



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. GALILEI "**

Via Aldo Moro, 65 - 36033 Isola Vicentina (Vi) Tel. 0444 976132

e-mail: [icisola@tiscali.it](mailto:icisola@tiscali.it); [VIIC83200E@istruzione.it](mailto:VIIC83200E@istruzione.it) *posta certificata*: [VIIC83200E@pec.istruzione.it](mailto:VIIC83200E@pec.istruzione.it)  
*sito*: [www.scuoleisola.edu.it](http://www.scuoleisola.edu.it)

Codice Istituto VIIC83200E Codice fiscale 80021370244

*RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

*AL CONTO CONSUNTIVO*

2018

La presente relazione è predisposta ai sensi dell'art. 23, c. 1 e 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è la sintesi e rendicontazione a consuntivo, dello svolgimento del Programma Annuale 2018, in ordine all'andamento della gestione ed ai risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati. Il Conto Consuntivo è il documento contabile dove vengono riepilogati e unificati i dati contabili di gestione per consentire il controllo sulle operazioni effettuate dall'istituzione scolastica nel corso dell'esercizio finanziario. Una delle funzioni principali del conto consuntivo è la determinazione dei risultati della gestione finanziaria

Esso comprende, in relazione all'aggregazione rispettivamente delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale di previsione, le variazioni in aumento o in diminuzione verificatesi nel corso dell'esercizio, le previsioni definitive, le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le variazioni in aumento e diminuzione verificatesi.

Il confronto del totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate, evidenzia lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell'esercizio cui il conto finanziario si riferisce, dimostrando l'avanzo, il pareggio o il disavanzo di competenza a seconda che il totale delle entrate sia maggiore, uguale o minore delle spese.

Attraverso il conto finanziario si ha la dimostrazione anche del totale delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) ed il totale delle somme rimaste da pagare (residui passivi), cioè degli impegni assunti dalla scuola che non si sono potuti pagare entro il 31 dicembre.

Altra parte del conto consuntivo è il conto del Patrimonio (Mod. K).

La presente relazione è corredata da:

Mod. H	Conto Finanziario/Economico
Mod. I	Rendiconto Attività/Progetti
Mod. J	Situazione Amministrativa definitiva
Mod. K	Conto del Patrimonio
Mod. L	Elenco dei residui attivi e passivi
Mod. M	Spese di personale

La previsione iniziale, le successive variazioni e la previsione definitiva risultano dal seguente prospetto:

Aggr	Voce	ENTRATE	Programm. iniziale	Variazioni con delibera del.C.I.	Variazioni su entrate finalizzate	Previsioni definitiva
<b>1</b>		<b>Avanzo di amm.ne presunto</b>	<b>115.077,96</b>			<b>115.077,96</b>
	1	Non Vincolato	105.793,19			105.793,19
	2	Vincolato	9.284,77			9.284,77
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>13.592,84</b>	<b>6.058,33</b>	<b>572,77</b>	<b>20.223,94</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.592,84	6.508,33		19.651,17
	2	Dotazione perequativa				
	3	Altri finanziamenti non vincolati				
	4	Altri finanziamenti vincolati			575,77	572,77
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
<b>3</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	1	Dotazione ordinaria				
	2	Dotazione perequativa				
	3	Altri finanziamenti non vincolati				
	4	Altri finanziamenti vincolati			250,00	250,00
<b>4</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>62.356,00</b>		<b>5.287,20</b>	<b>64.522,02</b>
	1	Unione Europea	44.856,00		-3.600,00	41.256,00
	2	Provincia non vincolati				
	3	Provincia vincolati				
	4	Comune non vincolati	4.000,00		4.000,00	8.000,00
	5	Comune vincolati	13.500,00		1.330,00	14.830,00
	6	Altre istituzioni		368,00	68,02	436,00
<b>5</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>37.672,00</b>	<b>450,00</b>	<b>18.167,19</b>	<b>65.150,02</b>
	1	Famiglie non vincolati	11.786,00		2.193,00	13.979,00
	2	Famiglie vincolati	23.136,00		19.823,02	42.959,02
	3	Altri non vincolati	2.300,00	650,00	100,00	3.050,00
	4	Altri vincolati	450,00		4.712,00	5.162,00
<b>6</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Azienda agraria				
	2	Azienda speciale				
	3	Attività per conto terzi				
	4	Attività convittuale				
<b>7</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>577,16</b>	<b>2.300,02</b>
	1	Interessi	0,02			0,02
	2	Rendite				0
	3	Alienazione di beni				0
	4	Diverse			2.300,00	2.300,02
<b>8</b>		<b>Mutui</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Mutui				0
	2	Anticipazioni				0
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>228.698,82</b>	<b>31.748,81</b>	<b>7.076,33</b>	<b>267.523,96</b>

Le entrate sono state accertate per **€ 152.446,00**: rimosse per **€ 124.396,80**, rimaste da riscuotere **€ 28.049,20**. Le uscite impegnate ammontano a **€ 110.011,07**: somme pagate **€ 107.310,43**, somme rimaste da pagare **€ 2.700,64**.

I residui attivi e passivi sopraindicati sono elencati analiticamente nel mod. L allegato al Conto Consuntivo.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese, le stesse sono state contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, i mandati sono regolarmente documentati e quietanzati e le fatture sono corredate degli atti di liquidazione e sulle stesse sono stati opposti gli estremi della presa in carico, a seconda dei casi, nel registro d'inventario o nel registro del facile consumo.

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di **€ 42.434,93**.

Dalla situazione finanziaria risulta, a fine esercizio, un fondo di cassa di **€ 132.164,32** che **concorda** con il giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca Cassiera.

