

CONTO CONSUNTIVO ES. 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

VISTO il Decreto n.129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della Legge n.107/2015, in particolare l'art. 23 - Redazione del Conto Consuntivo;

il Dirigente Scolastico inoltra ai Revisori dei Conti la presente relazione sulla gestione economica dell'IC "Roncalli" di Dueville (VI) ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati – Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018.

Il Conto Consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, è composto dai seguenti modelli:

- Mod. H (Conto finanziario);
- Mod. I (Rendiconto progetto/attività);
- Mod. K (Conto del patrimonio);
- Mod. J (Situazione amministrativa definitiva);
- Mod. L (Elenco dei residui);
- Mod. M (Prospetto delle spese per il personale);
- Mod. N (Riepilogo per tipologia di spesa).

INTRODUZIONE

Il bilancio dell'anno 2018 è stato finalizzato in modo particolare al potenziamento delle attività didattiche previste nel POF.

Nel corso dell'esercizio finanziario l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi fosse copertura finanziaria .

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno effettuato scelte necessarie per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa hanno permesso di procedere, anche se a volte lentamente, verso la piena realizzazione dell'autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di vari progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

La realizzazione delle attività da parte della scuola, nell'anno finanziario 2018, in relazione al Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre. Gli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa sono stati raggiunti, grazie anche alla partecipazione interattiva dei genitori stessi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, ma anche grazie all'apporto competente e professionale dei docenti, del personale amministrativo, del personale ausiliario ai quali va l'apprezzamento nella prospettiva di un graduale avvicinamento della nostra istituzione scolastica alle nuove problematiche che la riforma della scuola pone alla nostra attenzione.

L'attività dello Sportello Ascolto ha dato nuovamente un buon esito alla fine dell'anno scolastico e continuerà nell'a.s. in corso. L'attività è stata attivata anche per le scuole primarie e infanzia, sotto forma di attività di consulenza psicopedagogica, con evidenti benefici per l'intera popolazione scolastica.

Lo stanziamento di bilancio dell'e.f. 2018 è risultato congruo per quanto attiene le spese di funzionamento amministrativo e didattico in generale, a seguito anche di contributi concessi da privati.

Per quanto concerne i progetti, essi hanno rappresentato la traduzione del Piano dell'Offerta Formativa in attività concrete, attenendosi a quelle che sono le istruzioni impartite dalle varie disposizioni normative.

Sono state operate delle scelte sul piano dei progetti, scegliendo quelli più importanti e che comunque avevano ricadute su un numero più vasto di alunni.

Sono state fornite all'istituto delle dotazioni importanti per sostenere l'attività didattica.

Nei tre ordini di scuola è stata attuata una scelta motivata in termini di gestione delle risorse umane, di dotazioni strumentali da acquistare o rinnovare, di materiali d'uso comune, mirati a garantire il massimo sviluppo delle potenzialità degli alunni attraverso attività di miglioramento dell'azione didattica e di individualizzazione degli interventi.

Per i nostri alunni, infatti, la scuola ha privilegiato il perseguimento delle competenze di base mirando ad ottenerle sia con le normali attività didattiche, variamente organizzate, sia con progetti di arricchimento dell'offerta formativa, sempre a costi molto contenuti o addirittura a costo zero.

Da alcuni anni diversi progetti hanno assunto carattere di stabilità e sono connotativi dell'orientamento del Istituto stesso, altri hanno avuto carattere più episodico.

Particolare attenzione viene prestata all'indirizzo musicale della scuola secondaria, favorendo la realizzazione di alcuni spettacoli e concerti a cui prende parte l'orchestra costituita dagli alunni del corso. L'intento è quello di sostenere l'indirizzo musicale in modo che costituisca un motore motivazionale per l'intero Istituto.

L'Istituto fa parte di alcune reti, grazie alle quali si riesce ad ottimizzare i finanziamenti e cercare rapporti stretti con altre scuole del territorio.

Nell'esercizio 2018 è stata posta una notevole attenzione anche alla formazione del personale docente e ATA, con particolare riguardo alla sicurezza sul posto di lavoro, considerando determinanti alcuni ruoli particolari. La prevenzione dei rischi lavorativi si attua con significativi interventi di informazione, formazione e addestramento. La nostra istituzione scolastica è impegnata ad ottemperare agli obblighi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 per il personale: ASPP, lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori (addetti alla lotta antincendio) e di Pronto Soccorso (addetti al Primo Soccorso).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Istituto è costituito, oltre che dal datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che da quest'anno scolastico è esterno, dal Medico Competente (MC) esterno, dall'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) interno ed è coadiuvato da un referente per ogni plesso e da un assistente amministrativo.

