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 GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			8.820,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2019	1	Contributo acquisto macchina lavapavimenti	2.500,00
14/11/2019	15	Dotazione ordinaria periodo sett. – dic. 2019	1.000,00
Programmazione definitiva			12.320,00
Somme pagate			10.502,19
Somme da pagare			0,00
Economie			1.817,81

Le somme impegnate ammontano ad € 10.502,19 e si riferiscono agli acquisti effettuati per garantire il funzionamento generale; riguardano gli acquisti di materiale igienico sanitario, le spese per il decoro della scuola.

La percentuale di utilizzo è pari al 85,24%.

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			36.697,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2019	11	Compenso scuole sedi di tirocinio TFA	200,00
14/11/2019	15	Dotazione ordinaria periodo sett. – dic. 2019	2.348,52
15/11/2019	18	Minore introito per copertura assicurativa personale	- 77,00
Programmazione definitiva			39.169,15
Somme pagate			27.749,10
Somme da pagare			0,00
Economie			11.420,05

La programmazione definitiva risulta pari ad € 39.169,15. La somma impegnata ammonta ad € 27.749,10 mentre l'importo pagato è di € 27.749,10 e si riferisce all'acquisto di materiali di consumo per il funzionamento amministrativo (carta, cancelleria), acquisto software, le spese postali e l'assicurazione. L'economia realizzata è di € 11.420,05.

La percentuale di utilizzo è pari al 70,84%.



Aggregato A voce 03 – DIDATTICA				
			Previsione iniziale	36.012,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
10/07/2019	10	Contributo per realizzazione Progetto "Latte nelle scuole"	73,75	
24/09/2019	12	Contributo per scuola primaria di Massanzago	1.000,00	
05/10/2019	14	Acquisto materiale di cancelleria	2.131,61	
14/11/2019	15	Dotazione ordinaria periodo sett. – dic. 2019	4.300,00	
15/11/2019	16	Contributi volontari da famiglie	220,00	
15/11/2019	17	Minore introito copertura assicurativa alunni	- 668,00	
30/11/2019	20	Contributo per acquisto licenze educational	5.384,54	
16/12/2019	24	Contributo volontario ampliamento offerta formativa	50,00	
			Programmazione definitiva	48.503,94
			Somme pagate	38.122,47
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.381,47

La programmazione definitiva risulta pari ad € 48.503,94. La somma impegnata ammonta ad € 38.122,47 come l'importo pagato e si riferisce all'acquisto di materiali di consumo (carta, cancelleria, toner, libri e riviste), manutenzioni delle attrezzature dei laboratori, i software, le licenze d'uso, l'acquisto di carta e cancelleria e di materiale tecnico specialistico, noleggio fotocopiatori per la didattica. L'economia realizzata è di € 10.381,47.

La percentuale di utilizzo è pari al 78,60%.

Aggregato A voce 05/1 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE				
			Previsione iniziale	45.800,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
27/05/2019	7	Maggiore incasso viaggi e uscite didattiche	1.406,10	
31/05/2019	8	Contributo uscita didattica – Ville venete	400,00	
10/07/2019	9	Contributo Progetto "Il Piave mormorava..."	450,00	
02/10/2019	13	Uscite didattiche secondo quadrimestre	1.117,70	
06/12/2019	22	Incasso per uscite didattiche	94,50	
18/12/2019	25	Contributo per uscite didattiche plesso Silvelle	930,00	
31/12/2019	29	Contributo per uscite didattiche	100,00	
			Programmazione definitiva	50.298,55
			Somme pagate	49.004,89
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.293,66



La programmazione definitiva è pari ad € 50.298,55. La somma impegnata e pagata è pari ad € 49.004,89 e si riferisce al pagamento di uscite didattiche e viaggi di istruzione.

L'economia realizzata è di € 1.293,66. La percentuale di utilizzo è pari al 97,43%

Aggregato A voce 05/2 – CORSI DI NUOTO				
			Previsione iniziale	38.357,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2019	19	Minore impegno di spesa per corsi di nuoto e uscite didattiche	- 7.073,00	
			Programmazione definitiva	31.284,00
			Somme pagate	31.284,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

La previsione definitiva risulta pari ad € 31.284,00. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 31.284,00 e si riferisce al pagamento dei corsi di nuoto realizzati in orario scolastico.

