



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - VALPANTENA

Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano - Verona

☎ 045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239

segreteria@ic16verona.gov.it - vrlic887003@pec.istruzione.it

vrlic887003@istruzione.it - 🏠 www.ic16verona.gov.it



CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
ANNO FINANZIARIO 2018**

Redatta dalla Dirigente Scolastica Carla Vertuani

***in collaborazione con la Dsga Antonella Ursi
e l'assistente amm.va Laura Rigo***

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Al termine dell'esercizio finanziario viene redatto il conto consuntivo. Lo scopo di questa attività è quello di consentire il controllo sulle operazioni svolte nell'intero anno finanziario e di fornire gli elementi per la tenuta delle scritture riassuntive relative allo stesso.

Il conto consuntivo è il documento contabile nel quale sono esposti in forma sintetica i risultati della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso. Come il programma annuale, anche il conto consuntivo, è redatto in termini di competenza.

I principali documenti contabili di cui si compone il conto consuntivo sono:

- il conto finanziario – Modello H;
- il conto del patrimonio – Modello K.

La presente relazione illustrativa del conto consuntivo Esercizio Finanziario 2018, redatta ai sensi del comma 5, art.18 del D.M. 44/2001 evidenzia, attraverso la presentazione e l'analisi dei dati di bilancio:

- le risorse impiegate (entità e fondi di finanziamento), gli interventi effettuati ed i servizi offerti (attività e progetti), con i benefici ottenuti;
- la congruità dei risultati ottenuti e le eventuali misure correttive;
- l'andamento e la regolarità della gestione amministrativo-finanziaria e patrimoniale.

Lo stanziamento di bilancio, relativo all'Esercizio Finanziario 2018, è risultato sufficiente per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, sia per i fondi erogati dai vari enti intervenuti, sia per i contributi delle persone fisiche interessate che per l'ammontare assegnato come dotazione ordinaria.

L'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria statale, ha reperito risorse finanziarie esterne aggiuntive attraverso proposte di azioni progettuali con gli Enti locali (con la Circoscrizione VIII, con il Comune di Verona, con la rete territoriale Tante Tinte), ed utilizzando i contributi volontari delle famiglie.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto, ma anche delle strutture di cui la scuola dispone e del fatto che gran parte delle risorse economiche disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate a spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni e pur considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che erano tese a:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante.

L'Istituto è capofila della rete di scuole DematVR per l'implementazione del registro Lampschool.

Le Scuole versano una quota di euro 100 per sostenere lo sviluppo del registro elettronico e possono far partecipare gratuitamente tutti i propri docenti alle iniziative di formazione organizzate dalla rete.

Le Scuole che versano la quota di euro 250, oltre ai servizi precedenti, usufruiscono di un servizio di hosting centralizzato, che solleva l'Istituto aderente da tutte le problematiche riguardanti l'installazione e la manutenzione del registro elettronico. I singoli Istituti rimangono proprietari dei loro dati, dei quali sono forniti regolari backup.

Il Programma Annuale 2018 predisposto dalla Dirigente il 15/12/2017, proposto dalla Giunta Esecutiva in data 15/12/2017 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 dicembre 2017, ha previsto in entrata un importo pari ad **Euro 253.646,37** ed in uscita un importo di **Euro 234.037,96**, a cui va aggiunta una disponibilità da programmare (Z01) pari ad **Euro 19.608,41** per un **totale a pareggio di Euro 253,646,37**.