L'avanzo di amministrazione, risultante dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2018 dei residui attivi e passivi è di **€ 157.512,88** ed è così composto:

Attività/progetti	Descrizione	VINC.	NON VINC.	TOTALE AVANZO
A01	Funzionamento amm.vo generale		4.714,36	4.714,36
A02	Funzionamento didattico generale	375,20	35.110,66	35.485,86
A03	Spese di personale	1.285,00	10.988,71	12.273,71
A04	Spese d'investimento		38.415,27	38.415,27
P1	Educare alla legalità - C.C.R.	300,00	721,64	1.021,64
P4	Integrazione alunni stranieri		3.880,67	3.880,67
P6	Sulla strada dell'inclusione		4.941,21	4.941,21
P9	Continuità ed accoglienza		250,00	250,00
P15	Educ. alle emozioni, all'affettività, alla sess.tà e alla salute	3.750,00	1.638,06	5.388,06
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)		459,39	459,39
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado		1.109,73	1.109,73
P23	Gioco sport alla Sc. Primaria -	1.000,00	2.910,14	3.910,14
P24	Attività in L. Inglese - secondaria e primaria	1.000,00	1.685,88	2.685,88
P48	Sviluppo della persona	2.264,00	1.871,86	4.135,86
P49	PON 2014-20			0,01
P50	Viaggi d'istruzione - Uscite Didattiche	1.548,27		1.548,27
P53	Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00		2.000,00
P54	Formazione e Aggiornamento		927,09	927,09
P55	PON 2014-2020 Competenze di Base	34.115,74		34.115,74
R	Fondo di riserva		250,00	250,00
	<b>Totali</b>	<b>47.638,21</b>	<b>109.874,67</b>	<b>157.512,89</b>
	Radiazione residui attivi			-0,01
	<b>Totale avanzo</b>			<b>157.512,88</b>

Minore accertamento per differenza tra accertato e riscosso € -0,01  
*Radiazione Residuo Attivo 2016 Fondi PON progetto 10.8.A3-FESRPON-VE-2015\_116 "LABORATORI MOBILI E AULE AUMENTATE"*

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### **– Aggr. 01 Voce 01 - "Non vincolato"**

Previsione iniziale	€ 105.793,19
Variazione	€ 0,00
Programmazione Finale	€ 105.793,19

#### **– Aggr. 01 Voce 02 - "Vincolato"**

Previsione iniziale	€ 9.284,77
Variazione	€ 0,00
Programmazione Finale	€ 9.284,77

Aggr/ Progetto	Denominazione	Avanzo Amm.ne Vincolato	Avanzo Amm.ne non Vincolato	Totale
A01	Funzionamento amministrativo generale	0	9.678,57	9.678,57
A02	Funzionamento didattico generale	0	30.715,06	30.715,06
A03	Spese di personale	1.285,00	10.657,56	11.942,56
A04	Spese d'investimento	0	33.415,27	33.415,27
P1	Educare alla legalità – C.C.R.	300,00	669,01	969,01
P4	Integrazione alunni stranieri	0	3.686,92	3.686,92
P6	Sulla strada dell'inclusione	0	3.266,52	3.266,52
P9	Continuità ed accoglienza	0	200,00	200,00
P15	Educazione alle emozioni, all'affettività e alla sessualità	1.000,00	2.352,75	3.352,75
P21	Giochi Matematici (Sc. Primaria e Sc. Secondaria)	0	104,00	104,00
P22	Attività sportive nella Scuola Secondaria di 1^ grado	0	686,44	686,44
P23	Attività sportive nella scuola primaria	560,00	2.831,73	3.391,73
P24	Attività in lingua inglese nella scuola secondaria e primaria	1.000,00	1.685,88	2.685,88
P48	Sviluppo della persona –Educazione alla salute	1.205,40	1.843,48	3.048,88
P49	PON 2014-20	0,01	0	0,01
P50	Viaggi d'istruzione – Uscite Didattiche	779,71	0	779,71
P53	Piano Nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65	0	3.154,65
P54	Formazione e Aggiornamento	0	4.000,00	4.000,00
	Totali	9.284,77	105.793,19	115.077,96

### **AGGREGATO 02 – "FINANZIAMENTO DELLO STATO"**

#### **– Aggr. 02 Voce 01 - "Dotazione ordinaria"**

Entrata programmata iniziale € 13.592,84

Modifiche effettuate € 6.058,33:

Data	Importo	Oggetto
17/11/2018	€ 6.058,33	MIUR Funzionamento didattico e amm.vo 4/12mi anno 2018
Totali	€ 6.058,33	

Entrata accertata al 31/12/2018 € 19.651,17  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 19.651,17  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

• **Aggr. 02 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 572,77:

Data	Importo	Oggetto
16/03/2018	€ 307,57	MIUR - A.F. 2018 DL 104/2013 ART 8 C 2 ORIENTAMENTO 2017/18
17/12/2018	€ 265,20	MIUR - Finanziamento A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018/19
<b>Totali</b>	<b>€ 572,77</b>	

Entrata accertata al 31/12/2018 € 572,77  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 572,77  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

**- AGGREGATO 03 - "FINANZIAMENTO DALLA REGIONE"**

• **Aggr. 03 Voce 04 - "Regione Vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 250,00

Data	Importo	Oggetto
12/12/2018	€ 250,00	Educando St. S. Benedetto di Montagnana (PD) - Contributo Regione Veneto Realizzazione ed esposizione dei presepi nelle scuole
<b>Totali</b>	<b>€ 250,00</b>	

Entrata accertata al 31/12/2018 € 0,00  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 250,00  
 Somme rimaste da riscuotere € 250,00

**- AGGREGATO 04 - "FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI o DA ALTRE ISTITUZIONI"**

• **Aggr. 04 Voce 01 - "Unione Europea"**

Entrata programmata iniziale € 44.856,00  
 Modifiche effettuate € -3.600,00

Data	Importo	Oggetto
30/12/2018	€ -3.600,00	Minore accertamento PON Competenze di Base Rinuncia Figura Aggiuntiva 6 Moduli: English For Fun1 Palladio, English For Fun2 Agazzi, English For Fun2 Palladio, Competenze della I. italiana e metodo di studio, L'isola dei numeri, Scienze sotto la lente
<b>Totali</b>	<b>€ -3.600,00</b>	