Per effetto dell'entrata in vigore della direttiva europea in materia della sicurezza relativa al trattamento dei dati personali, è stato necessario nominare un DPO (Data protection Officer) e la ridefinizione delle istruzioni rivolte al personale e agli esterni che forniscono servizi all'Istituto.

Il personale ATA, diretto e organizzato dal Direttore s.g.a., nelle due componenti Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, è stato valorizzato e responsabilizzato in tutte le occasioni particolari della scuola, oltre che nelle normali attività didattiche.

Tutto il personale, unitamente ai genitori, percepisce l'insufficiente numero di collaboratori scolastici assegnati all'Istituto. Si sono create non poche difficoltà nell'espletamento delle funzioni istituzionali specie durante le assenze improvvisate per salute o per gravi motivi. In ogni caso, si è cercato di garantire la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee e ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

DESCRIZIONE GENERALE

CONSISTENZA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	14	14	326		315	315	8	22,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3	3	6	127		67	60	127	5		21,16
Seconde	4	2	6	126		80	46	126	4		21,00
Terze	5	1	6	117		94	24	118	5	+1	19,66
Quarte	6	2	8	165		123	42	165	5		20,62
Quinte	5	2	7	135		98	37	135	7		19,28
Pluriclassi											
Totale	23	10	33	670		462	209	671	26	+1	20,33
Prime	6		6	122		122		122	8		20,33
Seconde	5		5	113		113		113	5		22,60
Terze	6		6	138		138		138	3	+1	23,00
Pluriclassi											
Totale	17		17	373		373		373	16	1	21,94

Dati Personale - Data di riferimento: La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	157
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	35

DESCRIZIONE ANALITICA DELLA SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2018

- **FONDO DI CASSA-** E' la somma a disposizione presso l'Istituto Cassiere.

Fondo di cassa all'1.1.2018			200.859,93
Entrate	Correnti	226.625,19	248.751,02
	Residui	22.125,83	
Uscite	Correnti	251.847,29	261.631,65
	Residui	9.784,36	
Fondo di cassa al 31.12.2018			187.979,30

- **RESIDUI**

L'esercizio 2018 si chiude senza alcun residuo in quanto tutti gli impegni sono stati pagati, tutti gli accertamenti sono stati riscossi.

E' stato radiato un residuo attivo proveniente dall'es.2017 previa delibera del Consiglio di istituto e provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 3301/VI.01 del 20 giugno 2018 – Contributo della Fondazione Cariverona - € 62,22.

• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – INIZIO GESTIONE - 1/1/2018 -**

All'inizio dell'esercizio finanziario 2018 l'avanzo di Amministrazione complessivo era pari a € 213.263,62.

L'Avanzo di amministrazione non vincolato era pari a € 19.415,68.

L'Avanzo di amministrazione vincolato, pari a € 193.847,94 è stato distribuito nelle spese tra le varie Attività e Progetti così come indicato:

Voce	Descrizione e destinazione	Vincolati	Non Vincolati	TOTALE
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GEN.LE	0,00	10.965,03	10.965,03
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	32.517,59	7.349,25	39.866,84
A03	SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	1.829,73	0,00	1.829,73
	TOTALE ATTIVITA'	34.347,32	18.314,28	52.661,60
P1	LABORATORIO INFORMATICA	29.006,88		29.006,88
P2	BIBLIOTECA/LETTURA	2.252,11		2.252,11
P3	EDUCAZIONE MOTORIA	192,81		192,81
P4	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	1.118,90		1.118,90
P5	EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE/SICUREZZA	11.296,41		11.296,41
P6	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	112,73		112,73
P7	SPAZIO RAGAZZI/PREVENZIONE	10.230,51		10.230,51
P8	SCUOLA APERTA/LABORAT.CREATIVO	6.460,13		6.460,13
P9	TEATRO A SCUOLA	93,54		93,54
P10	NUOTO	7.810,61		7.810,61
P11	LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'	3.438,07		3.438,07
P12	MENSA	0,00		0,00
P13	SCAMBIO CULTURALE	1.623,32		1.623,32
P14	COMUNE DEI RAGAZZI	2.170,87		2.170,87
P15	RECUPERO/INTEGRAZIONE ALUNNI	9.560,97		9.560,97
P16	FUNZIONI MISTE	0,00		0,00
P17	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	6.640,60		6.640,60
P18	EDUCAZIONE AFFETTIVO/SESSUALE	1.409,81		1.409,81
P19	SPAZIO ASCOLTO	66.082,35		66.082,35
P20	PON 2014/2020 LAN/WLAN -WI FI	0,00		0,00
P21	PON 2014/2020 FESR PON - BITMOBILE	0,00		0,00
R98	FONDO DI RISERVA	0,00	1.101,40	1.101,40
	TOTALE PROGETTI	159.500,62	19.415,68	159.500,62
	TOTALE PROGETTI E ATTIVITA'	193.847,94	19.415,68	213.263,62
AZ	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00		0,00
	TOTALE	193.847,94	19.415,68	213.263,62

• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – FINE GESTIONE – 31/12/2018 -**

Alla fine dell'esercizio finanziario 2018 l'avanzo di Amministrazione è il seguente:

Fondo di cassa 31.12.2018			187.979,30
Prospetto residui			
Residui attivi:	esercizio 2018	0,00	
	esercizi precedenti	0,00	
Residui passivi:	esercizio 2018	0,00	
	esercizi precedenti	0,00	
Avanzo di amministrazione			187.979,30

Suddivisione avanzo di amministrazione al 31/12/2018 – L'Avanzo di amministrazione, in relazione con le finalità delle somme in esso confluite, si distingue in Avanzo di Amministrazione non vincolato (somme libere da vincolo di destinazione) e Avanzo di Amministrazione vincolato (somme vincolate nella destinazione). Di seguito si elencano le voci già suddivise nella destinazione per l'es.2019.

01 01	AVANZO AMM. NE NON VINCOLATO	5.000,00	A01 - 1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
-------	------------------------------	----------	---------	--

		5.000,00	A02 - 1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
		4.206,67	A03 - 1	DIDATTICA
		570,00	P02 - 3	BIBLIOTECA ED ATTIVITA' DI LETTURA
		14.776,67		TOTALE
01 02	AV. AMM. VINCOLATO	13.000,00	A01 - 2	SICUREZZA
		28.485,02	A03 - 1	DIDATTICA
		1.939,09	A05 - 1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
		7.469,72	A05 - 2	SCAMBI CULTURALI
		1.938,16	A06 - 1	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
		1.343,15	P01 - 1	EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE
		7.209,98	P01 - 2	SCUOLA APERTA E LABORATORI CREATIVI
		66.592,35	P02 - 1	SPORTELLLO ASCOLTO
		9.142,97	P02 - 2	RECUPERO ED INTEGRAZIONE ALUNNI
		2.221,39	P02 - 3	BIBLIOTECA ED ATTIVITA' DI LETTURA
		10.332,01	P02 - 4	SPAZIO RAGAZZI: PREVENZIONE
		5.575,88	P02 - 5	LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'
		3.591,81	P02 - 6	EDUCAZIONE AFFETTIVO/SESSUALE
		2.162,89	P02 - 7	COMUNE DEI RAGAZZI
		857,61	P02 - 8	CORSI DI NUOTO E ATTIVITA' SPORTIVA
		11.340,60	P04 - 1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
		173.202,63		TOTALE
		187.979,30		TOTALE COMPLESSIVO

• AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

L'esercizio 2018 si chiude con un **disavanzo di competenza di € 25.222,10** dovuto alla differenza tra le entrate accertate a fine esercizio pari a € 226.325,19 e le spese impegnate a fine esercizio pari a € 251.547,29. Le spese di competenza sono state, quindi, maggiori delle entrate in competenza.

Infine, l'estratto conto fornito dall'Istituto cassiere e dalla Banca d'Italia presenta una risultanza di perfetto pareggio rispetto al giornale di cassa dell'Istituto equivalente ad € **187.979,30**.

BENI DI INVENTARIO

Il valore dei beni iscritti in inventario ammonta complessivamente ad € 80.978,73.

Nel compilare il prospetto Mod. K – Conto del patrimonio – è stata mantenuta, per motivi di immediata lettura delle scritture inventariali, la suddivisione risultante dai registri, attualmente pari a tre categorie: libri, attrezzature, impianti e macchinari, diversamente dalla passata gestione che, pur mantenendo distinte le tre citate categorie, ne calcolava i totali in base a criteri non riscontrabili nelle singole scritture, fermo restando il totale complessivo corretto.

