



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RONCO  
ALL'ADIGE E ALBAREDO

scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo grado

Viale V. Veneto, n. 19 – 37055 Ronco all'Adige

Tel.: 045 6615376

\*

Fax : 045 6616140

# ***Relazione illustrativa al Conto Consuntivo***

## ***Esercizio Finanziario 2018***

La presente relazione viene stesa in conformità delle istruzioni contabili di cui al decreto 01/02/2001, n. 44 e ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate e le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018.

Il conto consuntivo per l'anno 2017, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 già citato, e completo di tutti i documenti, verrà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 ha stabilito i criteri dell'assegnazione diretta dei fondi alle istituzioni scolastiche, criteri poco chiari e, a tutt'oggi, si è ancora in attesa del saldo per il 2011, quando già è stato predisposto il programma annuale 2019.

I finanziamenti sono stati insufficienti a coprire tutte le spese dell'istituto.

Nell'anno finanziario in esame l'Istituto Comprensivo di Ronco e Albaredo, a livello di gestione non ha subito modifiche del personale, infatti è rimasto il Dirigente Scolastico Dott. Bruno Bortolaso. Tale situazione non ha mutato in modo sostanziale la gestione economica dell'istituzione, che ha proseguito il proprio lavoro nel segno della continuità, e non ha variato in modo sostanziale la gestione scolastica nel segno del coinvolgimento del maggior numero di persone nella "gestione scuola". Sostanzialmente gli ultimi quattro mesi dell'anno in esame sono serviti per:

## **1) ANDAMENTO DELLA GESTIONE SCOLASTICA**

### **1. La gestione organizzativa**

Dal 01/09/2018 il Dirigente Scolastico è il Dr. Bruno Bortolaso e docente vicarie sono state nominate, dal 01.09.2018, l'ins.te Negretto Serena e la Prof.ssa Trentin Oliva.

### **2. La cultura organizzativa**

La legge 107/2015 per la piena realizzazione del curriculum, prevede forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa in particolare attraverso l'organico dell'autonomia. I docenti concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione, coordinamento. La costituzione di reti tra istituzioni scolastiche è finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali, gestione di funzioni e attività amministrative, realizzazione di progetti e iniziative educative comuni.

### **3. La valutazione**

L'inizio di questo anno scolastico è stato importante per la ridefinizione della valutazione, in special modo per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento ai sensi della legge 169/2008 e seguenti. Il rapporto di Autovalutazione ha il fine di individuare punti di forza e di criticità dell'Istituto, consolida l'identità e l'autonomia della scuola, rafforzando l'interazione con il contesto territoriale.

### **4. Gli adempimenti inerenti il Decreto Legislativo 196/03**

Il Documento programmatico della sicurezza è stato stilato nei tempi e nella forma prevista dalla normativa.

### **5. Gli adempimenti relativi il T.U. 81/08**

Come ogni anno, a parte il monitoraggio continuo delle strutture da parte degli operatori preposti, sono state individuate le figure sensibili di riferimento per i quattro plessi e sono state organizzate le prove di evacuazione.

## 2) I RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROPOSTI

### 1 - Individualizzazione dell'insegnamento: percorsi di recupero e percorsi di eccellenza.

L'Istituto, anche tenendo conto delle "Indicazioni per il curricolo" si è attivato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- ✓ individualizzazione dell'insegnamento
- ✓ costruzione di percorsi di recupero
- ✓ liberare risorse per percorsi di alfabetizzazione di alunni stranieri
- ✓ attività laboratoriale di vario tipo per scoprire / valorizzare i talenti di ognuno

### 2. - Gli acquisti

Si è proceduto agli acquisti in conto capitale necessari per l'espletamento dell'attività didattica, tenendo conto delle priorità espresse sia a livello di Collegio Docenti che di Consiglio d'Istituto e cercando di ripartirli in modo equo tra i diversi plessi.

Si riportano di seguito i seguenti elementi statistici che indicano della stabilità di cui gode l'Istituto negli ultimi anni.

## 3) CONTESTO OPERATIVO DELL'ISTITUZIONE

### A) Popolazione Scolastica a.s. 2017/2018

L'Istituto Comprensivo di Ronco all'Adige è così composto:

- N. 4 scuole Primarie con un totale di 29 classi
- N. 2 scuole Secondarie di primo grado con un totale di 16 classi

Nel corrente anno scolastico l'Istituto è frequentato da n. 873 alunni calcolati alla data del 15/09/2017 distribuiti su 45 classi così ripartite:

<i>plesso</i>	<i>classi</i>	<i>alunni</i>
Primaria Ronco all'Adige	n. 10	n. 197
Primaria di Albaro	n. 5	n. 81
Primaria di Albaredo d'Adige	n. 9	n. 161
Primaria di Coriano	n. 5	n. 103
Secondaria Ronco all'A.	n. 8	n. 166
Secondaria Albaredo d'A.	n. 8	n. 165
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>n. 45</b>	<b>n. 873</b>

Nell'Istituto sono presenti 25 alunni portatori di handicap, così ripartiti:

Primaria Ronco all'Adige 6  
Primaria Albaro 2  
Primaria Albaredo d'Adige 6  
Primaria Coriano 0  
Secondaria Ronco all'Adige 6  
Secondaria Albaredo d'Adige 5

