



**ISTITUTO COMPRENSIVO "Dante Alighieri" di COLOGNA VENETA (Vr)**

Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta - tel. 0442 85170/411853 - fax 0442 419294  
www. iccolognaveneta.gov.it - e-mail: vric89300a@istruzione.it - vric89300a@pec.istruzione.it  
Codice fiscale 91017190231

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
01/01/2018 – 31/12/2018**

D.I. n. 44/2001

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dal DSGA, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e completo di tutti gli allegati, viene sottoposto ai Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto per l'esame e l'approvazione,

Prima di passare all'esame dell'elaborato viene accertato quanto segue:

1) il conto consuntivo, deve essere predisposto dal DSGA entro il 15 marzo di ogni anno, viene elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.L. 44 del 01/02/2001 ed è completo di tutti i documenti previsti per la rendicontazione della gestione finanziaria, economico e patrimoniale dell'esercizio 2018;

2) Il programma annuale (Mod. A) per l'esercizio 2018 è stato predisposto in base alle istruzioni del Regolamento di contabilità D.L. n. 44/2001, e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 in data 20/01/2018 con le seguenti risultanze:

#### Riepilogo Entrate

Avanzo di Amministrazione	59.564,06
Totale finanziamento dello Stato	17.287,79
Totale finanziamento dalla Regione	0,00
Totale finanziamento Enti Locali	9.300,00
Totale finanziamento Privati	35.821,00
Totale Altre Entrate (interessi banca Italia)	0,04
<b>Totale ENTRATE Programma Annuale 2018</b>	<b>121.972,89</b>

#### Riepilogo USCITE

A01 Funzionamento amministrativo generale	32.545,34
A02 Funzionamento didattico	31.514,42
A03 Spese di personale	1.428,90
A04 Spese di investimento	7.096,37
P01 Arricchimento/rinforzo dell'offerta formativa	16.111,10
P02 Ampliamento dell'offerta formativa	10.506,00
P03 Piano di formazione	9.572,43
P04 Dematerializzazione	5.190,83
P05 Gite, laboratori, attività teatrali	2.652,85
P06 Progetti da finanziamenti nazionali ed europei	3.154,65
Fondo Riserva	200,00
Z01 Somme da programmare	2.000,00
<b>Totale USCITE Programma Annuale 2018</b>	<b>121.972,89</b>

Le variazioni apportate al P.A. nel corso del 2018 hanno aumentato la programmazione iniziale con le risultanze complessive finali di € 43.963,03 come dimostrato dalla tabella sottostante prodotta dal sistema informativo:

N.	A / V	DATA	ENTRATE		SPESE						
			DESCRIZIONE	VARIAZIONE	ATT./PROG.	TOT	M C S	ATT./PR.	TOT	M C S	
1	5 2	5/3	PAGAMENTO SORVEGLIANZA INGLESE	429,62	P 01	429,62					
2	4 5	15/3	STANZIAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO COLOGNA IN FIABA	1.000,00	A 02	1.000,00	2 3 8				
3	2 4	22/3	A.F. 2018 DL 104 2013 ART 8 ORIENTAMENTO	314,19	P 03	314,19					
4	5 2	23/3	CONTRIBUTO GENITORI PER ESOL EXAMINATION	2.178,50	P 01	2178,5	3 2 7				
5	5 2	3/4	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI LATINO	448,00	P 01	448,00	1/10/1 .....				
6	5 3	5/4	PRELEVAMENTO DA Z 01 (PREMIO Grande Guerra)		A 02	2.000,00	2 3 7				
7	5 4	26/4	CORSO INGLESE PER ADULTI	380,00	P 01	380,00	2 3 7				
8	7 4	26/4	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRORE PAGAMENTO FATTURA	2.358,43	A 01	2.358,43	2 3 10				
10	5 2	30/5	ENTRATE DA GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	19.241,00	P 05	18.593,74	3 13 1				
					P 05	647,26	4 4 4				
11	5 3	30/5	OLIMPIADI DEL CLIMA	500,00	A 02	500,00	2 3 8				
12	5 2	30/5	PROGETTO ARCHEONAUTE	- 7,00	P 01	-7,00	3 2 7				
13		15/6	STORNO PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN PIU' ISCRIZIONI		A 01	-40,00	3 12 3	A 01	40,00	8 1 1	
14		11/6	STORNO PER PAGAMENTO LEZIONI INTERATTIVE MUSICA		P 01	-859,63	1 10 1	P 01	859,63		sottoc onti vari ritenut e
15	4 6	2/7	CPIA VERONA -PAGAMENTO CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI	200,00	A 01	200,00	2 3 10				
16	5 4	5/8	CONTRIBUTO SHE (CAMPUS INGLESE SETTEMBRE) PER UTILIZZO SPAZI	200,00	A 02	200,00	2 3 10				
17	2 1	1/10	A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4 12	7.734,00	P04 A04	2.000,00 4.536,00	3 7 4 6 3 10				
					P04	200,00	4 4 4				
					A04	998,00	4 4 4				
18		1/10	STORNO PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN PIU' ISCRIZIONI		A 01	-120,00	3 12 3	A 01	120,00	8 1 1	
19	5 2	10/10	ENTRATE GENITORI DA ISCRIZIONI	1.365,00	A02	1.365,00	2 3 8				
20	5 4	8/11	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1.314,00	A01	1.314,00	3 12 3				
21	5 2 1	8/11	ENTRATE GENITORI PER USCITE DIDATTICHE OTTOBRE 2018	2.964,00	P05	2.773,09	3 13 1				
					P 05	190,91	4 4 4				

22		26/11	STORNO PER VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSO PER SORVEGLIANZA ALUNNI CORSO INGLESE POMERIDIANO SC. SECONDARIA AS 2017 18		P01	- 5,00	1.10.1	P01	5,00	1.11.3
23		26/11	STORNO PER VERSAMENTO IVA SU VIAGGI DI ISTRUZIONE		P05	- 80,02	3.2.3	P05	80,02	4.4.4
24		26/11	STORNO PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI FATTURE VIAGGI DI ISTRUZIONE MUOVERSI SC.MEDIA OTTOBRE 2018		P02	- 400,00	3.2.7	P02	400,00	3.13.1
25		26/11	STORNO PER VERSAMENTO IVA SU VIAGGI DI ISTRUZIONE E PROGETTI		P02	- 604,67	3.2.7	P02	604,67	4.4.4
26	5 2 2	29/11	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MIND LAB	2.788,80	P 01	2.788,80	3 7 99			
27		5/12	STORNO PER PAGAMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO CON LETTORE MADRELINGUA INGLESE		P 02	-1.595,72	3 2 7	P 02	1.595,72	sottocon ti vari ritenute
28	2 4 0	19/12	A.F. 2018 DL 104 2013 ART 8 ORIENTAMENTO A.S. 2018 19	304,49	P 03	304,49	4 2 3			
29	4 6	19/12	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PRESEPI NELLE SCUOLE	250,00	A02	250,00	2 3 8			

43.963,03

40.257,99

3.705,04

Il Programma annuale 2018 ha esplicitato in obiettivi finanziari gli indirizzi generali contenuti nel POF:

1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
2. Promuovere un utilizzo razionale delle risorse umane;
3. Garantire un adeguato incremento delle attrezzature, dei sussidi e delle principali dotazioni della scuola e assicurare il funzionamento e la manutenzione continua dei laboratori;
4. Sostenere la formazione del personale e garantire una efficace azione di promozione e prevenzione sul tema della sicurezza;
5. Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio locale e provinciale, attraverso reti di scuole

Questi indirizzi di ampliamento e potenziamento dell'azione educativa della scuola sono stati realizzati attraverso i seguenti progetti e attività:

A01	Funzionamento amministrativo generale
A02	Funzionamento didattico generale
A03	Spese di personale
A04	Spese di Investimento
P01	Arricchimento dell'offerta formativa
P02	Ampliamento dell'offerta formativa
P03	Formazione del personale
P04	Dematerializzazione :Aggiornamento e software
P05	Gite, laboratori, attività teatrali
P06	Progetti da finanziamenti nazionali ed europei

Le attività inserite nei vari progetti hanno coinvolto tutti gli alunni delle varie scuole in cui si compone l'Istituto con risultati positivi che hanno contribuito a qualificare la scuola.

