



# *RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO*

*Esercizio Finanziario 2018*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2018

Il Conto Consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate accertate, le spese impegnate e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018, predisposto per il periodo 1/1/2018 - 31/12/2018, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26.01.2018.

La presente relazione tecnico-contabile, prescritta dall'art. 23, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, riguarda:

- l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nell'esercizio finanziario 2018 e dichiarati nel PTOF 2016/17-2018/19 deliberato dal Collegio Docenti Unitario in data 11/01/2016 e dal Consiglio d'Istituto in data 12/01/2016. Il PTOF è stato aggiornato per quanto riguarda le attività realizzate, nell'ambito delle aree già previste nel PTOF 2016-2019, con delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2018 e del Consiglio d'Istituto del 25/10/2018;
- una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse, delle spese impegnate e pagate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018;
- l'ammontare dei beni patrimoniali alla data del 31 dicembre 2018;
- tutti i documenti contabili - preventivi, prospetti comparativi, buoni d'ordine, decreti d'acquisto del Dirigente, fatture e quant'altro, necessari ad assicurare una corretta amministrazione dell'Istituto sono depositati agli atti dell'ufficio di segreteria.

Tutte le spese sono state contenute entro i limiti dello stanziamento.

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018, le variazioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese dal Consiglio d'Istituto:

- **€ 6.324,00** modifica n. 1 del 06/03/2018 disposta dal D.S. con nota prot. n. 1080/VI.3 del 06/03/2018, ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 2 del 19/07/2018;
- **€ 11.376,23** modifica n. 2 del 30/05/2018 disposta dal D.S. con nota prot. n. 2499/VI.3 del 30/05/2018, ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 2 del 19/07/2018;
- **€ 10.706,29** modifica n. 3 del 29/06/2018 disposta dal D.S. con nota prot. n. 3071/VI.3 del 29/06/2018, ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 2 del 19/07/2018;
- **€ 1.970,00** modifica n. 4 del 22/10/2018 disposta dal D.S. con nota prot. n. 4211/VI.3 del 22/10/2018, ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 2 del 25/10/2018;
- **€ 43.407,89** modifica n. 5 - assestamento di bilancio - del 29/12/2018 proposta dal D.S. con nota prot. n. 4453/VI.3 del 29/12/2018, approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 dell'08/03/2019.

Nel corso dell'anno finanziario 2018 sono state accertate maggiori entrate per complessivi **€ 73.784,41**.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che l'Istituto ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

la programmazione gestionale iniziale è stata pianificata, per quanto riguarda la dotazione ordinaria, sulla base degli 8/12 del 2018, tenendo conto, del Piano delle attività e dei progetti del POF riferiti a tale periodo;

le previsioni di spesa sono state effettuate sulla base delle indicazioni operative impartite con la Circolare Ministeriale prot. n. 19107 del 28/09/2017 e sulla base degli altri finanziamenti e dei contributi accertati in fase di predisposizione del Programma Annuale 2018 quali:

- **Finanziamento Ministeriale pari a € 17.726,24:** comunicazione del MIUR nota prot.n. 19107 del 28/09/2017 riferita alla **Dotazione ordinaria** per il periodo **gennaio - agosto 2018** calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 applicazione tabella 1 Quadro A:
 

➤ quota fissa	€ 1.333,33
➤ quota sede aggiuntiva	€ 933,33
➤ quota alunni	€ 15.053,91
➤ quota alunni div. abili	€ 365,67
➤ quota per classi terminali	€ 40,00
- **Contributi Comunali non vincolati** pari a **€ 7.695,75** complessivi stanziati dai rispettivi Comuni di Limana e Trichiana destinati al Funzionamento didattico riferito all'anno finanziario 2018. Il contributo previsto dal Comune di Limana per il funzionamento didattico ammonta a **€ 3.340,25** (n. 431 alunni x € 7,75). Il contributo previsto dal Comune di Trichiana per il funzionamento didattico ammonta a **€ 4.355,50** (n. 562 alunni x € 7,75).
- **Contributi Comunali vincolati pari € 23.230,05** erogati dalle Amministrazione Comunali di Limana e Trichiana finalizzati all'acquisto del materiale di pulizia, al pagamento del compenso spettante al RSPP e ai Progetti che saranno realizzati nell'anno finanziario 2018.
- **Contributo di altre Istituzioni: € 3.900,00** erogato dal BIM per l'acquisto di attrezzature informatiche da destinare alle Scuole: Primaria e Sec. di I° Grado di Limana. L'utilizzo del finanziamento era stato posticipato al 2018 in quanto dal mese di giugno 2017 il plesso della Scuola Sec. di I° Grado di Limana è stato oggetto di lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza dell'edificio.
- **Contributi famiglie non vincolati € 12.939,30** quale contributo volontario a.s. 2016/2017 versato dalle famiglie per l'acquisto del materiale di consumo e facile consumo per gli alunni che non effettuano il progetto "Scuola Senza Zaino".
- **Contributi famiglie vincolati previsti € 40.139,52** finalizzati alla previsione del premio per l'Assicurazione infortuni e R.C. degli alunni per l'a.s. 2018/2019, ai contributi per la realizzazione delle visite guidate e uscite didattiche nonché per il viaggio di studio delle classi 3<sup>^</sup> della Scuola Sec. di I° Grado, per i corsi di nuoto e per la realizzazione di Progetti del PTOF.
- **Altri contributi da privati vincolati: € 610,00** destinati per **€ 200,00** alla stampa del giornalino scolastico e per **€ 410,00** quale quota parte per la realizzazione del progetto Musica della Scuola Primaria di Limana.

Le successive entrate significative sono analiticamente riportate per tipologia e destinazione nelle schede Mod. I nelle quali sono indicati anche tutti i percorsi contabili, fino alla rilevazione dei residui attivi e passivi, passando per le variazioni, l'impegno, il pagato in conto competenza. Il tutto per tipologia di spesa previsto dal Piano dei Conti.

Il presente Conto Consuntivo 2018 presenta i dati riepilogativi riportati nel mod. H che si chiude con un avanzo di competenza di **€ 41.863,65** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di **€ 180.025,31** e le spese effettivamente impegnate di **€ 138.161,66**.

### RISULTANZE DATI CONTABILI

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1 gennaio 2018		<b>75.971,35</b>
SOMME RISCOSE	Competenza	165.656,33
	Residui	13.479,31
	<b>Totale (1)</b>	<b>179.135,64</b>
SOMME PAGATE	Competenza	127.826,67
	Residui	16.815,96
	<b>Totale (2)</b>	<b>144.642,63</b>
Differenza (1 - 2)		34.493,01
<b>FONDO CASSA al 31/12/2018</b>		<b>110.464,36</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a **€ 114.498,35** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
<b>ATTIVI</b>	Esercizio Corrente		14.368,98
	Esercizi Precedenti		0,00
	<b>Totale (1)</b>		<b>14.368,98</b>
<b>PASSIVI</b>	Esercizio Corrente		10.334,99
	Esercizi Precedenti		0,00
	<b>Totale (2)</b>		<b>10.334,99</b>
DIFFERENZA (1 - 2)			4.033,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			110.464,36
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018</b>			<b>114.498,35</b>

L'avanzo di competenza 2018 pari a **€ 41.863,65** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2018	180.025,31
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2018	138.161,66
<b>AVANZO ESERCIZIO 2018</b>	<b>41.863,65</b>

Nel prospetto che segue è indicata la distinta delle residue disponibilità finanziarie risultanti al 31/12/2018 dalle singole Attività e Progetti per i quali è previsto vincolo di destinazione per la predisposizione del Programma Annuale 2019.

DESCRIZIONE ATTIVITA' /PROGETTI	AVANZO AMMIN.NE 31/12/2018	TOTALE RIUTILIZZATO 1/1/2019	NOTE RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
<b>ATTIVITA'</b>	<b>66.144,66</b>	<b>65.784,67</b>	
<b>A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	<b>15.688,19</b>	<b>16.088,18</b>	Da Fondo di Riserva € 400,00 -€ 0,01 destinati a A03 <b>€ 10.008,46</b> destinati a <b>A01/A</b> <b>€ 6.079,72</b> destinati a <b>A02</b>
<b>A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	<b>43.490,34</b>	<b>42.730,35</b>	-€ 0,39 destinati a P09 -€ 37,50 destinati a P04/A -€ 722,10 destinati a P04/A <b>€ 86,10</b> destinati all'Attività <b>A06</b> Attività di orientamento per pagamento rete <b>€ 42.644,25</b> destinati all'Attività <b>A03/A</b> Funzionamento didattico generale <b>NOTE FONDO VINCOLATO:</b> € 750,00 spettacolo Chem Show 15/02/2019 Sc. Prim. Limana € 3,00x250 alunni € 900,00 per borse di studio alunni Sc. Sec. I° gr. Limana
<b>A03 SPESE DI PERSONALE</b>	<b>57,00</b>	<b>57,01</b>	+€ 0,01 da A01 <b>€ 57,01</b> destinati all'Attività <b>A01/A</b> Funzionamento generale <b>NOTE FONDO VINCOLATO:</b> € 9,01 risorse giacenti (Provenienza MIUR) € 48,00 rimborso spese scuole accreditate sede di tirocinio studenti corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2017/2018
<b>A04 SPESE D'INVESTIMENTO</b>	<b>6.909,13</b>	<b>6.909,13</b>	<b>€ 6.909,13</b> destinati all'Attività <b>A01/C</b> Spese d'investimento
<b>PROGETTI</b>	<b>47.953,69</b>	<b>48.713,68</b>	
<b>P01 AREA PREV.NE DISAGIO, ALFAB.NE ALUNNI STRAN., DSA, BES, ALUNNI CERT., RISPETTO LEGALITA' E AMBIENTE</b>	<b>5.145,52</b>	<b>5.145,52</b>	<b>€ 5.145,52</b> destinati all'Attività <b>A03/B</b> Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente <b>NOTE FONDO VINCOLATO:</b> € 418,10 avanzo Prevenzione disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri (di cui € 218,10 avanzo anni precedenti) € 4.720,45 avanzo Bisogni ed. speciali: DSA, BES e alunni certificati (di cui € 1.079,78 avanzo anni precedenti per

			acquisto materiale alunni H, € 300,00 per progetto "Musicoterapia" Sc. Prim. Limana, € 700,00 avanzo "Star bene a scuola" a.s. 2017/2018, € 2.640,67 avanzo funzionamento MIUR) € 6,97 avanzo Rispetto della legalità e dell'ambiente
<b>P01/A Prevenzione disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri</b>	<b>418,10</b>	<b>418,10</b>	
<b>P01/B Bisogni ed. speciali: DSA, BES e alunni certificati</b>	<b>4.720,45</b>	<b>4.720,45</b>	
<b>P01/C Rispetto della legalità e dell'ambiente</b>	<b>6,97</b>	<b>6,97</b>	
<b>P01/D Arcipelago Bambini - Isola di Trichiana - Limana</b>	<b>3.319,14</b>	<b>3.319,14</b>	<b>€ 3.319,14</b> destinati all'Attività <b>A03/H</b> Arcipelago Bambini - Isola di Trichiana - Limana
<b>P02 AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO</b>	<b>905,00</b>	<b>905,00</b>	<b>€ 905,00</b> destinati all'Attività <b>A03/C</b> Area linguistico <b>NOTE FONDO VINCOLATO:</b> € 18,00 avanzo Potenziamento lingua italiana € 250,00 per progetto "English fun" Sc. Prim. Limana € 637,00 per spettacolo teatrale in lingua francese Sc. Sec. I° gr. Trichiana
<b>P02/A Potenziamento lingua italiana</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	
<b>P02/B Potenziamento lingua inglese</b>	<b>887,00</b>	<b>887,00</b>	
<b>P03 AREA POTENZIAMENTO ARTISTICO, ESPRESSIVO E MUSICALE</b>	<b>10.309,18</b>	<b>10.309,18</b>	
<b>P03/A Potenziamento artistico espressivo</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>€ 1.002,77</b> destinati all'Attività <b>A03/D</b> Area potenziamento artistico, espressivo e musicale <b>NOTE FONDO VINCOLATO:</b> € 340,00 avanzo Potenziamento artistico espressivo € 662,77 avanzo Indirizzo Musicale (di cui € 193,65 avanzo anni precedenti e 163,06 per acquisto magliette)
<b>P03/B Indirizzo musicale</b>	<b>662,77</b>	<b>662,77</b>	
<b>P03/C Viaggi di studio, visite guidate e uscite didattiche</b>	<b>9.306,41</b>	<b>9.306,41</b>	<b>€ 9.306,41</b> destinati all'Attività <b>A05</b> Visite, viaggi e programmi di studio all'estero <b>NOTE FONDO VINCOLATO:</b> € 93,00 per viaggi d'istruzione cl. 4^A-B Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 € 9.200,00 per viaggio d'istruzione in Francia cl. 3^ Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana maggio 2019 € 13,41 avanzo anni precedenti
<b>P04 AREA POTENZIAMENTO MOTORIO SPORTIVO, ED. ALLA SALUTE</b>	<b>1.327,38</b>	<b>2.086,98</b>	+€ 37,50 da A02 +€ 722,10 da A02 <b>€ 2.086,98</b> destinati all'Attività <b>A03/E</b> Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute <b>NOTE FONDO VINCOLATO:</b> € 304,04 Avanzo Perseus Limana € 313,00 per spese di trasporto GSS 2018/2019 € 497,84 contributo prog. "Giornate dello Sport" a.s. 2018/2019 Liceo "Dal Piazz" € 250,00 per progetto "Danza educativa" Sc. Prim. Limana a.s.