Entrata accertata al 31/12/2018 € 41.256,00  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 13.456,80  
 Somme rimaste da riscuotere € 27.799,20

• **Aggr. 04 Voce 02 - "Provincia non Vincolati"**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00

• **Aggr. 04 Voce 03 - "Provincia Vincolati"**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00

• **Aggr. 04 Voce 04 - "Comune Non Vincolati"**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€	4.000,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	4.000,00:

<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
17/12/2018	€ 4.000,00	Acconto Finanziamento Comune di Isola Vicentina per Progetto PTOF a.s. 2017/18 (determina n. 745 del 06/12/18 per totali € 8.000,00)
Totali	€ 4.000,00	

<i>Entrata accertata al 31/12/2018</i>	€	8.000,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018</i>	€	8.000,00
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

• **Aggr. 04 Voce 05 - "Comune Vincolati"**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€	13.500,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.330,00:

<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
15/11/2018	€ -1.420,00	COMUNE DI ISOLA VICENTINA Minore accertamento contributo Comune di Isola Vicentina per Progetto Sportello Spazio Ascolto a.s. 2017/18
17/12/2018	€ 2.750,00	COMUNE DI ISOLA VICENTINA - Finanziamento per Progetto "Spazio Ascolto" a.s. 2018/19 Acconto
Totali	€ 1.330,00	

<i>Entrata accertata al 31/12/2018</i>	€	14.830,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018</i>	€	14.830,00
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

• **Aggr. 04 Voce 06 - "Altre istituzioni "**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	436,02:

<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
18/04/2018	€ 288,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Rimborso spese Tirocinanti Laurea Sc. Formazione Primaria anni precedenti
02/10/2018	€ 80,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Rimborso spese Tirocinanti Laurea Sc. Formazione Primaria a.a. 2017/18
09/08/2018	€ 68,02	INAIL Direzione Regionale Veneto - Rimborso Premio versato LSU 2017
Totali	€ 436,02	

<i>Entrata accertata al 31/12/2018</i>	€	436,02
--	---	--------

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 436,02  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

**- AGGREGATO 05 "CONTRIBUTI DA PRIVATI"**

**• Aggr. 05 Voce 01 - "Famiglie Non vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 11.786,00  
 Modifiche effettuate € 2.193,00:

Data	Importo	Oggetto
22/02/2018	€ 340,00	GENITORI ALUNNI - Contributo progetto Aiuto compiti di matematica secondaria
16/03/2018	€ 91,00	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni a.s. 2017/18
17/12/2018	€ 1.762,00	GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Alunni a.s. 2018/19 Ulteriore quota oltre al programmato (€ 11.335,00+€ 5.500,00)
<b>Totali</b>	<b>€ 2.193,00</b>	

Entrata accertata al 31/12/2018 € 13.979,00  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 13.979,00  
 Somme da riscuotere € 0,00

**• Aggr. 05 Voce 02 "Famiglie Vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 23.136,00  
 Modifiche effettuate € 19.823,02:

Data	Importo	Oggetto
30/05/2018	€ 15.980,22	GENITORI ALUNNI Maggiore accertamento del contributo delle famiglie per uscite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18
19/06/2018	-€ 1.052,00	GENITORI ALUNNI Minore accertamento Contributo Alunni Lettorato Lingua inglese secondaria
18/10/2018	€ 29,00	GENITORI ALUNNI - Contributo alunni per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/18 (rimborsi erronei versamenti verso altro istituto)
10/12/2018	€ 1.477,80	GENITORI ALUNNI Accertamento del contributo delle famiglie per uscite e viaggi d'istruzione a.s. 2018/2019
10/12/2018	€ 3.388,00	GENITORI ALUNNI - Contributo progetto Mind lab a.s. 2018/2019 scuola primaria
<b>Totali</b>	<b>€ 19.823,02</b>	

Entrata accertata al 31/12/2018 € 42.959,02  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 42.959,02  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

**• Aggr. 05 Voce 03 - "Altri Non vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 2.300,00  
 Modifiche effettuate € 750,00:

Data	Importo	Oggetto
28/09/2018	€ 450,00	SICON SRL Contributo per Utilizzo Locali Scolastici English Summer Camp 2018
17/11/2018	€ 200,00	INTERLINGUA FORMAZIONE SRL - Contributo per utilizzo Locali Scolastici Seminario di Formazione del 30/06/2018
18/06/2018	€ 100,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Concorso Scolastico 2017/2018-Premio Secondo Classificato-Scuola Primaria 'A. Palladio' Castelnuovo Cl. 5A-B
<b>Totali</b>	<b>€ 750,00</b>	



Entrata accertata al 31/12/2018 € 3.050,00  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 3.050,00  
 Somme da riscuotere € 0,00

• **Aggr. 05 Voce 04 - "Altri vincolati"**

Entrata programmata iniziale € 450,00  
 Modifiche effettuate € 4.712,00:

Data	Importo	Oggetto
16/03/2018	€ 1.000,00	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - Contributo Progetto Lettorato Lingua Inglese secondaria a.s. 2017/18
18/06/2018	€ 800,00	CONTRIBUTO PERSONALE PER FOTOCOPIE
09/08/2018	€ 100,00	Versamento del C.C.R. a copertura spesa stampa giornalino
02/10/2018	€ 800,00	TOMAC SRL - Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa Progetto Mindlab a.s.2018/2019
02/10/2018	€ 2.000,00	FAC SRL - Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa Progetto Mindlab a.s.2018/2019
15/11/2018	€ 12,00	Contributo Personale della scuola per Assicurazione a.s. 2018/19 oltre al programmato
<b>Totali</b>	<b>€ 4.712,00</b>	

Entrata accertata al 31/12/2018 € 5.162,00  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 5.162,00  
 Somme da riscuotere € 0,00

