



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 19, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05-12-2017 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			70.553,92
	Competenza	195.687,01	
SOMME RISCOSE			
	Residui	68.683,25	
	Totale(1)	264.370,26	
	Competenza	221.967,17	
SOMME PAGATE			
	Residui	24.941,84	
	Totale(2)	246.909,01	
	Differenza (1-2)		17.461,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			88.015,17

Il Fondo cassa fine esercizio concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere Monte Paschi di Siena al 31-12-2018.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 232.155,66 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	175.979,61	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	18.711,19	
	Totale(1)	194.690,80	

	Esercizio Corrente	50.336,55	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	213,76	
	Totale(2)	50.550,31	
Differenza (1-2)			144.140,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			88.015,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			232.155,66

I residui attivi dell'esercizio corrente sono determinati :

- dall'autorizzazione dei seguenti progetti PON/FSE per un totale pari a euro 144.279,60 :
 - PON Orientamento formativo e rio-orientamento AVVISO 2999 : 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 per euro 14.229,60;
 - PON-FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE per euro 20.328,00;
 - PON- FSE Inclusione e lotta al disagio per euro 7.366,69;
 - PON – FSE Competenze di base infanzia per euro 7.114,80;
 - PON – FSE Competenze di base primaria per euro 28.459,20;
 - PON – FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per euro 25.410,00;
 - PON – FSE Competenze di cittadinanza globale per euro 20.328,00;
 - PON-FSE Cittadinanza Europea propedeutico per euro 10.164,00;
 - PON – FSE Cittadinanza Europea per euro 18.246,00.
- dai finanziamenti MIUR - Scuole belle per un totale di euro 31.700,01.

I residui passivi dell'esercizio corrente sono determinati dagli impegni derivanti dalla gestione amministrativa – didattica e dalle spese di investimento come l'acquisto di video-touch e videoproiettori. Per la descrizione analitica si rimanda al modello L.

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 99.362,90 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	371.666,62
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	272.303,72
AVANZO ESERCIZIO 2018	99.362,90

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			41.635,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	62	Variazione avanzo per assestamento progetti	30.983,92

Previsione definitiva	72.619,42
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	72.619,42

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			91.157,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	62	Variazione avanzo per assestamento progetti	-30.983,92
Previsione definitiva			60.173,34
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			60.173,34

