



# *RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO*

*Esercizio Finanziario 2019*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2019

Il Conto Consuntivo per l'anno 2019 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 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019, predisposto per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta dell'08 marzo 2019.

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 2019 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 09/12/2019 e del Consiglio d'Istituto del 17/12/2019;
- una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse, delle spese impegnate e pagate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019;
- l'ammontare dei beni patrimoniali alla data del 31 dicembre 2019;
- 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 2019, le variazioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese dal Consiglio d'Istituto:

- **€ 10.444,24** modifica n. 1 del 18/06/2019 disposta dal D.S con nota prot. n. 2936/VI.3 del 18/06/2019, ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 2 del 24/06/2019;
- **€ 20.522,58** modifica n. 2 del 14/11/2019 proposta dal D.S. con nota prot. n. 4590/VI.3 del 14/11/2019, approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 3 del 17/12/2019;
- **€ 10.208,42** modifica n. 3 del 28/12/2019 disposta dal D.S. con nota prot. n. 5199/VI.3 del 28/12/2019.

Nel corso dell'anno finanziario 2019 sono state accertate maggiori entrate per complessivi **€ 41.175,24**.

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 2019, 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. 19270 del 28/09/2018 e sulla base degli altri finanziamenti e dei contributi accertati in fase di predisposizione del Programma Annuale 2019 quali:

- **Finanziamento Ministeriale pari a € 15.731,33:** comunicazione del MIUR nota prot.n. 19270 del 28/09/2018 riferita alla **Dotazione ordinaria** per il periodo **gennaio - agosto 2019** 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 € 13.066,67
- quota alunni div. abili € 350,00
- quota per classi terminali € 48,00
- **Contributi Comunali non vincolati** pari a € **7.649,25** complessivi stanziati dai rispettivi Comuni di Limana e di Borgo Valbelluna destinati al funzionamento didattico riferito all'anno finanziario 2019. Il contributo previsto dal Comune di Limana per il funzionamento didattico ammonta a € **3.379,00** (n. 436 alunni x € 7,75). Il contributo previsto dal Comune di Borgo Valbelluna per il funzionamento didattico ammonta € **4.270,25** (n. 551 alunni x € 7,75).
- **Contributi Comunali vincolati** pari a € **34.328,00** erogati dalle Amministrazioni Comunali di Limana e di Borgo Valbelluna finalizzati all'acquisto del materiale di pulizia, al pagamento del compenso spettante al RSPP e ai progetti che saranno realizzati nell'anno finanziario 2019.
- **Contributi volontari da famiglie: € 24,00** quale contributo volontario a.s. 2018/2019 versato dalle famiglie per l'acquisto di materiale di consumo e facile consumo.
- **Contributi per viaggi d'istruzione: € 9.848,00** finalizzati alla realizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione periodo gennaio-giugno 2019.
- **Contributo per assicurazione alunni: € 4.090,50** finalizzati alla previsione del premio per l'Assicurazione infortuni e R.C. degli alunni per l'a.s. 2019/2020.
- **Contributo per assicurazione personale: € 4,50** finalizzati al versamento del premio per l'Assicurazione infortuni e R.C. del personale per l'a.s. 2018/2019, in particolare relativo alla quota di un genitore di un alunno diversamente abile che parteciperà al viaggio d'istruzione del figlio nel mese di aprile 2019.
- **Altri contributi da famiglie vincolati: € 8.582,20** destinati all'effettuazione di un corso di sci, di corsi di nuoto nonché alla realizzazione di progetti PTOF.
- **Contributo da Istituzioni private vincolati: € 1.340,00** relativo a contributi di Associazioni del territorio per la realizzazione di progetti e per l'acquisto di materiale.
- **Interessi attivi Banca d'Italia: € 0,04.**

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 2019 presenta i dati riepilogativi riportati nel mod. H che si chiude con un avanzo di competenza di € **3.909,83** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di € **122.773,06** e le spese effettivamente impegnate di € **118.863,23**.

### RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1 gennaio 2019		<b>110.464,36</b>
SOMME RISCOSE	Competenza	117.047,58
	Residui	9.900,94
	<b>Totale (1)</b>	<b>126.948,52</b>
SOMME PAGATE	Competenza	114.814,22
	Residui	10.334,99
	<b>Totale (2)</b>	<b>125.149,21</b>
Differenza (1 - 2)		1.799,31
<b>FONDO CASSA al 31/12/2018</b>		<b>112.263,67</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a € **113.940,14** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
<b>ATTIVI</b>	Esercizio Corrente	6.225,48
	Esercizi Precedenti	0,00
	<b>Totale (1)</b>	<b>6.225,48</b>
<b>PASSIVI</b>	Esercizio Corrente	4.549,01
	Esercizi Precedenti	0,00
	<b>Totale (2)</b>	<b>4.549,01</b>
DIFFERENZA (1 - 2)		1.676,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		112.263,67
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019</b>		<b>113.940,14</b>

L'avanzo di competenza 2019 pari a **€ 3.909,83** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2019	122.773,06
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2019	118.863,23
<b>AVANZO ESERCIZIO 2019</b>	<b>3.909,83</b>

Nel prospetto che segue è indicata la distinta delle residue disponibilità finanziarie risultanti al 18/11/2019 dalle singole Attività e Progetti per i quali è previsto vincolo di destinazione per la predisposizione del Programma Annuale 2020.

DESCRIZIONE ATTIVITA' /PROGETTI	AVANZO AMMIN.NE 18/11/2019	TOTALE RIUTILIZZATO	NOTE RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
<b>ATTIVITA'</b>	<b>99.595,12</b>	<b>99.990,98</b>	
<b>A01</b>			
A01/A Funzionamento generale	16.487,70	16.887,70	Da Fondo di Riserva <b>€ 400,00</b>
A01/B Sicurezza	6.535,14	6.535,14	
A01/C Spese d'investimento	4.459,13	4.459,13	
<b>A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>6.281,51</b>	<b>6.281,51</b>	
<b>A03</b>			
A03/A Funzionamento didattico generale	39.778,50	39.774,36	<b>-€ 4,14</b> destinati a <b>P01/A</b>
A03/B Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	8.191,75	8.191,75	
A03/C Area potenziamento linguistico	37,50	37,50	
A03/D Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	194,69	194,69	
A03/E Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute	3.390,77	3.390,77	
A03/F Area innovazione informatica e multimediale	14.139,62	14.139,62	
A03/G SSZ - Scuola Senza Zaino	98,32	98,32	
<b>A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>214,39</b>	<b>214,39</b>	€ 93,00 per viaggi d'istruzione cl. 4^A-B Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 € 108,00 per uscite didattiche Sc. Inf. S. Antonio a.s. 2019/2020 € 13,39 avanzo anni precedenti
<b>A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>286,10</b>	<b>286,10</b>	
<b>PROGETTI</b>	<b>4.308,46</b>	<b>4.312,60</b>	
<b>P01/A PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>1.995,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>+€ 4,14</b> da <b>A03/A</b>
<b>P04 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE</b>	<b>2.312,60</b>	<b>2.312,60</b>	
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 400,00</b> Fondo di riserva non utilizzato destinato all' <b>A01/A</b>
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>104.803,58</b>	<b>104.803,58</b>	

## Analisi delle Entrate

Le entrate sono state accertate per **€ 122.773,06** rispetto ad una Programmazione definitiva di **€ 237.271,41** (di cui **€ 114.498,35** Avanzo di Amm.ne). Restano da riscuotere € 6.225,48 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 2019, sono state imputate all'aggregato previsto dal Piano dei conti e puntualmente abbinata 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>114.498,35</b>
<b>Somme Riscosse</b>	<b>0,00</b>
<b>Somme da riscuotere</b>	<b>0,00</b>
<b>Differenza</b>	<b>114.498,35</b>

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato così riutilizzato:

<u>Agg.</u>	<u>Voce</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo vincolato</u>
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>109.060,75</b>
<b>A01</b>	A01/A	Funzionamento generale	10.065,47
	A01/B	Sicurezza	3.927,14
	A01/C	Spese d'investimento	6.909,13
<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	6.079,72
<b>A03</b>	A03/A	Funzionamento didattico generale	42.644,25
	A03/B	Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	5.145,52
	A03/C	Area potenziamento linguistico	905,00
	A03/D	Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	1.002,77
	A03/E	Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute	2.086,98
	A03/F	Area innovazione informatica e multimediale	16.894,90
	A03/G	SSZ - Scuola Senza Zaino	688,22
	A03/H	Arcipelago Bambini - Isola di Trichiana - Limana	3.319,14
<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.306,41
<b>A06</b>		Attività di orientamento	86,10
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>5.437,60</b>
<b>P01</b>	P01/A	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	3.000,00
<b>P04</b>		Formazione/aggiornamento del personale	2.437,60
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>114.498,35</b>