## B) Popolazione Scolastica a.s. 2018/2019

L'Istituto Comprensivo di Ronco all'Adige è così composto:

- N. 4 scuole Primarie con un totale di 27 classi
- N. 2 scuole Secondarie di primo grado con un totale di 14 classi

Nel corrente anno scolastico l'Istituto è frequentato da n. 833 alunni calcolati alla data del **15/09/2018** distribuiti su 41 classi così ripartite:

<i>plesso</i>	<i>classi</i>	<i>alunni</i>
Primaria Ronco all'Adige	n. 10	n. 212
Primaria di Albaro	n. 4	n. 58
Primaria di Albaredo d'Adige	n. 9	n. 173
Primaria di Coriano	n. 4	n. 72
Secondaria Ronco all'A.	n. 7	n. 162
Secondaria Albaredo d'A.	n. 7	n. 156
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>n. 41</b>	<b>n. 833</b>

Nell'Istituto sono presenti 27 alunni portatori di handicap, così ripartiti:

Primaria Ronco all'Adige 5  
Primaria Albaro 1  
Primaria Albaredo d'Adige 5  
Primaria Coriano 2  
Secondaria Ronco all'Adige 7  
Secondaria Albaredo d'Adige 7

## IL PERSONALE A.S. 2017/2018

L'istituto per il funzionamento delle quattro sedi amministra complessivamente n. 88 unità di personale docente e n. 23 unità di personale A.T.A. (situazione al 15/03/2017).

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>88</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

### **IL PERSONALE A.S. 2018/2019**

L'istituto per il funzionamento delle quattro sedi amministra complessivamente n. 91 unità di personale docente e n. 22 unità di personale A.T.A. (situazione al 15/03/2019).

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>91</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

### 3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**Elezioni novembre 2017**

DIRIGENTE	Dr. Bruno Bortolaso <i>membro di diritto</i>
DOCENTI	Dal Cengio Margherita Gambaretto Lino Baldo Chiara Scaion Simonetta Granetto Natascia Campi Erika Trentin Oliva Ruggiero Felicia
GENITORI	Dalla Pellegrina Laura Peruzzi Federica Martinelli Simone Dalla Pellegrina Andrea Serafin Anna Zerman Lorenzo Zanotto Francesca Pasqualotto Patrizia
A.T.A.	Imbesi Rosanna Cortella Zita

#### MEMBRI GIUNTA

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 3. Dr. Bruno Bortolaso | Dirigente Scolastico |
| 4. Gerace Novella      | Direttore S.G.A.     |
| 5. Anna Serafin        | Genitore             |
| 6. Lino Gambaretto     | Docente              |
| 7. Cortella Zita       | Coll. Scol.          |

## SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria è effettuato da Banca Sviluppo agenzia di Albaredo d'Adige.

### I REVISORI

I Revisori dei conti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, legge 27.12.2006 n. 296, sono:

Membro designato dal Ministero dell'Economia e Finanze con funzioni di Presidente	Lina Carolina Prima Lo Vasco
Membro designato dal MIUR	Giovanni Salzani

### DIRIGENTE

Dr. Bruno Bortolaso dal 01.09.2016

### DIRETTORE S.G.A

Sig. Marco Guarinoni dal 01.09.2010 e Sig.ra Novella Gerace dal 17/09/2018

## ***Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economico-finanziaria***

### **Programmazione iniziale - verifiche e modifiche in corso di esercizio**

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 8 febbraio 2018. In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, sia con delibere del Consiglio di Istituto. In particolare sono stati emessi n. 4 provvedimenti del Dirigente Scolastico relativamente a entrate finalizzate: tutte le variazioni sono state portate in Consiglio di Istituto.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software SIDI, fornito dal M.P.I., con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2018 si è determinata la seguente situazione:

#### **ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev.iniziale	Variazioni	Prev.definit.
1	1	Avanzo amm. non vincolato	112.281,27	0,00	112.281,27
1	2	Avanzo amm. vincolato	17.104,83	0,00	17.104,83
2	1	Finanz.Stato - dot.ordinaria	15.589,65	7.407,36	22.997,01
2	3	Altri finanziamenti non vinc.	0,00	32,00	32,00
2	4	Stato -altri finanziamenti vinc.	0,00	17.258,32	17.258,32
3	4	Regione-altri fin. vinc.	0,00	4.278,71	4.278,71
4	4	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
4	5	Comune vincolati	0,00	17.306,30	17.306,30
5	2	Famiglie vincolati	50.833,00	23.355,85	74.188,85
5	3	Altri non vincolati	750,00	0,00	750,00
5	4	Altri vincolati	0,00	2.872,00	2.872,00
7	1	Altre entrate Interessi	0,04	0,04	0,04
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>196.558,75</b>	<b>72.510,58</b>	<b>269.069,33</b>