Oltre ai progetti di ampliamento e di arricchimento dell'Offerta formativa, è da valorizzare l'ordinaria attività didattica e amministrativa che permette all'istituzione scolastica il buon funzionamento e il raggiungimento dei fini di istruzione e formazione.

In tale ottica sono state sostenute le spese di personale, di investimento e di funzionamento (A01-A02-A04).

Con i Progetti P01- P02 –P05 è stato possibile arricchire e ampliare il curriculum degli studenti e con il Progetto P03 si è riusciti a soddisfare le esigenze formative emerse e proposte al personale docente e A.T.A.

Con il Progetto P04 si è dato avvio al processo di realizzazione della de-materializzazione del registro elettronico e della segreteria digitale compresa la conservazione degli atti.

Si è reso necessario nel corso dell'Esercizio inserire il Progetto P06 per poter ricevere i Finanziamenti da Fondi Sociali Europei o Nazionali veli laboratorio atelier creativi, il laboratorio FAMI-ASIS per alunni stranieri ecc

Fatte le suesposte considerazioni, si passa alla successiva disamina.

L'Es. Finanziario 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € **41.468,27** differenza tra le entrate effettivamente incassate e le spese effettivamente effettuate compresi i R. Passivi Anno 2018 e+ i Residui attivi formati nel 2018 e quelli formati nel 2017. Si è tenuto conto del fondo di cassa all'inizio all'E.F. 2018. Tale somma viene esplicitata nella tabella sottostante:

Fondo di cassa al 1.1.2018	<b>76.109,58</b>
Somme realmente incassate	106.121,86
Somme effettivamente spese	-96.195,35
Residui attivi del 2018	1.922,20
Residui Passivi del 2018	-28.272,30
Residui Attivi al 31/12/2017 incassati	20.559,03
Residui passivi al 31/12/2017 liquidati	-38.776,75
<b>AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2018</b>	<b>41.468,27</b>

L'avanzo di amministrazione complessivo dell'esercizio 2018 di € **41.468,27**, composto per € **38.468,27** da fondi non vincolati e da € **3.000,00** da fondi con vincolo di destinazione ha permesso di finanziare il P.A. 2019.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state accertate entrate per complessivi € **106.371,86** di cui € 106.121,86 riscosse e 250,00 da riscuotere quali Residui Attivi.

Rimangono € 28.272,30 quali residui passivi da pagare.

Complessivamente durante l'anno 2018 sono stati impegnati € **124.467,65**.

Il fondo di cassa al 31.12.18 come risulta dal modello J, è pari a € **67.818,37**, coincide con le risultanze del giornale di cassa, e corrisponde al saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere, e dal modello 56 T trasmesso dalla BANCA d'ITALIA.

Dal 2013 e precisamente con inizio dal 12/11/2012 come da Istruzioni MIUR di cui alla Circolare nr.32, tutte le somme depositate nel conto corrente bancario vengono prelevate dalla BANCA d'Italia.

Il processo "cedolino unico" riguardante i compensi accessori iniziato con decorrenza dall'Esercizio Finanziario 2011 ha visto la sua esplicazione totale ed effettiva con le liquidazioni effettuate accessorie nell'estate del 2012 e per la liquidazione degli stipendi dei Supplenti Temporanei con l'E.F. 2013 .