## Aggregato 03 - Finanziamento dello Stato

<b>Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>15.731,33</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2019	2	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2019	4.500,00
			2.500,00
			942,55
			180,00
			450,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>24.303,88</b>
<b>Somme Riscosse</b>			<b>24.303,88</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

I finanziamenti relativi alla voce 03/01 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01/A	Funzionamento generale	11.891,00
A01/B	Sicurezza	2.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	5.432,88
A03/A	Funzionamento didattico generale	1.000,00
A03/B	Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	2.630,00
A06	Attività di orientamento	450,00
R98	Fondo di riserva	400,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO 02/01</b>		<b>24.303,88</b>

<b>Aggregato 03 voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2019	3	Finanziamento MIUR art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento a.s. 2019/2020	201,82
<b>Previsione definitiva</b>			<b>201,82</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>201,82</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

I finanziamenti relativi alla voce 03/06 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A06	Attività di orientamento	201,82
<b>TOTALE FINANZIAMENTO 03/06</b>		<b>201,82</b>

## Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

<b>Aggregato 05 voce 03 - Comune non vincolati</b>	
<b>Previsione iniziale</b>	
<b>7.649,25</b>	
<b>Somme riscosse</b>	
<b>7.649,25</b>	
<b>Somme da riscuotere</b>	
<b>0,00</b>	

Le entrate relative alla voce 05/03 sono state imputate alle sottoindicate Attività e Progetti:

<b>Comune di Limana 05/03/01 € 3.379,00</b>		
Aggregato / Progetto	DESCRIZIONE	IMPORTO

A03/A	Funzionamento didattico generale	3.379,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 05/03/01</b>	<b>3.379,00</b>
<b>Comune di Borgo Valbelluna 05/03/02 € 4.270,25</b>		
A03/A	Funzionamento didattico generale	4.270,25
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 05/03/02</b>	<b>4.270,25</b>
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 05/03</b>	<b>7.649,25</b>

<b>Aggregato 05 voce 04 - Comune vincolati</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>34.328,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2019	2	Contributo per realizzazione "Diario scolastico" a.s. 2019/2020 Comune di Limana	500,00
		Somma non impegnata per mancata realizzazione progetto "Potenziamento L2" Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2018/2019 (mancata disponibilità dell'esperto) Comune di Limana	-907,65
14/11/2019	2	Contributo per realizzazione "Diario scolastico" a.s. 2019/2020 Comune di Borgo Valbelluna	500,00
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Tra natura e cultura: segni, gesti e parole" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2018/2019 (€ -7,70)	-15,69
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Verde a colori" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2018/2019 (€ -7,99) Comune di Borgo Valbelluna	
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Volta la pagina, leggi la storia" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2018/2019 Comune di Borgo Valbelluna	-19,45
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Con il corpo, per conoscere l'ambiente e gli altri" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2018/2019 (€ -53,46)	-55,14
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Perle di benessere" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2018/2019 (€ -1,68) Comune di Borgo Valbelluna	
		Finanziamento per realizzazione progetto PTOF "Nel cuore di S. Antonio" Sc. Prim. S. Antonio periodo settembre/dicembre 2019 Comune di Borgo Valbelluna	196,86
<b>Previsione definitiva</b>			<b>34.526,93</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>34.330,07</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>196,86</b>

La somma riscossa alla voce di Entrata 05/04, si riferisce ai finanziamenti erogati, nel corso dell'anno finanziario 2019 dalle Amministrazioni Comunali di Limana e Borgo Valbelluna per un totale di € 34.330,07. La somma rimasta da riscuotere pari a € **196,86** è riferita al finanziamento del Comune di Borgo Valbelluna per la realizzazione presso la Scuola Primaria di S. Antonio del progetto "Nel cuore di S. Antonio".

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

A01/A	Funzionamento generale	8.600,45
A01/B	Sicurezza	3.000,00
A03/A	Funzionamento didattico generale	1.000,00
A03/B	Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	3.450,61
A03/C	Area potenziamento linguistico	1.291,55
A03/D	Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	5.120,06
A03/E	Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute	10.095,26
A03/F	Area innovazione informatica e multimediale	1.969,00

<b>TOTALE FINANZIAMENTO 05/04</b>	<b>34.526,93</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Aggregato 05 voce 06 - Altre Istituzioni vincolati</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	1	Premio concorso "Come ti salvo l'acqua" edizione 2018/2019 - 1^ classificato cl. 1^A Sc. Sec. I° gr. Trichiana	500,00
		Premio partecipazione concorso "Corro lontano perché mangio sano" a.s. 2018/2019 cl. 1^A-3^B-5^A Sc. Prim. Limana	50,00
14/11/2019	2	Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio studenti corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2018/19	80,00
		Liquidazione somma attività laboratorio L2 progetto FAMI IMPACT Veneto (36 ore) aa.ss. 2018/2019-2019/2020	1.672,02
28/12/2019	3	Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio studenti Corso di Formazione attività di Sostegno a.a. 2017/2018 (n. 2 studentesse x € 325,00)	650,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>2.952,02</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>1.280,00</b>
<b>Rimaste da riscuotere</b>			<b>1.672,02</b>

Le entrate relative alla voce 05/06 indicate nella sopraindicata tabella sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01/A	Funzionamento generale	80,00
A02	Funzionamento amministrativo	650,00
A03/A	Funzionamento didattico generale	550,00
A03/B	Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	1.672,02
<b>TOTALE FINANZIAMENTO 04/06</b>		<b>2.952,02</b>

Le somme incassate nel corso dell'anno 2019 ammontano a € 1.280,00.

La somma rimasta da riscuotere pari a € **1.672,02** è riferita alla liquidazione di un contributo dell'I.C. Belluno 3 per il pagamento di n. 36 ore di insegnamento attività di laboratorio L2 svolte nell'ambito del progetto FAMI IMPACT Veneto aa.ss. 2018/2019-2019/2020.

### **Aggregato 06 - Contributi da privati**

<b>Aggregato 06 voce 01 - Contributi volontari da famiglie</b>		
		<b>Previsione iniziale</b>
		<b>24,00</b>
		<b>Somme riscosse</b>
		<b>24,00</b>
		<b>Rimaste da riscuotere</b>
		<b>0,00</b>

Le entrate relative alla voce 06/01 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A03/A	Funzionamento didattico generale	24,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO 06/01</b>		<b>24,00</b>

<b>Aggregato 06 voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>9.848,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	1	Maggiore somma accertata per uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019	2.839,74
14/11/2019	2	Maggiore somma accertata per uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2019/2020	883,00
28/12/2019	3	Acconto per viaggio d'istruzione a Montpellier, Béziers e Carcassonne dal 27 al 30/04/2020 - cl. 3^A-B Sc. Sec. I° gr. Limana e cl. 3^A-B-C Sc. Sec. I° gr. Trichiana	8.000,00

	<b>Previsione definitiva</b>	<b>21.570,74</b>
	<b>Somme riscosse</b>	<b>21.570,74</b>
	<b>Somme rimaste da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

Le entrate relative alla voce 06/04 sono riferite ai contributi volontari versati dai genitori per la partecipazione di tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione aa.ss. 2018/2019-2019/2020; le entrate indicate nella sopraindicata tabella sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.570,74
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 05/02</b>	<b>21.570,74</b>

<b>Aggregato 06 voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>4.090,50</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2019	2	Minor somma accertata per contributo volontario alunni per assicurazione a.s. 2019/2020	-148,50
<b>Previsione definitiva</b>			<b>3.942,00</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>0,00</b>
<b>Somme rimaste da riscuotere</b>			<b>3.942,00</b>

Le entrate relative alla voce 06/05 sono state interamente destinate all'Aggregato di Spesa A01/A Funzionamento generale.

La somma rimasta da riscuotere pari a € 3.942,00 è riferita alla quota per copertura già effettuata del contributo volontario versato dagli alunni per l'assicurazione a.s. 2019/2020.

<b>Aggregato 06 voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>4,50</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	1	Contributo volontario assicurazione genitori alunni I.M. Sc. Sec. I° gr. Limana per partecipazione al viaggio a Verona il 17/05/2019 in occasione del concorso musicale "Scuole in musica"	58,50
14/11/2019	2	Contributo volontario assicurazione a.s. 2019/2020 n. 103 quote personale docente e ATA	463,50
<b>Previsione definitiva</b>			<b>526,50</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>526,50</b>
<b>Somme rimaste da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

I contributi relativi alla voce 06/06 sono stati imputati interamente all'Aggregato di Spesa A01/A Funzionamento generale.