## USCITE

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.227,38	14.741,59	40.968,97
	A02	Funzionamento didattico generale	35.401,64	3.018,00	38.419,64
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	10.358,01	14.861,76	25.219,77
P	P01	Progetto "Visite e viaggi di istruzione"	24.713,48	10.964,10	35.677,58
	P02	Progetto "Ampliamento offerta formativa"	19.109,05	21.451,83	40.560,88
	P03	Progetto "Multimedialità"	4.871,51	0,00	4.871,51
	P04	Progetto "Collaborazione efficacia/efficienza del servizio"	1.051,26	0,00	1.051,26
	P05	Progetto "Formazione"	10.675,67	6.375,27	17.050,94
	P06	Progetto "Salute/sicurezza nei luoghi di lavoro"	9.914,21	0,00	9.914,21
	P07	Progetto "Piano Operativo Nazionale"	659,75	0,00	659,75
	P08	Progetto "Alunni diversamente abili"	2.167,61	0,00	2.167,61
	P09	Progetto "Accoglienza a scuola"	2.755,98	1.098,03	3.854,01
R	R98	Fondo di riserva	280,00	0,00	280,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	48.373,20	0,00	48.373,20
		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>196.558,75</b>	<b>72.510,58</b>	<b>269.069,33</b>

Le variazioni in entrata più consistenti si sono verificate sull'aggregato 5 - voce 2 - Famiglie vincolati.

### Andamento della gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- Mod. H - conto finanziario
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2018
- Mod. K - conto del patrimonio
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software SIDI, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 non sono state effettuate radiazioni di residui attivi.

Il Conto Consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione (mod. J) di euro 117.605,03 di cui euro 5.080,91 vincolati ed euro 112.234,64 non vincolati.

La gestione di competenza, come risulta dal mod. J, ha avuto invece un disavanzo di competenza euro 11.781,07 dovuto a maggiori spese effettive impegnate rispetto alle entrate accertate, come si evidenzia nel modello J.

La giacenza di cassa al 31/12/2018 è pari ad € 122.234,64 (mod. J) in aumento rispetto all'esercizio precedente. Il saldo concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.



## LA GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 48.373,20	€ 46.999,16	€ 1.374,04	€ 1.601,00	€ 0,00	€ 2.975,04

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 7.237,05	€ 7.237,05	€ 0,00	€ 7.604,65	€ 0,00	€ 7.604,65

### ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **ENTRATE** sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per € 139.683,23. Sono stati riscossi € 138.082,23, mentre restano da riscuotere € 1.601,00 per l'e.f. 2018 ed € 1.374,04 per gli esercizi finanziari precedenti, che sono indicati analiticamente nel mod. L - elenco RESIDUI ATTIVI.

Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma Annuale 2018.

#### **AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di Amministrazione a **fine esercizio 2018** è stato di Euro 117.605,03

Aggr.01 Voce 01 senza vincolo di destinazione di Euro 112.524,12

Aggr.01 voce 02 con vincolo di destinazione è di Euro 5.080,91

#### **AGGREGATO A02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO**

##### **2.1 DOTAZIONE ORDINARIA**

La modalità di finanziamento da parte del Ministero è cambiata a partire dall'E.F. 2007. Infatti, l'art. 1 della finanziaria 2007 introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal M.P.I. direttamente alle scuole, di criteri e parametri definiti con D.M. n. 21 del 1 marzo 2007 e successive indicazioni: la nota Miur n. 0009537 del 14/12/2009, n. 0008766 del 17/11/2009 e n. 8370 del 05/11/2009, del CCNL 27/11/2007 e successive sequenze contrattuali, secondo cui all'aggregato 2/1 trovano collocazione praticamente tutte le entrate:

##### **Entrata programmata iniziale**

Aggr	Voce	Sott	Descrizione	Importo
02			Finanziamenti dello Stato	
	01		Dotazione ordinaria	15.589,75
			Totale	<b>15.589,75</b>

**Modifiche effettuate:**

importo	n.	data	Descrizione
377,02	1	14.05.2018	Miur contributo orientamento
6.735,67	3	27.10.2018	Maggior contributo ordinario Miur
294,67	4	29.11.2019	Miur contributo orientamento
<b>€ 7.407,36</b>			<b>totale</b>

**Situazione al 31/12/2018**

Programmazione iniziale	15.589,65	Accertato	22.997,01
Variazione alla programmazione	7.407,36	Riscosso	22.997,01
Programmazione definitiva	22.997,01	Da riscuotere	0,00

**2.4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Aggr	Voce	Sott	Descrizione	Importo
02	04		Finanziamenti dello Stato – Altri Finanziamenti vincolati	€ 0,00
			Totale	€ 0,00

**Modifiche effettuate:**

importo	n.	data	Descrizione
15.000,00	2	10.07.2018	Finanziamento Atelier Creativi
-138,24	4	29.11.2018	Differenza salco contributo Atelier Creativi
1.528,84	4	29.11.2018	Liceo Cotta corso formazione letto-scrittura
867,72	4	29.11.2018	Liceo Cotta corso formazione community music
<b>€ 17.258,32</b>			<b>totale</b>

**Situazione al 31/12/2018**

Programmazione iniziale	0,00	Accertato	17.258,32
Variazione alla programmazione	17.258,32	Riscosso	17.258,32
Programmazione definitiva	17.258,32	Da riscuotere	0,00

**AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE****3.4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Aggr	Voce	Sott	Descrizione	Importo
03	04		Finanziamenti dalla Regione– Altri Finanziamenti vincolati	€ 0,00
			Totale	€ 0,00