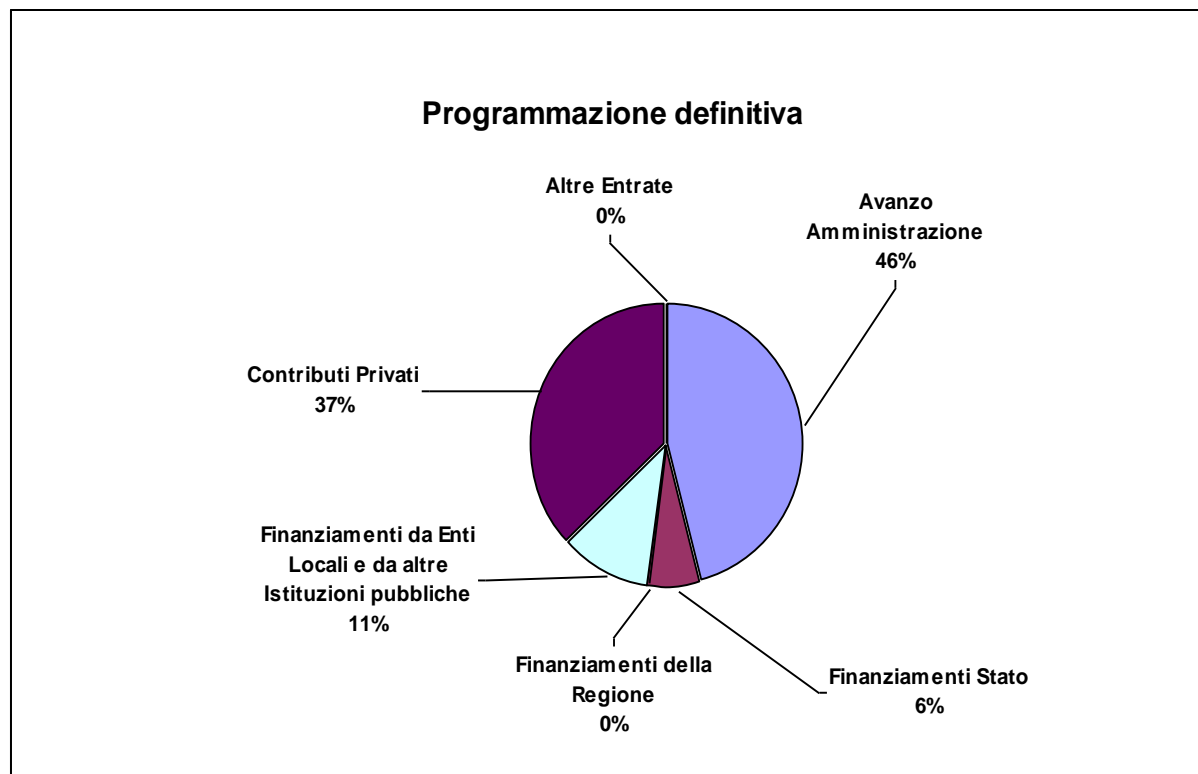
Durante la gestione finanziaria è stato necessario apportare modifiche al Programma annuale con opportune variazioni.

Le variazioni di Bilancio sono state approvate dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 6 del D.l. n. 44/2001, così come compare dai verbali pubblicati in Albo Pretorio, sul sito web www.ic16verona.gov.it, all'apposita voce riservata al Consiglio d'Istituto.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018, l'Istituto ha perseguito le finalità e gli obiettivi indicati nel proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa agli anni scolastici 2017/18 e 2018/2019 e descritti nella relazione di accompagnamento al Programma Annuale, sviluppando integralmente i Progetti e le Attività previsti con l'impiego delle risorse sotto riportate.

