

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.I. 129/2018 ed eventuali successive modificazioni.

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 tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		90.194,08
	Competenza	228.221,13
SOMME RISCOSSE		
	Residui	33.283,41
	Totale(1)	261.504,54
	Competenza	239.109,68
SOMME PAGATE		
	Residui	0,00
	Totale(2)	239.109,68
	Differenza (1-2)	22.394,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		112.588,94

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 175.414,97 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	24.500,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	53.557,77
	Totale(1)	78.057,77
	Esercizio Corrente	13.392,39
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.839,35
	Totale(2)	15.231,74
	Differenza (1-2)	62.826,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		112.588,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		175.414,97

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 219,06 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	252.721,13
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	252.502,07
AVANZO ESERCIZIO 2019	219,06

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			67.423,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2019	10	RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' PER VIAGGI/USCITE	-574,50
03/06/2019	11	richiesta accesso fondo solidarieta' per progetto rispettamoci	-35,00
Previsione definitiva			66.814,10
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			66.814,10

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			107.772,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2019	10	RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' PER VIAGGI/USCITE	574,50
03/06/2019	11	richiesta accesso fondo solidarieta' per progetto rispettamoci	35,00
Previsione definitiva			108.381,81
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			108.381,81

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	76.484,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2019	6	differenza su finanziamento 8/12 miur	0,80
18/10/2019	16	A.F 2019 4/12 FUNZIONAMENTO	9.122,22
18/11/2019	18	AF. 2019 SPESE PULIZIE 4/12	39.419,38
19/12/2019	25	A.F. 2019 L.104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	346,30
		Previsione definitiva	125.372,95
		Somme Riscosse	125.372,95
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2019	9	FINANZIAMENTO INVALSI	400,00
30/12/2019	26	incasso FINANZIAMENTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI "LEONARDO" MISURA G	10.000,00
Previsione definitiva			19.400,00
Somme Riscosse			14.900,00
Somme da riscuotere			4.500,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	22.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2019	19	CONTRIBUTO COMUNE DI MOGLIANO DIFFERENZA SU PROGRAMMATO	603,00
		Previsione definitiva	22.603,00
		Somme Riscosse	22.603,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2019	3	INCASSI PROGETTO TOGETHER PRIMARIA VALERI- COMUNE DI MOGLIANO	1.053,24
		Previsione definitiva	1.053,24
		Somme Riscosse	1.053,24
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2019	15	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PRESEPE	250,00
09/12/2019	22	RESTITUZIONE QUOTA PROGETTO SCRIVO E LEGGO BENE	225,00
Previsione definitiva			475,00
Somme Riscosse			475,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2019	20	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2019-2020 -ASSESTAMENTO CONTABILE	-250,00
30/12/2019	29	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI - ASSESTAMENTO CONTABILE	200,00
30/12/2019	30	VERSAMENTO PER RICICLO LIBRI DI TESTO (ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE)	240,00
Previsione definitiva			15.190,00
Somme Riscosse			15.190,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2019	21	ASSESTAMENTO CONTABILE	-496,00
30/12/2019	27	QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE- ASSESTAMENTO CONTABILE	2.340,00
Previsione definitiva			51.844,00
Somme Riscosse			31.844,00
Somme da riscuotere			20.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2019	21	ASSESTAMENTO CONTABILE	-634,00
Previsione definitiva			4.366,00
Somme Riscosse			4.366,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			650,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2019	21	ASSESTAMENTO CONTABILE	-195,00
Previsione definitiva			455,00
Somme Riscosse			455,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2019	21	ASSESTAMENTO CONTABILE	129,50
Previsione definitiva			129,50
Somme Riscosse			129,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.535,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2019	1	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO EUROPA INCANTO	2.906,00
03/06/2019	7	assestamento contabile	-2.425,00
14/06/2019	8	contributo genitori progetto musicale scuola primaria marco polo	240,00
03/07/2019	14	KIT RADIO RETE MINERVA -CONTRIBUTO GENITORI	810,00
30/12/2019	28	QUOTE ALUNNI PER PROGETTO RISPETTIAMOCI A.S. 2019-20	2.226,00
Previsione definitiva			7.292,00
Somme Riscosse			7.292,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2019	24	ERRATO VERSAMENTO CORSO DI NUOVO IC MANDELA - DA RESTITUIRE	48,00
Previsione definitiva			48,00
Somme Riscosse			48,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	3.200,00
	Somme Riscosse	3.200,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2019	2	interessi tesoreria dello stato	0,03
		Previsione definitiva	0,03
		Somme Riscosse	0,03
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2019	4	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE PIANO CATTEDRA SCUOLA PRIMARIA FRANK	57,95
04/04/2019	5	ERRATO VERSAMENTO GENITORE CASAGRANDE DANIELE PER CORSO PLAYBACK	699,00
07/11/2019	17	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PROVVEDIMENTO PROT. 4024 DEL 19/07/2019	431,00
09/12/2019	23	STORNO MANDATO N. 15 INTESA SAN PAOLO (PROGETTO VALERI INSEGNANTE DE PIERI R.)	104,46
		Previsione definitiva	1.292,41
		Somme Riscosse	1.292,41
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
427.917,04	252.721,13	228.221,13	24.500,00	175.195,91