Tutti i compensi accessori sono stati liquidati da SPT, pertanto la scuola, organizza le attività del POF, contratta i compensi con la RSU, delibera le attività proposte dal Collegio Docenti in Consiglio di Istituto e come atto finale propone a SPT (cedolino unico) le liquidazioni, tiene aggiornata la rendicontazione della spesa al M.I.U.R.

Per la liquidazione degli stipendi al personale con contratto breve e saltuario, procedimento già iniziato nel 2013, dal 01/09/2015 tramite l'apposita funzione inserita nel SIDI: Gestione Giuridica ecc.... la scuola dopo aver inserito i contratti e provveduto alle variazioni di stato giuridico, autorizza i pagamenti a NOIPA nelle persone sia del DS che DSGA.

L'applicazione a più di un anno dalla sua applicazione trova a volte difficoltà interpretative delle norme, (calcolo ferie, gg lavorati) come se il MIUR a volte ignorasse quanto prevedono i CCNNL per la liquidazione dei compensi al personale della scuola.

Pertanto la scuola, nell'E.F. 2018, ha amministrato esclusivamente il funzionamento amministrativo e didattico e i contributi di privati e delle famiglie per progetti e/o attività didattiche, i progetti derivanti da finanziamenti FSE (Atelier Creativi), e l'acquisto quasi totale dei KIT LIM per la scuola secondaria (precisamente per nr.12 locali).

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa relative all'esercizio finanziario 2018 che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

## **ENTRATE**

### **Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 1.1.2018**

La previsione di questo aggregato (prima voce di finanziamento), all'inizio dell'esercizio finanziario, è pari ad € **59.564,06**.

### **Aggr. 02 – Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA**

La dotazione ordinaria del M.I.U.R. nel P.A. di € 17.287,79 è stata aumentata nel corso dell'EF. per il finanziamento dei 4/12 dell'anno 2018/19 del funzionamento pari a € 7.734,00.

Complessivamente la dotazione ordinaria è stata di € **25.021,79**

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2/1	17.287,79	7.734,00	25.021,79	25.021,79	

### **Aggr. 02 Voce 04: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

All'inizio dell'E.F. non era prevista alcuna somma. I finanziamenti ricevuti hanno fatto variare il P.A. in questo aggregato per € 618,68 (per percorsi di orientamento)

Pertanto la situazione contabile si riassume con le seguenti risultanze:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2/4	0	618,68	618,68	618,68	

### **Aggr. 03 Voce 03 : FINANZIAMENTO DALLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

Inizialmente non era stata prevista alcuna somma e nel corso dell'Esercizio non c'è stata una variazione.

**Aggr. 03 Voce 04 : FINANZIAMENTO DALLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Tale aggregato non è stato utilizzato nel corso del presente Esercizio e non c'è stata alcuna variazione. Pertanto la situazione finale è la seguente:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
3/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aggr. 04 Voce 05: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – COMUNE VINCOLATI**

La previsione iniziale, pari ad € 9.300,00 ( 6.000,00 Cologna Veneta- 1800,00 Roveredo di Guà- 1.500,00 Pressana) ha subito variazioni per € 1.000,00 per il finanziamento del progetto "Cologna in fiaba" da parte del comune di Cologna. La situazione finale è la seguente:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
4 / 5	9.300,00	1.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00

**Aggr. 04 Voce 06: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - DA ALTRE ISTITUZIONI**

Inizialmente non era previsto l'incasso di alcun contributo. Poi l'aggregato è stato variato per il accertare il contributo del CPIA di Legnago per il Corso serale di € 200,00 e la somma di € 250,00 da parte dell'Educatore S. Benedetto (Montagnana – PD) per la partecipazione al progetto "Un presepio in ogni scuola", pertanto la situazione finale è la seguente:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
4/6	0	450,00	450,00	200,00	250,00

**Aggr. 05 Voce 02-04: CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI**

La previsione iniziale di € 33.321,00 dovuta al totale delle spese previste, è stata adeguata ai versamenti effettivamente operati dai genitori degli alunni, da docenti o comitati e privati per contributi vari complessivi di € 30.329,15 nell'anno 2018 come sotto indicato:

CONTRIBUTO GENITORI PER ESOL EXAMINATION	2.178,50
GENITORI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE anno 2018	19.241,00
Maggiore incasso iscrizioni 2016/17 rispetto alla previsione ed errori di versamento	1.365,00
Contributo genitori per SORVEGLIANZA CORSI POMERIDIANI	429,62
Differenza in meno corsi pomeridiani di latino	448,00
Contributo genitori per progetto Archeonauta	-7,00
Progetto MIND LAB	2.788,80
Contributo genitori per uscite SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	2.964,00
<b>TOTALE</b>	<b>29.407,92</b>

Il totale delle variazioni, comporta i seguenti risultati finali:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
5/2	33.321,00	29.407,92	62.728,92	62.728,92	0,00

**Aggr. 05 Voce 03: CONTRIBUTI DA PRIVATI – NON VINCOLATI**

Inizialmente era stata prevista la somma di € **2.500,00** quale contributo dalla ditta che ha installato i distributori di bevande. E' stata effettuata una variazione per la vincita Di un premio nel Progetto "Olimpiadi del Clima" di € 500,00 Le somme previste sono state regolarmente accertate e riscosse

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
5/3	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00

**Aggr. 05 Voce 04: CONTRIBUTI DA PRIVATI –VINCOLATI**

In tale aggregato inizialmente non era prevista alcuna somma. Sono state effettuate delle variazioni per l'incasso del contributo assicurazione personale 1.314,00, il contributo per un corso di Lingua Inglese per adulti, e il contributo di € 200,00 dell'ass.ne SHE per utilizzo locali scolastici

CONTRIBUTO ASS.NE SHE PER UTILIZZO LOCALI SETTEMBRE 2018	200,00
CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO per assicurazione	1.314,00
Contributo docenti per corso pomeridiano Inglese	380,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.894,00</b>

Pertanto:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
5/4	0,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	0,00

**Aggr. 07 Voce 01: ALTRE ENTRATE – INTERESSI**

La previsione iniziale, pari ad € **0,04**, inerente gli interessi attivi maturati sul c/c bancario presso la Banca d'Italia, ha avuto la variazione per l'incasso dell'importo di una fattura erroneamente attribuita ad una Ditta diversa per l'importo di € 2.358,43.

Le entrate nel 2018 per il 15,45% risultano di provenienza statale.

Risulta tuttavia importante anche la somma complessiva versata dagli alunni per la realizzazione dei vari percorsi formativi il 40,75%, mentre il 35,90% è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Le richieste ai genitori riguardano gite, e vari spettacoli teatrali e cinematografici, l'ampliamento dell'offerta formativa per il potenziamento dell'Inglese, il teatro in lingua, le percussioni, oltre ad alcuni interventi per l'attività sportiva e la somma delle iscrizioni, l'assicurazione Infortuni e R.C. ecc.

**RIEPILOGO ENTRATE**

01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	59.564,06
02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO	25.640,47
03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	10.750,00
05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.622,92
07 - ALTRE ENTRATE (interessi bancari/contributo Banca Cassiera)	2.358,47
<b>TOTALE COMPETENZA</b>	<b>165.935,92</b>

## U S C I T E

### ATTIVITÀ A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La previsione iniziale, pari ad € **32.545,34** ha subito delle variazioni in aumento per

VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNIO E R.C.PERSONALE DELL'ISTITUTO.	1.314,00
CPIA DI VR X CONTRIBUTO SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	200,00
Errata attribuzione importo creditore diverso	2.358,43
	<b>3.872,43</b>

La previsione definitiva di € **36.417,77** è stata impegnata per € 31.171,75 con un residuo passivo di 5.646,73 ed un'economia di € **5.446,02**.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano quelle per l'acquisto di beni di consumo, il materiale per la pulizia dei locali di tutti i plessi scolastici, il materiale sanitario delle cassette di sicurezza, il materiale di ricambio del defibrillatore, la prestazione di servizi da parte del tecnico Informatico per manutenzione macchinari Uffici e Server, il compenso al responsabile R.S.P.P., il noleggio del fotocopiatore dell'Ufficio, altre spese amministrative tra cui le spese postali, la refusione delle spese vive e di tenuta conto alla banca, come da convenzione.