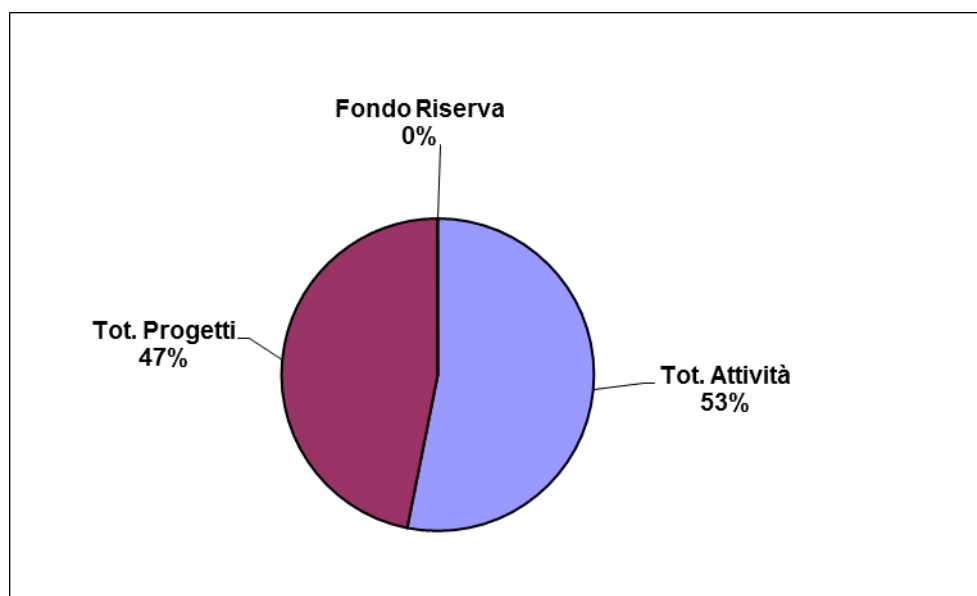
Entrate	Programmazione definitiva	Somme accertate	Differenza
Avanzo Amministrazione	€ 166.457,45		€ 166.457,45
Finanziamenti Stato	€ 23.046,42	€ 23.046,42	0,00
Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche	€ 39.180,53	€ 39.180,53	0,00
Contributi Privati	€ 135.346,87	€ 135.346,87	0,00
Altre Entrate	€ 0,08	€ 0,08	0,00
Totale Entrate	€ 364.031,35	€ 197.573,90	€ 166.457,45

ENTRATE



Spese	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
A01	65.724,94	42.709,73	23.015,21
A02	101.775,84	94.718,26	7.057,58
A03	5.414,16	5.414,16	
A04	13.000,00	8.859,70	4.140,30
Totale Attività	185.914,94	151.701,85	34.213,09
P04	1.725,00	1.033,43	691,57
P07	5.262,00	1.693,60	3.568,40
P08	3.809,41	2.209,80	1.599,61
P09	136.171,48	70.613,68	65.557,80
P10	1.545,00	1.045,00	500,00
P11	4,92	0,00	4,92
P12	233,26	0,00	233,26
P13	15.000,00	14.999,66	0,34
Totale Progetti	163.751,07	91.595,17	72.155,90
Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00
Totali spese	349.866,01	243.297,02	106.568,99

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA SPESE



La programmazione definitiva, al 31/12/2018 risulta come segue:	
1. Entrate	€ 364.031,35
2. Uscite	€ 349.866,01
3. Disponibilità finanziaria da programmare	€ 14.165,34
Totale	€ 364.031,35

L'esercizio finanziario 2018 presenta un DISAVANZO di competenza di € 45.723,12.

Per l'esame analitico delle entrate e delle spese si fa riferimento ai Mod. I allegati.
Le spese complessive per lo sviluppo dei progetti si sono mantenute generalmente corrispondenti alla previsione iniziale.

Tutti gli obiettivi progettuali possono dirsi raggiunti con buona soddisfazione per i diversi livelli di efficacia, efficienza ed economicità.

Un'analisi più dettagliata delle spese per attività e progetti consente di rilevare gli interventi effettuati nei vari settori dell'organizzazione scolastica e la loro finalizzazione.

A tal fine si sottolinea che la progettualità, nel suo insieme, ha risposto ai seguenti criteri:

- *Analisi degli indicatori di contesto*

Ogni attività è stata proposta tenendo conto delle risorse umane, logistiche ed economiche a disposizione della Scuola, dopo un'attenta rilevazione e valutazione dei bisogni culturali e formativi degli allievi/e (schede di indagine durante l'anno scolastico, raccordo con i precedenti ordini di scuola, esperienza pregressa dei vari docenti che, da anni, operano

nello stesso contesto per cui conoscono le esigenze degli alunni/e, i condizionamenti e le risorse che connotano il territorio).

