



ISTITUTO COMPRENSIVO COLOGNA VENETA

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231

tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@istruzione.it - PEC vric89300a@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 01/01/2019 – 31/12/2019

D.l. n.
129/2018

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

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. 22 del DI 129 del 28/08/2018 ed è completo di tutti i documenti previsti per la rendicontazione della gestione finanziaria, economico e patrimoniale dell'esercizio 2019;

Vista la nota 562 del 28/03/2020 del Miur "D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che proroga i termini di predisposizione e approvazione del conto consuntivo 2019 come disposto dall'art.107, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020 come segue:

"i termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. 129/2018, già prorogati di 30 giorni con la nota MI Prot. n. 279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di ulteriori 30 giorni. Dunque, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2019, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Resta inteso che,

2) Il programma annuale (Mod. A) per l'esercizio 2019 è stato predisposto in base alle istruzioni del Regolamento di contabilità D.L. n. 129/2018, e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 in data 09/02/2019 con le seguenti risultanze:

Riepilogo Entrate

| | |
|---|-------------------|
| Avanzo di Amministrazione | 41.468,27 |
| Totale finanziamento dello Stato | 15.468,00 |
| Totale finanziamento dalla Regione | 0,00 |
| Totale finanziamento Enti Locali | 17.927,64 |
| Totale finanziamento Privati | 42.462,41 |
| Totale Altre Entrate (interessi banca Italia) | 0,04 |
| Totale ENTRATE Programma Annuale 2019 | 117.326,36 |

Riepilogo USCITE

| | |
|--|-------------------|
| A01 Funzionamento generale e decoro della scuola | 14.234,46 |
| A02 Funzionamento amministrativo | 21.995,04 |
| A03 Didattica | 35.087,45 |
| A04 Alternanza scuola lavoro | 0,00 |
| A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.972,46 |
| P01 Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale | 3.196,00 |
| P02 Progetti in ambito umanistico sociale | 26.861,96 |
| P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali | 1.550,00 |
| P04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale | 4.228,99 |
| P05 Progetti per gare e concorsi | 0,00 |
| Fondo Riserva | 200,00 |
| Z01 Somme da programmare | 0,00 |
| Totale USCITE Programma Annuale 2019 | 117.326,36 |