L'economia realizzata è di € 0,00. La percentuale di utilizzo è pari al 100%.

Aggregato P voce 01/1 – MATEMATICA E TECNOLOGIE				
			Previsione iniziale	3.143,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
01/04/2019	5	Iscrizioni erroneamente versate su Kangourou	90,00	
			Programmazione definitiva	3.233,98
			Somme pagate	2.225,90
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.008,08

La programmazione definitiva è pari ad € 3.233,98. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 2.225,90 e si riferisce all'acquisto di materiale informatico, di materiale di cancelleria e all'iscrizione alle gare di matematica.

L'economia realizzata è di € 1.008,08. La percentuale di utilizzo è pari al 68,83%.

Aggregato P voce 01/2 – P.N.S.D. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
16/12/2019	23	Acconto PNSD Ambienti apprendimento innovativi	10.000,00	
			Programmazione definitiva	10.000,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.000,00



La programmazione definitiva è pari ad € 10.000,00. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 0,00 e si riferisce al primo acconto per la realizzazione di Ambienti per l'apprendimento innovativi come da bando ministeriale del Piano Nazionale della Scuola Digitale. La realizzazione dovrà concludersi entro il 31/10/2020. L'economia realizzata è di € 10.000,00. La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%.

Aggregato P voce 02/1 – ABILITA' LINGUISTICHE / LETTURA / BIBLIOTECA			
Previsione iniziale			8.608,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2019	27	Contributo Progetto "Costruiamo la pace"	200,00
Programmazione definitiva			8.808,71
Somme pagate			5.906,21
Somme da pagare			0,00
Economie			2.902,50

La programmazione definitiva è pari ad € 8.808,71. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 5.906,21 e si riferisce all'acquisto di materiale bibliotecario e all'organizzazione di rappresentazioni teatrali legate al tema della legalità e cittadinanza. L'economia realizzata è di € 2.902,50. La percentuale di utilizzo è pari al 67,05%.

Aggregato P voce 02/2 – INTEGRAZIONE/INCLUSIONE			
Previsione iniziale			7.641,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Programmazione definitiva			7.641,86
Somme pagate			2.350,04
Somme da pagare			0,00
Economie			5.291,82

La programmazione definitiva è pari ad € 7.641,86. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 2.350,04 e si riferisce al pagamento di uno spettacolo teatrale con tema integrazione e al contributo spese ad una associazione che ha organizzato un intervento di sensibilizzazione nel tema. La differenza rimasta da pagare è di € 0,00. L'economia realizzata è di € 5.291,82. La percentuale di utilizzo è pari al 30,75%.

Aggregato P voce 02/3 – ATTIVITA' ARTISTICO – ESPRESSIVE			
Previsione iniziale			2.740,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2019	2	Contributo per progetto "Condividiamo"	700,00
05/10/2019	14	Acquisto materiale di cancelleria	- 400,00
14/11/2019	15	Dotazione ordinaria periodo sett. – dic. 2019	200,00
Programmazione definitiva			3.240,00
Somme pagate			2.791,20
Somme da pagare			0,00
Economie			448,80



La programmazione definitiva risulta pari ad € 3.240,00. Le somme impegnate e pagate ammontano ad € 2.791,20. La spesa è stata sostenuta per l'acquisto di materiale di per i laboratori artistici dei vari plessi. L'economia realizzata è di € 448,80. La percentuale di utilizzo è pari al 86,15%.

Aggregato P voce 02/4 – ORIENTAMENTO / ACCOGLIENZA / CONTINUITA'				
			Previsione iniziale	8.751,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
05/10/2019	14	Acquisto materiale di cancelleria	- 450,00	
14/11/2019	15	Dotazione ordinaria periodo sett. – dic. 2019	500,00	
18/12/2019	26	Contributo MIUR – Orientamento L. 104	401,34	
			Programmazione definitiva	9.203,31
			Somme pagate	5.311,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.891,69

La previsione definitiva è pari ad € 9.203,31. La somma impegnata e pagata di € 5.311,62 si riferisce ai costi di esperti esterni per il progetto di orientamento e alle spese di personale per le iniziative legate alla continuità.