**Modifiche effettuate:**

importo	n.	data	Descrizione
300,00	1	14.05.2018	IC Caprino – giornate dello sport
619,80	1	14.05.2018	Liceo Cotta progetto coding
1.627,50	1	14.05.2018	Liceo Cotta progetto cooperative learning
1.731,41	2	10.07.2018	Liceo Cotta progetto bambini fuori controllo
<b>€ 4.278,71</b>			<b>totale</b>

Pertanto la situazione definitiva risulta essere la seguente:

**Situazione al 31/12/2018**

Programmazione iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 4.278,71
Variazione alla programmazione	€ 4.278,71	Riscosso	€ 4.278,71
Programmazione definitiva	€ 4.278,71	Da riscuotere	€ 0,00

**AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI****Voce 05 – Comune vincolati**

Trovano posto in questo aggregato i finanziamenti corrisposti dai Comuni in cui è ubicato l'Istituto Comprensivo.

Trattasi di finanziamenti utilizzati per partecipazione generale alla spesa della scuola.

Per quanto concerne i finanziamenti dell'anno 2018 si registra:

**Modifiche effettuate:**

importo	n.	data	
3.000,00	1	14.05.2018	Acconto comune Albaredo d'Adige progetto Spazio Ascolto
2.760,00	1	14.05.2018	Comune Ronco all'Adige acconto contributo per progetti
5,88	1	14.05.2018	Comune di Verona spese di notifiche
450,00	2	10.07.2018	Contributo comune Veronella per trofeo Adige Guà
450,00	2	10.07.2018	Contributo comune Zimella per Trofeo Adige Guà
4.500,00	3	27.10.2018	Contributo comune Ronco all'Adige per L.23/96
3.500,00	3	27.10.2018	Contributo comune Albaredo per L.23/96
528,03	3	27.10.2018	Saldo comune Ronco per sorveglianza mensa Albaro
500,00	4	29.11.2018	Comune Albaredo contributo progetto accordo insieme..è più facile
512,50	4	29.11.2018	Contributo comune Albaredo d'adige per Trofeo adige guà
1.099,89	4	29.11.2018	Comune Albaredo saldo progetto spazio/ascolto + giornata della memoria
<b>€ 17.306,30</b>			<b>Totale</b>

Pertanto la situazione definitiva risulta essere la seguente:

**Situazione al 31/12/2018**

Programmazione iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 17.306,30
Variazione alla programmazione	€ 17.306,30	Riscosso	€ 17.306,30
Programmazione definitiva	<b>€ 17.306,30</b>	Da riscuotere	€ 0,00

**AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI****Voce 02– Famiglie vincolati**

La previsione si riferisce solo a dati previsti di contribuzione da parte dei genitori degli alunni.

**Entrata programmata iniziale**

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Importo euro
05			Contributi da privati	
	02		Genitori alunni – contributo iscrizione	€ 25.743,00
	02		Genitori alunni – contributo per gite	€ 23.620,00
	02		Genitori alunni – progetto lingua inglese	€ 1.470,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 50.833,00</b>

**Modifiche effettuate**

importo	n.	data	descrizione
1.615,00	1	14.05.2018	Genitori alunni per teatro lingua inglese smile
920,00	1	14.05.2018	Genitori alunni Coriano per progetto Fantasiarte
2.205,00	1	14.05.2018	Genitori alunni pr. Ronco per laboratorio musicale
25,00	1	14.05.2018	Genitori alunni per entrata anticipata
383,00	1	14.05.2018	Genitori alunni per progetto "uscimmo a riveder le stelle"
522,50	1	14.05.2018	Genitori alunni per progetto Astrofili
6.618,60	1	14.05.2018	Genitori alunni per uscite didattiche
114,00	1	14.05.2018	Genitori alunni per acquisto superabaco
430,00	2	10.07.2018	Genitori alunni per progetto "risorgimento a Verona"
110,00	2	10.07.2018	Genitori alunni per uscite didattiche
352,25	2	10.07.2018	Genitori alunni per storno progetto
365,00	3	27.10.2018	Genitori alunni per pre scuola
867,50	3	27.10.2018	Genitori alunni per uscite didattiche
1.880,00	3	27.10.2018	Genitori alunni per uscite didattiche
2.005,00	4	29.11.2018	Genitori alunni prim. Ronco e Albaro per progetto Fantasiarte
735,00	4	29.11.2018	Genitori alunni prim. Albaredo per progetto Fantasiarte
1.695,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per progetto pleiadi
845,00	4	29.11.2018	Genitori alunni prim. Albaredo per progetto Pleiadi
165,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per pre scuola
15,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per pre scuola
80,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per uscite didattiche
130,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per uscite didattiche
894,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per uscite didattiche
84,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per uscite didattiche
300,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per uscite didattiche
<b>23.355,85</b>			<b>TOTALE</b>

**Situazione al 31/12/2018**

Programmazione iniziale	€ 50.833,00	Accertato	€ 74.188,85
Variazione alla programmazione	€ 23.355,85	Riscosso	€ 74.188,85
Programmazione definitiva	<b>€ 74.188,85</b>	Da riscuotere	€ 0,00

**Voce 03 – Altri non vincolati**

La previsione si riferisce al contributo ricevuto dall'Istituto Cassiere Crediveneto.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo euro
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	03	Crediveneto – contributo	750,00
		Totale	<b>750,00</b>