			2018/2019 € 722,10 per piscina Giornata dello Sport 07/03/2019 Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019 € 2,90x249 alunni
<b>P04/A Progetti sportivi, uscite sportive e G.S.S., ed. alla salute</b>	<b>1.327,38</b>	<b>2.086,98</b>	
<b>P04/B Nuoto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>P05 AREA INNOVAZIONE INFORMATICA E MULTIMEDIALE</b>	<b>16.894,90</b>	<b>16.894,90</b>	<b>€ 16.894,90</b> destinati all'Attività <b>A03/F</b> Area innovazione informatica e multimediale
<b>P06 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE</b>	<b>2.437,60</b>	<b>2.437,60</b>	<b>€ 2.437,60</b> destinati al Progetto <b>P04</b> PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
<b>P07 SICUREZZA</b>	<b>3.927,14</b>	<b>3.927,14</b>	<b>€ 3.927,14</b> destinati all'Attività <b>A01/B</b> Sicurezza
<b>P08 SCUOLA SENZA ZAINO</b>	<b>688,22</b>	<b>688,22</b>	<b>€ 688,22</b> destinati all'Attività <b>A03/G</b> SSZ Scuola Senza Zaino <b>NOTE FONDO VINCOLATO:</b> avanzo per acquisto cancelleria: € 411,60 Sc. Prim. Limana - € 276,62 Sc. Prim. S. Antonio
<b>P09 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>2.999,61</b>	<b>3.000,00</b>	+€ 0,39 da A02 <b>€ 3.000,00</b> destinati al Progetto <b>P01/A</b> PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale <b>NOTE FONDO VINCOLATO:</b> € 2.000,00 Azione #28 Animatore digitale € 1.000,00 Azione #3 Connettività
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 400,00</b> Fondo di riserva non utilizzato destinato all'A01
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>		

## Analisi delle Entrate

Le entrate sono state accertate per **€ 180.025,31** rispetto ad una Programmazione definitiva di **€ 252.755,94** (di cui **€ 72.730,63** Avanzo di Amm.ne). Restano da riscuotere: € 14.368,98 che risultano indicate nel modello L (art. 22 c. 1 lett. a) - Elenco residui attivi -.

Le entrate, compresi i maggiori introiti accertati nel corso del periodo gennaio-dicembre 2018, sono state imputate all'aggregato previsto dal Piano dei conti e puntualmente abbinare alle Aggregazioni/Progetti della spesa nelle voci previste dal Programma Annuale.

### Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio

esercizio, variazioni di bilancio e quindi programmazione definitiva, somme riscosse/pagate e somme da riscuotere/da pagare.

<b>Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Vincolato</b>			<b>Previsione iniziale</b>	<b>72.730,63</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/03/2018	1	Da avanzo vincolato P08 Progetto "Scuola senza zaino" ad avanzo vincolato A02 Funzionamento didattico per pagamento ingresso Piscina di Belluno - Giornata dello Sport 15/02/2018 alunni cl. 1 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup> A Sc. Prim. Limana	-226,80	
			226,80	
			<b>Somme Riscosse</b>	<b>0,00</b>
			<b>Somme da riscuotere</b>	<b>0,00</b>
			<b>Differenza</b>	<b>72.730,63</b>

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato così riutilizzato:

<b>Agg.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo vincolato</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>38.646,58</b>
	A01	Funzionamento amministrativo	11.833,68
	A02	Funzionamento didattico generale	18.639,81
	A03	Spese di personale	9,01
	A04	Spese d'investimento	8.164,08
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>34.084,05</b>
<b>P01</b>	P01/A	Prevenzione disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri:	218,10
	P01/B	Bisogni ed. speciali alunni certificati, DSA e BES	3.179,78
	P01/C	Rispetto della legalità e dell'ambiente	444,13
<b>P03</b>	P03/A	Potenziamento artistico	500,00
	P03/B	Indirizzo Musicale	193,65
	P03/C	Viaggi di studio, visite guidate, uscite didattiche	217,99
<b>P04</b>	P04/A	Progetti sportivi, uscite sportive e GGS	1.445,80
	P04/B	Corsi di acquaticità e nuoto	11,40
<b>P05</b>	P05	Innovazione informatica e multimediale	13.553,94
<b>P06</b>	P06	Formazione e aggiornamento	1.736,77
<b>P07</b>	P07	Sicurezza	2.623,14
<b>P08</b>	P08	Scuola Senza Zaino	6.804,70
<b>P09</b>	P09	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>72.730,63</b>

## Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato

<b>Aggregato 02 voce 01 – Dotazione Ordinaria</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>17.726,24</b>
---	--	----------------------------	------------------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2018	5	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2018	5.000,00
			1.190,67
			175,00
			1.000,00
			500,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>25.591,91</b>
<b>Somme Riscosse</b>			<b>25.591,91</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

I finanziamenti relativi alla voce 02/01 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01	Funzionamento amministrativo	16.800,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.751,24
P01/B	Rispetto della legalità e dell'ambiente	2.640,67
P05	Area innovazione informatica e multimediale	1.000,00
P06	Formazione e aggiornamento personale	1.500,00
P07	Sicurezza	500,00
R98	Fondo di riserva	400,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 02/01</b>	<b>25.591,91</b>

<b>Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	2	Finanziamento MIUR art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento scolastico	330,72
29/12/2018	5	Finanziamento MIUR art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	255,38
<b>Previsione definitiva</b>			<b>586,10</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>586,10</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

I finanziamenti relativi alla voce 02/04 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A02	Funzionamento didattico generale	586,10
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 02/04</b>	<b>586,10</b>

### **Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali**

<b>Aggregato 04 voce 04 – Comune non vincolati</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>7.695,75</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
<b>Somme riscosse</b>			<b>7.695,75</b>

Le entrate relative alla voce 04/04 sono state imputate alle sottoindicate Attività e Progetti:

<b>Comune di Limana 04/04/01 € 3.340,25</b>		
<b>Aggregato/ Progetto</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
A02	Funzionamento didattico generale	2.740,25



P05	Area innovazione informatica e multimediale	600,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 04/04/01</b>	<b>3.340,25</b>
<b>Comune di Trichiana 04/04/02 € 4.355,50</b>		
A02	Funzionamento didattico generale	3.655,50
P05	Area innovazione informatica e multimediale	700,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 04/04/02</b>	<b>4.355,50</b>

<b>Aggregato 04 voce 05 – Comune vincolati</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>23.230,05</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2018	1	Finanziamento Comune di Trichiana a favore realizzazione progetto "Siamo tutti genitori"	600,00
		Finanziamento Comune di Mel € 600,00 e Comune di Lentiai € 600,00 a favore realizzazione progetto "Siamo tutti genitori"	1.200,00
30/05/2018	2	Progetto "Trova Pericoli": minore spesa impegnata per l'acquisto di magliette Comune di Trichiana	-7,31
		Progetto "Con il corpo per conoscere gli ambienti e gli altri": minore spesa impegnata per l'acquisto di arredi Comune di Trichiana	-27,50
		Progetto "Volta la pagina leggi la storia": minore spesa impegnata per l'acquisto di libri Comune di Trichiana	-1,00
		Progetto "Funny English": minore spesa impegnata per l'acquisto di testi in lingua inglese Comune di Trichiana	-3,72
29/06/2018	3	Minore spesa impegnata per la realizzazione del progetto "Siamo tutti genitori" Comune di Limana	-89,75
		Minore spesa impegnata per la realizzazione del progetto "Siamo tutti genitori" Comune di Trichiana	-89,75
		Minore spesa impegnata per la realizzazione del progetto "Siamo tutti genitori" Comune di Mel € - 89,75 e Comune di Lentiai € - 89,75	-179,50
29/12/2018	5	Contributo per realizzazione "Diario scolastico" a.s. 2018/2019 Comune di Limana	500,00
		Contributo per realizzazione "Diario scolastico" a.s. 2018/2019 Comune di Trichiana	500,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>25.631,52</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>25.631,52</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

Le entrate relative alla voce di Entrata 04/05, si riferiscono ai finanziamenti erogati, nel corso dell'anno finanziario 2018 dalle Amministrazioni Comunali di Limana e Trichiana e, per quanto riguarda il finanziamento del progetto "Siamo tutti genitori" anche dalle Amministrazioni Comunale di Mel e Lentiai:

- Comune di Limana € 9.115,10 incassati
- Comune di Trichiana € 15.495,92 incassati
- Comuni di Mel e Lentiai € 1.020,50 incassati

per un totale complessivo di **€ 25.631,52** incassati.

Le Entrate accertate relative alla voce 04/05 sono state imputate alle sottoindicate Attività e Progetti:

A01	Funzionamento amministrativo	7.156,25
A02	Funzionamento didattico generale	1.000,00
A03	Spese di personale	955,45
P01	AREA PREV.NE DISAGIO, ALFAB.NE ALUNNI STRAN., DSA, BES, ALUNNI CERT., RISPETTO LEGALITA' E AMBIENTE	2.089,14
P02	AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO	542,68

P03	AREA POTENZIAMENTO ARTISTICO, ESPRESSIVO E MUSICALE	5.540,00
P04	AREA POTENZIAMENTO MOTORIO SPORTIVO, ED. ALLA SALUTE	5.348,00
P07	Sicurezza	3.000,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 04/05</b>	<b>25.631,52</b>

<b>Aggregato 04 voce 06 - Altre Istituzioni</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>3.900,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	2	Rimborso spese spettanti alle scuole accreditate quali sedi di tirocinio per studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione Università degli Studi di Padova	80,00
		Erogazione premio per partecipazione al concorso "Corro lontano perché mangio sano" cl. 2^B Primaria di Trichiana ULSS n. 2 Feltre	50,00
		Quota parte delle spese sostenute a carico progetto "Scuola senza zaino" a seguito partecipazione bando "Cantiere Didattica" I.C. "Tina Merlin" di Belluno per conto Fondazione Cariverona	460,97
			4.037,02
29/06/2018	3	Acconto 25% progetto Arcipelago bambini - Isola di Trichiana-Limana I.C. Feltre	3.319,14
		Premio "Come di salvo l'acqua" : € 500 1° premio cl. 3^B-C Prim. Limana € 350,00 3° premio cl. 3^ Prim. S. Antonio BIM GSP Belluno	500,00
			350,00
25/10/2018	4	Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio studenti corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2017/2018 Università degli Studi di Padova	48,00
29/12/2018	5	Contributo regionale progetto "Giornate dello Sport" a.s. 2018/2019 Liceo Scientifico "Dal Piaz" di Feltre	497,84
		Saldo finanziamento progetto "Scuola senza zaino" liquidato da Cariverona a seguito partecipazione bando "Cantiere Didattica"	4.888,24
<b>Previsione definitiva</b>			<b>18.131,21</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>5.525,99</b>
<b>Rimaste da riscuotere</b>			<b>12.605,22</b>

Le entrate relative alla voce 04/06 indicate nella sopraindicata tabella sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A03	Spese di personale	128,00
P01/D	Arcipelago Bambini - Isola di Trichiana-Limana	3.319,14
P02/B	Potenziamento lingua inglese	250,00
P04/A	Progetti sportivi, uscite sportive e G.S.S., ed. alla salute	797,84
P05	Area innovazione informatica e multimediale	3.900,00
P06	Formazione e aggiornamento personale	460,97
P08	Scuola senza zaino	9.275,26
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 04/06</b>	<b>18.131,21</b>

Le somme incassate nel corso dell'anno 2018 ammontano a € 5.525,99.