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			52.571,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	63	Funzionamento sett-dic 2018/ Contributo genitori / Contributo istruzione domiciliare	29.956,03
Previsione definitiva			82.527,82
Somme Riscosse			82.527,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	63	Funzionamento sett-dic 2018/ Contributo genitori / Contributo istruzione domiciliare	3.361,49
Previsione definitiva			3.361,49
Somme Riscosse			3.361,49
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2018	19	7.607,53 - Manutencoop - Convenzione Consip Scuole Belle manutenzioni varie VEEE875028	7.607,53
13/03/2018	20	10.558,92 - Manutencoop - Convenzione Consip Scuole Belle manutenzioni varie VEAA875012	10.558,92
13/03/2018	21	13.533,56 - Manutencoop - Convenzione Consip Scuole Belle manutenzioni varie VEIC875005	13.533,56
22/03/2018	23	661,44 - MIUR Roma - Attività di orientamento rivolta a studenti degli ultimi anni di frequenza	661,44
18/12/2018	69	Contributi famiglie vincolati - contributo volontario- percorsi orientamento - formazione docenti	405,17
Previsione definitiva			32.766,62
Somme Riscosse			1.066,61
Somme da riscuotere			31.700,01
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2018	53	10.164,00 - PON FSE Avviso 1953 - Competenze di base. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia.	10.164,00
09/07/2018	54	40.656,00 - PON FSE Avviso 1953 - Competenze di base. Competenze di base.	40.656,00
09/07/2018	55	20.328,00 - PON FSE Avviso 2999 - Orientamento formativo e ri-orientamento.	20.328,00
09/07/2018	56	28.410,00 - PON FSE Avviso 4427 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.	28.410,00
25/10/2018	64	variazione in diminuzione PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.	-3.000,00
25/10/2018	65	Pon Cittadinanza globale	20.328,00
25/10/2018	66	Pon Cittadinanza Europea 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31	10.164,00
25/10/2018	67	PON Cittadinanza europea - 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-21	18.246,00
19/12/2018	70	PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	20.328,00
Previsione definitiva			165.624,00
Somme Riscosse			21.344,40
Somme da riscuotere			144.279,60
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2018	5	217,00 - Contributo per corso formazione ambito 17	217,00
19/04/2018	31	1.000,00 - IC Viale San Marco - Acconto assegnazione per la formazione del personale	1.000,00
14/06/2018	49	1.500,00 - IC Viale San Marco - Saldo assegnazione per la formazione del personale	1.500,00
09/07/2018	59	850,00 - IC Morosini - 2 acconto per la formazione del personale	850,00
18/12/2018	69	Contributi famiglie vincolati - contributo volontario- percorsi orientamento - formazione docenti	2.441,25
27/12/2018	71	Contributo Hippo English + pg scacchi + pleiadi + contributo volontario	831,37
Previsione definitiva			6.839,62
Somme Riscosse			6.839,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			27.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2018	38	470,00 - Donazione per contribuire ad attività didattiche-organizzative predisposte dalla Scuola	470,00
25/06/2018	51	3.901,80 - Contributo genitori - A compensazione finanziamento Scuola Ardigò	3.901,80
09/07/2018	57	2.440,26 - Contributo genitori a copertura attività di lettura espressiva	2.440,26
09/07/2018	60	3.049,28 - Contributo genitori a copertura attività progetti lingue straniere	3.049,28
09/07/2018	61	701,96 - Contributo genitori a copertura progetti area socio affettiva	701,96
25/10/2018	63	Funzionamento sett-dic 2018/ Contributo genitori / Contributo istruzione domiciliare	4.321,10
02/11/2018	68	Contributo genitori e assicurazione personale scuola	1.043,00
18/12/2018	69	Contributi famiglie vincolati - contributo volontario- percorsi orientamento - formazione docenti	185,50
27/12/2018	71	Contributo Hippo English + pg scacchi + pleiadi + contributo volontario	30,00
Previsione definitiva			43.892,90
Somme Riscosse			43.892,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2018	1	480,00 - Contributo genitori - N. 60 adesioni al concorso Hippo 2018	480,00
23/01/2018	2	3.150,00 - Contributo genitori - Viaggio a Rovereto 3C 1-2 marzo 2018	3.150,00
27/01/2018	3	1.241,50 - Contributo genitori - Spettacolo teatrale in lingua francese - 30 e 31 gennaio 2018 n. 191 quote da euro 6,50	1.241,50
27/01/2018	4	110,00 - Contributo genitori - quote di iscrizione gara matematica senza frontiere	110,00
31/01/2018	7	405,00 - Contributo genitori per corsi di potenziamento lingua francese - 9 quote	405,00
03/02/2018	8	160,00 - Visita al Museo di Storia Naturale di Venezia classe 1C e 1B	160,00
03/02/2018	9	560,00 - (8 quote) Contributo genitori per corso Spagnolo - 8 quote	560,00
06/02/2018	10	440,00 - Spese di viaggio a Mestre Teatro Corso 21-02-2018 Plesso Goretti	440,00
09/02/2018	11	7.310,00 - Contributo genitori - Spese di viaggio a Recanati - 43 quote	7.310,00
10/02/2018	12	540,00 - Contributo genitori - Progetto la scena del crimine classi prime secondaria	540,00
10/02/2018	13	45,00 - (3 QUOTE) Contributo genitori - quote di iscrizione corso di scacchi	45,00
15/02/2018	14	220,00 - Contributo genitori - Viaggio a Favaro impianto potabilizzazione 21 febbraio 2G 2E	220,00
20/02/2018	15	272,00 - Contributo genitori - Viaggio ACTV 21 febbraio Tintoretto	272,00
22/02/2018	16	220,00 - Contributo genitori viaggio a Favaro impianto potabilizzazione 2F 2L	220,00
28/02/2018	17	660,00 - Contributo genitori Viaggio a Jesolo Mostra egizi Goretti 4A 4B	660,00
01/03/2018	18	418,00 - Contributo genitori - Viaggio a Nove 8 MARZO Bellini 3G 3H	418,00
16/03/2018	22	418,00 - Contributo genitori - Viaggio a Nove 20 MARZO Bellini 3I 3L	418,00
27/03/2018	24	550,00 - Spese di viaggio a Mira plesso Quadrifoglio 11 aprile	550,00
11/04/2018	25	324,00 - Spese di viaggio a Treviso Parco Alberi 10 aprile 1D 1B	324,00
11/04/2018	26	342,00 - Spese di viaggio a Treviso Parco Alberi 9 aprile 1A 1C	342,00
11/04/2018	27	1.041,00 - Contributo genitori per iscrizione Certificazione Inglese Liv A2 LCCI-Pearson - 18 quote	1.041,00