Pertanto la situazione definitiva risulta essere la seguente:

**Situazione al 31/12/2018**

Programmazione iniziale	750,00	Accertato	€ 750,00
Variazione alla programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00
Programmazione definitiva	<b>€ 750,00</b>	Da riscuotere	€ 750,00

**Voce 04 – Altri vincolati****Modifiche effettuate:**

importo	n.	data	Descrizione
672,00	3	27.10.2018	Contributo personale per assicurazione
2.200,00	4	29.11.2018	Contributo Ice Coffee
<b>€ 2.872,00</b>			<b>Totale</b>

Pertanto la situazione definitiva risulta essere la seguente:

### Situazione al 31/12/2018

Programmazione iniziale	0,00	Accertato	€ 2.872,00
Variazione alla programmazione	€ 2.872,00	Riscosso	€ 2.872,00
Programmazione definitiva	<b>€ 2.872,00</b>	Da riscuotere	€ 0,00

## AGGREGATO 7 – ALTRE ENTRATE

### Voce 1 – Interessi

Erano stati indicati in tale aggregato i proventi del Tesoriere corrispondenti a € 0,00 per interessi attivi maturati nell'ultimo trimestre dell'e.f. 2018.

### Situazione al 31/12/2018

Programmazione iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 0,04
Variazione alla programmazione	€ 0,04	Riscosso	€ 0,04
Programmazione definitiva	<b>€ 0,04</b>	Da riscuotere	0,00

**Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel Modello H bis sottodescritto.**

ENTRATE		Programmazione Al 31/12/2018	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>129.386,10</b>			
	01 Non vincolato	112.281,27			
	02 Vincolato	17.104,83			
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>40.287,33</b>	<b>40.287,33</b>	<b>40.287,33</b>	
	01 Dotazione ordinaria	22.997,01	22.997,01	22.997,01	
	02 Dotazione perequativa				
	03 Altri finanziamenti non vincolati	32,00	32,00	32,00	
	04 Altri finanziamenti vincolati	17.258,32	17.258,32	17.258,32	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>4.278,71</b>	<b>4.278,71</b>	<b>4.278,71</b>	
	01 Dotazione ordinaria				
	02 Dotazione perequativa				
	03 Altri finanziamenti non vincolati				
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.278,71	4.278,71	4.278,71	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>17.306,30</b>	<b>17.306,30</b>	<b>17.306,30</b>	
	01 Unione Europea				
	02 Provincia non vincolati				
	03 Provincia vincolati				
	04 Comune non vincolati				
	05 Comune vincolati	17.306,30	17.306,30	17.306,30	
	06 Altre istituzioni				
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>77.810,85</b>	<b>77.810,85</b>	<b>76.209,85</b>	<b>1.601,00</b>
	01 Famiglie non vincolati				

	02	Famiglie vincolati	74.188,85	74.188,85	73.337,85	851,00
	03	Altri non vincolati	750,00	750,00		750,00
	04	Altri vincolati	2.872,00	2.872,00	2.872,00	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>				
		<b>Totale entrate</b>	<b>269.069,33</b>	<b>139.683,23</b>	<b>138.082,23</b>	<b>1.601,00</b>

### **ANALISI DELLE SPESE**

Per una esposizione analitica delle spese si rimanda ai modelli "I" che espongono la situazione finanziaria completa sia della competenza che dei residui.

#### **AGGREGATO A – ATTIVITA' VOCE A01 Funzionamento Amministrativo Generale**

#### **Riepilogo**

Programmazione iniziale	€ 26.227,38	Impegnato	€ 23.641,95
Variazione alla programmazione	€ 14.741,59	Pagato	€ 23.168,35
Programmazione definitiva	€ 40.968,97	Da pagare	€ 473,60

La previsione iniziale è stata corretta durante l'esercizio con alcuni assestamenti che giustificano la variazione alla programmazione, dovuti a:

Importo	n.	Data	Descrizione
0,04	1	14.05.2018	Interessi attivi su ccb
5,88	1	14.05.2018	Comune di Verona spese di notifiche
3.500,00	3	27.10.2018	Contributo comune Albaredo L. 23/96
4.500,00	3	27.10.2018	Contributo comune Ronco L. 23/96
6.735,67	3	27.10.2018	Dotazione ordinaria del Miur
<b>€ 14.741,59</b>			<b>Totale</b>

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi).

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 € 350,00, anticipato al D.S.G.A., è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Le cifre più significative riguardano le spese per materiale di carta, cancelleria e stampati (€ 6.388,97) e l'acquisto di beni di servizio ed utilizzo di beni di terzi (€ 7.092,18). Sono inoltre stati spesi € 10.160,80 per altre spese.

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi).