Queste in sintesi le risultanze:

2017			
VOCI	SITUAZIONE 1/1	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
Impianti e macchinari	41.349,54	-5.780,91	35.568,63
Attrezzature	74.471,49	-19.084,80	55.386,69
Altri beni	166,25	-9,73	156,52
TOTALE	115.987,28	-24875,44	91.111,84

2018			
VOCI	SITUAZIONE 1/1	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
Impianti e macchinari	35.568,63	41.687,19	77.255,82
Attrezzature	55.386,69	-51.810,57	3.576,12
Altri beni	156,52	-9,73	146,79
TOTALE	91.111,84	-10.133,11	80.978,73

Complessivamente, a fronte di un valore di beni iscritti in inventario all'1/1/2018 pari ad € 91.111,84 nel corso dell'anno si sono acquisiti beni per un totale di € 16.073,48, sono stati scaricati beni per un totale di € 2.093,12 e l'ammortamento dei beni esistenti ha inciso per un totale di € 24.113,47. Il totale del valore dei beni a fine anno 2018 è quindi di € 80.978,73.

Da segnalare il passaggio di consegne al 31 agosto 2018 tra il Direttore dei Servizi gen.li e amm.vi Saveria Salerno – uscente – e il Direttore dei Servizi gen.li e amm.vi Maristella Magrin – subentrante - come risulta da apposito verbale sottoscritto tra le parti alla presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto.

UTILIZZO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

Fondamentale per la gestione delle attività e dei progetti dell'Istituto è il sostegno delle famiglie, sia sotto forma di contributi volontari, sia sotto forma di compartecipazione alla spesa.

In sintesi la destinazione delle entrate provenienti dalle famiglie:

05/01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI		
Spese	A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19.479,61
	TOTALE	19.479,61

05/02 – FAMIGLIE VINCOLATI		
Spese	A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11.201,60
	A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13.041,08
	P02 – BIBLIOTECA/LETTURA	2.122,80
	P05 – EDUCAZIONE ALL' AMBIENTE/SICUREZZA	1.168,00
	P06 – GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	13.894,10
	P08 – SCUOLA APERTA/LABORATORIO CREATIVO	3.046,00
	P09 – TEATRO A SCUOLA	2.274,69
	P11 – LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'	5.830,89
	P13 – SCAMBIO CULTURALE	19.646,40
	TOTALE	72.225,56

ANALISI DELLE ENTRATE

Entrate Aggregato 01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato			
Previsione iniziale	19.414,68	Accertato	0,00
Variazione	0,00	Riscosso	0,00
Previsione definitiva	19.414,68	Da riscuotere	0,00

Entrate Aggregato 01 02 Avanzo di amministrazione vincolato			
Previsione iniziale	193.847,94	Accertato	0,00
Variazione	0,00	Riscosso	0,00
Previsione definitiva	193.847,94	Da riscuotere	0,00

Entrate Aggregato 02 01 Finanziamento dello stato – Dotazione ordinaria – funzionamento e spese di personale			
Previsione iniziale	24.198,44	Accertato	34.595,78
Variazione	10.397,34	Riscosso	34.595,78
Previsione definitiva	34.595,78	Da riscuotere	0,00

La differenza fra previsione iniziale e previsione definitiva è dovuta a:

MIUR - ROMA	Funzionamento amministrativo e didattico sett/dic 2018	10.397,34
	totale	10.397,34

Entrate Aggregato 02 04 Finanziamento dello stato – Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale	0,00	Accertato	819,26
Variazione	819,26	Riscosso	819,26
Previsione definitiva	819,26	Da riscuotere	0,00

La differenza fra previsione iniziale e previsione definitiva è dovuta a:

MIUR - ROMA	Finanziamento per percorsi di orientamento 2017/18	482,85
MIUR - ROMA	Finanziamento per percorsi di orientamento 2018/19	336,41
	totale	819,26

Entrate Aggregato 04 04			
Finanziamento da Comune – Finanziamenti non vincolati			
Previsione iniziale	17.000,00	Accertato	18.500,00
Variazione	1.500,00	Riscosso	18.500,00
Previsione definitiva	18.500,00	Da riscuotere	0,00

La differenza fra previsione iniziale e previsione definitiva è dovuta a:

Comune di Dueville	Maggiore finanziamento rispetto alla previsione/P05 Educazione all'ambiente e alla sicurezza	1.500,00
	totale	1.500,00

Entrate Aggregato 04 05			
Finanziamento da Comune – Finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale	1.500,00	Accertato	1.000,00
Variazione	-500,00	Riscosso	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00	Da riscuotere	0,00

La differenza fra previsione iniziale e previsione definitiva è dovuta a:

Comune di Dueville	Minore finanziamento rispetto alla previsione/Progetto di condivisione Dueville-Tolentino	-500,00
	totale	-500,00

In realtà si tratta di un aggiustamento tra questa voce di entrata e la precedente: in fase di programmazione il finanziamento del Comune era stato suddiviso in : 17.000,00 non vincolati e 1.500 vincolati. Al momento dell'incasso l'intera somma è stata destinata alla voce di entrata non vincolata. Di conseguenza la variazione relativa al finanziamento per il Progetto Tolentino – 1000,00 – ha provocato una diminuzione rispetto alla previsione, ma la somma destinata a quel progetto è esattamente quella stanziata dal Comune.

Entrate Aggregato 04 06			
Finanziamento da Enti territoriali o altre ist. pubbliche – Altre Istituzioni			
Previsione iniziale	0,00	Accertato	66.230,40
Variazione	66.230,40	Riscosso	66.230,40
Previsione definitiva	66.230,40	Da riscuotere	0,00

La differenza fra previsione iniziale e previsione definitiva è dovuta a:

Università Padova	Rimborso spese per tirocinio studenti universitari	560,00
Acque Vicentine spa	Contributo Progetto Acqua oro blu a.s. 2017/18	730,00
Università Padova	Rimborso spese per tirocinio studenti universitari	336,00
Comune di Dueville	Trasferimento fondi Accordo Psicologia Scolastica a.s. 2018/19	63.954,40
Università di Venezia	Rimborso spese per tirocinio studenti universitari	650,00
	totale	66.230,40

Entrate Aggregato 05 01			
Contributi da privati – Contributi famiglie non vincolati			
Previsione iniziale	0,00	Accertato	19.479,61
Variazione	19.479,61	Riscosso	19.479,61
Previsione definitiva	19.479,61	Da riscuotere	0,00

La differenza fra previsione iniziale e previsione definitiva è dovuta a:

Contributo famiglie	Contributi volontari non vincolati confluiti in A02 - Didattica	18.989,61
Contributo famiglie	Contributi per acquisto magliette con logo	490,00
	totale	19.479,61

Entrate Aggregato 05 02			
Contributi da privati – Contributi famiglie vincolati			
Previsione iniziale	27.500,00	Accertato	72.225,56
Variazione	44.725,56	Riscosso	72.225,56
Previsione definitiva	72.225,56	Da riscuotere	0,00

La differenza fra previsione iniziale e previsione definitiva è dovuta a:

Contributo famiglie	Progetto Lingua Inglese Scuola infanzia	703,08
Contributo famiglie	Progetto Pappamondo	90,00
Contributo famiglie	Progetto Cooperativa Margherita carta riciclata	501,17
Contributo famiglie	Acquisto tappetino scuola infanzia	364,00
Contributo famiglie	Progetto Tutti insieme appassionatamente - Vivaro	474,69
Contributo famiglie	Progetto Un viaggio nel rispetto dell'ambiente a.s. 2017/18	470,00
Contributo famiglie	Assicurazione alunni a.s. 2018/19- Saldo di somma già prevista	1.826,32
Contributo famiglie	Acquisto diari a.s. 2018/19	4.550,91
Contributo famiglie	Progetto Mind Lab	7.022,20
Contributo famiglie	Progetto Animazione alla lettura	2.122,80
Contributo famiglie	Acquisto magliette con logo a.s. 2018/19	388,08
Contributo famiglie	Progetto Scacchi	1.926,00
Contributo famiglie	Teatro a Vicenza	1.800,00
Contributo famiglie	Progetto Viaggio nel rispetto dell'ambiente	776,00
Contributo famiglie	Progetto Inglese nella scuola primaria	1.100,00
Contributo famiglie	Progetto Ukulele	1.120,00
Contributo famiglie	Progetto Inglese nella scuola d'infanzia	705,00
Contributo famiglie	Anticipo Stage a Londra	20.700,00
Contributo famiglie	Minore entrata su previsione Progetto Ed. all'ambiente	-78,00
Contributo famiglie	Minore entrata su previsione gite, viaggi, scambi	-1.836,69
	totale	44.725,56