12/04/2018	28	3.186,00 - Contributo genitori spese di viaggio laguna Venezia Bellini 1E 1G 1H 1F 1L	3.186,00
14/04/2018	29	84,00 - Contributo genitori della scuola Da Vinci per contribuire a viaggio a Brendola campionato scacchi	84,00
14/04/2018	30	276,00 - Contributo genitori viaggio a Brendola campionato scacchi	276,00
27/04/2018	32	462,00 - Contributo genitori - Viaggio a Verona del 2 maggio 2018 plesso Spallanzani 2A 2B	462,00
02/05/2018	33	220,00 - Contributo genitori - Viaggio a Fusina Tintoretto 2A 2B	220,00
11/05/2018	34	418,00 - Contributo genitori - Viaggio a Zumelle del 17 05 2018 Spallanzani 1CD	418,00
11/05/2018	35	605,00 - Contributo Genitori - Viaggio a Cornuda del 08 05 2018 Bellini 2FGH	605,00
11/05/2018	36	330,00 - Contributo genitori - Viaggio a Cornuda-Maser del 10 05 2018 Bellini 2EL	330,00
11/05/2018	37	418,00 - Contributo genitori - Viaggio a Nove del 17 05 2018 Bellini 3EF	418,00
15/05/2018	40	605,00 - Contributo genitori - Viaggio a Delta del Po del 16 maggio Goretti 5ABC	605,00
15/05/2018	41	340,00 - Contributo genitori - Viaggio a Borgoricco del 23 maggio Goretti 5B 5C	340,00
15/05/2018	42	550,00 - Contributo genitori - Viaggio a Bosco Alberi Treviso del 18 maggio Goretti 2A 2B 2C	550,00
16/05/2018	43	440,00 - Contributo genitori - Viaggio a Fattoria didattica Segnavento del 17 e 24 maggio Quadrifoglio sez.ABCD	440,00
16/05/2018	44	416,00 - Contributo genitori - Viaggio a Zumelle del 16 maggio Spallanzani 1A 1B	416,00
16/05/2018	45	627,00 - Contributo genitori - Viaggio a Este del 26 aprile Tintoretto 5ABC	627,00
24/05/2018	46	351,90 - Contributo genitori - Viaggio a Fattoria Torre di Mosto del 11 maggio 2018 1ABC	351,90
14/06/2018	48	715,00 - Contributo genitori - Viaggio a Revine del 06-06-2018 Goretti 3ABC	715,00