L'economia realizzata è di € 3.891,69. La percentuale di utilizzo è pari al 57,71%.

Aggregato P voce 02/5 – SPORT				
			Previsione iniziale	2.385,80
Variazioni apportate in corso d'anno				0,00
			Programmazione definitiva	2.385,80
			Somme pagate	322,57
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.063,23

La programmazione definitiva è pari ad € 2.385,80. La somma impegnata e pagata di € 322,57 si riferisce ai costi per l'acquisto di materiale sportivo fornito ai diversi plessi.

L'economia realizzata è di € 2.063,23. La percentuale di utilizzo è pari al 13,52%.

Aggregato P voce 02/6 – AMBIENTE				
			Previsione iniziale	2.660,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
05/10/2019	14	Acquisto materiale di cancelleria	- 150,00	
			Programmazione definitiva	2.510,00
			Somme pagate	1.024,82
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.485,18

La programmazione definitiva è pari ad € 2.510,00. La somma pagata è pari ad € 1.024,82.

Le attività relative alla tematica ambientale sono state svolte in collaborazione con i comuni ed Etra.

L'economia realizzata è di € 1.485,18. La percentuale di utilizzo è pari al 40,83%.



Aggregato P voce 02/7 –SALUTE/AFFETTIVITA’				
			Previsione iniziale	15.198,10
Variazioni apportate in corso d’anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
06/03/2019	3	Contributo per realizzazione Progetto “Crescere insieme”	280,00	
05/10/2019	14	Acquisto materiale di cancelleria	-681,61	
14/11/2019	15	Dotazione ordinaria periodo sett. – dic. 2019	700,00	
31/12/2019	28	Contributo già erogato Progetto antibullismo	- 1.350,00	
			Programmazione definitiva	14.146,49
			Somme pagate	10.517,94
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.628,55

La programmazione definitiva risulta pari ad € 14.146,49. Sono state liquidate le spese per € 10.517,94 per i progetti relativi all’educazione all’affettività, spazio ascolto, D.S.A. e antibullismo. Economia realizzata di € 3.628,55. La percentuale di utilizzo è pari al 74,35%.

Aggregato P voce 02/8 – PROGETTO PON – COMPETENZE DI BASE				
			Previsione iniziale	15.246,00
			Variazioni apportate in corso d’anno	0,00
			Programmazione definitiva	15.246,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.246,00

Si è provveduto a trasmettere la rinuncia per tale progetto, non avendo raggiunto l’adesione minima prevista per la sua realizzazione. È stata prodotta la radiazione del residuo attivo. Erroneamente era stata effettuata anche la variazione di bilancio, la n. 21 poi cancellata. Infatti, nell’elenco delle variazioni manca il numero 21.

Aggregato P voce 03/1 – LINGUE STRANIERE				
			Previsione iniziale	17.897,00
Variazioni apportate in corso d’anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
01/04/2019	4	Maggiori iscrizioni certificazioni lingue straniere	1.777,00	
05/10/2019	14	Acquisto materiale di cancelleria	- 450,00	
			Programmazione definitiva	19.224,00
			Somme pagate	11.580,82
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.643,18

La programmazione definitiva è pari ad € 19.224,00. La somma pagata di € 11.580,82 e si riferisce ai costi di esperti esterni per lettorato nelle lingue straniere, rappresentazioni teatrali e la certificazione Trinity e DELF.



L'economia realizzata è di € 7.643,18. La percentuale di utilizzo è pari al 60,24%.

Aggregato P voce 03/2 – SICUREZZA E PREVENZIONE			
Previsione iniziale			5.381,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2019	15	Dotazione ordinaria periodo sett. – dic. 2019	100,00
Programmazione definitiva			5.481,82
Somme pagate			5.391,00
Somme da pagare			0,00
Economie			90,82

La programmazione definitiva è pari ad € 5.481,82. La somma pagata di € 5.391,00 e si riferisce ai costi sostenuti per iniziative legate alla sicurezza degli ambienti scolastici e alla relativa formazione. L'economia realizzata è di € 90,82. La percentuale di utilizzo è pari al 98,34%.