<b>Aggregato 06 voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>8.582,20</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	1	Contributo volontario alunni cl. 5^ Sc. Prim. Limana, Trichiana e S. Antonio per partecipazione esami Cambridge YLE Starters il 10/05/2019	1.192,00
		Contributo volontario alunni cl. 2^A-3^A Sc. Prim. Trichiana per percorso didattico con esperti Società Cooperativa Onlus Terra Fertile il 14/05/2019	291,00
		Contributo volontario alunni Indirizzo Musicale Sc. Sec. I° gr. Limana e genitori aggregati per trasporto al concorso musicale "Scuole in musica" - Verona 17/05/2019	847,00
		Contributo volontario alunni Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana per quota parte spese di trasporto (organizzato dall'U.S.T. di Belluno) alla fase distrettuale di atletica G.S.S. - Longarone 30/04/2019	216,00

		Contributo volontario alunni Sc. Prim. S. Antonio cl. 1 <sup>^</sup> (€ 70,00) e cl. 2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup> (€ 50,00) per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2018/2019 - quota progetto per acquisto materiali	3.860,00
14/11/2019	2	Maggiore somma accertata per acquisto libretti personali alunni cl. 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> Scuole Primarie a.s. 2019/2020	183,00
14/11/2019	2	Maggiore somma accertata per corsi di nuoto a.s. 2019/2020	3.014,20
14/11/2019	2	Maggiore somma accertata per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2019/2020 - quota progetto per acquisto materiali	120,00
28/12/2019	3	Corso di nuoto genn./febb. 2020 - cl. 4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup> Sc. Prim. S. Antonio	1.196,60
28/12/2019	3	Contributo volontario alunni cl. 4 <sup>^</sup> B Sc. Prim. Trichiana per realizzazione progetto "Piccoli atleti crescono" a.s. 2019/2020	160,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>19.662,00</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>19.247,40</b>
<b>Somme rimaste da riscuotere</b>			<b>414,60</b>

Le entrate relative alla voce 06/10 indicate nella sopraindicata tabella sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01/A	Funzionamento generale	183,00
A03/B	Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	291,00
A03/C	Area potenziamento linguistico	1.192,00
A03/D	Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	1.421,00
A03/E	Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute	12.495,00
A03/G	SSZ - Scuola Senza Zaino	3.980,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO 06/10</b>		<b>19.662,00</b>

Le somme incassate pari a € **19.662,00** sono riferite ai versamenti effettuati per la partecipazione degli alunni alle attività organizzate nel corso degli aa.ss. 2018/2019-2019/2020 quali: esami Cambridge YLE Starters, percorso didattico con esperti Società Cooperativa Onlus Terra Fertile, concorso musicale "Scuole in musica" - Verona, fase distrettuale di atletica G.S.S. - Longarone, progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2018/2019, corsi di nuoto e partecipazione a progetti.

La somma rimasta da riscuotere pari a € **414,60** è riferita a:

- € 183,00 quota per copertura già effettuata del contributo volontario versato dagli alunni per l'acquisto dei libretti personali degli alunni delle cl. 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> delle Scuole Primarie dell'Istituto a.s. 2019/2020;
- € 231,60 quale contributo volontario di parte degli alunni cl. 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> della Scuola Primaria di S. Antonio per la partecipazione al corso di nuoto di gennaio/febbraio 2020.

<b>Aggregato 06 voce 11 - Contributi da imprese vincolati</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2019	2	Contributo ditte locali per realizzazione progetto "Diario scolastico" a.s. 2019/2020	1.900,00
		Contributo Amministrazioni Comunali di Limana e Borgo Valbelluna per realizzazione progetto "Diario scolastico" a.s. 2019/2020	1.000,00
		Contributo convenzione progetto "Frutta e verdura nelle scuole" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019	131,50
		Contributo convenzione progetto "Latte nelle scuole" Sc. Prim. S. Antonio a.s. 2018/2019	20,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>3.051,50</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>3.051,50</b>
<b>Somme rimaste da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

La somma riscossa alla voce di Entrata 06/11, si riferisce ai finanziamenti erogati, nel corso dell'anno finanziario 2019 dalle Amministrazioni Comunali di Limana e Borgo Valbelluna e da alcune ditte locali per la stampa del diario scolastico dell'a.s. 2019/2020 e da contributi relativi alle convenzioni per la partecipazione ai progetti "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole"; le entrate relative sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01/A	Funzionamento generale	131,50
A03/A	Funzionamento didattico generale	2.920,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 06/11</b>	<b>3.051,50</b>

<b>Aggregato 06 voce 12 - Contributi da Istituzioni sociali vincolati</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>1.340,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	1	Contributo comitato genitori Sc. Inf. Trichiana quale penale per viaggio non effettuato il 29/03/2019 uscita didattica alla caserma VV.FF. di Feltre	80,00
		Premio concorso "Eureka! Funziona!" edizione 2018/2019 cl. 2^A Sc. Sec. I° gr. Trichiana	500,00
14/11/2019	2	Contributo Associazione Dona Un Sorriso ONLUS - evento benefico edizione 2019 per realizzazione progetto "Musicoterapia" Sc. Inf. Navasa e Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020	1.000,00
		Donazione Commissione scuola per attività e progetti	248,00
			1.184,38
			<b>Previsione definitiva</b>
			<b>4.352,38</b>
			<b>Somme riscosse</b>
			<b>4.352,38</b>
			<b>Somme rimaste da riscuotere</b>
			<b>0,00</b>

La somma riscossa alla voce di Entrata 06/12, si riferisce ai finanziamenti erogati da Associazioni del territorio, comitati genitori e commissione scuola per la realizzazione di progetti e per l'acquisto di materiale.

Le entrate relative alla voce 06/12 indicate nella sopraindicata tabella sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A03/A	Funzionamento didattico generale	2.332,38
A03/B	Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	1.400,00
A03/D	Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	540,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO 06/12</b>	<b>4.352,38</b>

### Aggregato 12 Altre Entrate

<b>Aggregato 12 voce 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia</b>	
	<b>Previsione iniziale</b>
	<b>0,04</b>
	<b>Somme riscosse</b>
	<b>0,04</b>
	<b>Somme rimaste da riscuotere</b>
	<b>0,00</b>

Le entrate relative alla voce 12/02 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A02	Funzionamento amministrativo	0,04
	<b>TOTALE 07/01</b>	<b>0,04</b>

<b>Aggregato 12 voce 03 - Altre entrate n.a.c.</b>			
	<b>Previsione iniziale</b>		
	<b>0,00</b>		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	1	Accredito per regolarizzazione spese OTP (non dovute)	10,00

	<b>Previsione definitiva</b>	<b>10,00</b>
	<b>Somme riscosse</b>	<b>10,00</b>
	<b>Somme rimaste da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

La somma riscossa relativa alla voce 12/03 è riferita all'accredito della Banca Intesa Sanpaolo pari a € 10,00 per la regolarizzazione del pagamento delle spese, non dovute, relative alla chiavetta OTP per la trasmissione dei flussi OIL; l'entrata è stata imputata all'Aggregato di Spesa A01/A Funzionamento generale.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
<b>237.271,41</b>	<b>122.773,06</b>	<b>116.547,58</b>	<b>6.225,48</b>	<b>114.498,35</b>
Disavanzo di competenza				
Totale a pareggio	<b>122.773,06</b>			

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

#### ENTRATE IN PARTITE DI GIRO

Descrizione	Prev. iniz. 2019	Variaz. +/-	Prev. def. 2019	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertamento
Reintegro del mandato di anticipazione al DSGA per le minute spese	max. € 1.000,00	€ 0,00	max. € 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00

L'importo indicato è quello approvato dal C.I. all'atto dell'approvazione del Programma Annuale 2019 con apposito regolamento per la gestione del fondo economale redatto ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; la restituzione dell'anticipo è stata effettuata con reversale n. 108 del 06/12/2019.

## IL FINANZIAMENTO

Si riportano nella sottostante tabella i finanziamenti complessivi a disposizione della scuola per l'esercizio 2019 con la relativa percentuale di scostamento rispetto alla provenienza:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO
Avanzo di amministrazione	114.498,35	114.498,35		
Statali	15.731,33	24.505,70	24.505,70	19,96
Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti locali	41.977,25	45.128,20	45.128,20	36,76
Privati	23.889,20	53.129,12	53.129,12	43,27
Altre entrate	0,04	10,04	10,04	0,01
<b>TOTALE</b>	<b>196.096,17</b>	<b>237.271,41</b>	<b>122.773,06</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 **43,27%**, il finanziamento statale è del **19,96%**, quello relativo al finanziamento degli Enti locali è pari al **36,76%**, come da prospetto.

Si precisa che i finanziamenti erogati dalle Amministrazioni Comunali di Limana (€ 16.876,35) e Borgo Valbelluna (€ 25.299,83) rappresentano il **34,35%** delle somme accertate.