Le somme rimaste da riscuotere pari a € 12.605,22 sono riferite a:

- € 3.900,00 contributo Consorzio B.I.M. Piave per spese ampliamento copertura Wi-Fi Sc. Prim. e Sc. Sec. I° gr. Limana;
- € 497,84 contributo regionale progetto "Giornate dello Sport" a.s. 2018/2019 erogato dal Liceo Statale "G. Dal Piaz" di Feltre;
- € 3.319,14 acconto 25% progetto "Arcipelago Bambini" - Isola di Trichiana e Limana;
- € 4.888,24 saldo finanziamento progetto "Scuola senza zaino" liquidato da Cariverona a seguito partecipazione bando "Cantiere Didattica".

## Aggregato 05 - Contributi da privati

<b>Aggregato 05 voce 01 – Famiglie non vincolati</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>12.939,30</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2018	3	Maggiore somma accertata versamento contributi volontari a.s. 2017/2018	348,00
29/12/2018	5	Contributo volontario alunni per funzionamento a.s. 2018/2019	10.593,00
			300,00
			876,00
			3.676,50
<b>Previsione definitiva</b>			<b>28.732,80</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>28.732,80</b>
<b>Rimaste da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

Le entrate relative alla voce 05/01 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A02	Funzionamento didattico generale	22.222,44
P03/B	Indirizzo musicale	300,00
P04/A	Progetti sportivi, uscite sportive e G.S.S., ed. alla salute	876,00
P05	Area innovazione informatica e multimediale	3.676,50
P08	Scuola senza zaino	1.657,86
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 04/05</b>	<b>28.732,80</b>

<b>Aggregato 05 voce 02 – Famiglie vincolati</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>40.139,52</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2018	1	Contributo volontario genitori 2017/2018 per "Scuola senza zaino" € 35,00 cl. 3 <sup>^</sup> (nuova iscritta) Sc. Primaria Limana e € 140,00 Sc. Primaria S. Antonio cl. 2 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup>	175,00
		Contributo genitori alunni indirizzo musicale per acquisto magliette	50,00
		Contributo per esame YLE Starters n. 14 alunni cl. 5 <sup>^</sup> Scuola Primaria Limana, Trichiana e S. Antonio	767,00
30/05/2018	2	Contributo volontario genitori per uscita alunni cl. 4 <sup>^</sup> B Prim. Trichiana Parco Avventura di Caralte di Cadore il 18/04/2018 ambito Giornate dello Sport	105,50
		Contributo volontario genitori per uscita alunni cl. 2 <sup>^</sup> A-3 <sup>^</sup> A Selva di Cadore il 15/05/2018 ambito Giornate dello Sport	192,00
		Contributo volontario alunni per spesa di trasporto alunni indirizzo musicale per partecipazione concorso "Scuole in Musica" a Verona	285,00
29/06/2018	3	Contributo volontario genitori finalizzato all'acquisto di materiale per realizzazione Progetto "Scuola senza Zaino" Scuola primaria S. Antonio Tortal	4.290,00
		Saldo quota iscrizione a.s. 2017/2018 alunno cl. 5 <sup>^</sup> Scuola Primaria S. Antonio	70,00
25/10/2018	4	Contributo per realizzazione corsi di nuoto	772,00
29/12/2018	5	Maggiore somma accertata per viaggi di studio	7.505,00
		Contributo volontario alunni cl. 1 <sup>^</sup> A-B-C e 2 <sup>^</sup> A-B-C Sc. Sec. I° gr. Trichiana per spettacolo teatrale in lingua francese il 31/01/2019	637,00
		Contributo volontario alunni cl. 4 <sup>^</sup> A-5 <sup>^</sup> A Sc. Prim. Trichiana per progetto "Che commedianti" a.s. 2018/2019	429,00
		Maggiore somma accertata per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2018/2019 - quota progetto per acquisto materiali	50,00

	Minor somma accertata per assicurazione alunni a.s. 2018/2019	-184,50
	Storno bonifico bancario errato - mandato n. 243 del 31/10/2018	100,00
	Maggiore somma accertata per acquisto libretti personali cl. 1^2^ Sc. Prim. a.s. 2018/2019	105,50
	Contributo per acquisto borse tracolla progetto "Scuola senza zaino" (cl. 1^A € 32,70 - cl. 2^A € 169,00)	201,70
	<b>Previsione definitiva</b>	<b>55.689,72</b>
	<b>Somme riscosse</b>	<b>55.488,02</b>
	<b>Somme rimaste da riscuotere</b>	<b>201,70</b>

Le entrate relative alla voce 05/02 sono riferite a tutti i contributi volontari versati dai genitori degli alunni per la realizzazione dei Progetti e delle attività riportate nelle sottoindicate tabelle. Le somme riscosse nel corso dell'a.f. 2018 ammontano a **€ 55.488,02**.

Le somme rimaste da riscuotere pari a **€ 201,70** sono riferite al contributo per l'acquisto delle borse tracolla del progetto "Scuola senza zaino" (cl. 1^A € 32,70 - cl. 2^A € 169,00 Sc. Prim. Limana).

Le entrate relative alla voce 05/02 indicate nella sopraindicata tabella sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01	Funzionamento amministrativo	4.376,00
A02	Funzionamento didattico generale	100,00
P02	AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO	1.404,00
P03	AREA POTENZIAMENTO ARTISTICO, ESPRESSIVO E MUSICALE (di cui € 35.986,00 viaggi d'istruzione)	37.250,00
P04	AREA POTENZIAMENTO MOTORIO SPORTIVO, ED. ALLA SALUTE	7.773,02
P08	Scuola senza zaino	4.786,70
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 05/02</b>	<b>55.689,72</b>

<b>Aggregato 05 voce 03 – Altri non vincolati</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	2	Contributo per distributori automatici a.s. 2017/2018	640,00
29/12/2018	5	Contributo per distributori automatici a.s. 2018/2019	640,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>1.280,00</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>1.280,00</b>
<b>Somme rimaste da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

Le entrate relative alla voce 05/03 (contributo della ditta Fullin per la gestione esclusiva di n. 9 distributori automatici di bevande calde aa.ss. 2017/2018-2018/2019) sono state interamente destinate all'Aggregato di Spesa **A04 Spese d'investimento**.

<b>Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>610,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2018	1	Contributo ditte locali per realizzazione Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	560,00
		Contributo per realizzazione offerta formativa Sc. Inf. Navasa a.s. 2017/2018 in memoria sig.ra D.D.M.	500,00
		Contributo ditte locali per realizzazione progetto "Siamo tutti genitori" a.s. 2017/2018	1.822,00
		Contributo ditte locali per acquisto magliette alunni indirizzo musicale Sc. Sec. I° gr. Limana	650,00
30/05/2018	2	Contributo per uscita didattica alunni Caserma VV.FF. di Belluno Comitato genitori Inf. Trichiana	93,50

		Contributo ditta locale per realizzazione Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	150,00
		Offerte libere raccolte in occasione della vendita del Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	1.013,52
			397,53
		Contributo per viaggio d'istruzione a Calalzo e Pieve di Cadore il 18/05/2018 e a Venezia il 24/05/2018 Comitato genitori	1.080,00
		Contributo per l'acquisto di una struttura ombreggiante Sc.Inf. Navasa dipendenti ditta EPTA di Limana	2.500,00
29/06/2018	3	Contributo convenzione progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2017/2018 Sc. Prim. Limana e S. Antonio	414,69
			341,06
		Offerte libere raccolte in occasione della vendita del Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	1.432,40
25/10/2018	4	Contributo ditte locali per realizzazione progetto "Diario scolastico" a.s. 2018/2019	950,00
		Contributo ditta locale per realizzazione progetto "Siamo tutti genitori" aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018	200,00
29/12/2018	5	Contributo per realizzazione progetto "Diario scolastico" a.s. 2018/2019 Pro Loco Limana e Trichiana	1.000,00
		Contributo per copertura quota parte della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 9 lavagne magnetiche cm. 90x120 con superficie in acciaio porcellanato quadrettate Sc. Sec. I° gr. Limana Comitato genitori Limana	1.300,00
		Contributo volontario assicurazione a.s. 2018/2019 n. 103 quote personale docente/ATA I.C. Trichiana	463,50
		Contributo comitato genitori Sc. Prim. Trichiana per progetto "Che commedianti" a.s. 2018/2019	471,00
		Contributo per realizzazione progetto "Musicoterapia" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019 sig.ra P.B.	300,00
		Versamento quota compenso referenza progetto "Scuola senza zaino" Sc. Prim. Limana a.s. 2017/2018 per acquisto borse tracolla ins.te I.B.	175,00
		Contributo ditta locale per acquisto magliette per alunni Indirizzo Musicale Sc. Sec. I° gr. Limana	163,06
		Contributo comitato genitori Sc. Inf. Trichiana per uscita didattica al Museo Civico "Fulcis" di Belluno il 20/11/2018	99,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>16.686,26</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>15.124,20</b>
<b>Somme rimaste da riscuotere</b>			<b>1.562,06</b>

Le entrate relative alla voce 05/04 sono riferite a tutti i contributi versati dai Comitati genitori, presenti in diversi plessi di questo Istituto Comprensivo, da privati, da diverse ditte presenti sul territorio locale e dalle Pro Loco di Limana e Trichiana. Tutti i singoli debitori e i relativi contributi versati nonché l'utilizzo dei contributi stessi sono analiticamente riportati nella tabella di cui sopra. Le somme riscosse nel corso dell'a.f. 2018 ammontano a **€ 15.124,20**.

Le somme rimaste da riscuotere a carico dell'Aggregato 05/04 pari a **€ 1.562,06** sono riferite a:

- € 163,06 contributo Farmacia San Valentino S.n.c. di Limana per acquisto magliette per alunni Indirizzo Musicale Sc. Sec. I° gr. Limana;
- € 1.300,00 Comitato genitori Limana contributo per copertura quota parte della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 9 lavagne magnetiche cm. 90x120 con superficie in acciaio porcellanato quadrettate Sc. Sec. I° gr. Limana;
- € 99,00 contributo comitato genitori Sc. Inf. Trichiana per uscita didattica al Museo Civico "Fulcis" di Belluno il 20/11/2018

I contributi relativi alla voce 05/04 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01	Funzionamento amministrativo	463,50
A02	Funzionamento didattico generale	5.673,52
A03	Spese di personale	414,69
A04	Spese d'investimento	2.841,06
P01	AREA PREV.NE DISAGIO, ALFAB.NE ALUNNI STRAN., DSA, BES, ALUNNI CERT., RISPETTO LEGALITA' E AMBIENTE	2.322,00
P03	AREA POTENZIAMENTO ARTISTICO, ESPRESSIVO E MUSICALE	4.796,49

P08	Scuola senza zaino	175,00
	<b>TOTALE 05/04</b>	<b>16.686,26</b>

### Aggregato 07 Altre Entrate

<b>Aggregato 07 voce 01 – Interessi</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>0,04</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			<b>Somme riscosse</b>
			<b>0,04</b>

Le entrate relative alla voce 07/01 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01	Funzionamento amministrativo	0,04
	<b>TOTALE 07/01</b>	<b>0,04</b>

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
<b>252.755,94</b>	<b>180.025,31</b>	<b>165.656,33</b>	<b>14.368,98</b>	<b>72.730,63</b>
Disavanzo di competenza				
Totale a pareggio	<b>180.025,31</b>			

### Agr. 99 Voce 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

#### ENTRATE IN PARTITE DI GIRO

Descrizione	Prev. iniz. 2018	Variaz. +/-	Prev. def. 2018	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertamento
Reintegro del mandato di anticipazione al DSGA per le minute spese	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00

L'importo indicato è quello approvato dal C.I. all'atto dell'approvazione del Programma Annuale 2018; la restituzione dell'anticipo è stata effettuata con reversale n. 159 del 21/12/2018.