Aggregato P voce 04/1 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			3.162,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2019	15	Dotazione ordinaria periodo sett. – dic. 2019	3.000,00
Programmazione definitiva			6.162,56
Somme pagate			6.090,61
Somme da pagare			0,00
Economie			71,95

La programmazione definitiva è pari ad € 6.162,56. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 6.090,61 e si riferisce all'organizzazione di corsi di formazione diversi. L'economia realizzata è di € 71,95. La percentuale di utilizzo è pari al 98,83%.

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Nel corso dell'anno 2019 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	210.175,38	210.175,38	0,00	79.684,79

Z01 – Disponibilità finanziaria € 0,00.



Nella somma sopra indicata è compreso l'importo del residuo attivo relativo al Progetto PON di € 15.246,00 già radiato.

GESTIONE DEI RESIDUI

Alla chiusura dell'esercizio 2019 la situazione dei residui risulta essere la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione (radiazione)	Totale residui al 31/12/2019
Residui attivi	16.046,00	800,00	0,00	7.350,00	15.246,00	7.350,00

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale residui al 31/12/2018
Residui passivi	1.862,17	1.862,17	0,00	0,00	0,00	0,00

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 01/01/2019 era così determinato:

Progetto PON - Competenze di base	15.246,00
Contributo per l'installazione dei distributori automatici	800,00
Totale	16.046,00

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

Contributo per l'installazione dei distributori automatici	800,00
Totale	800,00

Nel 2019 sono stati costituiti i seguenti residui attivi:

Residuo contributo funzionamento amministrativo e didattico + spese di trasporto anno 2019	6.550,00
Contributo per funzionamento amministrativo didattico - Distributori automatici	800,00
Totale residui al 31/12/2019	7.350,00

Ed è stato radiato il seguente residuo:

Progetto PON - Competenze di base	15.246,00
Totale	15.246,00

Residui passivi

I residui iniziali dell'anno 2019 si riferiscono a pagamenti IVA e contributi versati con il mod. F24EP in data 16/01/2019 relativi a fatture e liquidazioni sostenuti nel 2018.



Nel 2019 non sono stati costituiti residui passivi.

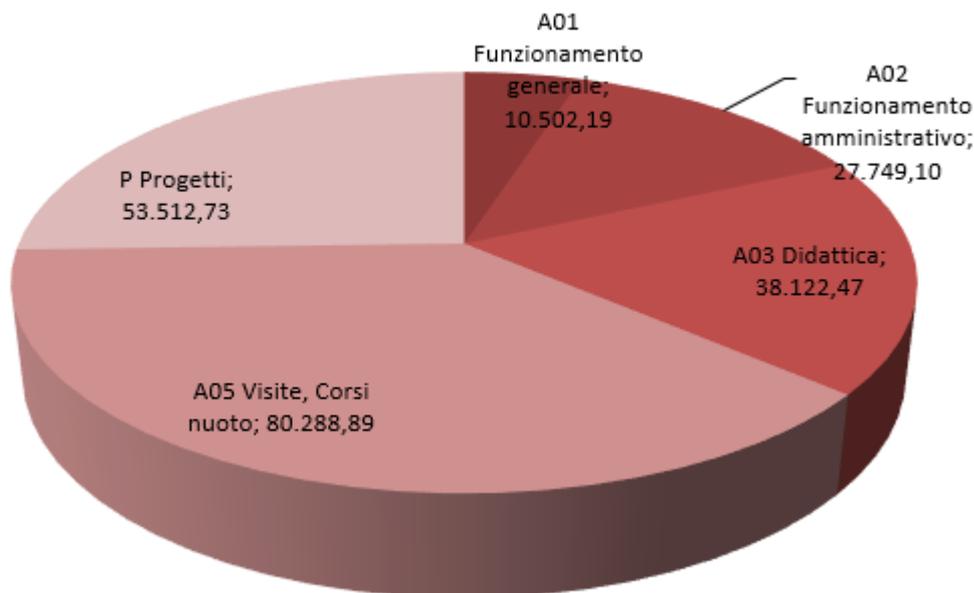
RIEPILOGO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	% RISPETTO ALLE USCITE IMPEGNATE
Attività A01-A02- A03-A05	165.686,92	181.575,64	156.662,65	156.662,65	74,54
Progetti	92.817,80	107.284,53	53.512,73	53.512,73	25,46
Fondo Riserva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	259.504,72	289.860,17	210.175,38	210.175,38	100,00