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

**INDICE AUTONOMIA FINANZIARIA:**  $\frac{\text{Agg.to 06} + \text{Agg.to 12} = 53.129,12 + 10,04}{\text{Totale Accertamenti} = 122.773,06} = 0,4328 = \mathbf{43,28\%}$

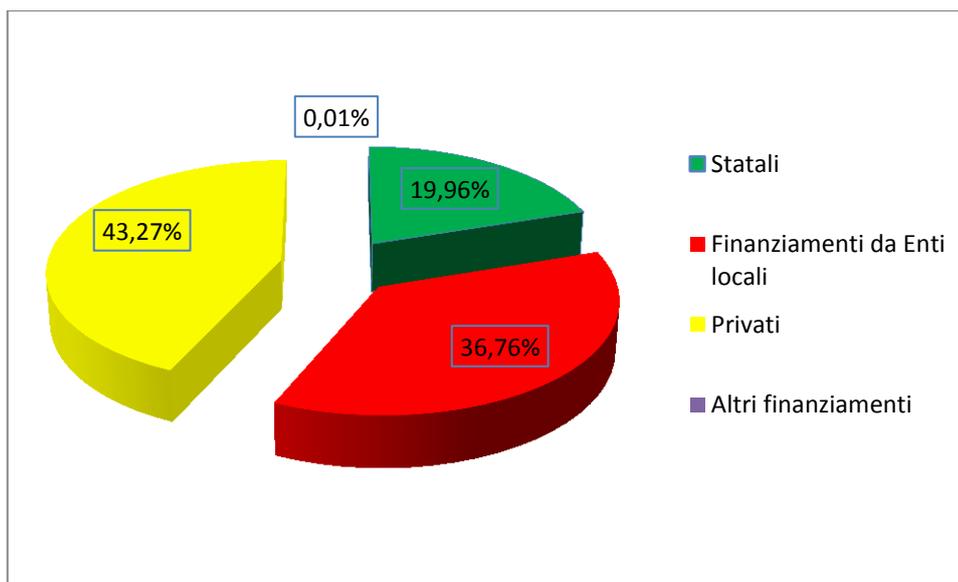
L'indicatore di autonomia finanziaria fornisce la consistenza delle risorse proprie ed autonome della Scuola.

**INDICE DEI TRASFERIMENTI ORDINARI:**  $\frac{\text{Aggregato 03} = 24.505,70}{\text{Totale Accertamenti} = 122.773,06} = 0,1996 = \mathbf{19,96\%}$

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 2019



Come si evince dal grafico la voce d'Entrata di maggiore importanza è l'Aggregato 06 - 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 esterni e 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	114.498,35	114.498,35		0,00
Finanziamenti non vincolati	23.380,62	31.953,17	31.953,17	26,03
Finanziamenti vincolati	58.217,20	90.819,89	90.819,89	73,97
<b>TOTALE</b>	<b>196.096,17</b>	<b>237.271,41</b>	<b>122.773,06</b>	<b>100,00</b>

Le somme riscosse ammontano a **€ 116.547,58** (94,93% dell'accertato) mentre rimangono da incassare **€ 6.225,48** che costituiscono i residui attivi dell'Istituzione Scolastica alla data del **31/12/2019** 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 2019 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 **€ 118.863,23** rispetto ad una programmazione definitiva di **€ 237.271,41**. Le spese liquidate al **31/12/2019** ammontano a **€ 114.314,22**.

Sono rimasti da liquidare impegni pari a **€ 4.549,01** 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 2019.

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 generale e decoro della scuola</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>43.938,19</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	1	Contributo volontario assicurazione genitori alunni I.M. Sc. Sec. I° gr. Limana per partecipazione al viaggio a Verona il 17/05/2019 in occasione del concorso musicale "Scuole in musica"	58,50
		Accredito per regolarizzazione spese OTP (non dovute)	10,00
14/11/2019	2	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2019	7.000,00
		Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio studenti corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2018/19	80,00
		Minor somma accertata per contributo volontario alunni per assicurazione a.s. 2019/2020	-148,50
		Contributo volontario assicurazione a.s. 2019/2020 n. 103 quote personale docente e ATA	463,50
		Maggiore somma accertata per acquisto libretti personali alunni cl. 1^ e 2^ Scuole Primarie a.s. 2019/2020	183,00
		Contributo convenzione progetto "Frutta e verdura nelle scuole" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019	131,50
Da A03/E per liquidazione compenso per coordinamento e organizzazione attività sportive progetto "Scuola in movimento" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019	50,00		
<b>Previsione definitiva</b>			<b>51.766,19</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>25.339,88</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>99,00</b>
<b>Economie</b>			<b>26.327,31</b>

L'attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA è suddivisa in tre sottoattività:

<b>Programmazione</b>	<b>30.101,92</b>	<b>A01/A Funzionamento generale</b>
<b>Variazioni</b>	<b>5.328,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>35.429,92</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>19.497,88</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>99,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>15.833,04</b>	

Nell'ambito dell'Aggregato A01/A sono state sostenute nel corso dell'a.f. 2019 tutte le spese finalizzate a garantire il funzionamento generale della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali.

Gli impegni di spesa al 31/12/2019 a carico dell'Aggregato A01/A risultano pari a € 19.596,88. Le somme pagate al 31/12/2019 sono pari a € 19.497,88 e sono riferite alle seguenti voci di spesa:

- acquisto materiale igienico sanitario necessario a garantire un adeguato livello di pulizia dei locali scolastici;
- spese di adesione accordo di rete per la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
- versamento comma 783 L. 145/2018 - Capo XIII capitolo 3550 articolo 6 "Altre entrate di carattere straordinario" - somme giacenti con vincolo di destinazione (provenienza MIUR);
- acquisto carta da fotocopie A3 e A4;

- spese postali;
- acquisto materiale di primo soccorso;
- spese per manutenzione macchinari e attrezzature plessi (compresi pezzi di ricambio);
- versamento premio assicurazione Infortuni e R.C. a.s. 2019/2020 alunni e operatori;
- quota adesione rete per sistema di convocazione centralizzata relativa al conferimento delle supplenze personale docente e ATA a.s. 2019/2020;
- compenso liquidato ad un'insegnante per il coordinamento e l'organizzazione delle attività sportive realizzate nell'ambito del progetto "Scuola in movimento" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019;
- compenso liquidato ad una collaboratrice scolastica in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di S. Antonio per la funzione mista relativa all'a.s. 2018/2019;
- compensi liquidati a due assistenti per l'attività amministrativa prevista nell'ambito dell'accreditamento scuole sede di tirocinio studenti corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria aa.aa. 2017/2018-2018/2019;
- compensi liquidati ai coll. scol. in servizio presso la Scuola Primaria di Limana per il supporto offerto nella realizzazione del progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/2019;
- versamento delle ritenute e degli oneri previsti dalla normativa vigente sui compensi di cui sopra;
- quota adesione area Handicap al C.T.I. di Belluno afferente all'I.C. 3 di Belluno per l'a.s. 2019/2020;
- spese di gestione OIL e tenuta conto a.f. 2019.

A carico dell'Aggregato A01/A risultano impegni non pagati al 31/12/2019 per **€ 99,00** riferiti all'IVA su fattura della Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. per spese annue di gestione OIL e tenuta conto a.f. 2019.

<b>Programmazione</b>	<b>6.927,14</b>	<b>A01/B Sicurezza</b>
<b>Variazioni</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>9.427,14</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>2.892,00</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>6.535,14</b>	

Nell'ambito dell'Aggregato A01/B, è stato liquidato il compenso spettante al RSPP per l'incarico ricoperto per l'a.s. 2018/2019; è stata regolarmente versata la ritenuta d'acconto e l'imposta IRAP a mezzo F24 EP. Sono state inoltre versate alla scuola capofila per la sicurezza I.I.S. "Antonio Della Lucia" di Feltre, la quota di adesione alla rete ReSiS per l'a.s. 2018/2019 e la quota relativa alla partecipazione nel mese di marzo 2019, di n. 12 dipendenti di questo Istituto Comprensivo al corso base addetti di primo soccorso (12 ore).

<b>Programmazione</b>	<b>6.909,13</b>	<b>A01/C Spese d'investimento</b>
<b>Variazioni</b>	<b>0,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>6.909,13</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>2.450,00</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>4.459,13</b>	

La spesa sostenuta a carico dell'Aggregato A01/C al 31/12/2019 pari a € 2.450,00 è riferita all'acquisto di una struttura ombreggiante (gazebo) per la Scuola dell'Infanzia di Navasa (con fondi donazione dipendenti EPTA S.p.a. di Limana).

<b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento amministrativo</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>10.570,09</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
2	14/11/2019	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2019	942,55
3	28/12/2019	Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio studenti Corso di Formazione attività di Sostegno a.a. 2017/2018 (n. 2 studentesse x € 325,00)	650,00
			<b>Previsione definitiva</b>
			<b>12.162,64</b>
			<b>Somme pagate</b>
			<b>4.502,02</b>
			<b>Somme da pagare</b>
			<b>758,35</b>
			<b>Economie</b>
			<b>6.902,27</b>

Nell'ambito dell'Aggregato A02 Funzionamento amministrativo sono state sostenute nel corso dell'anno finanziario 2019 tutte le spese finalizzate a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa.