## IL FINANZIAMENTO

Si riportano nella sottostante tabella i finanziamenti complessivi a disposizione della scuola per l'esercizio 2018 con la relativa percentuale di scostamento rispetto alla provenienza:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO
Avanzo di amministrazione	72.730,63	72.730,63		
Statali	17.726,24	26.178,01	26.178,01	14,54
Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti locali	34.825,80	51.458,48	51.458,48	28,58
Privati	53.688,82	102.388,78	102.388,78	56,88
Altri finanziamenti	0,04	0,04	0,04	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>178.971,53</b>	<b>252.755,94</b>	<b>180.025,31</b>	<b>100,00</b>

Per quanto concerne le fonti di finanziamento risulta che la voce di entrata più cospicua è rappresentata dai contributi versati da privati il **56,88%**, il finanziamento statale è del **14,54%**, quello relativo al finanziamento degli Enti locali è pari al **28,58%**, come da prospetto.

Si precisa che i finanziamenti erogati dalle Amministrazioni Comunali di Limana (€ 12.455,35) e Trichiana (€ 19.851,42) rappresentano il **17,95%** delle somme accertate.

Si riportano, inoltre, gli indici di autonomia finanziaria e dei trasferimenti ordinari della Scuola:

**INDICE AUTONOMIA FINANZIARIA:**  $\frac{\text{Agg.to 05} + \text{Agg.to 07}}{\text{Totale Accertamenti}} = \frac{102.388,78 + 0,04}{180.025,31} = 0,5687 = \mathbf{56,87\%}$

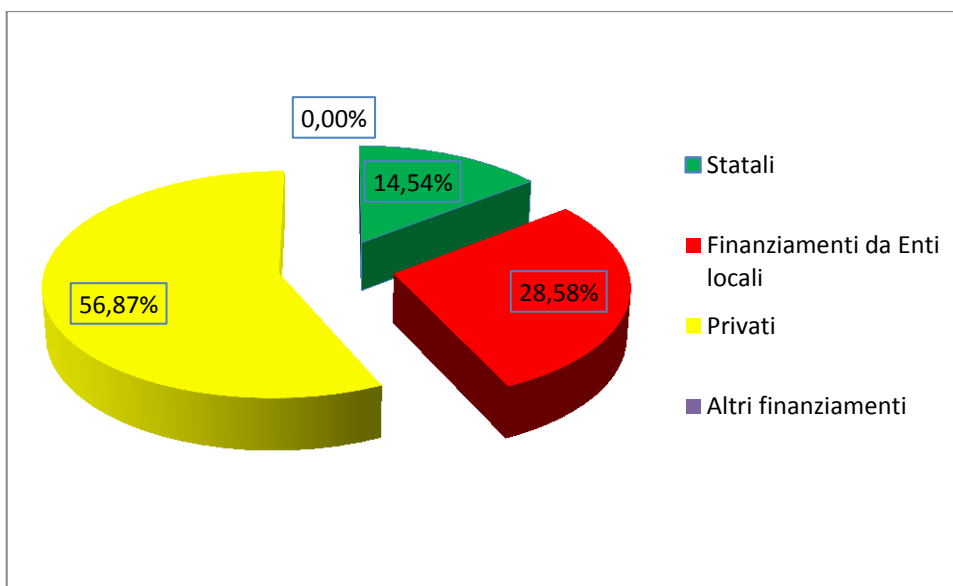
L'indicatore di autonomia finanziaria fornisce la consistenza delle risorse proprie ed autonome della Scuola.

**INDICE DEI TRASFERIMENTI ORDINARI:**  $\frac{\text{Aggregato 02}}{\text{Totale Accertamenti}} = \frac{26.178,01}{180.025,31} = 0,1454 = \mathbf{14,54\%}$

L'indicatore dei trasferimenti ordinari fornisce la consistenza dei finanziamenti statali.

Si riporta un grafico che rappresenta la percentuale dei finanziamenti complessivi accertati:

### GRAFICO PERCENTUALE FINANZIAMENTI 2018



Come si evince dal grafico la voce d'Entrata di maggiore importanza è l'Aggregato 05 - Contributi da Privati - ove sono confluiti i contributi vincolati e non vincolati versati dai genitori degli alunni per la realizzazione delle principali attività rientranti nel PTOF quali: contributo volontario per la realizzazione del progetto "Scuola senza zaino", spese per le uscite didattiche, visite guidate, viaggi di studio, corsi di nuoto, per la retribuzione di compensi agli esperti esterne per la sottoscrizione della Polizza Assicurativa Infortuni e R.C.

**Finanziamenti accertati rispetto al vincolo di destinazione del finanziamento:**



DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO
Avanzo di amministrazione non vincolato	72.730,63	72.730,63		0,00
Finanziamenti non vincolati	38.361,33	63.300,50	63.300,50	35,16
Finanziamenti vincolati	67.879,57	116.724,81	116.724,81	64,84
<b>TOTALE</b>	<b>178.971,53</b>	<b>252.755,94</b>	<b>180.025,31</b>	<b>100,00</b>

Le somme riscosse ammontano a **€ 165.656,33** (92,02% dell'accertato) mentre rimangono da incassare **€ 14.368,98** che costituiscono i residui attivi dell'Istituzione Scolastica alla data del **31/12/2018** e sono analiticamente indicati nel Mod. L. (art. 22 c. 1 lett. a) del D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Elenco residui attivi -.

## ANALISI DELLE SPESE

Gli impegni assunti nel corso del periodo gennaio - dicembre 2018 sono dettagliatamente esposti nelle schede **Mod. I** allegate. Ogni spesa è iscritta nel sottoconto previsto dal Piano dei Conti Ministeriale. Tutte le spese sono contenute nei limiti dello stanziamento. Per le ripartizioni fra le varie voci di spesa si rinvia al partitario.

Le spese impegnate ammontano a **€ 138.161,66** rispetto ad una programmazione definitiva di **€ 252.755,94**. Le spese liquidate al **31/12/2018** ammontano a **€ 127.826,67**.

Sono rimasti da liquidare impegni pari a **€ 10.334,99** che risultano indicati analiticamente nel modello L (art. 22 c. 1 lett. a) - Elenco residui passivi -.

L'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa risultano regolari ai fini dell'osservanza delle norme vigenti.

Sulle fatture, ove previsto, è stato indicato il numero d'inventario ed è stato allegato il verbale di collaudo.

Le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018.

Il pagamento delle fatture d'acquisto è stato effettuato secondo il meccanismo fiscale "split payment" ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge di Stabilità 190/2014.

Le ditte fornitrici di beni e servizi sono state invitate a comunicare gli estremi identificativi, gli estremi del conto dedicato (Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3 comma 7 - tracciabilità dei flussi finanziari) e sono stati effettuati gli opportuni controlli in merito alla Regolarità contributiva (D.U.R.C.).



## ATTIVITA'

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

<b>Aggregato A voce 01 - Funzionamento didattico generale</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>35.244,97</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2018	5	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2018	5.000,00
		Minor somma accertata per assicurazione alunni a.s. 2018/2019	-184,50
		Maggiore somma accertata per acquisto libretti personali cl. 1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> Sc. Prim. a.s. 2018/2019	105,50
		Contributo volontario assicurazione a.s. 2018/2019 n. 103 quote personale docente/ATA I.C. Trichiana	463,50
<b>Previsione definitiva</b>			<b>40.629,47</b>
<b>Somme Pagate</b>			<b>22.273,96</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>2.667,32</b>
<b>Economie</b>			<b>15.688,19</b>

Nell'ambito dell'Aggregato A01 sono state sostenute nel corso dell'a.f. 2018 tutte le spese finalizzate a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa e ad assicurare la corretta attività gestionale dell'Istituzione Scolastica.

Gli impegni di spesa al 31/12/2018 a carico dell'aggregato A01 risultano pari a € **24.941,28**. Gli impegni di spesa liquidati al **31/12/2018** sono pari a € **22.273,96** e sono riferiti alle seguenti voci di spesa:

- assistenza software ARGO anno 2018;
- spese postali;
- rinnovo dei servizi sito web ictrichiana.gov.it
- acquisto cartoncino azzurro f.to A3 gr. 160 per stampa schede di valutazione alunni Sc. Primaria a.s. 2017/2018
- spese di smaltimento hardware e materiale elettronico inutilizzabile;
- spese per servizi software NUVOLA - Modulistica anno 2018;
- acquisto switch 24 porte per server uffici di segreteria;
- canone di noleggio multifunzione Samsung ad uso uffici di segreteria;
- materiale igienico sanitario necessario a garantire un adeguato livello di pulizia dei locali scolastici;
- spese di gestione OIL e tenuta conto a.f. 2017 e a.f. 2018;
- materiale di primo soccorso;
- acquisto monospazzola usata Sc. Inf. Trichiana;
- acquisto cancelleria ad uso amministrativo;
- acquisto cartucce per stampanti ad uso amministrativo;
- spese di adesione accordi di rete per la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
- cera e decerante da utilizzare in occasione delle pulizie straordinarie effettuate durante il periodo estivo;
- acquisto monitor computer Dirigente Scolastico;
- acquisto idropulitrice Sc. Prim. Limana, carrello zincato a 2 ruote Sc. Sec. I° gr. Trichiana e sgabello a 3 scalini uffici di segreteria;
- compenso spettante ad un'insegnante titolare in altro Istituto per la gestione del sito web - Area trasparenza e Albo on-line pubblicità legale a.s. 2017/2018;
- versamento delle ritenute e degli oneri previsti dalla normativa vigente sul compenso di cui sopra;
- acquisto libretti personali alunni cl. 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> Scuole Primarie a.s. 2018/2019;
- spese per rinnovo/manutenzione software NUVOLA - registro Elettronico a.s. 2018/2019;
- rinnovo licenze antivirus a.s. 2018/2019;
- spese per manutenzione macchinari e attrezzature plessi (compresi pezzi di ricambio);
- versamento premio assicurazione Infortuni e R.C. a.s. 2018/2019 alunni e operatori.

A carico dell'Aggregato A01 risultano Impegni non pagati al **31/12/2017** per € **2.667,32** riferiti a:

- € 264,20 acquisto tappeto e materiale igienico sanitario plessi;
- € 58,12 IVA su fattura acquisto tappeto e materiale igienico sanitario plessi;
- € 722,12 canone di noleggio multifunzione Samsung ad uso uffici di segreteria 1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>-3<sup>^</sup>-4<sup>^</sup> trimestre 2019;
- € 158,88 IVA su canone di noleggio multifunzione Samsung ad uso uffici di segreteria 1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>-3<sup>^</sup>-4<sup>^</sup> trimestre 2019;
- € 1.200,00 rinnovo software Nuvola - Amministrazione Digitale a.s. 2018/2019;
- € 264,00 IVA su rinnovo software Nuvola - Amministrazione Digitale a.s. 2018/2019.

<b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
<b>39.735,43</b>			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2018	1	Da avanzo vincolato P08 Progetto "Scuola senza zaino" ad avanzo vincolato A02 Funzionamento didattico per pagamento ingresso Piscina di Belluno - Giornata dello Sport 15/02/2018 alunni cl. 1 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup> A Sc. Prim. Limana	226,80
		Contributo ditte locali per realizzazione Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	560,00
		Contributo per realizzazione offerta formativa Sc. Inf. Navasa a.s. 2017/2018 in memoria sig.ra D.D.M.	500,00
30/05/2018	2	Finanziamento MIUR art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento scolastico	330,72
		Contributo ditta locale per realizzazione Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	150,00
		Offerte libere raccolte in occasione della vendita del Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	1.013,52
29/06/2018	3	Maggiore somma accertata versamento contributi volontari a.s. 2017/2018	348,00
22/10/2018	4	Contributo ditte locali per realizzazione progetto "Diario scolastico" a.s. 2018/2019	950,00
29/12/2018	5	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2018	1.190,67
		Finanziamento MIUR art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	255,38
		Contributo per realizzazione "Diario scolastico" a.s. 2018/2019 Comune di Limana	500,00
		Contributo per realizzazione "Diario scolastico" a.s. 2018/2019 Comune di Trichiana	500,00
		Contributo volontario alunni per funzionamento a.s. 2018/2019	10.593,00
		Storno bonifico bancario errato - mandato n. 243 del 31/10/2018	100,00
		Contributo per realizzazione progetto "Diario scolastico" a.s. 2018/2019 Pro Loco Limana e Trichiana	1.000,00
		Contributo per copertura quota parte della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 9 lavagne magnetiche cm. 90x120 con superficie in acciaio porcellanato quadrettate Sc. Sec. I° gr. Limana Comitato genitori Limana	1.300,00
Da A02 Funzionamento didattico a Progetto "Scuola senza zaino" per acquisto attrezzature informatiche	-1.657,86		
<b>Previsione definitiva</b>			<b>57.595,66</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>10.591,12</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>3.518,27</b>
<b>Economie</b>			<b>43.486,27</b>

Nell'ambito dell'Aggregato A02 Funzionamento didattico generale sono state sostenute nel corso dell'anno finanziario 2018 tutte le spese finalizzate ad assicurare il funzionamento didattico presso i vari plessi di questo Istituto Comprensivo. Inoltre sono state realizzate tutte quelle attività didattiche non riconducibili a specifici Progetti presenti nel Programma Annuale 2018.