	Previsione iniziale	Tot. Variazioni (in + e in -)	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>A 01</b>	32.545,34	3.872,43	36.417,77	25.525,02	5.646,73	31.171,75	5.446,02

### ATTIVITÀ A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione iniziale, pari ad € **31.514,42**, è stata modificata in corso d'anno per:

Prelievo all' aggregato Z01 per vincita concorso la grande guerra	2.000,00
Vincita Concorso "Olimpiadi del clima"	500,00
VARIAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE ISCRIZIONI A.SC. 2018/19	1.365,00
Contributo Comune Cologna per progetto "Cologna in fiaba"	1.000,00
Contributo SHE associazione culturale	200,00
Contributo per realizzazione dei Presipi a scuola	250,00
<b>Totale VARIAZIONE DEFINITIVA</b>	<b>5.315,00</b>

La previsione definitiva è pertanto di € **36.829,42**

A fine esercizio sono impegnati complessivamente € 21.331,97 con un residuo passivo di € 2.551,46 riguardante la spesa per il 4° trimestre del noleggio fotocopiatori e altre fatture di materiale di consumo degli alunni e materiale per i laboratori informatici, mentre **l'economia è pari ad € 15.497,45**.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano acquisto di tutti i materiali di consumo per l'attività didattica di tutte le classi e scuole dell'ISTITUTO, le magliette dei ragazzi che partecipano ai giochi del TROFEO ADIGE GUA', le coppe e le medaglie, il noleggio delle 3 fotocopiatrici ad uso didattico dei plessi del Comune di Cologna Veneta, il contratto di assistenza al tecnico informatico per i laboratori didattici, le manutenzioni delle apparecchiature informatiche e dei Kit LIM della scuola.

	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>A 02</b>	<b>31.514,42</b>	5.315,00	36.829,42	18.780,51	2.551,46	21.331,97	15.497,45

### ATTIVITÀ A03: SPESE DI PERSONALE

La previsione iniziale, pari ad € **1.428,90** non è stata oggetto di nessuna variazione. Le spese effettuate riguardano l'assicurazione INAIL e un corso di aggiornamento per il personale di segreteria in streaming.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>A 03</b>	<b>1.428,90</b>	0,00	1.428,90	192,91		192,91	1.235,99

## ATTIVITÀ A04: SPESE DI INVESTIMENTO

La previsione iniziale, pari ad € 7.096,37 ha subito delle variazioni in aumento per assegnazione somma di € 5.534,00 da parte del MIUR quale parte dei 4/12 del funzionamento 2018/19 per completamento acquisto LIM scuola Secondaria.

La previsione definitiva pertanto ammonta a € 12.630,37. Sono state impegnate somme pari ad € 12.364,09, e pagate € 200,08.

A fine esercizio risulta un'economia di € 266,28 e un residuo passivo di € 12.164,01

Le spese preventivate in questa attività hanno riguardato prioritariamente il completamento degli acquisti effettuati a fine 2017 di nr.7 KIT LIM, con ulteriori nr. 5 KIT LIM per la scuola secondaria, un monitor da 23 pollici per la segreteria e la sostituzione di nr 3 videoproiettori delle LIM (1 a cologna e 2 a Roveredo).

Sono stati acquistati inoltre strumenti musicali con i soldi della ex Borsa di Studio "Paggiola" chiusa alcuni anni fa. Come residui passivi resta da pagare l'acquisto delle LIM della sc.Secondaria e i videoproiettori.