Gli impegni di spesa al 31/12/2019 a carico dell'Aggregato A02 risultano pari a € 5.260,37. Le somme pagate al 31/12/2019 sono pari a € 4.505,02 e sono riferite alle seguenti voci di spesa:

- canone di noleggio multifunzione Samsung ad uso uffici di segreteria;
- assistenza software ARGO anno 2019;
- rinnovo dei servizi sito web ictrichiana.edu.it;
- rinnovo software NUVOLA - Amministrazione Digitale a.s. 2018/2019;
- assistenza tecnico informatica rete uffici di segreteria e attività amministratore di sistema;
- 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. 2018/2019;
- versamento delle ritenute e degli oneri previsti dalla normativa vigente sui compensi di cui sopra;
- rinnovo/manutenzione software NUVOLA - Registro Elettronico a.s. 2018/2019;
- rinnovo licenze antivirus a.s. 2019/2020.

A carico dell'Aggregato A02 risultano impegni non pagati al 31/12/2019 per **€ 758,35** riferiti a:

- € 80,00 acquisto dispositivo OTP per firma digitale Dirigente Scolastico - Madisoft S.p.a.;
- € 17,60 IVA su acquisto dispositivo OTP per firma digitale Dirigente Scolastico - Agenzia delle Entrate;
- € 541,49 canone di noleggio multifunzione Samsung ad uso uffici di segreteria 4<sup>o</sup> trimestre 2019 e 1<sup>o</sup>-2<sup>o</sup> trimestre 2020 - Converge S.p.a.;
- € 119,16 IVA su canone di noleggio multifunzione Samsung ad uso uffici di segreteria 4<sup>o</sup> trimestre 2019 e 1<sup>o</sup>-2<sup>o</sup> trimestre 2020 - Agenzia delle Entrate;

<b>Aggregato A voce 03 - Didattica</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>116.409,78</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	1	Premio concorso "Come ti salvo l'acqua" edizione 2018/2019 - 1 <sup>o</sup> classificato cl. 1 <sup>o</sup> A Sc. Sec. I <sup>o</sup> gr. Trichiana	500,00
		Premio partecipazione concorso "Corro lontano perché mangio sano" a.s. 2018/2019 cl. 1 <sup>o</sup> A-3 <sup>o</sup> B-5 <sup>o</sup> A Sc. Prim. Limana	50,00
		Contributo volontario alunni cl. 5 <sup>o</sup> Sc. Prim. Limana, Trichiana e S. Antonio per partecipazione esami Cambridge YLE Starters il 10/05/2019	1.192,00
		Contributo volontario alunni cl. 2 <sup>o</sup> A-3 <sup>o</sup> A Sc. Prim. Trichiana per percorso didattico con esperti Società Cooperativa Onlus Terra Fertile il 14/05/2019	291,00
		Contributo volontario alunni Indirizzo Musicale Sc. Sec. I <sup>o</sup> gr. Limana e genitori aggregati per trasporto al concorso musicale "Scuole in musica" - Verona 17/05/2019	847,00

		Contributo volontario alunni Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana per quota parte spese di trasporto (organizzato dall'U.S.T. di Belluno) alla fase distrettuale di atletica G.S.S. - Longarone 30/04/2019	216,00
		Contributo volontario alunni Sc. Prim. S. Antonio cl. 1^ (€ 70,00) e cl. 2^-3^-4^-5^ (€ 50,00) per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2018/2019 - quota progetto per acquisto materiali	3.860,00
		Premio concorso "Eureka! Funziona!" edizione 2018/2019 cl. 2^A Sc. Sec. I° gr. Trichiana	500,00
		Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2019	180,00
		Contributo per realizzazione "Diario scolastico" a.s. 2019/2020 Comune di Limana	500,00
		Somma non impegnata per mancata realizzazione progetto "Potenziamento L2" Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2018/2019 (mancata disponibilità dell'esperto) Comune di Limana	-907,65
		Contributo per realizzazione "Diario scolastico" a.s. 2019/2020 Comune di Borgo Valbelluna	500,00
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Tra natura e cultura: segni, gesti e parole" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2018/2019 (€ -7,70)	-15,69
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Verde a colori" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2018/2019 (€ -7,99) Comune di Borgo Valbelluna	-19,45
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Volta la pagina, leggi la storia" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2018/2019 Comune di Borgo Valbelluna	-55,14
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Con il corpo, per conoscere l'ambiente e gli altri" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2018/2019 (€ -53,46)	-55,14
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Perle di benessere" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2018/2019 (€ -1,68) Comune di Borgo Valbelluna	-1,68
14/11/2019	2	Finanziamento per realizzazione progetto PTOF "Nel cuore di S. Antonio" Sc. Prim. S. Antonio periodo settembre/dicembre 2019 Comune di Borgo Valbelluna	196,86
		Liquidazione somma attività laboratorio L2 progetto FAMI IMPACT Veneto (36 ore) aa.ss. 2018/2019-2019/2020	1.672,02
		Maggiore somma accertata per corsi di nuoto a.s. 2019/2020	3.014,20
		Somma prevista non incassata per realizzazione progetto "Tutti in scena" Sc. Inf. Navasa a.s. 2018/2019	-200,00
		Contributo volontario alunni Sc. Inf. Navasa (b/i 4 anni) per realizzazione progetto "Danza educativa: danzare le emozioni" a.s. 2019/2020	200,00
		Maggiore somma accertata per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2019/2020 - quota progetto per acquisto materiali	120,00
		Contributo ditte locali per realizzazione progetto "Diario scolastico" a.s. 2019/2020	1.900,00
		Contributo Amm.ni Comunali di Limana e Borgo Valbelluna per realizzazione progetto "Diario scolastico" a.s. 2019/2020	1.000,00
		Contributo convenzione progetto "Latte nelle scuole" Sc. Prim. S. Antonio a.s. 2018/2019	20,00
		Contributo Associazione Dona Un Sorriso ONLUS - evento benefico edizione 2019 per realizzazione progetto "Musicoterapia" Sc. Inf. Navasa e Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020	1.000,00
		Donazione Commissione scuola per attività e progetti	248,00
			1.184,38
		A A01/A per liquidazione compenso per coordinamento e organizzazione attività sportive progetto "Scuola in movimento" Sc. Prim. Limana a.s. 2018/2019	-50,00
28/12/2019	3	Premio concorso "Come ti salvo l'acqua" edizione 2017/2018 2^ classificato cl. 3^ Sc. Prim. S. Antonio per viaggio d'istruzione a.s. 2019/2020	-350,00
		Corso di nuoto genn./febb. 2020 - cl. 4^-5^ Sc. Prim. S. Antonio	1.196,60
		Contributo volontario alunni cl. 4^B Sc. Prim. Trichiana per realizzazione progetto "Piccoli atleti crescono" a.s. 2019/2020	160,00

	<b>Previsione definitiva</b>	<b>135.359,91</b>
	<b>Somme pagate</b>	<b>60.750,42</b>
	<b>Somme da pagare</b>	<b>3.691,66</b>
	<b>Economie</b>	<b>70.917,83</b>

L'attività A03 - DIDATTICA è suddivisa in otto sottoattività:

<b>Programmazione</b>	<b>51.717,50</b>	<b>A03/A Funzionamento didattico generale</b>
<b>Variazioni</b>	<b>5.852,38</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>57.569,88</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>18.219,44</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>178,20</b>	
<b>Economie</b>	<b>39.171,24</b>	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/A Funzionamento didattico generale sono state sostenute nel corso dell'anno finanziario 2019 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 2019.

Gli impegni di spesa al 31/12/2019 a carico dell'aggregato A03/A risultano pari a € 18.398,64. Le spese complessive sono pari a € 18.219,44 e sono riferite alle seguenti voci di spesa:

- quota di iscrizione ai Giochi delle Scienze Sperimentali 2019 e rimborso spese sostenute per i biglietti del treno a/r acquistati da un'insegnante per accompagnare due alunni della cl. 3<sup>A</sup> della Sc. Sec. I° gr. di Trichiana il 15/03/2019 alla Fase Regionale presso il Museo di Scienze Naturali di Venezia;
- spese per la realizzazione dello spettacolo ludico-didattico "ChemShow" il 15/02/2019 presso la Scuola Primaria di Limana;
- acquisto materiale didattico e di facile consumo plessi;
- acquisto pennarelli per lavagne magnetiche (Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana);
- acquisto cartucce e toner per stampanti per stampanti plessi ad uso didattico;
- acquisto carta da fotocopie A4 ad uso didattico;
- acquisto materiale esami di Stato cl. 3<sup>A</sup> Sc. Sec. I° gr. a.s. 2018/2019;
- spese quota parte per l'acquisto di n. 10 pc per il laboratorio di informatica Sc. Sec. I° gr. Trichiana;
- acquisto materiale (magliette con stampa logo cl. 2<sup>A</sup> e kit coding e robotica) con fondi premio concorso "Eureka! Funziona!" edizione 2018/2019;
- spese di stampa diari scolastici d'Istituto personalizzati a.s. 2019/2020 alunni cl. 3<sup>A</sup>-4<sup>A</sup>-5<sup>A</sup> Sc. Prim. e Sc. Sec. I° gr.;
- acquisto lavagna bianca e articoli di anatomia cl. 1<sup>A</sup> Sc. Sec. I° gr. Trichiana con fondi 1<sup>A</sup> premio concorso "Come ti salvo l'acqua" edizione 2018/2019;
- acquisto sedie per aule Sc. Prim. S. Antonio;
- contributo per spese di studio per merito scolastico a 4 alunni frequentanti la Sc. Sec. I° gr. Limana.