18/12/2018	69	Contributi famiglie vincolati - contributo volontario- percorsi orientamento - formazione docenti	2.943,00
27/12/2018	71	Contributo Hippo English + pg scacchi + pleiadi + contributo volontario	327,75
28/12/2018	72	scritture di assestamento fine esercizio	-5,00
Previsione definitiva			32.216,15
Somme Riscosse			32.216,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2018	50	950,00 - Differenza contributo anno 2018 da Gruppo Argenta per gestione distributori bevande calde.	950,00
06/07/2018	52	543,13 - Contributo a parziale copertura spese dei Revisori dei Conti	543,13
28/12/2018	72	scritture di assestamento fine esercizio	-543,13
Previsione definitiva			1.950,00
Somme Riscosse			1.950,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2018	6	150,00 - Cestaro Alessandra Erroneo versamento da restituire	150,00
12/05/2018	39	38,00 - Parziale copertura delle spese di vitto ed alloggio per il viaggio degli accompagnatori a Montesilvano	38,00
07/06/2018	47	1.356,50 - Alegra Soc.Coop. - Contributo per convenzione progetto La Frutta nella Scuola a.s. 2017-2018	1.356,50
09/07/2018	58	300,00 - Istituto Italiano Psicologia - Donazione Istituto Italiano di Psicologia per acquisto libri biblioteca Bellini	300,00
02/11/2018	68	Contributo genitori e assicurazione personale scuola	715,00
28/12/2018	72	scritture di assestamento fine esercizio	-71,50
Previsione definitiva			2.488,00
Somme Riscosse			2.488,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			5,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2018	72	scritture di assestamento fine esercizio	-4,98
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
504.459,38	371.666,62	195.687,01	175.979,61	132.792,76

Le somme rimaste da riscuotere saranno, per la parte relativa ai PON/FSE per euro 144.279,60, riscosse solo a seguito della realizzazione dei moduli didattici previsti nei singoli progetti. L' autorità di gestione procede con l'erogazione di un acconto con l'inizio del primo modulo del singolo progetto, poi procede con un secondo acconto a seguito chiusura progetto e relativa rendicontazione, infine procede al saldo a seguito controllo di secondo livello.

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			66.171,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2018	6	150,00 - Cestaro Alessandra Erroneo versamento da restituire	150,00
18/06/2018	50	950,00 - Differenza contributo anno 2018 da Gruppo Argenta per gestione distributori bevande calde.	950,00
06/07/2018	52	543,13 - Contributo a parziale copertura spese dei Revisori dei Conti	543,13
25/10/2018	63	Funzionamento sett-dic 2018/ Contributo genitori / Contributo istruzione domiciliare	19.709,69
02/11/2018	68	Contributo genitori e assicurazione personale scuola	715,00
28/12/2018	72	scritture di assestamento fine esercizio	-619,61
Previsione definitiva			87.619,57
Somme Pagate			81.094,07
Somme da pagare			727,68
Economie			5.797,82

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			25.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2018	2	3.150,00 - Contributo genitori - Viaggio a Rovereto 3C 1-2 marzo 2018	3.150,00
27/01/2018	3	1.241,50 - Contributo genitori - Spettacolo teatrale in lingua francese - 30 e 31 gennaio 2018 n. 191 quote da euro 6,50	1.241,50
06/02/2018	10	440,00 - Spese di viaggio a Mestre Teatro Corso 21-02-2018 Plesso Goretti	440,00
09/02/2018	11	7.310,00 - Contributo genitori - Spese di viaggio a Recanati - 43 quote	7.310,00
15/02/2018	14	220,00 - Contributo genitori - Viaggio a Favaro impianto potabilizzazione 21 febbraio 2G 2E	220,00
20/02/2018	15	272,00 - Contributo genitori - Viaggio ACTV 21 febbraio Tintoretto	272,00
22/02/2018	16	220,00 - Contributo genitori viaggio a Favaro impianto potabilizzazione 2F 2L	220,00
28/02/2018	17	660,00 - Contributo genitori Viaggio a Jesolo Mostra egizi Goretti 4A 4B	660,00
01/03/2018	18	418,00 - Contributo genitori - Viaggio a Nove 8 MARZO Bellini 3G 3H	418,00
16/03/2018	22	418,00 - Contributo genitori - Viaggio a Nove 20 MARZO Bellini 3I 3L	418,00
22/03/2018	23	661,44 - MIUR Roma - Attività di orientamento rivolta a studenti degli ultimi anni di frequenza	661,44
27/03/2018	24	550,00 - Spese di viaggio a Mira plesso Quadrifoglio 11 aprile	550,00
11/04/2018	25	324,00 - Spese di viaggio a Treviso Parco Alberi 10 aprile 1D 1B	324,00
11/04/2018	26	342,00 - Spese di viaggio a Treviso Parco Alberi 9 aprile 1A 1C	342,00
12/04/2018	28	3.186,00 - Contributo genitori spese di viaggio laguna Venezia Bellini 1E 1G 1H 1F 1L	3.186,00