Le variazioni apportate al P.A. nel corso del 2019 hanno aumentato la programmazione iniziale con le risultanze complessive finali di € 53.839,74 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 | 6 7 | 13-apr | CONTRIBUTO GENITORI PER ESOL EXAMINATION | 1.006,00 | P 03 | 1006,00 | 3 2 9 | | | |
| 2 | 6 4 | 13-apr | ENTRATE DA GENITORI PER USCITE DIDATTICHE | 4.376,74 | A 05 | 4.376,74 | 3 12 1 | | | |
| 3 | 6 4 | 13-apr | ENTRATE GENITORI PER TEATRO MEDIE | 1.740,00 | A 05 | 1.740,00 | 3 12 1 | | | |
| 4 | 6 4 | 13-apr | ENTRATE GENITORI PER TEATRO PRIMARIA | 978,00 | A 05 | 978,00 | 3 12 1 | | | |
| 5 | 6 7 | 13-apr | PROGETTO ARCHEONAUTE | 7,00 | P 01 | 7,00 | 3 5 2 | | | |
| 6 | 6 7 | 13-apr | PROGETTO INGLESE POMERIDIANO | 76,08 | P 02 | 37,74 | 1 4 8 | P 02 | 7,56 | 1 4 16 |
| | | | | | P 02 | 11,28 | 1 4 17 | P 02 | 19,50 | 1 4 20 |
| 7 | | 13-apr | STORNO PER PROGETTO CONNETTIVITA' | | P 01 | -1.000,00 | 1 3 1 | P 01 | 180,33 | 6 1 4 |
| | | | | | P 01 | 502,00 | 2 3 9 | P 01 | 317,67 | 3 6 8 |
| | | | | | P 01 | -1.400,27 | 1 3 1 | P 01 | 82,75 | 1 3 16 |
| | | | | | P 01 | 221,81 | 1 3 17 | P 01 | 76,87 | 1 3 19 |
| 8 | | 13-apr | STORNO PER PROGETTO ANIMATORE DIGITALE | | P 01 | 218,84 | 1 3 20 | P 01 | 655,74 | 2 3 9 |
| | | | | | P 01 | 144,26 | 6 1 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | 6 4 | 15-mag | ENTRATE DA GENITORI PER USCITE DIDATTICHE | 3.014,60 | A05 | 3.014,60 | 3 12 1 | | | |
| 10 | 5 1 | 17-giu | PREMIO CONCORSO CARNEVALE CL. 3C PRIMARIA COLOGNA | 100,00 | A05 | 100,00 | 3 12 1 | | | |
| 11 | 6 9 | 17-giu | PARTECIPAZIONE PROGETTO OLIMPIADI DEL CLIMA | 500,00 | A03 | 500,00 | 2 3 7 | | | |
| 12 | 6 9 | 17-giu | CONTRIBUTO SHE (CAMPUS INGLESE SETTEMBRE) PER UTILIZZO SPAZI | 200,00 | A01 | 200,00 | 6 1 4 | | | |
| 13 | | 17-giu | STORNO PER COPERTURA IVA | | A01 | - 1.200,00 | 2 3 8 | A01 | 1.200,00 | 6 1 4 |
| 14 | 3 6 | 18-set | FONDO PNSD 'AMINENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 20.000,00 | P01 | 1.000,00 | 1 1 1 | P01 | 20.655,00 | 4 3 17 |
| | 5 4 | | CONTRIBUTO COMUNE DI ROVEREDO DI PROGETTO CODIFIABA PRIMARIA ROVEREDO | | | | | | | |
| 15 | 6 4 | 17-ott | ENTRATE DA GENITORI PER USCITE DIDATTICHE | 348,50 | A05 | 348,50 | 3 12 1 | | | |
| 16 | 6 6 | 18-ott | CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO | 387,00 | A02 | 387,00 | 3 11 4 | | | |
| 17 | | 30-ott | RESTITUZIONE SOMME VERSAMENTI GENITORI | | A02 | - 90,00 | 3 11 3 | A02 | 90,00 | 9 1 4 |
| | 6 5 | | MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI | - 380,00 | A02 | - 380,00 | 3 11 3 | | | |
| 18 | 6 1 | 30-ott | ENTRATE DA GENITORI PER TEATRO E USCITE 4C PRIM. COLOGNA | 187,00 | A03 | 187,00 | 2 3 8 | | | |
| | 6 4 | | | 188,00 | A05 | 188,00 | 3 12 1 | | | |
| 19 | 3 1 | 30-ott | A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4 12 | 8.310,82 | A01 | 2.310,82 | 2 3 8 | A03 | 2.000,00 | 3 6 6 |
| | | | | | A02 | 1.000,00 | 3 7 6 | A03 | 3.000,00 | 2 3 7 |
| 20 | 5 5 | 30-ott | CONTRIBUTO DA CIA PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI A.S. 2018 19 | 200,00 | A01 | 200,00 | 2 3 8 | | | |
| 21 | 6 7 | 30-ott | CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MIND LAB | 2.490,00 | P02 | 2.490,00 | 3 2 9 | | | |
| | 6 1 | | CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONE A S 19 20 | 50,00 | A03 | 50,00 | 2 3 8 | | | |
| | 5 5 | | CONTRIBUTO UNIVERSITA' PD PER STAGISTI | 160,00 | A03 | 160,00 | 2 3 8 | | | |
| 22 | 5 6 | 18-nov | CONTRIBUTO CONVENZIONE PROGETTO INVALSI IEA TIMSS 2019 MS | 700,00 | P 02 | 349,84 | 1 3 8 | P 02 | 48,26 | 1 3 16 |
| | | | | | P 02 | 129,40 | 1 3 17 | P 02 | 127,66 | 1 3 20 |
| | | | | | P 02 | 44,84 | 1 3 21 | | | |
| 23 | | 18-nov | DISTRIBUZIONE PER PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUAINGLESE | | P 02 | - 1.519,64 | 3 2 9 | P 02 | 750,48 | 1 4 8 |
| | | | | | P 02 | 103,54 | 1 4 16 | P 02 | 277,58 | 1 4 17 |
| | | | | | P 02 | 273,85 | 1 4 20 | P 02 | 96,19 | 1 4 19 |
| | | | | | P 02 | 18,00 | 1 4 20 | | | |
| 24 | 5 3 | 05-dic | CONTRIBUTO COMUNE DI PRESSANA PER FUNZIONAMENTO E POF A.S. 2019 20 | 3.000,00 | A01 | 3.000,00 | 2 3 8 | | | |
| | | | | 53.839,74 | - | 24.254,15 | - | - | 29.585,59 | - |