**-Aggr. 07 - Altre Entrate - 01- Interessi -**

Entrata programmata iniziale € 0,02  
 Modifiche effettuate € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2018 € 0,02  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 0,02  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

**-Aggr. 07 - Altre Entrate -04 - Diverse -**

Entrata programmata iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 2.300,00:

Data	Importo	Oggetto
18/12/2018	€ 2.300,00	Erroneo versamento bonifico doppio DITTA SAVEGNAGO - Contributo per gestione distributori automatici 2018
<b>Totali</b>	<b>€ 2.300,00</b>	

Entrata accertata al 31/12/2018 € 2.300,00  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2018 € 2.300,00  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

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

Aggr. Voce	ENTRATE	Programmazione Iniziale	Programm. Definitiva al 31/12/2018	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>1</b>	<b>Avanzo amm.ne presunto</b>	<b>115.077,96</b>	<b>115.077,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.077,96</b>
1	Non Vincolato	105.793,19	105.793,19	0,00	0,00	0,00	105.793,19
2	Vincolato	9.284,77	9.284,77				9.284,77
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>13.592,84</b>	<b>20.223,94</b>	<b>20.223,94</b>	<b>20.223,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotazione ordinaria	13.592,84	19.651,17	19.651,17	19.651,17	0,00	0,00
2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	572,77	572,77	572,77	0,00	0,00
5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri finanzia.m.ti vincolati	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>62.356,00</b>	<b>64.522,02</b>	<b>64.522,02</b>	<b>36.722,82</b>	<b>27.799,20</b>	<b>0,00</b>
1	Unione Europea	44.856,00	41.256,00	41.256,00	13.456,80	27.799,20	0,00
2	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Comune non vincolati	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5	Comune vincolati	13.500,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	0,00	0,00
6	Altre istituzioni		436,02	436,02	436,02	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>37.672,00</b>	<b>65.150,02</b>	<b>65.150,02</b>	<b>65.150,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Famiglie non vincolati	11.786,00	13.979,00	13.979,00	13.979,00	0,00	0,00
2	Famiglie vincolati	23.136,00	42.959,02	42.959,02	42.959,02	0,00	0,00
3	Altri non vincolati	2.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
4	Altri vincolati	450,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00	0,00	0,00
	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>	<b>2.300,02</b>	<b>2.300,02</b>	<b>2.300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Interessi	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Diverse	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>228.698,82</b>	<b>267.523,96</b>	<b>152.446,00</b>	<b>124.396,80</b>	<b>28.049,20</b>	<b>115.077,96</b>
	Disavanzo di competenza			<b>0,00</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>152.446,00</b>			

## ANALISI DELLE SPESE

Le attività sono state divise come da modello ministeriale in cinque parti:

- **Funzionamento amministrativo generale;**
- **Funzionamento didattico generale;**
- **Spese di personale;**
- **Spese d'investimento;**
- **Manutenzione edifici.**

### **AGGREGATO A – ATTIVITÀ**

#### **Aggr. A Voce A01 "Funzionamento amministrativo generale"**

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione delle spese connesse alle attività amministrative delle scuole, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato, da contributo delle famiglie, dal contributo del personale per assicurazione e dagli interessi.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	21.931,43
<i>Modifiche effettuate</i>	€	5.912,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	27.843,43
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	23.129,07
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	21.777,79
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	1.351,28
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	4.174,36

**Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Beni di consumo: carta, cancelleria e stampati; giornali e pubblicazioni; materiali e accessori (compreso materiale informatico e materiale di pulizia)	7.987,90
Acquisto di servizi ecc.: Prestazioni professionali, manutenzione materiale ed attrezzatura informatica, noleggio fotocopiatori per attività di gestione e Assicurazioni	9.182,33
Altre spese (Amministrative: oneri postali, partecipazione a reti di scuole, IVA su fatture)	2.978,84
Oneri finanziari: istituto bancario spese di tenuta conto	680,00
Rimborsi e poste correttive: rimborsi erronei versamenti	2.300,00
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>23.129,07</b>

#### **Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale"**

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione delle spese connesse alle attività didattiche delle scuole, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato, altri finanziamenti specifici del MIUR, dal rimborso spese dell'Università di Padova per i tirocinanti corsi di laurea, rimborsi spese per utilizzo locali scolastici, da finanziamenti della Regione Veneto per specifici progetti didattici e principalmente dai contributi versati dalle famiglie: non vincolati (versati al momento delle iscrizioni) e contributi non vincolati per la didattica e dal contributo del personale per le fotocopie.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	43.021,06
<i>Modifiche effettuate</i>	€	5.533,77
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	48.554,83
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	13.068,97
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	12.479,33

Spesa da pagare al 31/12/2018	€	589,64
Disponibilità finanziaria al 31/12/2018	€	35.485,86

Le spese relative a questa attività riguardano:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Quote partecipazione a reti di scuole per la didattica	150,00
Beni di consumo: carta, cancelleria e stampati; giornali e pubblicazioni; materiali e accessori	7.680,42
Acquisto di servizi ecc.: manutenzione materiale ed attrezzatura informatica, noleggio fotocopiatori per attività didattiche, spese per uscite orientamento	3.061,03
Altre spese (Didattica oneri postali concorsi, IVA su fatture)	2.177,52
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>13.068,97</b>

### **Aggr. A –Voce A03 “Spese di Personale”**

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione delle spese di personale, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, da parte di dotazione ordinaria, dal contributo del comune per le “funzioni miste”, rimborsi spese per utilizzo locali scolastici (spese di personale) e rimborsi INAIL.

Spesa programmata iniziale	€	19.262,56
Modifiche effettuate	€	168,02
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	19.430,58
Spesa impegnata al 31/12/2018	€	7.156,87
Somme effettivamente pagate al 31/12/2018	€	7.156,87
Spesa da pagare al 31/12/2018	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2018	€	12.273,71

Le spese relative a questa attività riguardano:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Compensi accessori non a carico del FIS Docenti per corsi alunni	420,00
Compensi accessori non a carico FIS ATA per funzioni miste	4.973,24
Contributi ed oneri a carico dell'Amministrazione sui compensi	1.763,63
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>7.156,87</b>

### **Aggr. A – Voce A04 “Spese di investimento”**

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione degli acquisti di attrezzature e beni vari, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria MIUR e dal contributo delle famiglie.