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 17.327,02

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

**AGGREGATO A – ATTIVITA' VOCE A02 Funzionamento Didattico Generale****Riepilogo**

Programmazione iniziale	€ 35.401,64	Impegnato	€ 28.566,52
Variazione alla programmazione	€ 3.018,00	Pagato	€ 27.961,65
Programmazione definitiva	€ 38.419,64	Da pagare	€ 604,87

Il budget iniziale ha subito un aumento rispetto alle previsioni per:

La previsione iniziale è stata corretta durante l'esercizio con alcuni assestamenti che giustificano la variazione alla programmazione, dovuti a:

Importo	n.	Data	Descrizione
114,00	1	14.05.2018	Genitori alunni per acquisto superabaco
672,00	3	27.10.2018	Assicurazione personale scolastico
32,00	4	29.11.2018	Assicurazione personale scolastico
2.200,00	4	29.11.2018	Contributo Ice Coffee
<b>3.018,00</b>			<b>Totale</b>

Nell'aggregato sono state effettuate le spese necessarie al funzionamento didattico dell'Istituto, che si possono così riassumere (totale € 28.566,52):

- € 7.746,03 per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati
- € 14.371,44 per l'acquisto di servizi e beni da terzi;
- € 6.449,05 per altre spese;

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi).

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 9.853,12

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

**AGGREGATO A – ATTIVITA' VOCE A03 SPESE DI PERSONALE****Riepilogo**

Programmazione iniziale	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione alla programmazione	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 0,00

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

**AGGREGATO A – ATTIVITA' VOCE A04 SPESE DI INVESTIMENTO****Riepilogo**

Programmazione iniziale	€ 10.358,01	Impegnato	€ 16.125,69
Variazione alla programmazione	€ 14.861,76	Pagato	€ 14.253,69
Programmazione definitiva	€ 25.219,77	Da pagare	€ 1.872,00

Le variazioni si riferiscono a:

Importo	n.	Data	Descrizione
15.000,00	2	10.07.2018	Finanziamento Atelier Creativi
-138,24	4	29.11.2018	Differenza saldo contributo progetto Atelier Creativi
<b>€ 14.861,76</b>			<b>Totale</b>

Nell'aggregato sono state effettuate spese per implementare i laboratori informatici con l'acquisto di pc e le aule con l'acquisto di Lim.

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 9.094,08

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

### AGGREGATO P1 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

#### *Riepilogo*

Programmazione iniziale	€ 24.713,48	Impegnato	€ 34.536,65
Variazione alla programmazione	€ 10.964,10	Pagato	€ 32.994,37
Programmazione definitiva	€ 35.677,58	Da pagare	€ 1.542,28

Le variazioni si riferiscono a:

Importo	n.	Data	Descrizione
6.618,60	1	14.05.2018	Contributo genitori per uscite didattiche
110,00	2	10.07.2018	Contributo genitori per uscite didattiche
867,50	3	27.10.2018	Contributo genitori per uscite didattiche
1.880,00	3	27.10.2018	Contributo genitori per uscite didattiche
80,00	4	29.11.2018	Contributo genitori per uscite didattiche
130,00	4	29.11.2018	Contributo genitori per uscite didattiche
894,00	4	29.11.2018	Contributo genitori per uscite didattiche
84,00	4	29.11.2018	Contributo genitori per uscite didattiche
300,00	4	29.11.2018	Contributo genitori per uscite didattiche
<b>€ 10.964,10</b>			<b>Totale</b>

Il progetto è sostanzialmente una partita di giro per effettuare le uscite didattiche.

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi).

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 1.140,93

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

### AGGREGATO P2 – PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

#### *Riepilogo*

Programmazione iniziale	€ 19.109,05	Impegnato	€ 27.313,73
Variazione alla programmazione	€ 21.451,83	Pagato	€ 24.201,83
Programmazione definitiva	€ 40.560,88	Da pagare	€ 3.111,90



Le variazioni si riferiscono a:

Importo	n.	Data	Descrizione
3.000,00	1	14.05.2018	Comune Albaredo acconto progetto spazio/ascolto
1.615,00	1	14.05.2018	Tatro lingua inglese smile
920,00	1	14.05.2018	Genitori alunni Coriano per progetto Fantasiarte
2.205,00	1	14.05.2018	Genitori alunni pr. Ronco per laboratorio musicale
2.760,00	1	14.05.2018	Comune Ronco acconto progetti 2017/18
377,02	1	14.05.2018	Miur orientamento
383,00	1	14.05.2018	Genitori per progetto "Uscimmo a riveder le stelle"
522,50	1	14.05.2018	Genitori Albaro per progetto astrofili
300,00	1	14.05.2018	I.C. Caprino giornate dello sport
430,00	2	10.07.2018	Genitori alunni progetto Risorgimento a Verona
352,25	2	10.07.2018	Genitori alunni storno progetto
450,00	2	10.07.2018	Comune Veronella contributo trofeo Adige Guà
450,00	2	10.07.2018	Comune Zimella contributo trofeo Adige Guà
500,00	4	29.11.2018	Comune Albaredo contributo progetto accordo...insieme è più facile
512,50	4	29.11.2018	Comune Albaredo contributo trofeo Adige Guà 2018/19
1.099,89	4	29.11.2018	Comune Albaredo saldo progetto spazio/ascolto e giornata della memoria
2.005,00	4	29.11.2018	Fantasiarte prim. Ronco e Albaro
735,00	4	29.11.2018	Fantasiarte prim. Albaro
1.695,00	4	29.11.2018	Progetto Pleiadi
845,00	4	29.11.2018	Pleiadi prim. Albaro
294,67	4	29.11.2018	Miur orientamento
<b>21.451,83</b>			<b>Totale</b>

Nel progetto sono state impegnate le seguenti spese (totale € 27.313,73):