Gli impegni di spesa al 31/12/2018 a carico dell'aggregato A02 risultano pari a € **14.109,39**. Gli impegni di spesa liquidati al **31/12/2018** sono pari a € **10.591,12** e sono riferiti alle seguenti voci di spesa:

- quota adesione rete BellunOrienta a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019;
- spese di ingresso alla piscina di Belluno degli alunni di tutte le classi della Sc. Prim. di Limana in occasione della giornata dello Sport del 15/02/2018;
- rimborso spese sostenute dal Dirigente Scolastico per biglietti del treno a/r acquistati per accompagnare due alunni della Sc. Sec. I° gr. di Trichiana il 20/03/2018 ai Giochi delle Scienze Sperimentali presso il Museo di Scienze Naturali di Venezia;
- rimborso spese per l'acquisto di n. 3 chiavette USB da 8 Gb per le prove INVALSI delle Scuole Primarie dell'Istituto;
- acquisto carta da fotocopie A4 e A3 ad uso didattico;
- acquisto schermo bianco da proiezioni con avvolgimento a molla Sc. Prim. S. Antonio;
- spese di stampa 1^ e 2^ edizione del giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018;
- acquisto gioco da giardino - quadrifoglio a molla (con fondi donazione genitore Sc. Inf. Navasa a.s. 2017/2018);
- acquisto cartucce per stampanti ad uso didattico e lampada per videoproiettore LIM Sc. Prim. Trichiana;
- contributo per spese di studio per merito scolastico a 6 alunni frequentanti la Sc. Sec. I° gr. Limana;
- quota adesione area Handicap e Intercultura a.s. 2018/2019;
- acquisto lavagne magnetiche cm. 90x120 con superficie in acciaio porcellanato (Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana);
- acquisto pennarelli per lavagne magnetiche (Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana).

A carico dell'Aggregato A02 risultano impegni non pagati al **31/12/2018** per € **3.518,27** riferiti alle seguenti voci di spesa:

- € 3.200,00 stampa diari scolastici d'Istituto personalizzati a.s. 2018/2019 alunni cl. 3^-4^-5^ Sc. Prim. e Sc. Sec. I° gr.;
- € 128,00 IVA su fattura stampa diari scolastici d'Istituto personalizzati a.s. 2018/2019 alunni cl. 3^-4^-5^ Sc. Prim. e Sc. Sec. I° gr.;
- € 117,00 accordatura pianoforte Yamaha mod. U3 I.M. Sc. Sec. I° gr. Limana;
- € 60,06 acquisto n. 3 tele per dipingere progetto "Dipinti della memoria" Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2018/2019;
- € 13,21 IVA su acquisto n. 3 tele per dipingere progetto "Dipinti della memoria" Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2018/2019.

<b>Aggregato A voce 03 – Spese di personale</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>964,46</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	2	Rimborso spese spettanti alle scuole accreditate quali sedi di tirocinio per studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione Università degli Studi di Padova	80,00
29/06/2018	3	Contributo convenzione progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2017/2018 Sc. Prim. Limana e S. Antonio	414,69
26/10/2018	4	Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio studenti corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2017/2018 Università degli Studi di Padova	48,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>1.507,15</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>1.450,15</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>0,00</b>
<b>Economie</b>			<b>57,00</b>

Nell'ambito dell'aggregato A03 sono stati liquidati i seguenti compensi, non rientranti in specifici Progetti, al personale docente e ATA:

- compenso per la funzione mista spettante al collaboratore scolastico che presta servizio presso la Scuola dell'Infanzia di S. Antonio per la disponibilità ad effettuare le pulizie dei locali occupati dal Nido integrato per l'a.s. 2017/2018;
- compenso spettante ai collaboratori scolastici in servizio presso i plessi di Scuola Primaria di Limana e S. Antonio per il supporto offerto nella realizzazione del

progetto "Frutta nella scuola" per l'a.s. 2017/2018;

- compenso spettante ad un'assistente per l'attività amministrativa prevista nell'ambito dell'accreditamento delle scuole sede di tirocinio studenti corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.s. 2017/2018.

Rientrano in tali spese, nettamente divise tra conti e sottoconti, i compensi netti, le ritenute previdenziali ed assistenziali - F.C. e INPDAP a carico del dipendente, le ritenute erariali, IRAP, INPDAP a carico dell'amministrazione e l'INPS per il solo personale a tempo determinato.

<b>Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento</b>			
			<b>8.164,08</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	2	Contributo per distributori automatici a.s. 2017/2018	640,00
		Contributo per l'acquisto di una struttura ombreggiante Sc.Inf. Navasa dipendenti ditta EPTA di Limana	2.500,00
29/06/2018	3	Contributo convenzione progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2017/2018 Sc. Prim. Limana e S. Antonio	341,06
29/12/2018	5	Contributo per distributori automatici a.s. 2018/2019	640,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>12.285,14</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>5.376,02</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>0,00</b>
<b>Economie</b>			<b>6.909,13</b>

Le spese sostenute a carico dell'aggregato A04 al 31/12/2018 pari a € **5.376,02** sono riferite ai seguenti acquisti:

- acquisto monospazzola completa di serbatoio e disco trascinatore Sc. Prim. Limana;
- acquisto n. 2 armadi con serratura per ufficio alunni;
- acquisto n. 1 mobile per ufficio alunni e n. 6 poltrone operative per uffici di segreteria;
- acquisto macchina lavasciuga pavimenti completa Sc. Sec. I° gr. Trichiana.

## PROGETTI

In riferimento alle spese sostenute nell'ambito dei Progetti si sottolinea che nel Programma Annuale 2018, periodo gennaio - dicembre 2018 sono stati riportati esclusivamente i Progetti e le attività di Progetto, inseriti nel PTOF 2016/17-2018/19, per i quali sono stati previsti costi.

<b>Aggregato P voce 01 - AREA PREV.NE DISAGIO, ALFAB.NE ALUNNI STRAN., DSA, BES, ALUNNI CERT., RISPETTO LEGALITA' E AMBIENTE</b>			
			<b>6.963,13</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2018	1	Finanziamento Comune di Trichiana a favore realizzazione progetto "Siamo tutti genitori"	600,00
		Finanziamento Comune di Mel € 600,00 e Comune di Lentiai € 600,00 a favore realizzazione progetto "Siamo tutti genitori"	1.200,00
		Contributo ditte locali per realizzazione progetto "Siamo tutti genitori" a.s. 2017/2018	1.822,00
30/05/2018	2	Progetto "Trova Pericoli": minore spesa impegnata per l'acquisto di magliette Comune di Trichiana	-7,31
29/06/2018	3	Minore spesa impegnata per la realizzazione del progetto "Siamo tutti genitori" Comune di Limana	-89,75
		Minore spesa impegnata per la realizzazione del progetto "Siamo tutti genitori" Comune di Trichiana	-89,75
		Minore spesa impegnata per la realizzazione del progetto "Siamo tutti genitori" Comune di Mel € - 89,75 e Comune di Lentiai € - 89,75	-179,50
		Acconto 25% progetto Arcipelago bambini - Isola di Trichiana-Limana I.C. Feltre	3.319,14
26/10/2018	4	Contributo ditta locale per realizzazione progetto "Siamo tutti genitori" aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018	200,00
29/12/2018	5	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo	175,00

	didattico settembre/dicembre 2018	
	Contributo per realizzazione progetto "Musicoterapia" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019 sig.ra P.B.	300,00
	<b>Previsione definitiva</b>	<b>14.212,96</b>
	<b>Somme pagate</b>	<b>5.648,30</b>
	<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>
	<b>Economie</b>	<b>8.564,66</b>

Il Progetto P01 - AREA PREV.NE DISAGIO, ALFAB.NE ALUNNI STRANIERI, DSA, BES, ALUNNI CERTIFICATI, RISPETTO LEGALITA' E AMBIENTE è suddiviso in quattro sottoprogetti:

<b>Programmazione</b>	<b>818,10</b>	<b>P01/A Prevenzione disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri</b>
<b>Variazioni</b>	<b>3.463,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>4.281,10</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>3.763,00</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>518,10</b>	

Nell'ambito del Progetto P01/A sono stati realizzati nel periodo gennaio-dicembre 2018 i seguenti Progetti: "Crisalide", "Cuori in crescita", e "Siamo tutti genitori".

Le spese complessive a carico del Progetto P01/A sono riferite a:

- compensi liquidati agli esperti esterni/relatori per la realizzazione dei Progetti;
- versamenti all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24 EP dell'IVA e delle rispettive ritenute d'acconto;
- spese per la stampa di manifesti, pieghevoli e banner progetto "Siamo tutti genitori";
- spese per l'utilizzo della sala S. Felice di Trichiana e della sala riunioni dell'hotel Piol di Limana per le conferenze del progetto "Siamo tutti genitori".

<b>Programmazione</b>	<b>5.645,45</b>	<b>P01/B Bisogni ed. speciali: DSA, BES e alunni certificati</b>
<b>Variazioni</b>	<b>475,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>6.120,45</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>4.270,45</b>	

Nell'ambito del Progetto P01/B è stato realizzato nel periodo gennaio-dicembre 2018 il Progetto: "Star bene a scuola". La spesa complessiva sostenuta a carico del Progetto ammonta a € 1.400,00 relativa al pagamento del compenso spettante alle Esperte esterne che hanno realizzato le attività di Progetto e al versamento della ritenuta d'acconto.

<b>Programmazione</b>	<b>499,58</b>	<b>P01/C Rispetto della legalità e dell'ambiente</b>
<b>Variazioni</b>	<b>-7,31</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>492,27</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>485,30</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>6,97</b>	

Nell'ambito del Progetto P01/C sono stati realizzati nel periodo gennaio-dicembre 2018 i seguenti Progetti: "Intrecci e girotondi" e Trova pericoli".

Le spese complessive a carico del Progetto P01/C sono riferite all'acquisto di materiale didattico per la realizzazione del progetto "Intrecci e girotondi" e all'acquisto di magliette per il progetto "Trova pericoli".

<b>Programmazione</b>	<b>0,00</b>	<b>P01/D Arcipelago Bambini - Isola di Trichiana - Limana</b>
<b>Variazioni</b>	<b>3.319,14</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>3.319,14</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>0,00</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>3.319,14</b>	

Nell'ambito del Progetto P01/D nel corso dell'anno 2018 non è stata realizzata alcuna attività.

<b>Aggregato P voce 02 - AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>547,40</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2018	1	Contributo per esame YLE Starters n. 14 alunni cl. 5 <sup>^</sup> Scuola Primaria Limana, Trichiana e S. Antonio	767,00
30/05/2018	2	Progetto "Volta la pagina leggi la storia": minore spesa impegnata per l'acquisto di libri Comune di Trichiana	-1,00
		Progetto "Funny English": minore spesa impegnata per l'acquisto di testi in lingua inglese Comune di Trichiana	-3,72
29/12/2018	5	Per progetto "English fun" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019 da premio concorso BIM	250,00
		Contributo volontario alunni cl. 1 <sup>^</sup> A-B-C e 2 <sup>^</sup> A-B-C Sc. Sec. I <sup>o</sup> gr. Trichiana per spettacolo teatrale in lingua francese il 31/01/2019	637,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>2.196,69</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>1.291,68</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>0,00</b>
<b>Economie</b>			<b>905,00</b>

Il Progetto P02 - AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO è suddiviso in due sottoprogetti:

<b>Programmazione</b>	<b>499,40</b>	<b>P02/A Potenziamento della lingua italiana</b>
<b>Variazioni</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>498,40</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>480,40</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>18,00</b>	

Nell'ambito del Progetto P02/A nel corso dell'a.s. 2017/2018 sono stati realizzati i Progetti "Volta la pagina... leggi la storia" e "Un libro per raccontare e raccontarsi". A carico del Progetto è stata sostenuta la spesa per l'acquisto di una libreria e di un salottino e per l'acquisto di una valigia in legno per teatro d'immagini completo di 2 racconti per gli alunni della Scuola dell'Infanzia di Trichiana.