- Inoltre è stata incassata la somma di € 481,45 dovuta ai seguenti maggiori accertamenti:
- € 261,45 assegnazione/erogazione contributo Miur ai sensi art. 8 del D.L. 104/2013 – Orientamento
- € 220,00 contributo comitato genitori scuola primaria di Cologna V.ta accertato dopo il 06/12/2019.

Il Programma annuale 2019 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;
6. Realizzare progetti in ambito scientifico e umanistico sociale per arricchire l'offerta formativa degli alunni.

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

| | |
|-----|--|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della scuola |
| A02 | Funzionamento amministrativo |
| A03 | Didattica |
| A04 | Alternanza scuola lavoro |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| P01 | Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale |
| P02 | Progetti in ambito umanistico sociale |
| P03 | Progetti per certificazioni e corsi professionali |
| P04 | Progetti per formazione e aggiornamento del personale |
| P05 | Progetti per gare e concorsi |

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 investimento e di funzionamento e per la gestione della didattica (A01-A02-A03) e per le uscite didattiche (A05).

Con i Progetti P01, P02 e P03 è stato possibile arricchire e ampliare il curriculum degli studenti con progetti in ambito tecnico scientifico e umanistico sociale e con la certificazione linguistica in inglese, e con il Progetto P04 si è riusciti a soddisfare le esigenze formative emerse e proposte al personale docente e A.T.A.

Fatte le suesposte considerazioni, si passa alla successiva disamina.

L'Es. Finanziario 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 78.475,16 differenza tra le entrate effettivamente incassate e le spese effettivamente effettuate compresi i R. Passivi Anno 2019 e+ i Residui attivi formati nel 2019 e quelli formati nel 2018. Si è tenuto conto del fondo di cassa all'inizio all'E.F. 2019.

Tale somma viene esplicitata nella tabella sottostante:

| | |
|---|------------------|
| Fondo di cassa al 1.1.2019 | 67.818,37 |
| Somme realmente incassate | 112.251,64 |
| Somme effettivamente spese | -86.510,60 |
| Residui attivi del 2019 | 18.127,64 |
| Residui attivi del 2018 | 869,54 |
| Residui Passivi del 2019 | -6.861,79 |
| Residui Attivi al 31/12/2018 incassati | 1.052,66 |
| Residui passivi al 31/12/2018 liquidati | -28.272,30 |
| AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2019 | 78.475,16 |

L'avanzo di amministrazione complessivo dell'esercizio 2019 di € 78.475,16, composto per € 52.013,71 da fondi non vincolati e per € 26.461,45 da fondi con vincolo di destinazione (€ 26.200,00 progetto codifiaba ambienti di apprendimento innovativi – € 261,45 fondi per l'orientamento), ha permesso di finanziare il P.A. 2020.

L'avanzo di amministrazione presunto al 06/12/2019, data di predisposizione del P.A. 2020 era di € 77.993,71 e la differenza con l'avanzo complessivo definitivo al 31/12/2019 di € 481,45 è dovuta ai seguenti maggiori

accertamenti/riscossioni avvenuti dopo il 06/12/2019:

- € 261,45 assegnazione/erogazione contributo Miur ai sensi art. 8 del D.L. 104/2013 – Orientamento
- € 220,00 contributo comitato genitori scuola primaria di Cologna V.ta versato per errore all'I.C. di Cologna V.ta , che si provvederà a restituire appena possibile.

Tali somme accertate e rimosse entro 31/12/2019 sono state inserite nella Z01 quali somme da programmare nel 2020.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state accertate entrate per complessivi € 130.179,28 di cui € 112.051,64 rimosse e 18.127,64 da riscuotere quali Residui Attivi.