Spesa programmata iniziale	€	38.415,27
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	38.415,27
Spesa impegnata al 31/12/2018	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2018	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2018	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2018	€	38.415,27

**Non sono state effettuate spese relative a questa attività.**

### **Aggr. A – Voce A05 “Manutenzione edifici”**

Spesa programmata iniziale	€	0,00
----------------------------	---	------

Modifica effettuata

€

0,00

Le spese per la manutenzione degli edifici sono state sostenute direttamente dal Comune di Isola Vicentina.

### **AGGREGATO P – PROGETTI**

L'aggregato comprende i progetti inseriti nel P.T.O.F. adottato per gli anni scolastici 2016/19. Per ciascun progetto è stata predisposta la specifica scheda illustrativa di rendiconto (mod. I) che riporta le fonti di finanziamento, i conti movimentati e le eventuali economie risultate a fine anno.

L'elaborazione del P.T.O.F. ha visto il coinvolgimento, oltre che degli operatori scolastici, dell'amministrazione comunale, del comitato dei genitori, di associazioni ed enti presenti nel territorio, con i quali la scuola ha stabilito rapporti di collaborazione.

Particolare attenzione, infatti, è stata posta nel garantire la continuità orizzontale fra la scuola e il territorio in cui è inserita, con i suoi enti, le sue istituzioni, le sue associazioni, e la continuità verticale fra i diversi gradi scolastici: primaria, secondaria di II grado.

I progetti previsti hanno una valenza educativo-didattica e coinvolgono direttamente gli alunni. Ogni progetto educativo ha perseguito obiettivi didattici specifici, ma nel loro insieme i diversi interventi hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati:

- ampliare e differenziare l'offerta formativa della scuola
- arricchire il processo formativo degli alunni dando loro la possibilità di partecipare a vari tipi di attività svolte sia in orario scolastico che in orario extrascolastico
- proporre contenuti culturali con modalità diverse dalle consuete lezioni frontali
- offrire agli alunni l'opportunità di compiere percorsi attivi di costruzione del sapere
- mettere gli alunni a confronto con esperti, dotati di conoscenza diretta dei temi trattati
- consentire agli alunni con difficoltà di apprendimento di compiere percorsi specifici al fine di colmare le lacune e di consolidare le conoscenze fondamentali

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata effettuata dai competenti organi collegiali: Consigli di classe, Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto.

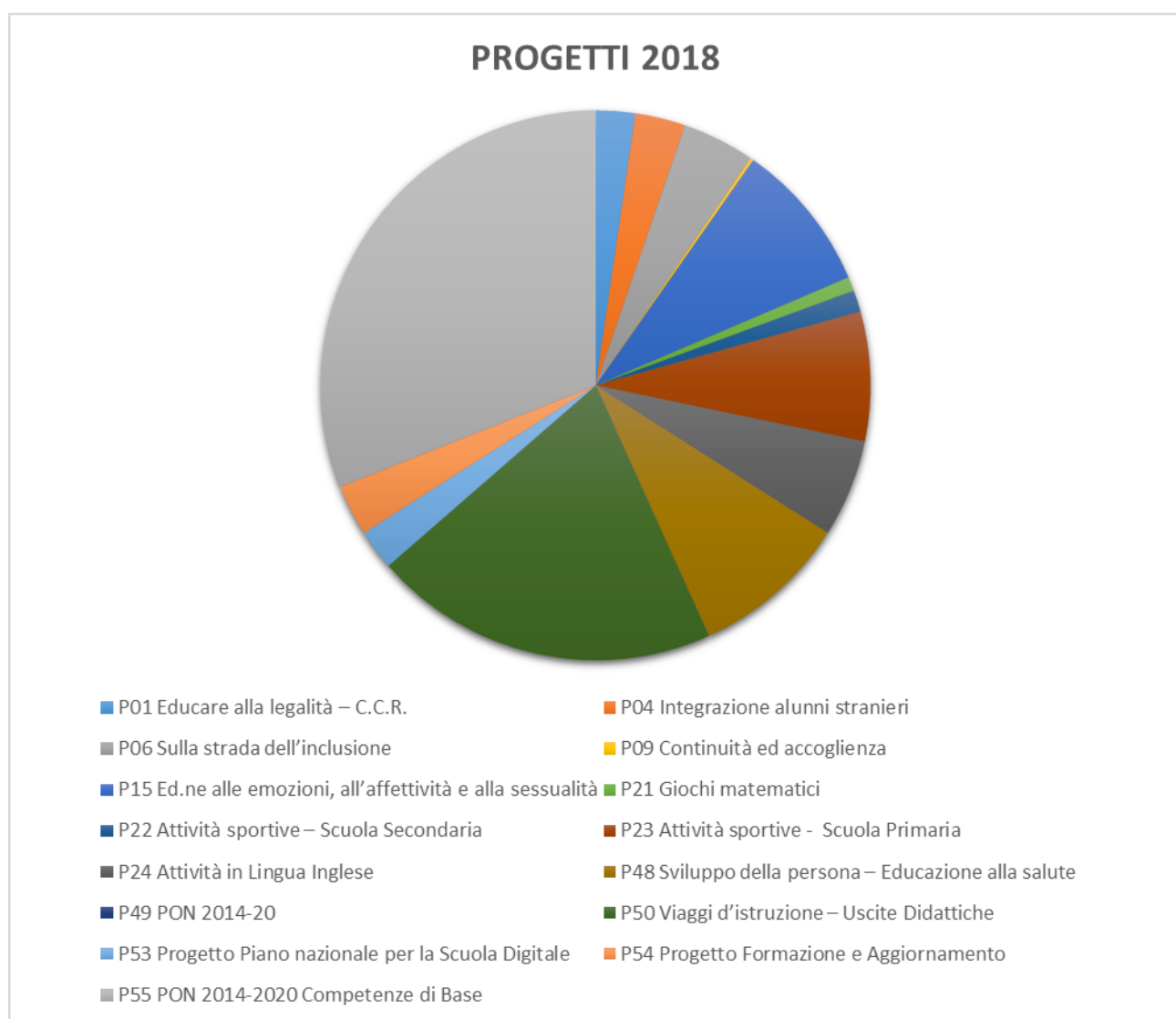
La maggior parte dei progetti è stata riproposta per il corrente anno scolastico.