- *Rapporto costo/ benefici*

La progettualità di Istituto ha inteso contemperare al meglio il processo di insegnamento/apprendimento con i bisogni dell'utenza scolastica e genitoriale, traducendosi in attività finalizzate al miglioramento dell'autostima, della motivazione, delle abilità cognitive, dei processi affettivi e, quindi, del successo formativo in senso lato da parte di tutti gli alunni/e.

Per quanto riguarda i progetti per il personale, essi sono intesi ad affinare abilità e pratiche, e a consolidare i gruppi di lavoro d'Istituto.

- *Valutazione dei progetti*

Le varie attività sono state monitorate in itinere onde valutarne processi ed esiti in base alle finalità ed agli obiettivi cognitivi e comportamentali prefissati, in particolare, per quanto riguarda i progetti relativi agli alunni/e:

a) il controllo dell'assiduità e della frequenza degli alunni/e ha consentito di monitorare la partecipazione, l'interesse ed il senso di responsabilità nel mantenere l'impegno intrapreso (soprattutto per le proposte extracurricolari);

b) le osservazioni sistematiche e le verifiche hanno saggiato le difficoltà, i processi e le progressive acquisizioni in termini di conoscenza e competenze;

c) la valutazione dell'intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito di valutare i punti di forza e le criticità al fine del miglioramento continuo dei processi d'istruzione e formazione.

La valutazione complessiva di ciascun progetto ha tenuto conto di:

> *Indicatori di realizzazione:*

- numero di alunni/e partecipanti;
- rapporto numero alunni/docenti impegnati;
- durata dell'intervento e rapporto curricolare/extracurricolare (solo per i progetti degli alunni/e).

> *Indicatori di risultato:*

- acquisizione di tecniche ed abilità;
- competenza operativa (attraverso l'analisi dei prodotti realizzati).

> *Indicatori di impatto:*

- riduzione delle situazioni di difficoltà (solo per i progetti degli alunni/e, attraverso l'osservazione diretta del docente di progetto e degli insegnanti di base);
- miglioramento degli esiti scolastici (solo per i progetti degli alunni/e, attraverso l'analisi dello scarto tra valutazione in ingresso ed in uscita);
- facilitazione dell'integrazione degli alunni/e con disagio (solo per i progetti degli alunni/e).

> *Indicatori di efficienza:*

- quantità e qualità del gradimento dell'attività svolta, misurate anche attraverso gli incontri di restituzione
- quantità e qualità delle risorse impegnate;
- difficoltà incontrate in itinere (attraverso l'esame dei punti di forza e di debolezza del progetto).

> *Indicatori di efficacia:*

- incremento della valutazione (comparazione-valutazione prima e dopo);
- miglioramento del livello di apprendimento;
- incremento dell'autostima scolastica (solo per i progetti degli alunni/e, attraverso l'osservazione diretta del docente ed attraverso il colloquio con l'allievo/a ed i genitori);
- sviluppo di un atteggiamento cooperativo con il gruppo;
- miglioramento degli esiti formativi (solo per i progetti degli alunni/e, attraverso le osservazioni sistematiche dei docenti).

A1 - Spese per il FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione definitiva: € 65.724,94		
Somme impegnate € 42.709,73 di cui :	€ 9.501,13	per personale
	€ 10.317,28	per beni di consumo
	€ 19.938,36	per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
	€ 1.058,96	per altre spese
	€ 1.300,00	per oneri finanziari
	€ 594,00	per rimborsi e spese correttive