Complessivamente durante l'anno 2019 sono stati impegnati € 93.172,39 di cui 86.310,60 pagate, rimangono € 6.861,79 quali residui passivi da pagare.

Il fondo di cassa al 31.12.2019 come risulta dal modello J, è pari a € 66.339,77, coincide con le risultanze del giornale di cassa, e corrisponde al saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere, tuttavia questo saldo differisce dal modello 56 T trasmesso dalla BANCA d'ITALIA da cui risulta saldo al 31/12/2019 € 66.420,77.

La differenza di € 81,00 è dovuta al sospeso in uscita addebitato il 31/12/2019 dall'istituto cassiere per le spese relative ai bonifici fatti nel 2019.

Questa differenza è dovuta ad una questione puramente tecnico operativa legata alle tempistiche di elaborazione delle informazioni tra banca d'Italia e istituti cassieri.

Infatti le operazioni effettuate in data 31 dicembre lavorativo dall'ente e/o dal tesoriere di ogni anno non vengono riportate nel saldo della banca d'Italia perché la comunicazione alla B.I. da parte del tesoriere/cassiere avviene durante la notte del 31 dicembre e la banca d'Italia le recepisce solo il 2 gennaio successivo.

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 SID: 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.

Pertanto la scuola, nell'E.F. 2019, 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 dell'Unione Europea (FAMI INPACT), e il completamento dell'acquisto dei KIT LIM per la scuola secondaria dove ora come negli altri plessi è presente un kit LIM in ogni classe.

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa relative all'esercizio finanziario 2019 che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

E N T R A T E

Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 1.1.2019

La previsione di questo aggregato (prima voce di finanziamento), all'inizio dell'esercizio finanziario, è pari ad € 41.468,27 di cui 38.468,27 non vincolato e 3.000,00 vincolato.

Aggr. 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

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

Aggr. 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria del M.I.U.R. nel P.A. di € 15.468,00 è stata aumentata nel corso dell'EF. per il finanziamento dei 4/12 dell'anno 2019/20 del funzionamento pari a € 8.310,82.

Complessivamente la dotazione ordinaria è stata di € 23.778,82

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 3/1 | 15.468,00 | 8.310,82 | 23.778,82 | 23.778,82 | 0,00 |

Voce: 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO

Inizialmente non era stata prevista alcuna somma. Poi l'aggregato è stato variato per l'assegnazione del contributo del progetto codibiaba - PNSD Azione #7 – ambienti di apprendimento innovativi, pari a € 20,000,00 e per l'erogazione del contributo Miur art. 8 D.L. 104/2013 - Orientamento

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 3/6 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.261,45 | 10.261,45 | 10.000,00 |

Il maggior accertamento di € 261,45 rispetto alla previsione è relativo ai fondi per l'orientamento accertati dopo la redazione del programma annuale 2020 e privi di destinazione.

Aggr. 04 : FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

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

Aggr. 05: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 01 – PROVINCIA NON VINCOLATI

Inizialmente non era previsto l'incasso di alcun contributo. Poi l'aggregato è stato variato per l'assegnazione del premio di € 100,00 per la partecipazione al concorso del Carnevale veronese della cl. 3^C sc. Primaria di Cologna V.ta, pertanto la situazione finale è la seguente:

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 5/1 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Voce 03 – COMUNE NON VINCOLATI

La previsione iniziale di € 16.000,00 per il contributo dei Comuni per il funzionamento e l'attuazione dei progetti del P.O.F. dell'a.s. 2018/19 , è stata variata per l'assegnazione del contributo per il funzionamento e i progetti del POF a.s. 2019/20 erogato già a fine 2019.

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 5/3 | 16.000,00 | 3.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |

Voce 04 – COMUNE VINCOLATI

Inizialmente non era stata prevista alcuna somma. Poi l'aggregato è stato variato per l'assegnazione del contributo del comune di Roveredo di Guà per il cofinanziamento del progetto codibiaba - PNSD Azione #7 – ambienti di apprendimento innovativi, pari a € 6.200,00.