Entrate Aggregato 05 03			
Contributi da privati - Altri non vincolati			
Previsione iniziale	2.500,00	Accertato	2.500,00
Variazione	0,00	Riscosso	2.500,00
Previsione definitiva	2.500,00	Da riscuotere	0,00

E' il contributo annuo di Veneta Ristorazione, titolare del contratto per la fornitura del servizio di macchinette per il caffè e snack

Entrate Aggregato 05 04			
Contributi da privati - Altri vincolati			
Previsione iniziale	0,00	Accertato	10.495,00
Variazione	10.495,00	Riscosso	10.495,00
Previsione definitiva	10.495,00	Da riscuotere	0,00

La differenza fra previsione iniziale e previsione definitiva è dovuta a:

Donazione	Progetto I volti di Giotto e Icone	1.050,00
Ass. Famiglie Insieme	Progetto Adotta il tuo giardino	760,00
Ass. Famiglie Insieme	Uscita didattica a Rosolina	920,00
ALEGRA Soc. Coop.	Contributo Programma Frutta e verdura nelle scuole	1.325,00
FIDAS Dueville	Contributo per stampa diario scolastico a.s. 2018/19	200,00
Ass. Famiglie Insieme	Progetto Fare musica a scuola	1.040,00
Personale docente	Progetto di formazione Le mani nella terra – sc. infanzia	2.700,00
Comitato Genitori	Acquisto LIM/Monitor scuola secondaria	2.000,00
FIDAS Dueville	Contributo acquisto magliette con logo	250,00
FIDAS Dueville	Contributo a sostegno attività indirizzo musicale	250,00

	totale	10.495,00
--	--------	-----------

Entrate Aggregato 07 01			
Altre entrate – Interessi e varie (interessi bancari)			
Previsione iniziale	0,09	Accertato	0,09
Variazione	0,00	Riscosso	0,09
Previsione definitiva	0,09	Da riscuotere	0,00

Entrate Aggregato 07 04			
Altre entrate – Diverse			
Previsione iniziale	0,00	Accertato	479,49
Variazione	479,49	Riscosso	479,49
Previsione definitiva	479,49	Da riscuotere	0,00

La differenza fra previsione iniziale e previsione definitiva è dovuta a:

INAIL	Rimborso su autoliquidazione 2018	479,49
	totale	479,49

Partite di giro			
Aggregato 99 01 - Reintegro anticipazione fondo minute spese al D.S.G.A.			
Previsione iniziale	300,00	Accertato	300,00
Variazione	0,00	Riscosso	300,00
Previsione definitiva	300,00	Da riscuotere	0,00

ANALISI DELLE SPESE

A - ATTIVITA'

Spese - Aggregato A01								
Attività – Funzionamento amministrativo generale								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	15.498,46	19.032,78	2.332,27	0,00	0,00	0,00	43.633,47	36.863,51

Destinazione spese: spese postali, materiale di pulizia, materiale di cancelleria e stampati per Uffici, materiale informatico di consumo, rinnovi software , assistenza informatica, adesioni reti , assicurazione alunni e personale scolastico

Spese - Aggregato A02								
Attività – Funzionamento didattico generale								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
1.975,23	23.820,21	20.311,29	356,00	0,00	5.327,74	0,00	149.402,93	51.790,47

Destinazione spese: iscrizione gare e concorsi, acquisto materiale informatico , materiale di consumo e cancelleria per i plessi, magliette per attività sportiva, assistenza sanitaria per Giochi sportivi, acquisto LIM, acquisto videoproiettori e casse, rinnovo licenze software, esperto esterno Progetto Promozione Sportiva, uscite per attività didattica e sportiva, diari scolastici, progetto Pappamondo , compensi Progetto Frutta nella scuola , esperto Progetto Scacchi, esperto Progetto Adotta il tuo giardino, Progetto Scuola a domiciliare, Progetto Mind Lab

Spese - Aggregato A03								
Attività – Spese di personale								

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Spese - Aggregato A04
Attività – Spese di investimento**

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,98	0,00	1.829,73	1.657,98

Acquisto LIM con videoproiettore e casse

**Spese - Aggregato A05
Attività – Spese per manutenzione edifici**

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P PROGETTI

P01 – Laboratorio di informatica

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	25.571,69	0,00	0,00	0,00	4.245,60	0,00	32.006,88	29.817,29