A carico dell'Aggregato A03/A risultano impegni non pagati al 31/12/2019 per € **179,20** riferiti alle seguenti voci di spesa:

- € 146,89 ditta IKEA Italia Retail S.r.l. - acquisto complementi di arredo progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2018/2019 - Sc. Prim. S. Antonio;
- € 32,31 Agenzia delle Entrate - IVA su acquisto complementi di arredo progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2018/2019 - Sc. Prim. S. Antonio.

<b>Programmazione</b>	<b>11.461,82</b>	<b>A03/B Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente</b>
<b>Variazioni</b>	<b>3.127,33</b>	

<b>Programmazione definitiva</b>	<b>14.589,15</b>
<b>Somme pagate</b>	<b>6.492,40</b>
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>
<b>Economie</b>	<b>8.096,75</b>

Nell'ambito dell'Aggregato A03/B sono stati realizzati nel periodo gennaio-dicembre 2019 i seguenti Progetti: "Crisalide", "Cuori in crescita", "Star bene a scuola", "Siamo tutti genitori", "Musicoterapia", "Tra natura e cultura" e "Verde a colori".

Le spese complessive 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 visita con guida e laboratorio al castello di Zumelle 14-15/05/2019;
- acquisto materiali e colori acrilici;
- spese per l'utilizzo della sala S. Felice di Trichiana per le conferenze del progetto "Siamo tutti genitori" del 15 e 16/04/2019.

<b>Programmazione</b>	<b>4.092,65</b>	<b>A03/C Area potenziamento linguistico</b>
<b>Variazioni</b>	<b>-704,10</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>3.388,55</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>3.351,05</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>37,50</b>	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/C nel corso dell'a.s. 2018/2019 sono stati realizzati i Progetti "Volta la pagina... leggi la storia" e "English fun". Sono state sostenute le spese per l'acquisto di una panca e per il compenso liquidato ad un esperto esterno. È stato inoltre realizzato uno spettacolo teatrale in lingua francese rivolto agli alunni delle cl. 1^A-B-C e 2^A-B-C della Sc. Sec. di I° gr. di Trichiana mentre n. 20 alunni delle Scuole Primarie di Limana, Trichiana e S. Antonio hanno partecipato agli esami Cambridge YLE Starter.

<b>Programmazione</b>	<b>7.239,97</b>	<b>A03/D Area potenziamento artistico, espressivo e musicale</b>
<b>Variazioni</b>	<b>1.043,86</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>8.283,83</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>7.892,28</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>196,86</b>	
<b>Economie</b>	<b>194,69</b>	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/D sono stati realizzati nel periodo gennaio-dicembre 2019 i seguenti Progetti: progetti teatrali "In viaggio con i 5 sensi", "Che commedianti!", "La bottega del teatro - Teatralmente" Dire, fare... teatro", "Che commedia" e "Tutti in scena" e progetti "Il musical" e "Spazzamusica". La spesa a carico dell'Aggregato è riferita principalmente al pagamento degli esperti esterni che hanno realizzato le attività previste. Per quanto riguarda l'attività prevista per gli alunni dell'Indirizzo Musicale della Sc. Sec. I° gr. di Limana, sono state acquistate delle magliette personalizzate con stampa loghi; ulteriori spese sono riferite alla partecipazione degli stessi alunni al concorso musicale "Scuole in musica" svoltosi a Verona il 17/05/2019 e al pagamento delle spese per l'utilizzo della sala riunioni Piol di Limana per il concerto del 31/05/2019.

Gli impegni non pagati pari a **€ 196,86** si riferiscono all'acquisto di materiale (€ 161,36 ditta Due Ufficio S.r.l. + € 35,50 IVA Agenzia delle Entrate) per la realizzazione presso la Scuola Primaria di S. Antonio del progetto "Nel cuore di S. Antonio".

<b>Programmazione</b>	<b>19.995,58</b>	<b>A03/E Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute</b>
<b>Variazioni</b>	<b>4.681,66</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>24.667,24</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>16.614,27</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>3.315,60</b>	
<b>Economie</b>	<b>4.747,37</b>	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/E nel periodo gennaio-dicembre 2019 sono stati realizzati i seguenti Progetti di educazione motoria e sportiva: "Scuola in movimento", "Sportiv@mente", "Attiv@mente", "Perle di benessere", "Con il corpo, per conoscere l'ambiente e gli altri" e "Danza educativa". Le spese sostenute a carico dell'Aggregato progetto sono riferite all'acquisto di materiali e accessori per l'attività sportiva e motoria, alla liquidazione dei compensi spettanti agli esperti esterni e alla quota parte del trasporto degli alunni ai campionati studenteschi organizzati dall'U.S.T. di Belluno. Sono stati inoltre realizzati corsi di nuoto rivolti agli alunni di Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria; le spese sostenute sono riferite al pagamento del corso liquidato alla piscina comunale ONDABLU di S. Giustina e alla piscina comunale di Belluno, contributo per le spese di trasporto degli alunni versata alle Amministrazioni Comunali di Limana e Borgo Valbelluna e restituzione alle famiglie per lezioni non effettuate dagli alunni.

A carico del Progetto P04/A risultano, somme da pagare al 31/12/2019 per **€ 3.315,60** riferite alle seguenti voci di spesa:

- € 110,00 contributo Amm.ne Com.le di Limana per trasporto alunni corsi di nuoto ott./dic. 2019 Sc. Inf. Navasa (11 alunni x € 10,00);
- € 750,00 contributo Amm.ne Com.le di Borgo Valbelluna per trasporto alunni corsi di nuoto ott./nov. 2019 Sc. Inf. Trichiana (19 alunni x € 12,00 e 1 alunno x € 6,00) e ott. 2019/genn. 2020 cl. 1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>-3<sup>^</sup> Sc. Prim. S. Antonio (43 alunni x € 12,00);
- € 2.234,40 piscina comunale ONDABLU corsi di nuoto Sc. Inf. Navasa e Trichiana;
- € 200,00 Valentina DE MARI - compenso esperto esterno progetto "Danza educativa, danzare oltre le emozioni" Sc. Inf. Navasa a.s. 2019/2020;
- € 21,20 restituzione somma per mancata partecipazione al corso di nuoto ottobre/novembre 2019 alunno E.P. Sc. Inf. Trichiana.

<b>Programmazione</b>	<b>17.894,90</b>	<b>A03/F Area innovazione informatica e multimediale</b>
<b>Variazioni</b>	<b>969,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>18.863,90</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>3.611,08</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>15.252,82</b>	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/F nel periodo gennaio-dicembre 2019 a carico dell'Area Progetto di Innovazione Tecnologica si è resa necessaria una spesa pari a € 732,00 pari a n. 20 ore di intervento svolte da una ditta specializzate per la manutenzione ordinaria degli hardware delle aule e dei laboratori informatici dei plessi di Scuola Primaria e Secondari di I° grado afferenti a questo Istituto.

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

- acquisto lampada per videoproiettore EPSON EB-470 per la Sc. Sec. I° gr. Limana;
- spese quota parte per l'acquisto di n. 10 pc per il laboratorio di informatica Sc. Sec. I° gr. Trichiana.

<b>Programmazione</b>	<b>668,22</b>	<b>A03/G SSZ - Scuola Senza Zaino</b>
<b>Variazioni</b>	<b>3.980,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>4.668,22</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>4.569,90</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>98,32</b>	

Il Progetto Scuola "Senza Zaino" ha preso avvio nell'a.s. 2017/2018 con le classi 1<sup>^</sup>-3<sup>^</sup>-4<sup>^</sup>-5<sup>^</sup>A della Scuola Primaria di Limana e con le classi della Scuola Primaria di S. Antonio. Nel periodo gennaio-dicembre 2019 sono stati effettuate spese per acquisto di materiale di cancelleria per complessivi € 4.569,90.

La somma di € 3.319,14 programmata nell'Aggregato **A03/H Arcipelago Bambini - Isola di Trichiana - Limana** è stata oggetto di radiazione con decreto prot.n.5142/VI.3 del 18/12/2019 in quanto l'Istituto ha rinunciato all'adesione al progetto "Arcipelago bambini" dell'I.C. di Feltre.