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 5/4 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |

Voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Inizialmente non era previsto l'incasso di alcun contributo. Poi l'aggregato è stato variato per l'accertamento del contributo del CPIA di Legnago per il Corso serale di € 200,00 e la somma di € 160,00 da parte dell'Università di Padova per l'accogliendo degli stagisti

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 5/5 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |

Voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

La previsione iniziale di € 1.927,64 relativa al contributo per il progetto FAMI IMPACT e lo SPORTELLLO TANTE TINTE è stata variata per l'accertamento del contributo dell'INVALSI di € 700,00 per lo svolgimento del progetto IEA TIMSS 2019 MS.

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 5/6 | 1.927,64 | 700,00 | 2.627,64 | 700,00 | 1.927,64 |

Aggr. 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01: CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

La previsione iniziale di € 20.700,00, è stata adeguata ai versamenti effettivamente operati dai genitori degli alunni, per le iscrizioni (+ € 50,00 rispetto alla previsione) e contributo di € 187,00 dei genitori classe 3^C sc. Primaria di Colonia V.ta per acquisto materiale attività teatro.

Il totale delle variazioni, comporta i seguenti risultati finali:

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 6/1 | 20.700,00 | 237,00 | 20.937,00 | 20.937,00 | 0,00 |

Voce 04: CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La previsione iniziale di € 7.065,00, è stata aumentata per € 10.645,84 in relazione ai versamenti effettuati dai genitori per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione svolti nel corso dell'anno 2019

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 6/4 | 7.065,00 | 10.645,84 | 17.710,84 | 17.710,84 | 0,00 |

Voce 05: CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

La previsione iniziale di € 8.460,00, è stata adeguata ai versamenti effettuati dai genitori per l'a.s. 2019/20 con un minor accertamento pari a - € 380,00

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 6/5 | 8.460,00 | - 380,00 | 8.080,00 | 8.080,00 | 0,00 |

Voce 06: CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

La previsione iniziale di € 900,00, è stata aumentata per € 387,00 in relazione ai versamenti effettuati dal personale scolastico per l'a.s. 2019/20

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 6/6 | 900,00 | 387,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | 0,00 |

Voce 07: ALTRI CONTROBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

La previsione iniziale di € 5.337,41,00, è stata aumentata per € 3.799,08 in seguito ai versamenti effettivamente operati dai genitori degli alunni per la realizzazione dei progetti del P.O.F. e per errato versamento comitato genitori scuola primaria di Cologna V.ta come sotto evidenziato:

| | |
|---|-----------------|
| MAGGIORE CONTRIBUTO GENITORI PER ESOL EXAMINATION | 1.006,00 |
| MAGGIORE CONTRIBUTO PROGETTO ARCHEONAUTE | 7,00 |
| MAGGIORE CONTRIBUTO PROGETTO INGLESE POMERIDIANO | 76,08 |
| CONTRIBUTO PROGETTO MIND LAB | 2.490,00 |
| VERSAMENTO ERRATO COMITATO GENITORI | 220,00 |
| TOTALE | 3.799,08 |

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|
| 6/7 | 5.337,41 | 3.579,08 | 8.916,49 | 9.136,49 | 9.136,49 | 0,00 |

Il maggior accertamento rispetto alla previsione è relativo al versamento fatto dal comitato genitori per € 220,00 accertati dopo la redazione del programma annuale 2020 e non destinati.

Voce 09: CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

Inizialmente non era previsto l'incasso di alcun contributo. Poi l'aggregato è stato variato per l'accertamento del contributo SHE (CAMPUS INGLESE SETTEMBRE 2019) per l'utilizzo degli spazi della sc. primaria di Cologna V.ta per € 200,00 e la somma di € 500,00 per la vincita di un premio nel Progetto "Olimpiadi del Clima"

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 6/9 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

Aggr. 12 Voce 02: ALTRE ENTRATE – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

La previsione iniziale, pari ad € 0,04, inerente gli interessi attivi maturati sul c/c bancario presso la Banca d'Italia, non ha avuto variazioni.

| Agg./voce | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 12/2 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |

Le entrate nel 2019 per il 25,66% risultano di provenienza statale, e per il 16,48 % di provenienza comunale e di altre istituzioni pubbliche.