<b>Programmazione</b>	<b>48,00</b>	<b>P02/B Potenziamento lingua inglese</b>
<b>Variazioni</b>	<b>1.650,28</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>1.698,28</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>811,28</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>887,00</b>	

A carico del Progetto è stata liquidata la spesa relativa al pagamento degli esami Cambridge YLE Starters sostenuti il 4 maggio 2018 da n. 14 alunni delle cl. 5<sup>^</sup> delle Scuole Primarie di Limana, Trichiana e S. Antonio e la spesa per l'acquisto di libri relativi alla realizzazione del progetto "Funny english".

<b>Aggregato P voce 03 - AREA POTENZIAMENTO ARTISTICO, ESPRESSIVO E MUSICALE</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>35.842,64</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2018	1	Contributo genitori alunni indirizzo musicale per acquisto magliette	50,00
		Contributo ditte locali per acquisto magliette alunni indirizzo musicale Sc. Sec. I° gr. Limana	650,00
30/05/2018	2	Contributo volontario alunni per spesa di trasporto alunni indirizzo musicale per partecipazione concorso "Scuole in Musica" a Verona	285,00
		Contributo per uscita didattica alunni Caserma VV.FF. di Belluno Comitato genitori Inf. Trichiana	93,50
		Offerte libere raccolte in occasione della vendita del Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	397,53
		Contributo per viaggio d'istruzione a Calalzo e Pieve di Cadore il 18/05/2018 e a Venezia il 24/05/2018 Comitato genitori	1.080,00
29/06/2018	3	Premio "Come di salvo l'acqua" : € 500 1° premio cl. 3 <sup>^</sup> B-C Prim. Limana € 350,00 3° premio cl. 3 <sup>^</sup> Prim. S. Antonio BIM GSP Belluno	850,00
		Offerte libere raccolte in occasione della vendita del Giornalino d'Istituto a.s. 2017/2018	1.432,40
29/12/2018	5	Contributo volontario alunni per funzionamento a.s. 2018/2019	300,00
		Maggiore somma accertata per viaggi di studio	7.505,00
		Contributo volontario alunni cl. 4 <sup>^</sup> A-5 <sup>^</sup> A Sc. Prim. Trichiana per progetto "Che commedianti" a.s. 2018/2019	429,00
		Contributo comitato genitori Sc. Prim. Trichiana per progetto "Che commedianti" a.s. 2018/2019	471,00
		Contributo ditta locale per acquisto magliette per alunni Indirizzo Musicale Sc. Sec. I° gr. Limana	163,06
		Contributo comitato genitori Sc. Inf. Trichiana per uscita didattica al Museo Civico "Fulcis" di Belluno il 20/11/2018	99,00
		Da premio concorso BIM per progetto "English fun" e "Danza educativa" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019	-500,00
		Da premio concorso BIM per acquisto borse tracolla alunni progetto "Scuola senza zaino" Sc. Prim. S. Antonio	-350,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>48.798,13</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>37.400,95</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>1.088,00</b>
<b>Economie</b>			<b>10.309,18</b>

Il Progetto P03 - AREA POTENZIAMENTO ARTISTICO, ESPRESSIVO E MUSICALE è suddiviso in tre sottoprogetti:

<b>Programmazione</b>	<b>6.950,00</b>	<b>P03/A Potenziamento artistico</b>
-----------------------	-----------------	--------------------------------------



<b>Variazioni</b>	<b>900,00</b>	<b>espressivo</b>
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>7.850,00</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>6.950,00</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>560,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>340,00</b>	

Nell'ambito del Progetto P03/A sono stati realizzati nel periodo gennaio-dicembre 2018 i seguenti Progetti: progetti teatrali "Si riapra il sipario" e "Teatro", progetto "Educazione musicale" e progetto "Spazzamusica". La spesa a carico del progetto P03/A è riferita al pagamento degli esperti esterni che hanno realizzato le attività previste.

Gli impegni non pagati pari a € **560,00** si riferiscono alla liquidazione del compenso spettante all'esperta esterna che ha realizzato la 1<sup>a</sup> parte del progetto "Spazzamusica" nel periodo ottobre/dicembre 2018.

<b>Programmazione</b>	<b>193,65</b>	<b>P03/B Indirizzo musicale</b>
<b>Variazioni</b>	<b>1.448,06</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>1.641,71</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>978,94</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>662,77</b>	

Nel corso dell'anno 2018 a carico del Progetto P03/B sono state sostenute le seguenti spese: acquisto magliette personalizzate con stampa loghi per gli alunni dell'Indirizzo Musicale della Sc. Sec. di I° gr. di Limana e contributo per il trasporto degli alunni I.M. Sc. Sec. I° gr. di Limana a Verona per la partecipazione al concorso musicale "Scuole in musica" il 23/05/2018.

<b>Programmazione</b>	<b>28.698,99</b>	<b>P03/C Viaggi di studio, visite guidate e uscite didattiche</b>
<b>Variazioni</b>	<b>10.607,43</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>39.306,42</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>29.472,01</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>528,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>9.306,41</b>	

Nell'ambito del Progetto P03/C che si è sviluppato nel periodo gennaio-dicembre 2018 è stato realizzato, per l'a.s. 2017/2018, il viaggio di studio ad Annecy, Dijon e Aosta al quale hanno partecipato le classi 3<sup>e</sup> delle Sc. Sec. di I° gr. di Limana e Trichiana.

Sono state inoltre realizzate le visite guidate e le uscite didattiche, già previste nel Programma Annuale 2018.

Le somme impegnate e pagate riguardano l'organizzazione dei viaggi di istruzione realizzati con il contributo volontario dei genitori degli alunni. Gli itinerari sono stati deliberati dai consigli secondo percorsi didattici programmati nell'ambito del PTOF. Altri mezzi di trasporto utilizzati sono stati i mezzi pubblici e i treni.

Sono stati inoltre realizzati i seguenti laboratori didattici tenuti da esperti esterni:

- laboratorio didattico al mulino di S. Libera a Salzan di S. Giustina il 13/04/2018 cl. 1<sup>a</sup>A-3<sup>a</sup>A Sc. Prim. Limana;
- percorsi didattici e laboratori al Museo di Seravella il 30 e 31/05/2018 rivolti agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Trichiana.



A carico del Progetto P03/C risultano, somme da pagare al 31/12/2018 per **€ 528,00** riferite alle seguenti voci di spesa:

- € 300,00 viaggio d'istruzione al MUSE - Museo delle Scienze di Trento il 13/11/2018 cl. 3^A-B Sc. Prim. Limana;
- € 30,00 IVA su fattura viaggio d'istruzione al MUSE - Museo delle Scienze di Trento il 13/11/2018 cl. 3^A-B Sc. Prim. Limana (Pizzocco Viaggi S.r.l.);
- € 180,00 uscita didattica al Museo Civico "Fulcis" di Belluno il 20/11/2018 Sc. Inf. Trichiana;
- € 18,00 IVA su fattura uscita didattica al Museo Civico "Fulcis" di Belluno il 20/11/2018 Sc. Inf. Trichiana (CSSA Coop. Sociale Servizi Associati).

<b>Aggregato P voce 04 - AREA POTENZIAMENTO MOTORIO SPORTIVO, ED. ALLA SALUTE</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>13.563,22</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	2	Progetto "Con il corpo per conoscere gli ambienti e gli altri": minore spesa impegnata per l'acquisto di arredi Comune di Trichiana	-27,50
		Erogazione premio per partecipazione al concorso "Corro lontano perché mangio sano" cl. 2^B Primaria di Trichiana ULSS n. 2 Feltre	50,00
		Contributo volontario genitori per uscita alunni cl. 4^B Prim. Trichiana Parco Avventura di Caralte di Cadore il 18/04/2018 ambito Giornate dello Sport	105,50
		Contributo volontario genitori per uscita alunni cl. 2^A-3^A Selva di Cadore il 15/05/2018 ambito Giornate dello Sport	192,00
26/10/2018	4	Contributo per realizzazione corsi di nuoto	772,00
29/12/2018	5	Contributo regionale progetto "Giornate dello Sport" a.s. 2018/2019 Liceo Scientifico "Dal Piaz" di Feltre	497,84
		Contributo volontario alunni per funzionamento a.s. 2018/2019	876,00
		Per progetto "Danza educativa" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019 da premio concorso BIM	250,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>16.252,06</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>13.339,48</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>1.585,20</b>
<b>Economie</b>			<b>1.327,38</b>

Il Progetto P04 - AREA POTENZIAMENTO MOTORIO SPORTIVO, ED. ALLA SALUTE è suddiviso in due sottoprogetti:

<b>Programmazione</b>	<b>7.120,82</b>	<b>P04/A Progetti sportivi, uscite sportive e G.S.S., ed. alla salute</b>
<b>Variazioni</b>	<b>1.943,84</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>9.064,66</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>7.161,28</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>576,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>1.327,38</b>	

Nell'ambito del Progetto P04/A nel periodo gennaio-dicembre 2018 sono stati realizzati i seguenti Progetti di educazione motoria e sportiva: "Scuola in movimento", "Liberi di danzare", "Con il corpo, per conoscere l'ambiente e gli altri", e "Sportiv@mente" (orienteeering, tennis, ginnastica ritmica, rugby, atletica leggera, ginnastica artistica, calcio e minibasket). Le spese sostenute a carico del progetto sono riferite all'acquisto di materiali e accessori per l'attività sportiva e motoria, alla liquidazione dei compensi spettanti agli esperti esterni, alle spese di trasporto per uscite didattiche/viaggi d'istruzione liquidate in parte con il contributo regionale del progetto "Le giornate dello sport" a.s. 2017/2018 e alla quota parte del trasporto degli alunni ai campionati studenteschi organizzati dall'U.S.P. di Belluno.

A carico del Progetto P04/A risultano, somme da pagare al 31/12/2018 per **€ 576,00** riferite alle seguenti voci di spesa:

- € 472,13 attività di atletica leggera progetto "Attiv@mente" Scuola Primaria S. Antonio sett./dic. 2018;
- € 103,87 IVA su attività di atletica leggera progetto "Attiv@mente" Scuola Primaria S. Antonio sett./dic. 2018.

<b>Programmazione</b>	<b>6.415,40</b>	<b>P04/B Nuoto</b>
<b>Variazioni</b>	<b>772,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>7.187,40</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>6.178,20</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>1.009,20</b>	
<b>Economie</b>	<b>0,00</b>	

Nell'ambito del Progetto P04/B nel periodo gennaio-dicembre 2018 sono stati realizzati corsi di nuoto rivolti agli alunni di Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria. Le spese sostenute a carico del progetto sono: pagamento del corso liquidato alla piscina comunale ONDABLU di S. Giustina, contributo per le spese di trasporto degli alunni versata alle Amministrazioni Comunali di Limana e Trichiana e restituzione alle famiglie per lezioni non effettuate dagli alunni.

A carico del Progetto P04/B risultano, somme da pagare al 31/12/2018 per **€ 1.009,20** riferite al pagamento della piscina di S. Giustina per i corsi di nuoto periodo ottobre/novembre 2018 per € 661,20 e al relativo contributo per il trasporto degli alunni da versare all'Amministrazione Comunale di Trichiana per € 348,00.

<b>Aggregato P voce 05 - AREA INNOVAZIONE INFORMATICA E MULTIMEDIALE</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>18.753,94</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2018	5	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2018	1.000,00
		Contributo volontario alunni per funzionamento a.s. 2018/2019	3.676,50
<b>Previsione definitiva</b>			<b>23.430,44</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>5.888,94</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>646,60</b>
<b>Economie</b>			<b>16.894,90</b>

Nell'ambito del Progetto P05 nel periodo gennaio-dicembre 2018 a carico del Progetto di Innovazione Tecnologica si è resa necessaria la riparazione di un videoproiettore Epson EB-470 parte integrante di una LIM installata presso la Scuola Primaria di Limana per una spesa di € 414,80.