I progetti realizzati interamente dal personale dell'istituto, sono stati finanziati con il fondo dell'istituzione scolastica.

Rispetto alla spesa prevista per l'esercizio 2018 i progetti risultano complessivamente attuati per 50,11% e, nel dettaglio come di seguito evidenziato:

cod.	Progetto	Programmazione	Impegni	% Impegni / programmazione
P01	Educare alla legalità – C.C.R.	3.069,01	2.047,37	66,71%
P04	Integrazione alunni stranieri	3.934,92	54,25	1,38%
P06	Sulla strada dell'inclusione	5.674,85	733,64	12,93%
P09	Continuità ed accoglienza	250,00		0,00%
P15	Ed.ne alle emozioni, all'affettività e alla sessualità	11.782,75	6.394,69	54,27%
P21	Giochi matematici	1.104,00	644,61	58,39%
P22	Attività sportive – Scuola Secondaria	1.686,44	576,71	34,20%
P23	Attività sportive - Scuola Primaria	10.117,73	6.207,59	61,35%

P24	Attività in Lingua Inglese	7.635,88	4.950,00	64,83%
P48	Sviluppo della persona – Educazione alla salute	12.266,88	8.131,02	66,28%
P49	PON 2014-20	0,01		0,00%
P50	Viaggi d’istruzione – Uscite Didattiche	27.096,73	25.548,46	94,29%
P53	Progetto Piano nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65	1.154,65	36,60%
P54	Progetto Formazione e Aggiornamento	4.000,00	3.072,91	76,82%
P55	PON 2014-2020 Competenze di Base	41.256,00	7.140,26	17,31%
	TOTALE	133.029,85	66.656,16	50,11%



**Aggr. P01 “Educare alla legalità C.C.R.”**

Il progetto è stato attivato con lo scopo di educare alla legalità per: promuovere il rispetto delle leggi in favore dell’ambiente; formare un “pensare ecologico” sostenuto da un idoneo impegno formativo; avviare i ragazzi al senso critico, alla capacità di organizzarsi per rivendicare i propri diritti; educare alla responsabilità, sviluppando il senso del dovere come

mezzo di crescita personale; conoscere il senso della democrazia e prendere coscienza del valore del ruolo democratico dei rappresentanti eletti.

Fonte di finanziamento: avanzo di amministrazione, contributo del Comune di Isola Vicentina e contributo della Ditta per la locazione distributori automatici.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	3.069,01
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	3.069,01
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	2.047,37
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	2.047,37
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	1.021,64

**Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Acquisto materiale tecnico specialistico e strumenti musicali	1.227,35
Prestazioni professionale Progetto Shoah	550,00
Imposte (I.V.A.)	270,02
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>2.047,37</b>

**Aggr. P04 "Integrazione alunni stranieri"**

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, dal Comune di Isola Vicentina, è stato finalizzato all'accoglienza, all'inserimento, all'integrazione e all' "alfabetizzazione" in lingua italiana degli alunni stranieri.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	3.986,92
<i>Modifiche effettuate</i>	€	-52,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	3.934,92
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	54,25
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	54,25
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	3.880,67

**Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Servizi e utilizzo beni di terzi (altre prestazioni professionali per attività di integrazione scolastica e sociale alunni immigrati; attività dei mediatori culturali)	54,25
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>54,25</b>

**Aggr. P06 "Sulla strada dell'inclusione"**

Il progetto è stato attivato per favorire l'integrazione creando un contesto di valorizzazione della diversità a partire dai vissuti comuni; approfondire la conoscenza dei vari tipi di disabilità ed attuare strategie efficaci per migliorare la qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento. I costi sono stati finanziati dall'avanzo di amministrazione, da parte della dotazione ordinaria e dal contributo del Comune di Isola Vicentina.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	4.816,52
<i>Modifiche effettuate</i>	€	858,33
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	5.674,85
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	733,64
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	733,64
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	4.941,21

**Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Acquisto libri, cancelleria, materiali ed accessori	652,93
Imposte (I.V.A.)	80,71
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>733,64</b>

#### **Aggr. P09 "Continuità e accoglienza"**

Con il progetto in esame, si è cercato di: promuovere il benessere degli alunni nel passaggio al successivo ordine di scuola organizzando anche momenti di condivisione tra alunni di scuole diverse; far conoscere ambienti, attività, insegnanti dell'ordine di scuola successivo; favorire e migliorare il passaggio delle informazioni tra insegnanti dei diversi ordini di scuola. I costi sono stati finanziati dall'avanzo di amministrazione e dal contributo della Ditta per la locazione distributori automatici.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	250,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	250,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	250,00

Non sono state imputate spese.

#### **Aggr. P15 "Educaz. Alle emozioni, all'affettività e alla sessualità"**

Con il progetto in esame si è cercato di: accompagnare gli alunni della scuola primaria e secondaria nel riconoscere, vivere e comunicare le emozioni, imparare a leggere il comportamento degli altri, acquisire maggior consapevolezza dei propri strumenti nelle relazioni; educarli alla sessualità come relazione.