	Previsione Iniziale	Variazione in aumento	Previsione Definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>A 04</b>	<b>7.096,37</b>	5.534,00	12.630,37	200,08	12.164,01	12.364,09	200,08

## PROGETTO P01: ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

La previsione iniziale di € 16.111,10 ha subito delle variazioni per

CONTRIBUTO GENITORI PER ESOL EXAMINATION - FLYER e STARTERS PER ALUNNI PRIMARIA e SECONDARIA	2.178,50
Corso pomeridiani alunni sc. Secondaria LATINO/inglese	877,62
Corso di Inglese per adulti	380,00
Progetto Mind Lab 2017/18	2.788,80
Minore entrata progetto archeonauta	- 7,00
Totale PREVISIONE DEFINITIVA	6.217,92

La previsione definitiva è di € 22.329,02. Sono stati impegnati acquisti per € 18.412,39 e pagati € 16.572,39 con un'economia di € 3.916,63

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano la realizzazione di:

- Laboratorio didattico di Archeologia, Il pagamento dell' ESOL EXAMINATION FLYER e STARTERS per alunni sc.Primaria e alunni della sc. Secondaria, Corsi di madrelingua Inglese pomeridiani, il progetto MIND LAB, gli esperti esterni ingaggiati per i progetti BIMBI IN MOVIMENTO e LOGOPEDIA nelle scuole PRIMARIE , corso di latino con le relative dispense, il progetto laboratorio pluriespressivo di MUSICA all'Infanzia di Pressana.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 01</b>	16.111,10	6.217,92	22.329,02	16.572,39	1.840,00	18.412,39	3.916,63

## PROGETTO P02: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La previsione iniziale di € 10.506,00 non è stata variata nel corso dell'esercizio.La previsione definitiva risulta pertanto pari ad € 10.506,00.

Di tale somma sono stati impegnati € 5.789,72 e pagato l'importo di € 4.194,00 con un residuo passivo di € 1.595,72 destinato a pagare il potenziamento di Inglese nelle classi 1 e 3 della scuola secondaria.

Viene realizzata un'economia di € 4.716,28, somma tutta vincolata per le attività della scuola secondaria da realizzarsi nel proseguo dell'anno scolastico 2018/19.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 02</b>	10.506,00	0,00	10.506,00	4.194,00	1.595,72	5.789,72	4.716,28

## PROGETTO P03 PIANO DI FORMAZIONE

La previsione iniziale di questo progetto di € 9.572,43 ha subito una variazione in aumento per la assegnazione di fondi per l'orientamento, per l'importo di 618,68. La previsione definitiva di € 10.191,11 è stata impegnata per € 5.962,12 con un residuo passivo di € 1.694,00 dovuti per un corso aggiornamento sul gestionale alunni 2.0, nr.3 corsi di aggiornamento sulla sicurezza (art.37 d.l.81/2008) e la quota di rete con l'IC6 CHIEVO BASSONA per l'art.9 TANTE TINTE anno scol.2018/19.

Le spese effettuate in questo progetto hanno riguardato 1 corso di aggiornamento per l'antiincendio, il pronto soccorso, l'uso del defibrillatore, il pagamento del compenso al D.P.O. protezione dati, un corso di aggiornamento sul nuovo regolamento contabile e altre quote di rete quali VERONAORIENTA, progetto +Prevenzione e recupero, per la formazione dei docenti sulla dislessia a MONTEFORTE.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione Definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 03</b>	9.572,43	618,68	10.191,11	4.268,12	1.694,00	5.962,12	4.228,99

## PROGETTO P04 DEMATERIALIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO E SOFTWARE

La previsione iniziale di questo progetto di € 5.190,83 ha subito una variazione in aumento per l'assegnazione di parte dei 4/12 del contributo ministeriale.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 04</b>	5.190,83	2.200,00	7.390,83	3.262,28	2.780,38	6.042,66	1.348,17