14/04/2018	29	84,00 - Contributo genitori della scuola Da Vinci per contribuire a viaggio a Brendola campionato scacchi	84,00
14/04/2018	30	276,00 - Contributo genitori viaggio a Brendola campionato scacchi	276,00
27/04/2018	32	462,00 - Contributo genitori - Viaggio a Verona del 2 maggio 2018 plesso Spallanzani 2A 2B	462,00
02/05/2018	33	220,00 - Contributo genitori - Viaggio a Fusina Tintoretto 2A 2B	220,00
11/05/2018	34	418,00 - Contributo genitori - Viaggio a Zumelle del 17 05 2018 Spallanzani 1CD	418,00
11/05/2018	35	605,00 - Contributo Genitori - Viaggio a Cornuda del 08 05 2018 Bellini 2FGH	605,00
11/05/2018	36	330,00 - Contributo genitori - Viaggio a Cornuda-Maser del 10 05 2018 Bellini 2EL	330,00
11/05/2018	37	418,00 - Contributo genitori - Viaggio a Nove del 17 05 2018 Bellini 3EF	418,00
12/05/2018	38	470,00 - Donazione per contribuire ad attività didattiche-organizzative predisposte dalla Scuola	470,00
15/05/2018	40	605,00 - Contributo genitori - Viaggio a Delta del Po del 16 maggio Goretti 5ABC	605,00
15/05/2018	41	340,00 - Contributo genitori - Viaggio a Borgoricco del 23 maggio Goretti 5B 5C	340,00
15/05/2018	42	550,00 - Contributo genitori - Viaggio a Bosco Alberi Treviso del 18 maggio Goretti 2A 2B 2C	550,00
16/05/2018	43	440,00 - Contributo genitori - Viaggio a Fattoria didattica Segnavento del 17 e 24 maggio Quadrifoglio sez.ABCD	440,00
16/05/2018	44	416,00 - Contributo genitori - Viaggio a Zumelle del 16 maggio Spallanzani 1A 1B	416,00
16/05/2018	45	627,00 - Contributo genitori - Viaggio a Este del 26 aprile Tintoretto 5ABC	627,00
24/05/2018	46	351,90 - Contributo genitori - Viaggio a Fattoria Torre di Mosto del 11 maggio 2018 1ABC	351,90
14/06/2018	48	715,00 - Contributo genitori - Viaggio a Revine del 06-06-2018 Goretti 3ABC	715,00
09/07/2018	58	300,00 - Istituto Italiano Psicologia - Donazione Istituto Italiano di Psicologia per acquisto libri biblioteca Bellini	300,00
25/10/2018	63	Funzionamento sett-dic 2018/ Contributo genitori / Contributo istruzione domiciliare	10.246,34
18/12/2018	69	Contributi famiglie vincolati - contributo volontario- percorsi orientamento - formazione docenti	1.791,17
27/12/2018	71	Contributo Hippo English + pg scacchi + pleiadi + contributo volontario	304,75
Previsione definitiva			64.533,10
Somme Pagate			57.382,57
Somme da pagare			2.220,27
Economie			4.930,26

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2018	47	1.356,50 - Alegra Soc.Coop. - Contributo per convenzione progetto La Frutta nella Scuola a.s. 2017-2018	1.356,50
25/06/2018	51	3.901,80 - Contributo genitori - A compensazione finanziamento Scuola Ardigò	3.901,80
Previsione definitiva			5.258,30
Somme Pagate			5.225,53
Somme da pagare			0,00
Economie			32,77

Nelle spese di Personale sono stati pagati gli incarichi al personale coinvolto nei seguenti progetti:

- Frutta nella scuola, docenti e collaboratori scolastici coinvolti nell'educazione alimentare degli alunni della scuola primaria e della scuola dell'infanzia.
- Istruzione domiciliare ad un' alunna con grave patologia.