A decorrere dall'anno scolastico 2014/15 è a carico dell'Istituto, con il finanziamento del Comune, l'attivazione e la gestione dello "Sportello Spazio Ascolto" che si prefigge di offrire un qualificato strumento di ascolto e un intervento professionale agli alunni, ai genitori e agli insegnanti. Il progetto coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria. Sono previste consulenze per gli alunni della scuola secondaria, per tutti gli insegnanti e i genitori dell'istituto comprensivo.

Altre fonti di finanziamento: avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato e parte del finanziamento del Comune di Isola per P.T.O.F. a.s.2017/18.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	9.452,75
<i>Modifiche effettuate</i>	€	2.330,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	11.782,75
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	6.394,69
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	5.684,97
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	709,72
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	5.388,06

#### **Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Prestazioni professionali: attività svolta dagli psicologi con gli alunni delle classi 5 <sup>^</sup> , con gli alunni della scuola secondaria ed i relativi genitori ed insegnanti; attività della pedagoga clinica nell'ambito dello sportello spazio ascolto	6.394,69
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>6.394,69</b>

#### **Aggr. P21 "Giochi matematici"**

Con il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e dal contributo del Comune di Isola Vicentina e dal contributo della Ditta per la locazione distributori automatici, si è cercato di stimolare l'interesse dei ragazzi per la matematica, dando la possibilità agli alunni



di sperimentare il fascino di questa disciplina e farli partecipare alla fase provinciale dei "giochi".

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	1.104,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	1.104,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	644,61
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	644,61
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	459,39

**Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Acquisto libri, cancelleria, materiali ed accessori (plotter)	443,43
Spese relative alle iscrizioni ai "Giochi Matematici"	120,00
Imposte (I.V.A.)	81,18
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>644,61</b>

**Aggr. P22 "Attività Sportive – Sc. Secondaria"**

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato, da una quota della dotazione ordinaria del MIUR per il Funzionamento didattico e amministrativo, viene attuato affinché gli studenti possano: conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di squadra; confrontarsi con coetanei anche diversi dai propri compagni di classe; ricerca del proprio ruolo in una struttura collettiva; migliorare le conoscenze tecniche individuali e di squadra; vincere momenti significativi in comune con gli altri.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	686,44
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.000,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	1.686,44
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	576,71
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	576,71
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	1.109,73

**Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Acquisto di materiale ed accessori	31,71
Spese trasporto Attività Sportiva	496,00
Imposte (IVA)	49,00
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>576,71</b>

**Aggr. P23 "Attività Sportive – Scuola Primaria"**

Il progetto, realizzato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, il contributo del Comune di Isola Vicentina per la realizzazione del P.T.O.F., il contributo dei genitori e la gestione dei distributori automatici, ha consentito la promozione dello sport a scuola con il coinvolgimento di tutti gli alunni (lavorando per classi) ponendo come obiettivi il miglioramento dello stato di salute degli alunni e l'acquisizione di nuove abilità sportive.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	9.117,73
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.000,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	10.117,73
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	6.207,59
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	6.207,59
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	3.910,14

**Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
--------------------	----------------

Acquisto di materiale ed accessori	566,59
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali svolte dal referente esterno, dalle società sportive del territorio per basket, tennis, karate, calcio, pallavolo ...	1.788,05
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali svolte dal referente esterno, per il Progetto "Sport...Attivamente"	3.736,00
Imposte (IVA)	116,95
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>6.207,59</b>

#### **Aggr. P24 "Attività in Lingua Inglese"**

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da contributi del Comune di Isola Vicentina, delle famiglie degli studenti interessati e dal Contributo della Banca Credito Cooperativo S. Giorgio, Quinto e Valle Agno, persegue l'obiettivo di potenziare e arricchire l'apprendimento delle lingue straniere degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Le attività proposte mirano ad aumentare la motivazione e l'interesse degli allievi attraverso attività coinvolgenti, in situazioni comunicative reali e potenziando le abilità di listening e speaking.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	6.635,88
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.000,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	7.635,88
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	4.950,00
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	4.950,00
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	2.685,88

#### **Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenz. (attività di lettorato in Lingua Inglese per gli studenti della sc. Secondaria di I grado)	4.950,00
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>4.950,00</b>

#### **Aggr. P48 "Sviluppo della persona – Educazione alla salute"**

Il progetto, che raggruppa varie attività, finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, dal contributo del Comune di Isola Vicentina, dal contributo dei genitori della Sc. Primaria per progetti specifici, dall'erogazione liberale di due ditte della zona finalizzate al progetto "Mind Lab" e dal contributo per la gestione dei distributori automatici, vuole favorire: la consapevolezza delle potenzialità della persona fornendo le competenze necessarie per l'approccio a varie attività quali la lettura e il materiale audiovisivo; la prevenzione ed educazione a degli stili di vita sani e promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti della propria salute.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	4.908,88
<i>Modifiche effettuate</i>	€	7.358,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	12.266,88
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	8.131,02
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	8.131,02
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	4.135,86

#### **Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Beni di consumo: cancelleria, materiale e accessori	484,93
Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (Pr. "Musichiamo" e "Io sono io suono" primaria Castelnuovo)	2.410,00

Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (Pr. "Mind Lab" svolto dalle classi 1^ e 2^ di pr. Castelnovo e 1^ di pr. Isola)	5.129,40
Imposte (IVA)	106,69
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>8.131,02</b>

#### **Aggr. P49 "PON 2014-20"**

Il progetto "Ambienti Digitali", finanziato con i fondi dell'Unione Europea e realizzato nell'anno 2016, ha permesso la realizzazione di un Laboratorio Mobile, Aule Aumentate per la didattica e postazioni Informatiche per la segreteria. Il residuo attivo di € 1.100,00 è stato saldato con la differenza di un centesimo che si è provveduto pertanto a radiare.

Spesa programmata iniziale	€	0,01
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,01
Spesa impegnata al 31/12/2018	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2018	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2018	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2018	€	0,01

Non sono state imputate spese nel progetto, si evidenzia la radiazione di € 0,01.