Risulta tuttavia importante anche la somma complessiva versata dagli alunni per la realizzazione dei vari percorsi formativi il 33,70%, mentre il 24,16% è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Le richieste ai genitori riguardano gite, e vari spettacoli teatrali e cinematografici, progetti per 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 | 41.468,27 |
| 03 - FINANZIAMENTO DALLO STATO | 44.040,27 |
| 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE | 28.287,64 |
| 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI | 57.851,33 |
| 12 – ALTRE ENTRATE | 0,04 |
| TOTALE COMPETENZA | 171.647,55 |

U S C I T E

ATTIVITÀ A01: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La previsione iniziale, pari ad € **14.234,46** ha subito delle variazioni in aumento per

| | |
|--|----------|
| CONTRIBUTO ASSOC. SHE PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI | 200,00 |
| CPIA DI VR per CONTRIBUTO SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA | 200,00 |
| PARTE DEL CONTRIBUTO MIUR A.F. 2018 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4 /12 | 2.310,82 |
| CONTRIBUTO COMUNE DI PRESSANA PER FUNZIONAMENTO E POF A.S. 2019 20 | 3.000,00 |

La previsione definitiva di € **19.945,28** è stata impegnata per € 10.230,87 con un residuo passivo di 2.869,87 ed un'economia di € 9.714,41.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano quelle per l'acquisto di beni di materiale per la pulizia dei locali di tutti i plessi scolastici, il materiale sanitario delle cassette di sicurezza, il materiale di ricambio del defibrillatore, l'acquisto dei monitor per i pc degli uffici di segreteria e di dirigenza, il compenso al responsabile R.S.P.P., e del responsabile protezione dati D.P.O.

| | Previsione iniziale | Tot. Variazioni (in + e in -) | Previsione definitiva | Pagamenti | Residuo | Impegnato | Economia |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| A 01 | 14.234,46 | 5,710,82 | 19.945,28 | 7.361,00 | 2.869,87 | 10.230,87 | 9.714,41 |

ATTIVITÀ A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La previsione iniziale, pari ad € **21.995,04**, è stata modificata in corso d'anno per:

| | |
|--|----------|
| MAGGIORE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO | 387,00 |
| MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI | -380,00 |
| PARTE DEL CONTRIBUTO MIUR A.F. 2019 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4 /12 | 1.000,00 |

La previsione definitiva di € **23.002,04** è stata impegnata per € 14.039,02 con un residuo passivo di € 1.544,88 ed un'economia di € 8.963,02.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano acquisto del servizio di migrazione e abbonamento del sito web dell'Istituto, l'abbonamento alle riviste amministrative, il canone noleggio fotocopiatrice multi funzione per uso uffici amministrativi e di direzione, l'acquisto di materiale di cancelleria per ufficio, toner e cartucce per stampanti, canoni per accesso ai servizi telematici, e software uso amministrativo e didattico, spese postali, spese tenuta conto di tesoreria, assicurazione alunni e personale scolastico.

| | Previsione iniziale | Tot. Variazione (in + e in -) | Previsione definitiva | Pagamenti | Residuo | Impegnato | Economia |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| A 02 | 21.995,04 | 1.007,00 | 23.002,04 | 12.494,14 | 1.544,88 | 14.039,02 | 8.963,02 |

ATTIVITÀ A03: DIDATTICA

La previsione iniziale, pari ad € **35.087,45** è stata modificata in corso d'anno per:

| | |
|--|----------|
| PARTECIPAZIONE PROGETTO OLIMPIADI DEL CLIMA | 500,00 |
| ENTRATE DA GENITORI PER CONTRIBUTO TEATRO CL. 4C PRIM. COLOGNA | 187,00 |
| PARTE DEL CONTRIBUTO MIUR A.F. 2019 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4 /12 | 5.000,00 |
| CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI | 50,00 |
| CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PADOVA PER ACCOGLIENZA STAGISTI | 160,00 |

La previsione definitiva di € **40.984,45** è stata impegnata per € 21.187,40 con un residuo passivo di € 817,40 ed un'economia di € 19.797,05