Le somme sono state impiegate per acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico - scientifiche per lavoro di ufficio; spese per acquisto libri, riviste, giornali tecnici e abbonamenti per attività di ufficio (rivista mensile "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola" di Euroedizioni; spese per manutenzione ordinaria hardware con Ditta L'Altra Informatica di Rigo Marco, nonché spese di locazione di apparecchiature tecnico-scientifiche utilizzate negli uffici, quali il noleggio fotocopiatore con Ditta Office Automation. Inoltre sono incluse le spese di materiale per l'igiene, pronto soccorso e pulizia dei vari plessi, spese postali e oneri bancari, di cancelleria, spese per l'ottemperanza legge sulla Sicurezza (contratto di consulenza interna con RSPD dall'Ing. Disma De Silvestri; premio annuale polizza assicurativa per alunni e docenti pari ad euro 13.712,00 (per l'anno 2017/18 e per l'anno 2018/19), spese per indennità ai revisori dei conti; spese per formazione docenti rete DematVr e spese per gestione registro elettronico.

A2 - Spese per il FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Programmazione definitiva: € 101.775,84		
Somme impegnate € 94.718,26 di cui:	€ 9.363,80	per beni di consumo
	€ 76.575,00	per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
	€ 8.779,46	per beni di investimento

Questo capitolo comprende le spese di carta, cancelleria e stampati per l'attività didattica a prescindere dai singoli progetti e l'acquisto del materiale di facile consumo generalmente destinato ad attività di classe, anche in relazione alle diverse esigenze delle discipline operative. Inoltre sono comprese le spese di noleggio fotocopiatore nei vari plessi ed il pagamento di connettività delle scuole.

Fanno capo a quest'attività le spese per le visite ed i viaggi d'istruzione, che sono state pari ad € 66.907,58

Con parte del fondo assegnato dal Comune per l'assistenza scolastica – libri di testo è stata acquistata una LIM per il plesso "A. Caperle" .

A3 - Spese per il PERSONALE

Programmazione definitiva: € 5.414,16		
Somme impegnate € 5.414,16 di cui :	€ 5.414,16	per personale

Sono qui indicate le spese per "funzioni miste" al personale collaboratore scolastico con relative ritenute e contributi. Tali funzioni sono previste dall'accordo M.P.I./ANCI del 13/09/2000 e finanziate dal Comune di Verona.

A4 - Spese di INVESTIMENTO

Programmazione definitiva: € 13.000,00		
Somme impegnate € 8.859,70 di cui:	€ 8.859,70	per beni di investimento

Si precisa che, quest'anno, la somma di € 2.909,70 è stata impegnata per l'acquisto del programma AXIOS "Segreteria Digitale".

L'importo pari ad euro 2.986,56 è stato impegnato per il rinnovo dell'impianto audio e video dell'aula magna della scuola "Pascoli" sede di Direzione.

P4 - Progetto: FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Programmazione definitiva: € 1.725,00		
Somme impegnate € 1.033,43 di cui :	€ 1.033,43	per personale

P7 - Progetto: RECUPERO INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE

Programmazione definitiva: € 5.262,00		
Somme impegnate € 1.693,60 di cui :	€ 1.443,60	per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
	€ 250,00	per altre spese

Si è confermata l'adesione alla rete Centro Territoriale Verona Est per l'integrazione degli alunni/diversamente abili.

Fanno parte di quest'area progettuale anche le azioni che mirano ad affrontare il tema della propria corporeità ed affettività: nelle classi V di scuola primaria è intervenuta l'esperta esterna Dott.ssa Arianna Favalli (psicologa) e nelle classi dell'ultimo anno di scuola secondaria ha prestato il suo intervento nell'anno scolastico 2017/18.

P8 - Progetto: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Programmazione definitiva: € 3.809,41		
Somme impegnate € 2.209,80 di cui :	€ 1.859,80	per personale
	€ 350,00	per altre spese

In questo progetto si sono effettuate attività di orientamento con gli alunni/e con personale interno per aiutare le famiglie nella scelta dell'indirizzo di scuola dei figli, in collaborazione anche con l'Ufficio Scolastico Territoriale ed il COSP di Verona (Comitato Provinciale Orientamento Scolastico Professionale).