#### **Aggr. P50 "Viaggi d'Istruzione - Uscite Didattiche"**

Il progetto è totalmente finanziato dal contributo dei genitori e dal relativo avanzo di amministrazione vincolato, si riferisce alle spese sostenute per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

Spesa programmata iniziale	€	9.779,71
Modifiche effettuate	€	17.317,02
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	27.096,73
Spesa impegnata al 31/12/2018	€	25.548,46
Somme effettivamente pagate al 31/12/2018	€	25.548,46
Spesa da pagare al 31/12/2018	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2018	€	1.548,27

#### **Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Spese di trasporto, biglietti di entrata e partecipazione attività connesse alle uscite didattiche/viaggi d'istruzione	23.808,01
Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (guide)	249,40
Imposte (IVA)	1.491,05
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>25.548,46</b>

#### **Aggr. P53 "Progetto Piano nazionale per la Scuola Digitale"**

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione proveniente dagli specifici finanziamenti vincolato del MIUR del 2017.

Spesa programmata iniziale	€	3.154,65
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.154,65
Spesa impegnata al 31/12/2018	€	1.154,65
Somme effettivamente pagate al 31/12/2018	€	1.154,65
Spesa da pagare al 31/12/2018	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2018	€	2.000,00

#### **Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Beni di consumo cancelleria, libri, materiali e accessori	574,70
Spese di formazione	487,54

Imposte (IVA)	92,41
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>1.154,65</b>

#### **Aggr. P54 "Progetto Formazione e Aggiornamento"**

Il progetto finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato e si riferisce alle spese sostenute per attività di formazione del personale.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	4.000,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	4.000,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	3.072,91
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	3.022,91
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	50,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	927,09

#### **Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Acquisto di servizi : formazione specifica e sicurezza	2.768,49
Altre spese : partecipazione a reti di scuole	130,00
Imposte (IVA)	174,42
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>3.072,91</b>

#### **Aggr. P55 "PON 2014-2020 Competenze di base"**

Il Progetto è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del Progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014/2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base" autorizzato con nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018.

Le attività realizzate durante due anni scolastici 2017/18 e 2018/19 consistono nella attivazione di corsi per gli alunni delle scuole del nostro istituto, finalizzati a migliorare lingua madre, matematica, scienze e lingua inglese.

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	44.856,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	-3.600,00
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	41.256,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€	7.140,26
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2018</i>	€	7.140,26
<i>Spesa da pagare al 31/12/2018</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€	34.115,74

Si evidenzia un residuo attivo dal UE di € 27.799,20.

#### **Le spese relative a questa attività riguardano:**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Spese di personale	2.400,00
Beni di consumo cancelleria, materiali e accessori	121,84
Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Esperti	4.200,00
Pubblicità	321,00
Imposte (IVA)	97,42
<b>TOTALE impegnato</b>	<b>7.140,26</b>

Riepilogo generale delle spese:

Aggr.		Programm. iniziale	Programm. Definitiva al 31/12/2018	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Voce		approvata	a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	Attività	<b>122.630,32</b>	<b>134.244,11</b>	<b>43.354,91</b>	<b>41.413,99</b>	<b>1.940,92</b>	<b>90.889,20</b>
A01	Funzionamento Amministrativo generale	21.931,43	27.843,43	23.129,07	21.777,79	1.351,28	4.714,36
A02	Funzionamento didattico generale	43.021,06	48.554,83	13.068,97	12.479,33	589,64	35.485,86
A03	Spese per il personale	19.262,56	19.430,58	7.156,87	7.156,87		12.273,71
A04	Spese per investimenti	38.415,27	38.415,27				38.415,27
A05	Manutenzione edifici						0,00
P	Progetti	<b>105.818,50</b>	<b>133.029,85</b>	<b>66.656,16</b>	<b>65.896,44</b>	<b>759,72</b>	<b>66.373,69</b>
P01	Educare alla legalità - C.C.R.	3.069,01	3.069,01	2.047,37	2.047,37		1.021,64
P04	Integrazione alunni stranieri	3.986,92	3.934,92	54,25	54,25		3.880,67
P06	Area inclusione	4.816,52	5.674,85	733,64	733,64		4.941,21
P09	Continuità ed accoglienza	250,00	250,00				250,00
P15	Ed..ne alle emozioni, all'affettività e alla sessualità	9.452,75	11.782,75	6.394,69	5.684,97	709,72	5.388,06
P21	Giochi matematici	1.104,00	1.104,00	644,61	644,61		459,39
P22	Attività sportive - Scuola secondaria	686,44	1.686,44	576,71	576,71		1.109,73
P23	Attività sportive - Scuola Primaria	9.117,73	10.117,73	6.207,59	6.207,59		3.910,14
P24	Attività in Lingua Inglese	6.635,88	7.635,88	4.950,00	4.950,00		2.685,88
P48	Sviluppo della persona - Educazione alla salute	4.908,88	12.266,88	8.131,02	8.131,02		4.135,86
P49	PON 2014-20	0,01	0,01				0,01
P50	Viaggi d'istruzione - Uscite didattiche	9.779,71	27.096,73	25.548,46	25.548,46		1.548,27
P53	Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	3.154,65	1.154,65	1.154,65		2.000,00
P54	Progetto Formazione e Aggiornamento	4.000,00	4.000,00	3.072,91	3.022,91	50,00	927,09
P55	PON 2014-2020 Competenze di Base	44.856,00	41.256,00	7.140,26	7.140,26		3.4115,74
R	Fondo di Riserva	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>				250,00
	<b>Totale spese</b>	<b>228.698,82</b>	<b>267.523,96</b>	<b>110.011,07</b>	<b>107.310,43</b>	<b>2.700,64</b>	<b>157.512,89</b>
	Disponibilità Finanz. da programmare			<b>0,00</b>			
	Avanzo di competenza			<b>42.434,93</b>			
	Totale a pareggio			<b>152.446,00</b>			

Isola Vicentina, 15 marzo 2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luciana Guida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Giovanni Bettanin

**Firmato digitalmente da LUCIANA GUIDA**

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**