A carico del Progetto sono stati inoltre effettuati i seguenti acquisti:

- una LIM SMART Board SB680V completa di videoproiettore ESPON EB-670, sistema audio SMART e notebook DELL Sc. Prim. Limana € 2.501,00;
- una lavagna bianca magnetica NOBO Classic cm. 120x210 Sc. Prim. S. Antonio € 222,04.

A seguito dei lavori di messa in sicurezza della Sc. Sec. I° gr. di Limana è stato possibile procedere all'installazione per € 2.751,10, anche presso la Scuola Primaria, di ulteriori access point al fine di garantire in ambo le scuole un rapido accesso alla rete Internet in ogni punto dei rispettivi Plessi. Tali intervento è stato reso possibile grazie al contributo del Consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno.

Pertanto a carico del Progetto P05 risultano, per l'anno finanziario 2018, somme pagate per € 5.888,94 e somme da pagare al 31/12/2018 per **€ 646,60** riferite per € 530,00 alla riparazione del videoproiettore Epson EB 480 per LIM cl. 2^B Sc. Prim. Trichiana e acquisto staffe di supporto videoproiettore per LIM cl. 2^A Sc. Sec. I° gr. Trichiana e per € 116,60 IVA relativa all'intervento di riparazione.

<b>Aggregato P voce 06 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>2.736,77</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	2	Quota parte delle spese sostenute a carico progetto "Scuola senza zaino" a seguito partecipazione bando "Cantiere Didattica" I.C. "Tina Merlin" di Belluno per conto Fondazione Cariverona	460,97
29/12/2018	5	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2018	500,00
			<b>Previsione definitiva</b>
			<b>3.697,74</b>
			<b>Somme pagate</b>
			<b>1.260,14</b>
			<b>Somme da pagare</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Economie</b>
			<b>2.437,60</b>

Nell'ambito del Progetto P06, nel corso dell'anno finanziario 2018, sono state realizzate diverse attività di formazione rivolte al personale docente e ATA, di cui alcune organizzate in Rete con altri Istituti. Si riportano di seguito le attività realizzate:

- adesione all'area Funzioni Esecutive - parte B - formazione del 12/01/2018 n. 3 docenti partecipanti € 30,00;
- corso di formazione progetto "Scuola senza zaino" 04-05/09/2018 e 16-17/11/2018 rivolto agli insegnanti delle Scuole dell'Infanzia di Navasa e S. Antonio che dall'a.s. 2018/2019 hanno iniziato tale metodologia d'insegnamento. Il corso è stato tenuto da una docente di altra Scuola formatrice GFF Senza Zaino. Il costo totale liquidato ammonta a € 1.105,27;
- rimborso spese per la partecipazione del DSGA ad un corso di formazione svoltosi il 15/10/2018 sulla "Gestione PON e attività negoziale" per € 50,00 e per l'acquisto dei biglietti del treno a/r Sedico-Bribano/Padova per la partecipazione ad un corso regionale di formazione/informazione personale ATA neo DSGA 14-21-28/11 e 12/12/2018 organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per € 67,20;
- acquisto con fondo minute spese per € 7,70.

<b>Aggregato P voce 07 - SICUREZZA</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>6.123,14</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			<b>Somme pagate</b>
			<b>2.196,00</b>
			<b>Somme da pagare</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Economie</b>
			<b>3.927,14</b>

Nell'ambito del Progetto P07, è stato liquidato il compenso spettante al RSPP per l'Incarico ricoperto per l'a.s. 2017/2018. E' stata regolarmente versata la ritenuta d'acconto e l'imposta IRAP a mezzo F24 EP.

<b>Aggregato P voce 08 - SCUOLA SENZA ZAINO</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>6.804,70</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2018	1	Da avanzo vincolato P08 Progetto "Scuola senza zaino" ad avanzo vincolato A02 Funzionamento didattico per pagamento ingresso Piscina di Belluno - Giornata dello Sport 15/02/2018 alunni cl. 1 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup> A Sc. Prim. Limana	-226,80
		Contributo volontario genitori 2017/2018 per "Scuola senza zaino" € 35,00 cl. 3 <sup>^</sup> (nuova iscritta) Sc. Primaria Limana e € 140,00 Sc. Primaria S. Antonio cl. 2 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup>	175,00
30/05/2018	2	Quota parte delle spese sostenute a carico progetto "Scuola	4.037,02

		senza zaino" a seguito partecipazione bando "Cantiere Didattica" I.C. "Tina Merlin" di Belluno per conto Fondazione Cariverona	
29/06/2018	3	Contributo volontario genitori finalizzato all'acquisto di materiale per realizzazione Progetto "Scuola senza Zaino" Scuola primaria S. Antonio Tortal	4.290,00
		Saldo quota iscrizione a.s. 2017/2018 alunno cl. 5^ Scuola Primaria S. Antonio	70,00
29/12/2018	5	Saldo finanziamento progetto "Scuola senza zaino" liquidato da Cariverona a seguito partecipazione bando "Cantiere Didattica"	4.888,24
		Maggiore somma accertata per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2018/2019 - quota progetto per acquisto materiali	50,00
		Contributo per acquisto borse tracolla progetto "Scuola senza zaino" (cl. 1^A € 32,70 - cl. 2^A € 169,00)	201,70
		Versamento quota compenso referenza progetto "Scuola senza zaino" Sc. Prim. Limana a.s. 2017/2018 per acquisto borse tracolla ins.te I.B.	175,00
		Da premio concorso BIM per acquisto borse tracolla alunni progetto "Scuola senza zaino" Sc. Prim. S. Antonio	350,00
		Da A02 Funzionamento didattico a Progetto "Scuola senza zaino" per acquisto attrezzature informatiche	1.657,86
<b>Previsione definitiva</b>			<b>22.472,72</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>20.954,90</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>829,60</b>
<b>Economie</b>			<b>688,22</b>

Il Progetto Scuola "Senza Zaino" ha preso avvio nell'a.s. 2017/2018 con le classi 1^ - 3^ - 4^ - 5^A della Scuola Primaria di Limana e con le classi della Scuola Primaria di S. Antonio. Nel periodo gennaio-dicembre 2018 sono stati effettuati i seguenti acquisti:

- materiale di cancelleria € 6.106,66;
- quota adesione alla Rete nazionale "Senza zaino" € 600,00 (di cui € 200,00 quota adeguamento a.s. 2017/2018);
- acquisto arredi scolastici e complementi di arredo € 3.951,61;
- compenso liquidato agli insegnanti referenti del progetto della Scuola Primaria di Limana e S. Antonio e pagamento dei relativi contributi e oneri € 696,68;
- acquisto borse a tracolla per alunni Sc. Prim. Limana e Sc. Prim. S. Antonio € 1.406,05;
- acquisto attrezzature informatiche (n. 7 notebook Sc. Prim. S. Antonio, n. 5 pc fissi con monitor e stampante multifunzione Sc. Prim. Limana) € 6.205,30;
- acquisto LIM SMART Board SB680V completa di videoproiettore EPSON EB-670, sistema audio SMART compresa di installazione e configurazione Sc. Prim. S. Antonio € 1.988,60

per una spesa complessiva di € 20.954,90.

<b>Aggregato P voce 09 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>3.154,65</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
<b>Somme pagate</b>			<b>155,04</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>0,00</b>
<b>Economie</b>			<b>2.999,61</b>

Nell'ambito del Progetto P08 PNSD, è stata liquidata la spesa di € 155,04 relativa all'acquisto di libri previsti dal progetto #iMiei10Libri Azione #24PNSD e destinati agli alunni della Sc. Sec. di I° grado.

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>400,00</b>
<b>Somme pagate</b>	<b>0,00</b>
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>

Non è stato necessario effettuare alcun prelevamento dal Fondo di riserva.

### VOCE Z1 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Per quanto riguarda la Voce Z1 "Disponibilità finanziaria da Programmare" al 31/12/2018 non risultano somme iscritte in tale Voce.

Riassumendo:

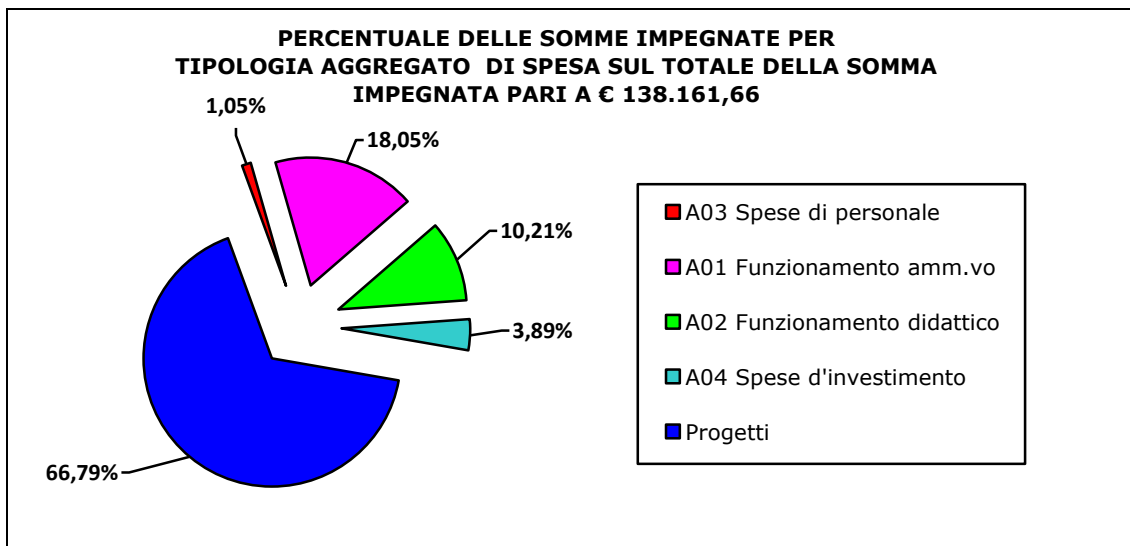
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
<b>252.755,94</b>	<b>138.161,66</b>	<b>127.826,67</b>	<b>10.334,99</b>	<b>114.594,28</b>
Avanzo di competenza	<b>41.863,65</b>			
Totale a pareggio	<b>180.025,31</b>			

Si riportano nella sottostante tabella le uscite previste e impegnate dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per Aggregato di Spesa:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	% SOMME IMPEGNATE RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA PER SINGOLO AGGREGATO
Spese di personale	964,46	1.507,15	1.450,15	96,22
Funzionamento amministrativo	35.244,97	40.629,47	24.941,28	61,39
Funzionamento didattico	39.735,43	57.595,66	14.109,39	24,50
Spese d'investimento	8.164,08	12.285,14	5.376,01	43,76
Progetti	94.462,59	140.338,52	92.284,83	65,76
<b>TOTALE PREVISIONE SPESE</b>	<b>178.571,53</b>	<b>252.355,94</b>	<b>138.161,66</b>	
Fondo di Riserva	400,00	400,00		
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>178.971,53</b>	<b>252.755,94</b>	<b>138.161,66</b>	
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00	0,00		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>178.971,53</b>	<b>252.755,94</b>	<b>138.161,66</b>	

Le uscite totali impegnate ammontano ad € **138.161,66** rispetto ad una previsione definitiva di € **252.355,94** (escluso Fondo Riserva) con una percentuale pari al **54,75%**.

Si ritiene utile riportare un grafico relativo all'incidenza degli Impegni di spesa risultanti per ogni tipologia di Aggregato **sul totale degli impegni** realizzati nel corso dell'anno finanziario 2018.



Le somme impegnate ammontano a € 138.161,66 di cui pagate € 127.826,67 e rimaste da pagare € 10.334,99 che costituiscono i residui passivi dell'Istituto alla data del 31.12.2018 e sono indicati analiticamente nel Mod. L in ordine di aggregato/progetto.