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, l'acquisto di n. 2 KIT LIM per il completamento della dotazione in tutte le classi della scuola sec. di 1° gr., l'acquisto di materiale musicale per il nuovo indirizzo musicale della scuola sec. Di 1° gr. Di Cologna V.ta

| | Previsione iniziale | Variazione in aumento | Previsione definitiva | Pagamenti | Residuo | Impegnato | Economia |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| A 03 | 35.087,45 | 5.897,00 | 40.984,45 | 20.370,00 | 817,40 | 21.187,40 | 19.797,05 |

ATTIVITÀ A04: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Nessuna previsione di entrata, ne spesa per tale attività

ATTIVITA' A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALLE'ESTERO

La previsione iniziale di questo progetto di € 9.972,46 era stata effettuata per la sola spesa del servizio di trasporto, successivamente ha subito delle modifiche per permettere la fruizione di laboratori, guide entrate a musei ecc e ampliamento delle attività programmate.

| | |
|--|----------|
| ENTRATE GENITORI PER USCITE DIDATTICHE | 7.739,84 |
| ENTRATE GENITORI PER TEATRO PRIMARIA E SECONDARIA 1° GR. | 2.718,00 |
| PREMIO CONCORSO CARNEVALE CL. 3C PRIMARIA COLOGNA | 100,00 |
| ENTRATE DA GENITORI PER USCITE 4C PRIM. COLOGNA | 188,00 |

La previsione definitiva di € 20.718,30 è stata impegnata per € 18.927,83 con un residuo passivo di € 110,00 ed un'economia di € 1.790,47

In questo progetto sono state effettuate tutte le uscite programmate con le Ditte di autotrasporto, gli ingressi ai musei, le rappresentazioni teatrali, effettuato i laboratori didattici e ingaggiato le varie guide necessarie per le uscite.

| | Previsione iniziale | Variazione in aumento | Previsione definitiva | Pagamenti | Residuo | Impegnato | Economia |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| A 05 | 9.972,46 | 10.745,84 | 20.718,30 | 18.817,83 | 110,00 | 18.927,83 | 1.790,47 |

PROGETTO P01: PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

La previsione iniziale di € 3.196,00 ha subito delle variazioni per

| | |
|---|-----------|
| FONDO PNSD "AMINENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PROGETTO CODIFIABA PRIMARIA ROVEREDO" | 20.000,00 |
| CONTRIBUTO COMUNE DI ROVEREDO DI PROGETTO CODIFIABA PRIMARIA ROVEREDO | 6.200,00 |
| MAGGIORE CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO ARCHEONAUTE | 7,00 |

La previsione definitiva è di € 29.403,00, il contributo del Miur PNSD è stato riscosso solo in acconto per € 10.000,00, la parte rimanente e il contributo del Comune di Roveredo per tale progetto saranno riscossi nel 2020.

Sono stati impegnati e pagati acquisti per € 3.203,00, con un'economia di € 26.200,00 tutti relativi al progetto Codifiaba, PNSD ambienti di apprendimento innovativi, che sarà realizzato nel 2020.

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

- progetto PNDP connettività, con cui sono stati acquistati un nuovo firewall, access point wireless e la configurazione della rete sc. Sec. 1°gr. di Cologna V.ta;
- progetto Azione 28 PNSD Animatore digitale, con cui stati realizzati corsi di formazione sulle nuove tecnologie didattiche per i docenti e acquistati strumenti elettronici per la didattica.
- progetto di archeologia per la scuola primaria di Cologna V.ta.

| | Previsione iniziale | Variazione in aumento | Previsione definitiva | Pagamenti | Residuo | Impegnato | Economia |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| P 01 | 3.196,00 | 26.207,00 | 29.403,00 | 3.203,00 | 0,00 | 3.203,00 | 26.200,00 |

PROGETTO P02: PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO SOCIALE"

La previsione iniziale di € 26.861,96 ha subito delle variazioni per

| | |
|--|----------|
| CONTRIBUTO CONVENZIONE PROGETTO INVALSI IEA TIMSS 2019 MS | 700,00 |
| CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MIND LAB | 2.490,00 |
| MAGGIORE CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO LINGUA INGLESE POMERIDIANO | 76,08 |

La previsione definitiva è di € 30.128,04.