Le uscite impegnate ammontano ad € 210.175,38 rispetto ad una programmazione definitiva di € 289.860,17. Le somme pagate ammontano ad € 210.175,38 e non rimangono pagamenti sospesi, che costituirebbero i residui passivi dell'Istituto alla data del 31.12.2019, come risulta nel Mod. L.

Terminata l'analisi delle singole sottovoci di spesa appare utile inserire un grafico relativo alla composizione delle spese sostenute nell'esercizio 2019:

Destinazione delle spese





Per le spese sostenute nell'esercizio 2019 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 2019.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente al Mod. K – Situazione Patrimoniale al 31.12.2019 si precisa che è stato effettuato l'ammortamento annuale dei beni iscritti in inventario.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 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 01/01/2019	85.086,62	0,00	16.046,00	52.242,10	1.862,17	151.512,55
Variazioni durante l'esercizio	-25.587,09	0,00	-8.696,00	4.846,69	-1.862,17	-27.574,23
Situazione al 31/12/2019	59.499,53	0,00	7.350,00	57.088,79	0,00	123.938,32

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

Quanto alle disponibilità liquide al 31/12/2019, queste si riferiscono alla giacenza sul conto corrente bancario per € 57.088,79. L'estratto conto della Banca d'Italia riposta una differenza per € 25,00 per un versamento effettuato dalle famiglie al 31/12/2019, come da estratti conto allegati.

Circa le immobilizzazioni, la diminuzione di € 25.587,09 deriva dalle seguenti voci:

Variazioni	Situazione al 01/01/2019	In aumento Nuovi acquisti	In diminuzione per discarichi	In diminuzione per ammortamento	Totale al 31/12/2019
Cat. I Beni mobili costituenti la dotazione (Cat. 1)	13.323,94	0,00	0,00	- 3.500,64	9.823,30
Cat. II libri (raccordo situazione patrimoniale A-2-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cat. III Materiale scientifico (raccordo situazione patrimoniale A-2-2)	71.762,68	5.730,28	0,00	- 27.816,73	49.676,23
Totale	85.086,62	5.730,28	0,00	- 31.317,37	59.499,53

RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2019

Per riepilogare, l'esercizio 2019 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 € 289.860,17 sono state programmate spese per € 289.860,17 pari al 100%; la voce Z01, disponibilità da programmare, che non è riportata in detto modello, presenta un importo pari a 0,00.

- Avanzo di Amministrazione

Tenuto conto che i residui attivi presenti al 31/12/2019 ammontano ad € 7.350,00, i residui passivi al 31/12/2019 ammontano ad € 0,00 (**modello L**) e che il fondo cassa a fine esercizio è di € 57.088,79, l'Avanzo complessivo di Amministrazione, come risulta dal **Modello J**, è calcolato in € 64.438,79.

Di tale importo la quota vincolata è pari ad € 63.320,79, corrispondente all'ammontare delle economie con vincolo di destinazione.

- Avanzo/disavanzo di competenza

Il totale delle entrate accertate al 31/12/2019 di € 224.234,24 è stato superiore al totale delle spese impegnate pari a € 210.975,38, determinando un avanzo di competenza di € 13.258,86 (Mod. H).

- Gestioni fuori bilancio

Nel corso del 2019 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 2019;

> Link all'indicatore di tempestività dei pagamenti

<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PDIC87600V/ic-di-trebaseleghe-gponti/finanza/pagamenti/>



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Lamon

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