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	62	Variazione avanzo per assestamento progetti	12.732,92
25/10/2018	63	Funzionamento sett-dic 2018/ Contributo genitori / Contributo istruzione domiciliare	7.682,59
02/11/2018	68	Contributo genitori e assicurazione personale scuola	1.043,00
18/12/2018	69	Contributi famiglie vincolati - contributo volontario- percorsi orientamento - formazione docenti	185,50
27/12/2018	71	Contributo volontario	30,00
Previsione definitiva			21.674,01
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			11.224,00
Economie			10.450,01

Con le spese di Investimento è stato possibile rinnovare le attrezzature informatiche dei vari plessi attraverso l'acquisto di videotouch dotati di notebook dalla ditta O.C.R. e videoproiettore per LIM dalla ditta Aemme System srl. Gli impegni sono sorti nel 2018 e saranno pagate le relative fatture come residui nel 2019.

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2018	19	7.607,53 - Manutencoop - Convenzione Consip Scuole Belle manutenzioni varie VEEE875028	7.607,53
13/03/2018	20	10.558,92 - Manutencoop - Convenzione Consip Scuole Belle manutenzioni varie VEAA875012	10.558,92
13/03/2018	21	13.533,56 - Manutencoop - Convenzione Consip Scuole Belle manutenzioni varie VEIC875005	13.533,56
Previsione definitiva			31.700,01
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			31.700,01
Economie			0,00

Nell'aggregato A05 sono state impegnate spese per la manutenzione dei plessi Bellini – Goretti e Margotti nell'ambito del progetto MIUR Scuole Belle e di cui siamo in attesa dell'erogazione dei fondi per pagare le relative fatture alla ditta Mantutcoop Facility Management. .

Aggregato P voce 01 - Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2018	5	217,00 - Contributo per corso formazione ambito 17	217,00
19/04/2018	31	1.000,00 - IC Viale San Marco - Acconto assegnazione per la formazione del personale	1.000,00
14/06/2018	49	1.500,00 - IC Viale San Marco - Saldo assegnazione per la formazione del personale	1.500,00
09/07/2018	59	850,00 - IC Morosini - 2 acconto per la formazione del personale	850,00
18/12/2018	69	Contributi famiglie vincolati - contributo volontario- percorsi orientamento - formazione docenti	2.441,25
27/12/2018	71	Risorse formazione docenti IC Viale San Marco	831,37
Previsione definitiva			9.839,62
Somme Pagate			4.751,50
Somme da pagare			2.100,00
Economie			2.988,12

Nell'aggregato P01 sono state impegnate le risorse per la formazione del Personale Docente del piano triennale 2016-2019 di formazione di cui al D.M. n. 797 del 19/10/2016 sulle seguenti tematiche:

- innovazione digitale;
- gestione dei comportamenti – problema in classe;
- conoscere i pericoli della rete;
- inclusione.

Aggregato P voce 02 - Progetto LETTURA			
Previsione iniziale			850,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2018	57	2.440,26 - Contributo genitori a copertura attività di lettura espressiva	2.440,26
25/10/2018	62	Variazione avanzo per assestamento progetti	3.300,00
Previsione definitiva			6.590,26
Somme Pagate			3.290,26
Somme da pagare			0,00
Economie			3.300,00

Aggregato P voce 03 - Progetto AREA SOCIO-AFFETTIVA			
Previsione iniziale			8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2018	61	701,96 - Contributo genitori a copertura progetti area socio affettiva	701,96
25/10/2018	62	Variazione avanzo per assestamento progetti	9.201,00
Previsione definitiva			18.402,96
Somme Pagate			9.201,96
Somme da pagare			0,00
Economie			9.201,00

Nell'aggregato P02 e P03 sono stati realizzati progetti di ampliamento dell'offerta formativa programmati nel PTOF di questo istituto: favorire abilità sociali attraverso la lettura espressiva ed educare alle emozioni attraverso percorsi di formazione socio-affettivi nella scuola secondaria di primo grado. Le attività sono state finanziate con il contributo volontario delle famiglie.