Sono stati impegnati acquisti per € 21.405,77, con un'economia di € 8.722,27.

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

-Corsi di potenziamento con madrelingua Inglese in orario scolastico e pomeridiani per gli alunni della sc. Secondaria di 1° gr, il progetto MIND LAB scuola primaria, il progetto Fami Impact per gli alunni stranieri, il progetto INVALSI IEA e TIMES, consulenza di sportello Tante Tinte, gli esperti esterni ingaggiati per i progetti scuole infanzia di LOGOPEDIA e MOTORIA, progetti scuole primarie INCONTRO CON L'AUTORE, BIMBI IN MOVIMENTO, TEATRO IN LINGUA INGLESE, PERCUSSIONI, e progetti scuola secondaria 1° gr. AFFETTIVITA' E PREVENZIONE BULLISMO, TEATRO IN LINGUA INGLESE E SPAGNOLA, PERCUSSIONI, OLIMPIADI DELLA MATEMATICA.

| | Previsione iniziale | Variazione in aumento | Previsione definitiva | Pagamenti | Residuo | Impegnato | Economia |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| P 02 | 26.861,96 | 3.266,08 | 30.128,04 | 19.886,13 | 1.519,64 | 21.405,77 | 8.722,27 |

PROGETTO P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

La previsione iniziale di questo progetto di € 1.550,00 ha subito una variazione in aumento per l'importo di 1.006,00 dovuta ad un maggior numero di alunni che hanno aderito al progetto per ottenere la certificazione in lingua inglese ESOL EXAMINATION FLYER e STARTERS.

La previsione definitiva è di € 2.556,00.

Le spese effettuate in questo progetto hanno riguardato il pagamento dell' ESOL EXAMINATION FLYER e STARTERS per alunni sc. Primaria e alunni della sc. Secondaria di 1° gr.

| | Previsione iniziale | Variazione in aumento | Previsione Definitiva | Pagamenti | Residuo | Impegnato | Economia |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| P 03 | 1.550,00 | 1.006,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 |

PROGETTO P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

La previsione iniziale di questo progetto di € 4.228,99 non ha subito variazioni.

Le spese effettuate in questo progetto hanno riguardato un corso di aggiornamento del personale sulla sicurezza, un corso formazione su l'epilessia, la formazione RLS, corsi di formazione specifica per il personale amministrativo (passweb, inventario, gestione programma annuale)

| | Previsione iniziale | Variazione in aumento | Previsione definitiva | Pagamenti | Residuo | Impegnato | Economia |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| P 04 | 4.228,99 | 0,00 | 4.228,99 | 1.622,50 | 0,00 | 1.622,50 | 2.606,49 |

PROGETTO P05: PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Nessuna previsione di entrata, nè di spesa per tale attività

Z01 ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE

Elenco delle somme risultanti nell'aggregato Z01 al 31/12/2019.

Le somme non programmate ammontano a € 481,45 e sono relative alle entrate avvenute dopo il 06/12/2019, data di predisposizione del P.A. 2020 e sono così distinte:

- € 261,45 fondi per l'orientamento scolastico
- € 220,00 errato versamento comitato genitori sc. Primaria Cologna V.ta

RIEPILOGO USCITE

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

| | |
|---|-------------------|
| ATTIVITÀ A01: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 19.945,28 |
| ATTIVITÀ A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 23.002,04 |
| ATTIVITÀ A03: DIDATTICA | 40.984,45 |
| ATTIVITÀ A04: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 0,00 |
| ATTIVITÀ A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 20.718,30 |
| PROGETTO P01: PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 29.403,00 |
| PROGETTO P02: PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO SOCIALE" | 30.128,04 |
| PROGETTO P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 2.556,00 |
| PROGETTO P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 4.228,99 |
| Fondo di riserva | 200,00 |
| TOTALE | 171.166,10 |
| Z01 attività da programmare (maggiori accertamenti dopo 6/12/19) | 481,45 |
| Totale complessivo al 31/12/2019 | 171.647,55 |

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 annuale di tempestività dei pagamenti delle fatture dell'I.C. di COLOGNA VENETA, è pari a **-21,87**.

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, 30 aprile 2020

La DSGA
Katia Agandi
Firmato Digitalmente