Nell'ambito della rete Tante Tinte il nostro Istituto è stato designato fino all'a.s. 2017/2018 quale sede di sportello di zona per Verona Est per incontri a vario titolo coi docenti rappresentanti le scuole della zona, operatori degli Enti Locali, delle Associazioni e del volontariato, per collaborazioni, progetti integrati, o di altra natura.

Attraverso l'adesione a questa rete sono stati assegnati fondi dell'ex art. 9 CCNL (ora art. 2) (Cedolino Unico), per retribuire il lavoro dei/delle docenti che, in orario aggiuntivo, si sono dedicati al potenziamento delle abilità degli alunni/e di recente immigrazione.

P9 Progetto: ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA/DIMENSIONE CURRICOLARE

Programmazione definitiva: € 136.171,48		
Somme impegnate di cui : € 70.613,68	€ 29.560,97	per personale
	€ 866,16	per beni di consumo
	€ 20.182,70	per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
	€ 20.003,85	per beni di investimento

Anche quest'anno, nell'Istituto, si è realizzato il progetto "*Motivazione alla lettura/biblioteche*" con la mostra del libro nei plessi dell'I.C. ed incontri con l'autore per favorire la cultura e l'amore per la lettura di testi non scolastici.

Si è inoltre incrementata la dotazione libraria per i ragazzi ed il materiale di facile consumo.

Sono stati realizzati progetti che si propongono di accrescere l'autostima negli alunni/e e promuovere stili di vita positivi, prevenendo le eventuali dipendenze da tabacco, alcool, stupefacenti e le patologie ad esse collegate; favorire un rapporto sano con il cibo valorizzandone anche la dimensione culturale, cercando di prevenire disturbi come obesità, anoressia e bulimia.

Molto apprezzato è stato il progetto "*Musica d'Insieme per crescere*" con l'intervento dei maestri di musica Giulia Centonze e Tedeschi Giordano Bruno nelle classi I – II – III – IV – V dei plessi di scuola primaria Pascoli, Merighi e Caliarì, grazie all'accordo di rete tra Istituti di Verona ed il Conservatorio Musicale.

Nel plesso di Quinto l'incarico è stato affidato all'insegnante specialista Bindi I., che ha attuato il progetto musicale: "FaReLa Musica" in tutte le classi.

L'arricchimento dell'offerta formativa in orario curricolare ha visto poi l'intervento di esperti esterni madre-lingua di English Centre sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria.

Sono stati realizzati interventi didattici in lingua inglese nei plessi di scuola primaria dell'Istituto in collaborazione con Action Theatre in English.

Di questo progetto fa parte anche la sovvenzione pari ad € 25.400,00 che il nostro Istituto ha ottenuto per il progetto Erasmus KA2 - Partenariati coordinati da scuole straniere in cui sono partner scuole italiane. In aprile 2018 il nostro istituto ha accolto le delegazioni del gruppo delle scuole partner del Galles e della Spagna

Questo capitolo di spesa comprende anche le somme impiegate per le attività e il materiale (medaglie ed altri accessori) per l'evento della "Corricaperle" (campestre effettuata dalle classi V di Scuola Primaria nel plesso di scuola secondaria di I grado).

Sono stati retribuiti i collaboratori scolastici per il servizio di pre-post scuola nei plessi e vi è stata l'adesione ai Giochi Matematici proposti dall'Università Bocconi di Milano per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

Nel 2018 si è concluso il Progetto "Libri digitali alle Caperle" che si è proposto di costruire in tre anni scolastici un archivio on line di testi, immagini, media che sostituisce e affianca i libri tradizionali e orienta alunni e docenti verso un nuovo modo di pensare il manuale scolastico e la didattica a questo collegata.

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cariverona.

P10 - Progetto: INFORMATICA E SCUOLA / INFORMATICA A SCUOLA

Intendere il web come ambiente adatto per informare, offrire servizi sempre più qualificati, attivare canali d'interazione, rappresenta un preciso dovere per ogni pubblica amministrazione.