Aggregato P voce 04 - Progetto BES(DA, DSA, STRANIERI)			
Previsione iniziale			450,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			450,00

Aggregato P voce 05 - Progetto LINGUE STRANIERE			
Previsione iniziale			2.050,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2018	1	480,00 - Contributo genitori - N. 60 adesioni al concorso Hippo 2018	480,00
31/01/2018	7	405,00 - Contributo genitori per corsi di potenziamento lingua francese - 9 quote	405,00
03/02/2018	9	560,00 - (8 quote) Contributo genitori per corso Spagnolo - 8 quote	560,00
11/04/2018	27	1.041,00 - Contributo genitori per iscrizione Certificazione Inglese Liv A2 LCCI-Pearson - 18 quote	1.041,00
09/07/2018	60	3.049,28 - Contributo genitori a copertura attività progetti lingue straniere	3.049,28
25/10/2018	62	Variazione avanzo per assestamento progetti	3.050,00
28/12/2018	72	scritture di assestamento fine esercizio	-115,00
Previsione definitiva			10.520,28
Somme Pagate			7.573,28
Somme da pagare			0,00
Economie			2.947,00

Nell'aggregato P05 sono state impegnate risorse per il potenziamento delle lingue straniere inglese, francese e spagnolo attraverso la stipulazione di incarichi ad esperti esterni madrelingua inglese e francese e a docenti interni per la lingua spagnola. Le attività di potenziamento di lingua inglese e spagnola alla scuola secondaria di secondo grado sono state finanziate dal contributo vincolato delle famiglie. Per il potenziamento della lingua francese alla scuola secondaria di primo grado e della lingua inglese alla scuola primaria è stato utilizzato il contributo volontario delle famiglie.

Aggregato P voce 06 - Progetto SPORT			
Previsione iniziale			3.110,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	62	Variazione avanzo per assestamento progetti	2.700,00
Previsione definitiva			5.810,00
Somme Pagate			2.622,72
Somme da pagare			2.106,00
Economie			1.081,28

Nell'aggregato P06 sono state finanziate attività sportive, Judo - Pallamano e Scacchi, nell'ambito nel Progetto Sportivamente rivolto agli alunni della scuola primaria

Aggregato P voce 07 - MICRO PROGETTI SECONDARIA			
Previsione iniziale			12.918,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2018	4	110,00 - Contributo genitori - quote di iscrizione gara matematica senza frontiere	110,00
03/02/2018	8	160,00 - Visita al Museo di Storia Naturale di Venezia classe 1C e 1B	160,00
10/02/2018	12	540,00 - Contributo genitori - Progetto la scena del crimine classi prime secondaria	540,00
10/02/2018	13	45,00 - (3 QUOTE) Contributo genitori - quote di iscrizione corso di scacchi	45,00
12/05/2018	39	38,00 - Parziale copertura delle spese di vitto ed alloggio per il viaggio degli accompagnatori a Montesilvano	38,00
18/12/2018	69	Contributi famiglie vincolati - contributo volontario- percorsi orientamento - formazione docenti	1.557,00
27/12/2018	71	Contributo Hippo English + pg scacchi + pleiadi + contributo volontario	23,00
28/12/2018	72	scritture di assestamento fine esercizio	110,00
Previsione definitiva			15.501,06
Somme Pagate			5.479,08
Somme da pagare			258,59
Economie			9.763,39

Nell'aggregato P07 sono state finanziate attività di ampliamento dell' offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti programmati nel PTOF di Istituto come il corso di latino, la Pigotta, Giochi Matematici, scacchi. rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Aggregato P voce 08 - 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-244	
Previsione iniziale	585,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	585,00
PON – FESR RETE LAN -WLAN	

Aggregato P voce 09 - Fondo di solidarietà	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	234,50
Somme da pagare	0,00
Economie	265,50

Aggregato P voce 10 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Sportelli, laboratori, sostegno e orientamento			
		Previsione iniziale	40.656,00
		Somme Pagate	30.123,08
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10.532,92
PON –FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO			

Aggregato P voce 11 - 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-40 Ambienti digitali per le Scienze			
		Previsione iniziale	34.916,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	62	Variazione avanzo per assestamento progetti	-30.983,92
		Previsione definitiva	3.932,34
		Somme Pagate	3.914,66
		Somme da pagare	0,00
		Economie	17,68

Aggregato P voce 12 - PNSD - Atelier creativi			
		Previsione iniziale	15.000,00
		Somme Pagate	5.894,25
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.105,75
E' stato realizzato un atelier di informatico/artistico presso il plesso scuola secondaria di primo grado Bellini. Sono stati acquistati gli arredi e nel corso del 2019 saranno acquistate le attrezzature informatiche.			