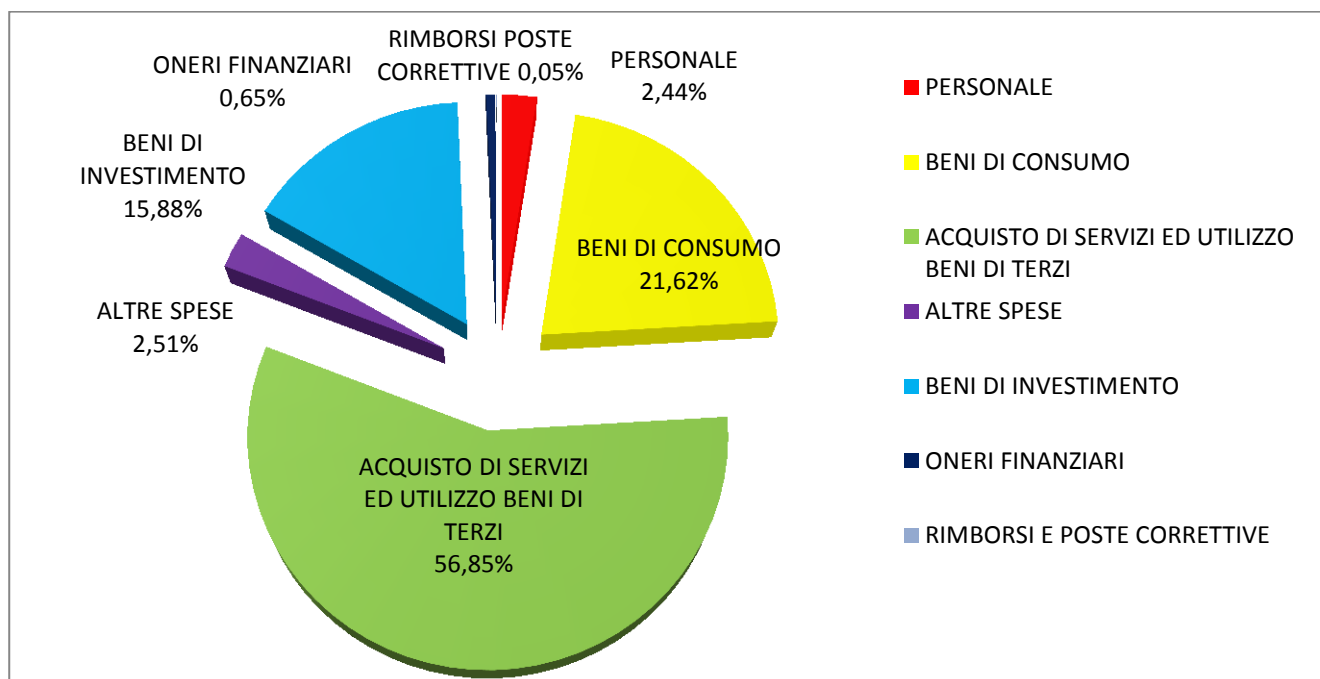
Si riporta inoltre un grafico relativo alla ripartizione della spesa per tipologia dove, come si evince dal grafico, la spesa più rilevante è riferita alla voce Prestazioni di servizio da terzi.

Tale situazione è determinata dal fatto che in tale voce di spesa confluiscono le maggiori spese sostenute a sostegno della didattica quali: la realizzazione delle uscite didattiche, delle visite guidate con l'utilizzo di pullman a noleggio, dei viaggi di istruzione effettuati dagli alunni delle classi 3<sup>^</sup> delle Scuole Sec. di I° grado, dei corsi di nuoto previsti per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e per alcune classi della Scuola Primaria e dalla quota per l'Assicurazione contro gli Infortuni e per la copertura R.C.. Le predette spese sono a completo carico dei genitori degli alunni. Rientrano anche in tale voce di spesa i compensi previsti per gli esperti esterni impegnati nella realizzazione dei Progetti previsti nel PTOF finanziati per la quasi totalità della spesa dalle rispettive Amministrazioni Comunali di Limana e Trichiana.

#### Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	5.621,50	3.368,19	59,92%
02	BENI DI CONSUMO	80.342,79	29.872,41	37,18%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	104.194,38	78.541,14	75,38%
04	ALTRE SPESE	6.626,10	3.462,74	52,26%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	54.596,17	21.942,18	40,19%
07	ONERI FINANZIARI	900,00	900,00	100,00%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	75,00	75,00	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	400,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>252.755,94</b>	<b>138.161,66</b>	

#### GRAFICO RIASSUNTIVO DELLA PERCENTUALE PER TIPOLOGIA DI SPESA DEI CONTI ECONOMICI MOD. N SUL TOTALE IMPEGNATO PARI A € 138.161,66



Nella poste correttive è stata indicata la somma di **€ 75,00** (pari allo 0,05% della somma impegnata) relativi alla restituzione ai genitori di alcune quote per corsi di nuoto non completamente svolti dagli alunni.

### RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31/12/2017

Si precisa che con la proposta del D.S. prot. n. 3221/VI.3 del 17/07/2018 (delibera C.d.I. n. 5 del 19/07/2018 - decreto prot. n. 3249/VI.3 del 20/07/2018 allegata al Conto Consuntivo 2018 è stato radiato l'importo di € 100,00. La radiazione è riferita al mancato versamento da parte di una ditta della somma per la realizzazione del progetto "Siamo tutti genitori" a.s. 2016/2017.

Anno	Progetto	Debitore	N. Acc.to	Importo	Motivazione
2017	05/04 Altri vincolato	Ditta	70	100,00	Mancato versamento
<b>TOTALE</b>				<b>100,00</b>	

### RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31/12/2017

Si precisa che con la proposta del D.S. prot. n. 3222/VI.3 del 17/07/2018 (delibera C.d.I. n. 5 del 19/07/2018 - decreto prot. n. 3250/VI.3 del 20/07/2018 allegata al Conto Consuntivo 2018 è stato radiato l'importo di € 4,07. La radiazione è riferita ad un ordine per la fornitura di materiale cartaceo per le Scuole dell'Infanzia non consegnato dalla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.

Anno	Progetto	Debitore	N.IMP.	Importo	Motivazione
2017	A02 - Funzionamento didattico generale	Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.	377	3,33	Mancata consegna del materiale
2017	A02 - Funzionamento didattico generale	Agenzia delle Entrate	378	0,74	
<b>TOTALE</b>				<b>4,07</b>	

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 si evince che la dotazione patrimoniale della scuola è stata incrementata dai seguenti beni iscritti nel registro Inventario:

DESCRIZIONE BENI ACQUISTATI	N. beni	1^CAT.	N. beni	3^CAT.	NOTE
Videoproiettore HITACHI completo di staffa			1	1.004,63	Sc. Sec. I° gr. Limana

LIM SMART BOARD SB680V + videoproiettore EPSON EB-670 + notebook DELL + sistema audio SMART			1	2.501,00	Sc. Prim. Limana
Lavagna bianca magnetica NOBO Classic cm. 120x210			1	222,04	Sc. Prim. S. Antonio
Schermo bianco da proiezioni con avvolgimento a molla cm. 180x240 f.to 4:3			1	207,28	Sc. Prim. S. Antonio
N. 8 scaffali KALLAX di diverse misure Scuola Primaria S. Antonio	8	675,96			progetto "Scuola senza zaino"
Monospazzola WIRBEL mod. Candia 143 OLN con serbatoio e disco trascinatore	1	875,96			Sc. Prim. Limana
N. 2 armadi bianchi a 2 ante acero taki con serratura cm. 90x43,3x235 h.	2	975,24			ufficio alunni
Armadio bianco a 2 ante acero taki cm. 90x46,3x83,3 h.	1	156,05			uffici segreteria
Poltrona operativa su ruote	5	773,95			uffici segreteria
	1	154,81			
Macchina lavasciuga pavimenti Vispa 35 B completa	1	2.440,00			Sc. Sec. I° gr. Trichiana
Idropulitrice Lavorwasch	1	303,78			Sc. Prim. Limana
Scaffale KALLAX bianco cm. 77x147 Scuola Primaria Limana	1	59,99			progetto "Scuola senza zaino"
N. 4 scaffali KALLAX di diverse misure Scuola Primaria S. Antonio	4	192,08			progetto "Scuola senza zaino"
Tavolo NORDEN a ribalta betulla Scuola Primaria S. Antonio	1	149,90			progetto "Scuola senza zaino"
Access point per ampliamento copertura wi-fi Sc. Prim. e Sc. Sec. I° gr. Limana			6	1.653,10	con contributo Consorzio dei Comuni BUM Piave di Belluno
N. 4 tavoli multiuso avorio h. 64 e n. 24 sedie sovrapponibili colore aragosta h. 38 Sc. Prim. Limana	28	1.202,92			progetto "Scuola senza zaino"
N. 17 scaffali KALLAX di diverse misure, 2 tavoli LINNMON e 1 mobile STUVA Scuola Primaria Limana	20	644,59			progetto "Scuola senza zaino"
N. 18 lavagne magnetiche cm. 190x120 in acciaio porcellanato (n. 9 bianche Sc. Sec. I° gr. Trichiana - n. 9 quadrettate Sc. Sec. I° gr. Limana)			18	3.162,24	
N. 7 notebook Sc. Prim. S. Antonio, n. 5 pc fissi con monitor e stampante multifunzione Sc. Prim. Limana			13	6.205,30	progetto "Scuola senza zaino"
LIM SMART BOARD SB680V + videoproiettore EPSON EB-670 + sistema audio SMART Sc. Prim. S. Antonio			1	1.988,60	progetto "Scuola senza zaino"
<b>TOTALE COMPLESSIVO AUMENTI</b>	<b>74</b>	<b>8.605,23</b>	<b>42</b>	<b>14.944,19</b>	

Per quanto riguarda le diminuzioni si precisa che si è proceduto all'applicazione dell'ammortamento annuale al 31/12/2018 dei beni iscritti in Inventario:

DESCRIZIONE DIMINUZIONI	N. beni	1^CAT.	N. beni	3^CAT.
Buoni di ammortamento dal n. 19 al n. 31		6.724,93		10.209,51
<b>TOTALE VARIAZIONI DIMINUZIONI</b>		<b>6.724,93</b>		<b>10.209,51</b>

### SITUAZIONE AL 31/12/2018

CAT.	SITUAZIONE AL 01/01/2018	VARIAZIONI AVVENUTE DAL 01/01/2018 al 31/12/2018	SITUAZIONE AL 31/12/2018
1^	34.805,11	1.880,30	36.685,41



3^	34.469,94	6.734,68	41.204,62
	<b>69.275,05</b>	<b>8.614,98</b>	<b>77.890,03</b>

### RACCORDO SITUAZIONE PATRIMONIALE MODELLO K

CODICE	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2018	VARIAZIONI AVVENUTE DAL 01/01/2018 al 31/12/2018	SITUAZIONE AL 31/12/2018
A2-2	Impianti e macchinari	23.384,75	4.323,22	<b>27.707,97</b>
A2-3	Attrezzature	45.890,30	4.291,76	<b>50.182,06</b>
<b>TOTALE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018</b>				<b>77.890,03</b>

### CONCLUSIONI

Nel corso della gestione finanziaria 2018 si è cercato di utilizzare al meglio le risorse finanziarie per assicurare il funzionamento amministrativo e didattico della Scuola.

L'Offerta Formativa della scuola si è articolata in percorsi didattici ed in percorsi integrativi della normale didattica mirati a soddisfare i bisogni dell'utenza e delle sue varie componenti, salvaguardando i ritmi di apprendimento dei singoli alunni in un'ottica di verticalizzazione del curriculum, al fine di facilitare la gestione dell'Istituto Comprensivo di Trichiana.

L'obiettivo che l'Istituto si è sempre posto è quello di assicurare a tutti gli allievi competenze ampie e solide per il raggiungimento di una relazione educativa efficace, finalizzata allo sviluppo della persona e del cittadino.

Si è cercato inoltre, attraverso un'offerta di tempo scuola diversificata, di soddisfare le richieste di istruzione che i genitori chiedono per i loro figli, garantendo anche un servizio di accoglienza pre-scuola al mattino in tutti gli ordini di scuola.

Anche il personale di segreteria lavorando con competenza ha positivamente affrontato i sempre maggiori adempimenti amministrativo-contabili che attualmente sono richiesti.

**Si assicura che non è stata gestita alcuna somma al di fuori del presente conto e che tutti gli impegni sono stati contenuti entro gli stanziamenti approvati.**

Trichiana, 15 marzo 2019

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Sara DE BIASIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Vanna ROSSETTI