L'azione progettuale è stata quindi centrata sulla manutenzione e l'ampliamento del sito web d'Istituto ed i servizi ad esso correlati: web mail, data base, archivio documenti e fotografico, albo pretorio, ecc.

I referenti di questa azione sono stati i docenti Mariacristina Filippin e Massimo Cunico. Affidare la gestione del sito scolastico a personale interno significa valorizzare risorse dell'Istituto ed incrementare il bagaglio di competenze della scuola.

Programmazione definitiva: € 1.545,00		
Somme impegnate di cui	:€ 1.045,00	€ 1.045,00 per personale

P11 - Progetto: FONDI STRUTTURALI PON 2014/2020 – PROGETTO LAN/WLAN

Programmazione definitiva: € 4,92
Somme impegnate: € 0.00

il nostro Istituto Comprensivo è stato destinatario di un finanziamento nell'ambito del Progetto PON FESR LAN/WLAN con Protocollo N. AOODGEFID-1720 del 15/01/2015.

P12 - Progetto: FONDI STRUTTURALI PON 2014/2020 – PROGETTO AMBIENTI DIGITALI

Programmazione definitiva: € 233,26
Somme impegnate: € 0.00

P13 - Progetto: Piano Nazionale Scuola Digitale "Atelier Creativi"

Programmazione definitiva: € 15.000,00		
Somme impegnate di cui :	€ 14.999,66	€ 600,00 per personale
		€ 14.399,66 per beni di consumo

Il nostro istituto nel 2017 è stato inserito nella graduatoria per il finanziamento del Piano Nazionale Scuola Digitale "Atelier Creativi" per un importo pari ad euro 15.000,00. Il Miur con nota Prot. n. 20050 del 18/6/2018 ha comunicato l'ammissione al finanziamento

FONDO DI RISERVA

L'importo del Fondo di Riserva determinato nel Programma Annuale, secondo la normativa vigente pari ad € 200,00, non è stato utilizzato.

- **Mod. L – RESIDUI ATTIVI / PASSIVI**

I residui attivi, costituiti dalle somme accertate e non ancora riscosse e quelli passivi, costituiti dalle somme impegnate ma non ancora pagate, allocati all'interno del Modello L ammontano rispettivamente a € 7.150,54 e a € 9.046,50. Tutti i crediti risultano attualmente giuridicamente esigibili. È stata inoltre accertata l'effettività di tutti i debiti.

	Iniziali al 01/01/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 46.669,89	€ 41.191,37	€ 5.478,52	€ 1.672,02		€ 7.150,54
	Iniziali al 01/01/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 10.798,38	€ 10.798,38	€ 0,00	€ 9.046,50	0,00	€ 9.046,50

Al 31/12/2018 risultano ancora da riscuotere i seguenti residui attivi:

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	79	24/6/2016	4/1/0	UNIONE EUROPEA - Finanziamento Unione Europea Progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-67.	4,92
2016	120	2/12/2016	4/1/0	UNIONE EUROPEA - Finanziamento Unione Europea Progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-227.	233,26
2017	16	31/1/2017	4/1/0	UNIONE EUROPEA - Fondi Europei progetto ERASMUS	5.240,00
2017	136	30/6/2017	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento del Miur per la realizzazione di Atelier Creativi nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).	0,34
2018	50	11/4/2018	4/1/0	ISTITUTO COMPENSIVO N. 6 CHIEVO - BASSONA - B.GO NUOVO - Finanziamento progetto ASIS "Accompagnamento scolastico integrazione sociale" Programma FAMI 2014/2020 -Azione 1	1.672,02
TOTALI					7.150,54

Al 31/12/2018 risultano ancora da pagare i seguenti residui passivi:

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	628	30/12/2018	A 2	BREC VIAGGI S.P.A. - Pagamento IMPONIBILE fattura n. 1440 del 22/12/2018 - CIG Z0F2676DAF	110,00
2018	629	30/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA Pagamento IMPONIBILE fattura n. 1440 del 22/12/2018 - BREC VIAGGI	11,00
2018	630	30/12/2018	A 2	BREC VIAGGI S.P.A. - Pagamento IMPONIBILE fattura n. 1441 del 22/12/2018 - CIG ZA025A75AE	130,00
2018	631	30/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura n. 1441 del 22/12/2018 - BREC VIAGGI	13,00
2018	632	30/12/2018	A 2	BREC VIAGGI S.P.A. - Pagamento IMPONIBILE fattura n. 1444 del 22/12/2018 - CIG ZDD25BE90D	100,00
2018	633	30/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura n. 1444 del 22/12/2018 - BREC VIAGGI	10,00
2018	634	30/12/2018	A 2	BREC VIAGGI S.P.A. - Pagamento IMPONIBILE fattura n. 1445 del 22/12/2018 - CIG Z62259FFFB	90,00
2018	635	30/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura n. 1445 del 22/12/2018 - BREC VIAGGI	9,00
2018	636	30/12/2018	A 2	BREC VIAGGI S.P.A. - Pagamento IMPONIBILE fattura n. 1447 del 22/12/2018 - CIG Z9425B3E62	1.250,00
2018	637	30/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura n. 1447 del 22/12/2018 - BREC VIAGGI	125,00
2018	638	30/12/2018	A 1	OFFICE AUTOMATION SRL - Pagamento IMPONIBILE fattura n. 448/PA del 21/12/2018 - CIG Z66188C9F9	68,96
2018	639	30/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura n. 448/PA del 21/12/2018 - OFFICE AUTOMATION	15,17
2018	640	30/12/2018	A 2	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) - Pagamento fattura n. 000119-2018-MDG 3 del 22/12/2018 - CIG Z08255B135	516,00
2018	641	30/12/2018	A 1	IGENA SRL - Pagamento IMPONIBILE fattura n. 18FE0143 del 20/12/2018	5.408,50
2018	642	30/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura n. 18FE0143 del 20/12/2018 - IGENA SRL	1.189,87
TOTALI					9.046,50

Mod. K – VOCI PATRIMONIALI: valore dei beni corrispondenti a quanto riportato nell'inventario generale dei beni dell'Istituto:

Tali beni (mod. K Conto Consuntivo 2018) ammontano al 31.12.2018:	
a) Impianti e macchinari A-2-2	€ 9.619,64
b) Attrezzature A-2-3	€ 70.223,83
Totale	€ 79.843,47

- **Mod. J – SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31/12/2018:** riscontro con giornale di cassa per il fondo di cassa e residui, avanzo complessivo e di gestione con il Mod. H.

Il Bilancio chiude con un fondo cassa di € **122.630,29** corrispondente a quello della banca cassiera.

Prendendo in esame i residui attivi € 7.150,54 e passivi € 9.046,50 si ottiene una differenza algebrica pari ad **euro: - 1.895,96**

L'avanzo di amministrazione è di **euro 120.734,33** (cassa + residui attivi – residui passivi).

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e la Dirigente Scolastica hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Si fa presente che le spese sono state contenute nei limiti della previsione dei relativi capitoli di uscita e che tutte le fatture sono in regola con Iva, Bollo, Durc.

Si dichiara altresì che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente (Banca Intesa San Paolo) e nessun conto corrente postale.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
7. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

ALLEGATI:

Mod H: Conto Finanziario;

Mod I: Rendiconto Progetto/Attività;

Mod J: Situazione Amministrativa al 31/12/2018;

Mod K: Conto del Patrimonio;

Mod L: Elenco dei Residui Attivi e Passivi;

Mod M: Prospetto delle Spese per il Personale;

Mod N: Riepilogo per tipologia di Spesa

Verona, 15 marzo 2019 - Prot. n. 1176/VI-3

La Dsga
Antonella Ursi

La Dirigente Scolastica
Carla Vertuani