Aggregato P voce 13 - PON FSE Avviso 1953 - Competenze di base. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia.			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2018	53	10.164,00 - PON FSE Avviso 1953 - Competenze di base. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia.	10.164,00
		Previsione definitiva	10.164,00
		Somme Pagate	1.107,09
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.056,91

Aggregato P voce 14 - PON FSE Avviso 1953 - Competenze di base. Competenze di base			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2018	54	40.656,00 - PON FSE Avviso 1953 - Competenze di base. Competenze di base.	40.656,00
Previsione definitiva			40.656,00
Somme Pagate			3.509,47
Somme da pagare			0,00
Economie			37.146,53

Aggregato P voce 15 - PON FSE Avviso 2999 - Orientamento formativo e ri-orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2018	55	20.328,00 - PON FSE Avviso 2999 - Orientamento formativo e ri-orientamento.	20.328,00
Previsione definitiva			20.328,00
Somme Pagate			563,15
Somme da pagare			0,00
Economie			19.764,85

Aggregato P voce 16 - PON FSE Avviso 4427 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2018	56	28.410,00 - PON FSE Avviso 4427 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.	28.410,00
25/10/2018	64	variazione in diminuzione PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.	-3.000,00
Previsione definitiva			25.410,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.410,00

Aggregato P voce 17 - PON FSE Competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-VE2018-137			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	65	Pon Cittadinanza globale	20.328,00
Previsione definitiva			20.328,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.328,00

Aggregato P voce 18 - PON FSE Cittadinanza Europea 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31 Propedeutico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	66	Pon Cittadinanza Europea 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31	10.164,00
Previsione definitiva			10.164,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.164,00

Aggregato P voce 19 - PON FSE Cittadinanza europea 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-21			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2018	67	PON Cittadinanza europea - 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-21	18.246,00
Previsione definitiva			18.246,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			18.246,00

Aggregato P voce 20 - 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2018	70	PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	20.328,00
Previsione definitiva			20.328,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.328,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	262,87
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	262,87

RIASSUMENDO

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
504.459,38	272.303,72	221.967,17	50.336,55	232.155,66

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si è provveduto all'ammortamento annuale dei beni in Inventario.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018(Mod. K) si evincono le seguenti risultanze:

Totale Immobilizzazioni euro 96.652,04

Totale Crediti attivi euro 194.690,80

Disponibilità liquide euro 88.015,17

TOTALE ATTIVO euro 379.358,01

Residui Passivi euro 50.550,31

Consistenza patrimoniale euro 328.807,70

TOTALE PASSIVO euro 379.358,01

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 risultano, pertanto , per un totale di € 96.652,04 e coincide con il totale della consistenza finale al 31/12/2018 di cui al registro dell' inventario dell'Istituto.

Il totale delle disponibilità liquide corrisponde al saldo di cassa al 31 dicembre 2018 del c/c bancario.

L'istituto cassiere è la Banca Monte Paschi di Siena.

Il totale dei Residui attivi e passivi corrisponde a quanto riportato dal modello L (Art. 18 comma 1 l.a).

CONCLUSIONI

Le risorse impegnate e rendicontate hanno consentito la realizzazione delle attività previste dal programma annuale 2018, in percentuale più o meno rispondente alla programmazione iniziale a seconda dei vari aggregati si spesa

Tutte le procedure sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità , efficacia ed efficienza.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento dell'attività scolastica.

Una parte degli acquisti per materiali di consumo e per la gestione dei laboratori didattici rientrano nelle spese previste dai progetti.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 22/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 119 del 22/12/2018.

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio per l'esercizio finanziario 2018.

Si allega indici di bilancio e riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N.).

Venezia, 02-04-2019

IL DIRETTORE S.G.A

Michela Russo*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Michela Michieletto*

*Firme autografe omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

Il titolare del trattamento
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Michieletto*

*Firma autografe omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993