<b>Aggregato A voce 05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero</b>			
			<b>Previsione iniziale</b>
			<b>19.254,41</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
1	18/06/2019	Maggiore somma accertata per uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019	2.919,74
2	14/11/2019	Maggiore somma accertata per uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2019/2020	883,00
3	28/12/2019	Premio concorso "Come ti salvo l'acqua" edizione 2017/2018 2 <sup>^</sup> classificato cl. 3 <sup>^</sup> Sc. Prim. S. Antonio per viaggio d'istruzione a.s. 2019/2020	350,00
		Acconto per viaggio d'istruzione a Montpellier, Béziers e Carcassonne dal 27 al 30/04/2020 - cl. 3 <sup>^</sup> A-B Sc. Sec. I <sup>o</sup> gr. Limana e cl. 3 <sup>^</sup> A-B-C Sc. Sec. I <sup>o</sup> gr. Trichiana	8.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>31.407,15</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>22.842,76</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>0,00</b>
<b>Economie</b>			<b>8.546,39</b>

Nell'ambito dell'Aggregato A05 che si è sviluppato nel periodo gennaio-dicembre 2019 è stato realizzato, per l'a.s. 2018/2019, il viaggio di studio Nizza e in Costa Azzurra al quale hanno partecipato le classi 3<sup>^</sup> delle Sc. Sec. di I<sup>o</sup> gr. di Limana e Trichiana.

Sono state inoltre realizzate le visite guidate e le uscite didattiche, già previste nel Programma Annuale 2019.

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, i treni e gli scuolabus messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali di Limana e Borgo Valbelluna.

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

- laboratorio ai Musei Civici Eremitani di Padova il 16/04/2019 per gli alunni delle cl. 4<sup>^</sup>A e 5<sup>^</sup>A della Sc. Prim. Trichiana;
- percorsi didattici e laboratori al Museo di Seravella il 26/03/2019 per gli alunni della cl. 3<sup>^</sup> Sc. Prim. S. Antonio e il 17/04/2019 per le cl. 1<sup>^</sup>B-2<sup>^</sup>B Sc. Prim. Trichiana.

È stata inoltre liquidata una spesa pari a € 163,24 relativa ai pasti consumati presso la mensa della Sc. Sec. I<sup>o</sup> gr. di Longarone dagli alunni delle cl. 2<sup>^</sup>A-B Sc. Sec. I<sup>o</sup> gr. Limana in occasione dell'uscita didattica al Vajont e ai luoghi della memoria il 17/04/2019

<b>Aggregato A voce 06 - Attività di orientamento</b>				
			<b>Previsione iniziale</b>	<b>86,10</b>
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
2	14/11/2019	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2019	450,00	
3	28/12/2019	Finanziamento MIUR art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento a.s. 2019/2020	201,82	
			<b>Previsione definitiva</b>	<b>737,92</b>
			<b>Somme pagate</b>	<b>250,00</b>
			<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>
			<b>Economie</b>	<b>487,92</b>

Nell'ambito dell'Aggregato A06 Attività di orientamento è stata sostenuta nel corso dell'anno finanziario 2019, la somma pari a € 250,00 relativa alla quota di adesione alla rete BellunOrienta per l'a.s. 2019/2020 versata all'Istituto Capofila Liceo Scientifico "Dal Piaz" di Feltre.

## PROGETTI

In riferimento alle spese sostenute nell'ambito dei Progetti si sottolinea che nel Programma Annuale 2019, periodo gennaio - dicembre 2019 sono stati riportati esclusivamente i Progetti e le attività di Progetto, inseriti nel PTOF per i quali sono stati previsti costi.

<b>Programmazione</b>	<b>3.000,00</b>	<b>P01/A PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale</b>
<b>Variazioni</b>	<b>0,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>1.004,14</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>1.995,86</b>	

Nell'ambito del Progetto P01/A PNSD e più precisamente nel progetto #Animatori Digitali Azione #28PNSD, è stata liquidata la spesa di € 370,92 per l'acquisto di n. 8 kit ARDUINO UNO e n. 3 multimetri digitali. È stata inoltre liquidata la somma pari a € 633,22 per attività di formazione e tutoraggio per attività di formazione "Coding" rivolte ai docenti dell'Istituto.

<b>Programmazione</b>	<b>2.437,60</b>	<b>P04 Progetti per Formazione/aggiornamento del personale</b>
<b>Variazioni</b>	<b>0,00</b>	
<b>Programmazione definitiva</b>	<b>2.437,60</b>	
<b>Somme pagate</b>	<b>125,00</b>	
<b>Somme da pagare</b>	<b>0,00</b>	
<b>Economie</b>	<b>2.312,60</b>	

Nell'ambito del Progetto P04, nel corso dell'anno finanziario 2019, è stato acquistato il volume Bergantini "La contabilità di segreteria" edizione 2019 (€ 65,00) ed è stata versata all'Istituto Capofila I.C. Belluno 3 la somma di € 60,00 per l'adesione all'unità formativa "Pronti, Infanzia... via! a.s. 2019/2020 per n. 6 insegnanti della Sc. Inf. Navasa.

<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>
<b>Economie</b>	<b>400,00</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 31/12/2019 non risultano somme iscritte in tale Voce.

Riassumendo:

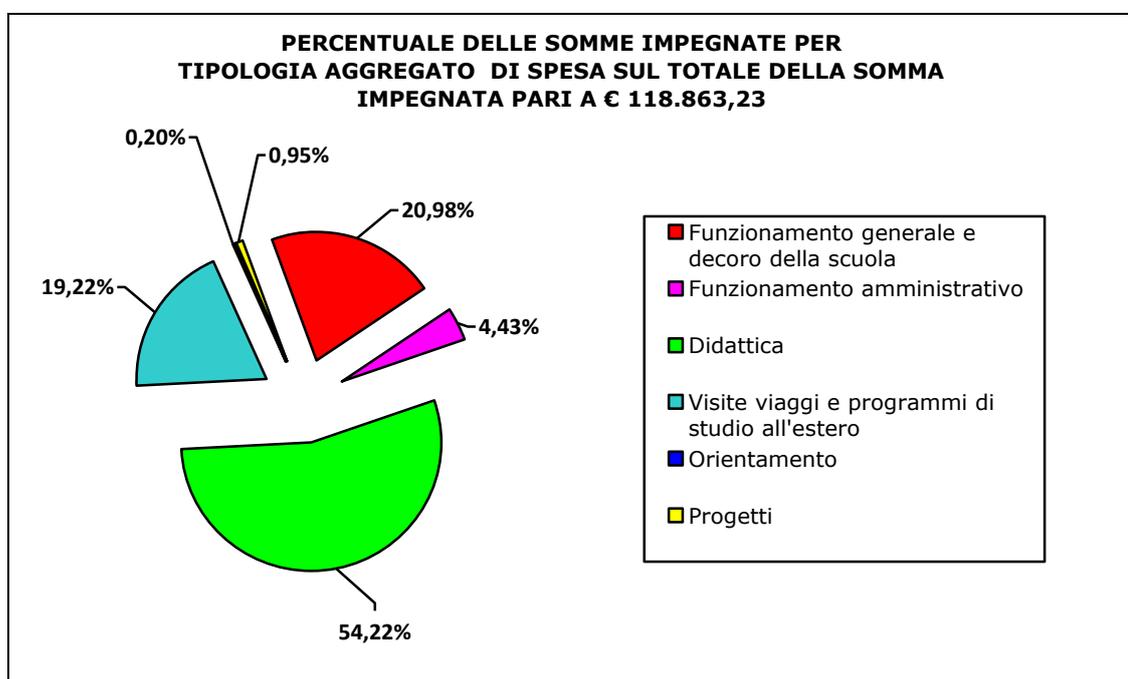
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
<b>237.271,41</b>	<b>118.863,23</b>	<b>114.314,22</b>	<b>4.549,01</b>	<b>118.408,18</b>
Avanzo di competenza	<b>3.909,83</b>			
Totale a pareggio	<b>122.773,06</b>			

Si riportano nella sottostante tabella le uscite previste e impegnate dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per Aggregato di Spesa:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	% SOMME IMPEGNATE RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA PER SINGOLO AGGREGATO
Funzionamento generale e decoro della scuola	43.938,19	51.766,19	24.938,88	48,18
Funzionamento amministrativo	10.570,09	12.162,64	5.260,37	43,25
Didattica	116.409,78	135.359,91	64.442,08	47,61
Visite viaggi e programmi di studio all'estero	19.254,41	31.407,15	22.842,76	72,73
Orientamento	86,10	737,92	250,00	33,88
Progetti	5.437,60	5.437,60	1.129,14	20,77
<b>TOTALE PREVISIONE SPESE</b>	<b>195.696,17</b>	<b>236.871,41</b>	<b>118.863,23</b>	
Fondo di Riserva	400,00	400,00		
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>196.096,17</b>	<b>237.271,41</b>	<b>118.863,23</b>	
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00	0,00		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>196.096,17</b>	<b>237.271,41</b>	<b>118.863,23</b>	

Le uscite totali impegnate ammontano ad € **118.863,23** rispetto ad una previsione definitiva di € **236.871,41** (escluso Fondo Riserva) con una percentuale pari al **50,18%**.