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			68.232,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2019	6	differenza su finanziamento 8/12 miur	0,80
03/06/2019	12	assestamento contabile	1.332,94
18/10/2019	16	A.F 2019 4/12 FUNZIONAMENTO	7.100,00
18/11/2019	18	AF. 2019 SPESE PULIZIE 4/12	39.419,38
Previsione definitiva			116.085,54
Somme Pagate			92.888,18
Somme da pagare			9.805,59
Economie			13.391,77

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			36.473,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2019	2	interessi tesoreria dello stato	0,03
04/04/2019	4	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE PIANO CATTEDRA SCUOLA PRIMARIA FRANK	57,95
04/04/2019	5	ERRATO VERSAMENTO GENITORE CASAGRANDE DANIELE PER CORSO PLAYBACK	699,00
18/10/2019	16	A.F 2019 4/12 FUNZIONAMENTO	2.022,22
07/11/2019	17	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PROVVEDIMENTO PROT. 4024 DEL 19/07/2019	431,00
18/11/2019	21	ASSESTAMENTO CONTABILE	-195,00
Previsione definitiva			39.489,12
Somme Pagate			35.233,90
Somme da pagare			0,00
Economie			4.255,22

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			48.356,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2019	9	FINANZIAMENTO INVALSI	400,00
03/06/2019	12	assestamento contabile	-1.332,94
03/07/2019	14	KIT RADIO RETE MINERVA -CONTRIBUTO GENITORI	810,00
18/11/2019	21	ASSESTAMENTO CONTABILE	-504,50
09/12/2019	22	RESTITUZIONE QUOTA PROGETTO SCRIVO E LEGGO BENE	225,00
17/12/2019	24	ERRATO VERSAMENTO CORSO DI NUOVO IC MANDELA - DA RESTITUIRE	48,00
30/12/2019	30	VERSAMENTO PER RICICLO LIBRI DI TESTO (ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE)	240,00
17/06/2019	10	RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' PER VIAGGI/USCITE	-574,50
03/06/2019	11	richiesta accesso fondo solidarieta' per progetto rispettamoci	-35,00
Previsione definitiva			47.632,54
Somme Pagate			27.643,28
Somme da pagare			0,00
Economie			19.989,26

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			69.972,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2019	10	RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' PER VIAGGI/USCITE	574,50
18/11/2019	21	ASSESTAMENTO CONTABILE	-496,00
30/12/2019	27	QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE- ASSESTAMENTO CONTABILE	2.340,00
Previsione definitiva			72.391,49
Somme Pagate			49.979,01
Somme da pagare			0,00
Economie			22.412,48

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.050,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2019	25	A.F. 2019 L.104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	346,30
Previsione definitiva			1.397,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.397,13

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			40.309,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2019	19	CONTRIBUTO COMUNE DI MOGLIANO DIFFERENZA SU PROGRAMMATO	603,00
21/03/2019	3	INCASSI PROGETTO TOGETHER PRIMARIA VALERI- COMUNE DI MOGLIANO	1.053,24
26/08/2019	15	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PRESEPE	250,00
15/03/2019	1	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO EUROPA INCANTO	2.906,00
14/06/2019	8	contributo genitori progetto musicale scuola primaria marco polo	240,00
Previsione definitiva			45.361,76
Somme Pagate			15.104,59
Somme da pagare			3.586,80
Economie			26.670,37

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			76.519,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2019	23	STORNO MANDATO N. 15 INTESA SAN PAOLO (PROGETTO VALERI INSEGNANTE DE PIERI R.)	104,46
03/06/2019	7	assestamento contabile	-2.425,00
03/06/2019	11	richiesta accesso fondo solidarieta' per progetto rispettiamoci	35,00
30/12/2019	28	QUOTE ALUNNI PER PROGETTO RISPETTIAMOCI A.S. 2019-20	2.226,00
Previsione definitiva			76.459,46
Somme Pagate			16.580,72
Somme da pagare			0,00
Economie			59.878,74

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
Previsione iniziale	4.000,00
Somme Pagate	1.680,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.320,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	150,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	150,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
402.967,04	252.502,07	239.109,68	13.392,39	150.464,97

CONCLUSIONI

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

Le risorse impegnate e rendicontate hanno consentito la realizzazione delle attività previste dal Programma annuale 2019, in percentuale più o meno rispondente alla programmazione iniziale a seconda dei vari aggregati di spesa.

Tutte le procedure sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento dell'attività scolastica. Una parte degli acquisti per materiali di consumo e per la gestione dei laboratori didattici rientrano nelle spese previste dai progetti.

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 risultano, pertanto, per un totale di € .374.083,02. e coincide con il totale della consistenza finale al 31/12/2019 di cui al registro dell'inventario dell'Istituto.

Il totale delle disponibilità liquide corrisponde alla sommatoria del saldo di cassa al 31 dicembre 2019 del c/c bancario e del giornale di cassa di euro **.112.588,94**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

L'istituto cassiere è la banca Intesa San Paolo come da convenzione di cassa attiva.

Il totale dei Residui attivi e passivi corrisponde a quanto riportato dal modello L (Art. 18 comma 1 l.a)

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 9 del 07/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.111. del 19/12/2019

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio per l'esercizio finanziario 2019.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

dott.ssa Anna Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela De Salvatore

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.19/03/2020

In fede

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO -Prof.ssa Daniela De Salvatore