La somma spesa è servita al pagamento del canone di assistenza annuo del registro elettronico, del canone per il software Wega Win (timbratore) e il canone annuo per segreteria digitale, il canone per il gestore ARUBA del sito della scuola, del gestionale della MEDIASOFT, licenza antivirus per gli uffici, l'acquisto di spazio in Mb per la conservazione degli atti. è stato imputato a residui in quanto in pagamento in gennaio il canone della SPAGGIARI

## PROGETTO P05 GITE, LABORATORI, ATTIVITA' TEATRALI

La previsione iniziale di questo progetto di € 2.652,85 era stata effettuata per la sola spesa dei pullman successivamente all'approvazione del PA 2018 ha subito delle modifiche per permettere la fruizione di laboratori, guide entrate a musei ecc e ampliamento delle attività programmate.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 05</b>	2.652,85	22.205,00	24.857,85	23.245,39	0,00	23.245,39	1.612,46

Spese per ingressi-guide-laboratori didattici-visite di istruzione	19.241,00
Contributo per uscite settembre-ottobre 2018, progetto MUOVER-SI	2.964,00
	22.205,00

In questo progetto sono state effettuate tutte le uscite programmate con le Ditte di autotrasporto, gli ingressi ai musei, effettuato i laboratori didattici e ingaggiato le varie guide necessarie per le uscite. E' stata pagato il contributo SIAE per la festa di fine anno della scuola secondaria.

## PROGETTO P06 PROGETTI DA FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI

In questo Progetto la previsione non ha avuto nessun movimento. Le uniche spese effettuate è stato l'acquisto dei libri il cui contributo era stato elargito dal Ministero alla fine del 2017. (acquisto dei 10 migliori libri o in formato cartaceo o digitale).

La previsione definitiva di € 3.154,65 è stata impegnata per € 154,65 la spesa per l'animatore digitale e la connettività si rimanda al 2019.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 06</b>	3.154,65	0,00	3.154,65	154,65	0,00	154,65	3.000,00

## RIEPILOGO USCITE

Si riepilogano in maniera sintetica, nella tabella che segue, le spese impegnate per attività e progetti:

ATTIVITÀ A1 Funzionamento amministrativo generale	36.417,77
ATTIVITÀ A2 Funzionamento didattico generale	36.829,42
ATTIVITÀ A3 Spese di personale	1.428,90
ATTIVITÀ A4 Spese di Investimento	12.630,37
PROGETTO P01 "Arricchimento/rinforzo offerta formativa"	22.329,02
PROGETTO P02 "Ampliamento offerta formativa"	10.506,00
PROGETTO P03 "Piano formazione, aggiornamento e sicurezza"	10.191,11
PROGETTO P04 DEMATERIALIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO E SOFTWARE	7.390,83
PROGETTO P05 Gite, laboratori, attività teatrali	24.857,85
PROGETTO P06 Progetti da finanziamenti nazionali ed europei	3.154,65
Fondo di riserva	200,00
<b>TOTALE</b>	<b>165.935,92</b>

### Z01 attività da programmare

Elenco delle somme risultanti nell'aggregato Z01 al 31/12/2018.

Nessuna

L'art. 33 del D. Lgs. Del 14/03/2013 prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti di beni, servizi e forniture.

Le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14.11.2014.

L'indicatore viene calcolato, in caso di pagamento avvenuto prima della scadenza, tra il calcolo dei giorni intercorrenti tra la scadenza della fattura e la data di pagamento e verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

L'indice di tempestività dei pagamenti delle fatture dell'I.C. di COLOGNA VENETA, è pari a **-19,26**.

Per quanto riguarda l'inventario, si comunica che, alla luce delle Circolari prot. N.8910 del 2/12/2011, prot.N.2233 del 02/04/2012 del MIUR e della circolare n. 15/RGS del 12/04/2012 del MEF, si è proceduto alla rivalutazione/ammortamento del valore dei beni in inventario.  
Cologna Veneta, 18 febbraio 2019

La DSGA  
Marisa PAVAN