IC Chievo Bassona Tante tinte	€ 250,00
erario	€ 138,55
terrecotte di Violato Massimo progetto con le mani in pasta	€ 450,00
girardi bruno magliette trofeo adige guà	€ 1.148,00
smile progetto teatro inglese	€ 1.379,28
Perazzoli progetto date storiche	€ 271,25
verona premia coppe e medaglie trofeo adige guà	€ 614,75
scotton cinzia progetto teatro macchiato	€ 950,00
erario	€ 456,77
asd sportiamo	€ 718,99
fondazione Fioroni progetto "riuscimmo a veder le stelle"	€ 765,00
Fantasiarte progetto primaria Ronco	€ 1.602,00
Famularo Flavia corso di inglese	€ 749,76
Boraso Francesca corso di inglese	€ 749,76
Croce rossa comitato Verona est servizio assistenza Trofeo Adige Guà	€ 50,00
Fantasiarte progetto primaria Coriano	€ 1.200,00
Ass.ne Quartiere attivo progetto "Risorgimento a Verona)	€ 530,00
Gambacorta Martina progetto cyberbullismo	€ 102,00
Tadiello Michele progetto "Educazione relaz. Affettiva"	€ 271,25
Progetto Laboratorio Musicale	€ 2.204,95
erario	€ 22,00
Serra Marcella progetto Spazio Ascolto	€ 3.600,00
Associazione Villaggio Digitale progetto Coding e Robotica	€ 1.800,00
Zuanazzi Martina progetto Spazio Ascolto	€ 1.728,08
Romio Giovanni progetto Piccolo Laboratorio Musicale a.s. 2017/2018	€ 477,74

Istituto Dal Cero pagamento Accordo di rete orienta Verona 2018/2019 - 2020/2021	€ 100,00
Faccioli Silvia per progetto Spazio Ascolto a.s. 2017/2018	€ 1.871,70
China cartoleria acquisto libri progetto lettura	€ 850,00
Pleiadi progetto laboratorio	€ 2.261,90
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 27.313,73</b>

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi).

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 13.247,15

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

### AGGREGATO P3 – PROGETTO MULTIMEDIALITA'

#### *Riepilogo*

Programmazione iniziale	€ 4.871,51	Impegnato	€ 1.354,28
Variazione alla programmazione	€ 0,00	Pagato	€ 1.354,28
Programmazione definitiva	€ 4.871,51	Da pagare	€ 0,00

Nel capitolo sono state effettuate le spese necessarie per l'acquisto di toner per i laboratori informatici e altro materiale informatico.

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 è di € 3.517,23

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

### AGGREGATO P4 – COLLABORAZIONE EFFICIENZA EFFICACIA DEL SERVIZIO

#### *Riepilogo*

Programmazione iniziale	€ 1.051,26	Impegnato	€ 0,00
Variazione alla programmazione	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 1.051,26	Da pagare	€ 0,00

Nel progetto non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 è di € 1.051,26

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

### AGGREGATO P5 – PROGETTO FORMAZIONE

#### *Riepilogo*

Programmazione iniziale	€ 10.675,67	Impegnato	€ 11.115,34
Variazione alla programmazione	€ 6.375,27	Pagato	€ 11.115,34
Programmazione definitiva	€ 17.050,94	Da pagare	€ 0,00

Le variazioni si riferiscono a:

Importo	n.	Data	Descrizione
619,80	1	14.05.2018	Liceo Cotta progetto Coding
1.627,50	1	14.05.2018	Liceo Cotta Cooperative Learning
1.731,41	2	10.07.2018	Liceo Cotta Bambini fuori controllo
1.528,84	4	29.11.2018	Liceo Cotta letto-scrittura
867,72	4	29.11.2018	Liceo Cotta community music
<b>6.375,27</b>			<b>Totale</b>

Il progetto è destinato per la retribuzione di per iniziative di formazione rivolto al personale docente e non docente ed è finanziato dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Al progetto sono state imputate il pagamento dei seguenti corsi:

Olivieri Nadia progetto Cooperative Learning	€ 1.627,50
spaggiari corso di formazione "scuola e fisco"	€ 135,00
Villaggio digitale progetto Coding	€ 619,80
Olivieri Nadia2^ progetto Cooperative Learning	€ 1.627,50
minute spese	€ 30,00
Serra Marcella progetto Bambini Fuori Controllo	€ 1.652,80
erario	€ 551,45
Studio De Silvestri Snc per corso di formazione/agg. P.s.	€ 1.393,44
Studio De Silvestri Snc per corso di formazione/agg. Antinc.	€ 1.113,11
Begnini Paola corso lettoscrittura	€ 1.528,72
Tutor docenti a.s. 2017/18	€ 836,02
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 11.115,34</b>

La Disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 5.935,60

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

#### **AGGREGATO P6 – PROGETTO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

##### **Riepilogo**

Programmazione iniziale	€ 9.914,21	Impegnato	€ 5.263,20
Variazione alla programmazione	€ 0,00	Pagato	€ 5.263,20
Programmazione definitiva	€ 9.914,21	Da pagare	€ 0,00