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 2019.



Le somme impegnate ammontano a € **118.863,23** di cui pagate € **114.314,22** e rimaste da pagare € **4.549,01** che costituiscono i residui passivi dell'Istituto alla data del 31.12.2019 e sono indicati analiticamente nel Mod. L in ordine di aggregato/progetto.

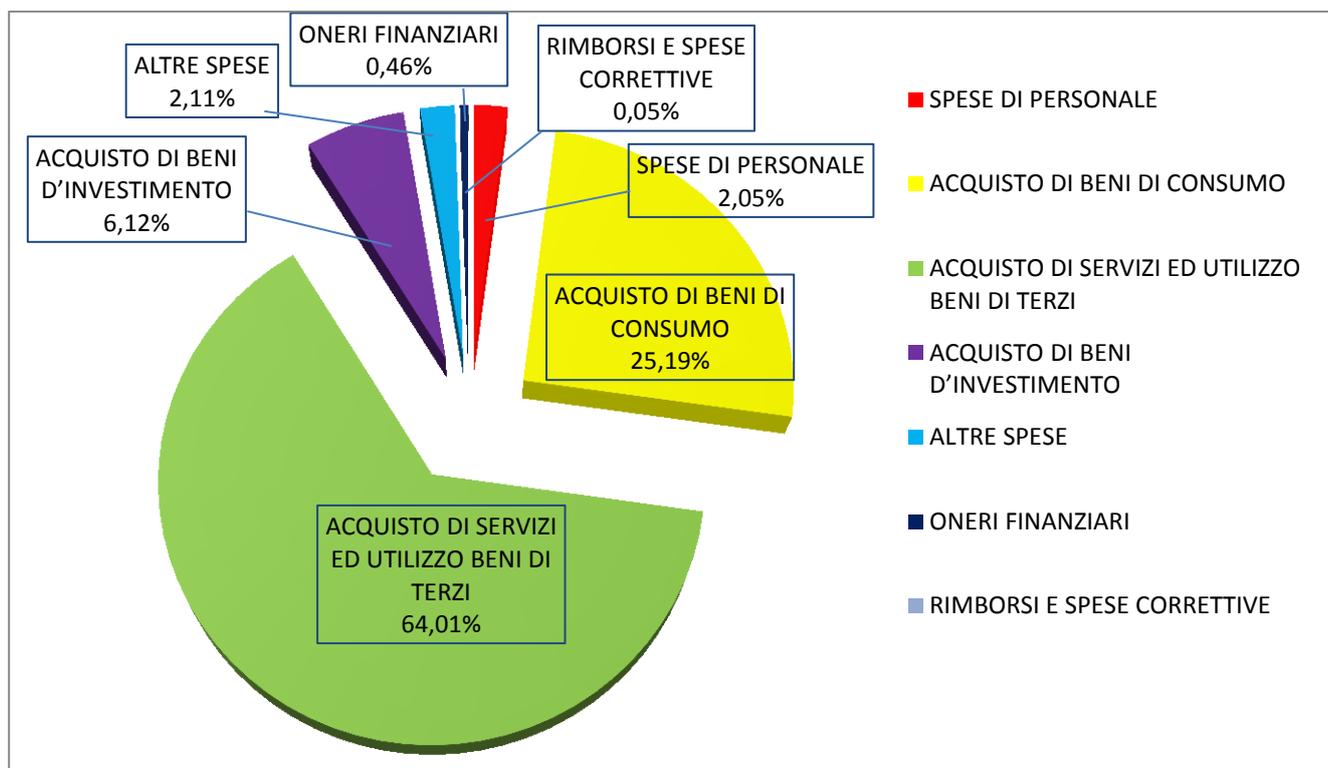
Si riporta inoltre un grafico relativo alla ripartizione della spesa per tipologia dove, come si evince dal grafico, la spesa più rilevante è riferita alla voce Prestazioni di servizio da terzi.

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 Borgo Valbelluna.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	4.806,20	2.437,51	50,72%
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	75.993,37	29.943,22	39,40%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	113.659,95	76.087,60	66,94%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	37.068,16	7.278,73	19,64%
05	ALTRE SPESE	4.738,92	2.511,36	52,99%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	549,00	549,00	100,00%
09	RIMBORSI E SPESE CORRETTIVE	55,81	55,81	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	400,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>237.271,41</b>	<b>118.863,23</b>	

**GRAFICO RIASSUNTIVO DELLA PERCENTUALE PER TIPOLOGIA DI SPESA  
DEI CONTI ECONOMICI MOD. N SUL TOTALE IMPEGNATO PARI A € 118.863,23**



Nella poste correttive è stata indicata la somma di **€ 55,81** (pari allo 0,05% della somma impegnata) relativa alla restituzione ai genitori di alcune quote per corsi di nuoto non completamente svolti dagli alunni (€ 46,80) e al versamento di somme giacenti con vincolo di destinazione (provenienza MIUR) di cui al comma 783 della L. 145/2018 - Capo XIII capitolo 3550 articolo 6 "Altre entrate di carattere straordinario" (€ 9,01).

**RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31/12/2018**

Si precisa che con la proposta del D.S. prot. n. 4557/VI.3 del 13/11/2019 (delibera C.d.I. n. 2 del 17/12/2019 - decreto prot. n. 5142/VI.3 del 18/12/2019 allegata al Conto Consuntivo 2019 è stato radiato l'importo di € 4.468,04. La radiazione è riferita a:

- o € 1.148,90 Contributo Consorzio B.I.M. Piave - Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave relativo a spese per l'ampliamento della copertura Wi-Fi Sc. Prim. e Sc. Sec. I° gr. Limana - somma non del tutto impegnata
- o € 3.319,14 I.C. Feltre relativo all'acconto del 25% del progetto "Arcipelago bambini" - Isola di Trichiana e Limana - rinuncia adesione al progetto "Arcipelago bambini"

Anno	Aggregato/Voce di Entrata	Debitore	N. Acc.to	Importo	Motivazione
2018	05/06 Altre Istituzioni Vincolati	Consorzio B.I.M. Piave	104	1.148,90	Somma non impegnata
2018	05/06 Altre Istituzioni Vincolati	I.C. Feltre	154	3.319,14	Rinuncia adesione al progetto
<b>Totale</b>				<b>4.468,04</b>	

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa al periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 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
Pergola a falda con misure base cm. 350x350, misure tetto cm. 410x410, copertura con telo in PVC, grigliati a incastro sugli angoli, staffe zincate di ancoraggio			1	2.450,00	Sc. Inf. Navasa con fondi donazione dipendenti EPTA S.p.a.di Limana
PC Micro Tower HP 290 G2			10	4.087,00	Sc. Sec. I° gr. Trichiana lab. informatico
<b>TOTALE COMPLESSIVO AUMENTI</b>			<b>11</b>	<b>6.537,00</b>	

Per quanto riguarda le diminuzioni si precisa che si è proceduto all'applicazione dell'ammortamento annuale al 31/12/2019 dei beni iscritti in Inventario:

DESCRIZIONE DIMINUZIONI	N. beni	1^CAT.	N. beni	3^CAT.
Buoni di ammortamento dal n. 3 al n. 9		7.450,64		11.004,68
<b>TOTALE VARIAZIONI DIMINUZIONI</b>		<b>7.450,64</b>		<b>11.004,68</b>

### SITUAZIONE AL 31/12/2019

CAT.	SITUAZIONE AL 01/01/2019	VARIAZIONI AVVENUTE DAL 01/01/2019 al 31/12/2019	SITUAZIONE AL 31/12/2019
1^	36.685,41	-7.450,64	29.234,77
3^	41.204,62	-4.467,68	36.736,94
	<b>77.890,03</b>	<b>-11.918,32</b>	<b>65.971,71</b>

### RACCORDO SITUAZIONE PATRIMONIALE MODELLO K

CODICE	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2019	VARIAZIONI AVVENUTE DAL 01/01/2019 al 31/12/2019	SITUAZIONE AL 31/12/2019
A2-2	Impianti e macchinari	27.707,97	-1.340,66	26.367,31
A2-3	Attrezzature	50.182,06	-10.577,66	39.604,40
<b>TOTALE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019</b>				<b>65.971,71</b>

### CONCLUSIONI

Nel corso della gestione finanziaria 2019 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, 02 marzo 2020

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

---

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Raffaella FONTE

---