Al progetto sono state imputate le seguenti spese:

se.me.a. servizio di sorveglianza sanitaria	€ 900,00
se.me.a. corso BLS D	€ 960,00
Studio De Silvestri corso formazione e agg.to art. 37	€ 1.229,51
erario	€ 270,49
De Silvestri Disma per incarico Rspp a.s. 2017/18	€ 1.603,20
Tesoreria provinciale dello Stato	€ 300,00
<b>totale spesa</b>	<b>€ 5.263,20</b>

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 4.651,01

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

**AGGREGATO P7 – PROGETTO PON**

**Riepilogo**

Programmazione iniziale	€ 659,75	Impegnato	€ 0,00
Variazione alla programmazione	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 659,75	Da pagare	€ 0,00

Nel progetto non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018

€ 659,75

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

**AGGREGATO P8 – PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

**Riepilogo**

Programmazione iniziale	€ 2.167,61	Impegnato	€ 898,91
Variazione alla programmazione	€ 0,00	Pagato	€ 898,91
Programmazione definitiva	€ 2.167,61	Da pagare	€ 0,00

Nell'aggregato sono state effettuate le seguenti spese:

erario	€ 3,06
Edizioni Erickson acquisto collana 2 kit	€ 195,55
erario	€ 40,63
Borgione acquisto nr. 1 Abaco multibase e nr. 2 bam	€ 184,67
Edizioni Erickson acquisto nr. 1 alfa reader plus	€ 206,60
Elettromarket di Botturi Vilma per acquisto hp elitebook	€ 220,00
erario	€ 48,40
Totale impegnato	€ 898,91

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018

€ 1.268,70

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

**AGGREGATO P9 – PROGETTO ACCOGLIENZA A SCUOLA**

**Riepilogo**

Programmazione iniziale	€ 2.755,98	Impegnato	€ 2.648,03
Variazione alla programmazione	€ 1.098,03	Pagato	€ 2.648,03

Programmazione definitiva	€ 3.854,01	Da pagare	€ 0,00
---------------------------	------------	-----------	--------

Le variazioni si riferiscono a:

Importo	n.	Data	Descrizione
25,00	1	14.05.2018	Genitori alunni per entrata anticipata
528,03	3	27.10.2018	Comune Ronco saldo sorveglianza mensa Albaro
365,00	3	27.10.2018	Genitori alunni per entrata anticipata
165,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per entrata anticipata
15,00	4	29.11.2018	Genitori alunni per entrata anticipata
<b>1.098,03</b>			<b>Totale</b>

Nell'aggregato sono state effettuate le seguenti spese:

Progetto mensa Albaro	1.463,03
Progetto pre-scuola	1.185,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.648,03</b>

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 1.205,98

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e pertanto l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

#### AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva stabilito in euro 280,00 non è stato utilizzato

#### **AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA**

##### **– Aggr. R - Voce R98 "Fondo di Riserva"**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€. 280,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€. 0,00
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€. 0,00
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€. 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€. 280,00

#### AGGREGATO Z – Z1 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

L'importo da programmare a fine esercizio è il seguente (totale € 48.373,20):

Z1	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	<b>2018</b>		
	Avanzo da Z01 non vincolato		€ 46.327,08
	Avanzo da Z01 vincolato	€ 2.046,12	
	<b>Totali</b>	<b>€ 2.046,12</b>	<b>€ 46.327,08</b>
	<b>TOTALE Z1 VINCOLATO E NON VINCOLATO</b>	<b>€ 48.373,20</b>	

**Il prospetto finanziario complessivo delle Spese è riportato nel Modello H.**

SI DICHIARA CHE NON ESISTONO GESTIONI FUORI BILANCIO.

#### **Attività negoziale**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati stipulati n. 14 contratti di prestazione

d'opera con esperti esterni per la realizzazione di n. 3 progetti (n. 9 in P02 –n. 4 in P05 - n. 1 in P06). Detti contratti sono stati registrati nell'apposito registro.

### **Dichiarazioni**

Si dichiara, infine, che:

- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- i giustificativi risultano emessi nell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo, dell'IRPEF e delle ritenute previdenziali e assistenziali;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale. L'Istituto Cassiere è il Banca Sviluppo – Agenzia di Albaredo d'Adige;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal regolamento 196/2003;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

### **Risultati conseguiti**

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che tutti i progetti sono stati realizzati.

Particolarmente rilevanti sono stati gli accordi di reti inerenti l'Orientamento, "Tante tinte in rete" (per gli alunni stranieri) con I.C. Vr 11 – Borgo Roma Ovest e I.C. Bassona Vr, "Alunni disabili" con C.T.I I.C. Oppeano, tutti finalizzati ad attività di recupero e potenziamento delle abilità didattiche che hanno prodotto un effettivo sostegno, non soltanto al lavoro curricolare, ma hanno costituito un beneficio per il territorio e per le famiglie andando ad incidere sulle fasce di disagio più deboli e più esposte.

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, portate avanti con decisione dai genitori all'interno degli organi collegiali e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti.

Estremamente valido e proficuo è stato l'intervento degli operatori esterni, in particolare con le Dott.sse Zuanazzi, Faccioli e Serra (progetto Spazio-Ascoltor), l'Associazione Fantasiarte (progetti di psicomotricità), l'Associazione Pleiadi che in ogni occasione hanno rivelato adeguate competenze, associate ad una feconda collaborazione con i docenti curricolari.

Ronco all'Adige, 06/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr. Bruno Bortolaso