Acquisto Chromebook e relativi carrelli, cartucce e toner per stampanti

P02 – Biblioteca / Lettura

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	103,92	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,91	2.153,52

Acquisto libri per sc. infanzia, Progetto Animazione alla lettura per sc. infanzia

P03 – Educazione motoria

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,81	55,36

Acquisto borsa primo soccorso per gare sportive esterne

P04 – Continuità / Orientamento

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,16	0,00

P05 – Educazione all'ambiente / Sicurezza

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
3.000,00	2.154,26	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.964,41	8.621,26
Compenso medico competente, adesione reti sicurezza, consulenza DPO, Croce Rossa aggiornamenti personale, Progetto Un viaggio nel rispetto dell'ambiente, aggiornamento sicurezza personale scuola, compenso RSPP								

P06 – Gite e viaggi di istruzione								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	13.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,83	13.894,10

P07 – Spazio ragazzi / Prevenzione								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	3.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730,51	3.398,50
Progetto CIRDAEP Educazione Socio-affettiva, esperto Progetto Sportello ascolto								

P08 – Scuola aperta / Laboratori creativi								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione e Definitiva	Tot. Impegni
1.120,00	1.130,15	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,13	8.886,15
Progetto Musicale Sc. Roncalli, concerto fine anno, Progetto I volti di Giotto, Progetto Fare musica a scuola, Progetto Ukulele								

P09 – Teatro a scuola								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	2.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,23	2.274,69
Progetto Tutto insieme appassionatamente, Teatro Theama Come una meteora								

P10 – Nuoto								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	6.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,61	6.953,00
Corso nuoto, trasporto e piscina								

P11 – La Scuola della multiculturalità								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione e Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	5.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,96	5.043,08
Progetto Lingua inglese sc. infanzia , Progetto Lettore madrelingua francese sc. secondaria, Progetto Lettorato lingua inglese sc. primaria,								

P12 - Mensa								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P13 – Scambio culturale (Londra)

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.269,72	13.800,00

P14 – Comune dei ragazzi

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,98	0,00	3.820,87	1.657,98

Acquisto LIM con videoproiettore

P15 – Recupero / Integrazione alunni

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione e Definitiva	Tot. Impegni
418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,97	418,00

Pagamento docenti per azioni didattiche miranti a favorire il successo scolastico degli alunni(lezioni di recupero, ore aggiuntive di insegnamento in favore di alunni con carenze didattiche)

P17 – Formazione / Aggiornamento

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,60	0,00

P18 – Educazione affettivo / sessuale

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,81	818,00

Esperto esterno per Progetto di ed. affettivo/sessuale sc. primaria

P19 – Sportello ascolto

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
1.000,00	0,00	62.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.082,35	63.444,40

E' un progetto su più anni ed è realizzato in rete tra vari istituti, comuni e ULSS di Vicenza. Il Comune di Dueville ha l'incarico di capofila dei comuni della rete e l'I.C. Roncalli quello di capofila delle scuole aderenti. Si avvale della collaborazione di psicologi con il compito di:

- mantenere le attività dello sportello di ascolto per ragazzi e genitori;
- favorire la comunicazione e la relazione nei gruppi classe soprattutto in relazione al verificarsi di particolari eventi critici;
- attivare percorsi di prevenzione di problemi comportamentali a scuola, con particolare riferimento al fenomeno del "bullismo";
- realizzare attività di educazione alla salute, all'affettività e alla sessualità, perseguendo finalità di omogeneità e trasversalità dell'intervento negli Istituti Comprensivi del Distretto Est.

P20 – PON 2014/2020 – 10.8.1 – Lan Wi Fi								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P21- 10.8.1.A3 – FERSR PON Bitmobile								
Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Spese – Aggregato R98
Fondo di Riserva**

Personale	Beni Di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,92	0,00

Riepilogo

	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Programmazione %	Resto (Avanzo amm.ne)
<i>A01 Funzionamento amm.vo gen.le</i>	43.633,47	36.863,51	84,48	6.769,96
<i>A02 Funzionamento didattico gen.le</i>	149.402,93	51.790,47	34,66	97.612,46
<i>A03 Spese di personale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>A04 Spese d'investimento</i>	1.829,73	1.657,98	90,61	171,75
<i>A05 Manutenzione edifici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P01 Laboratorio di informatica</i>	32.006,88	29.817,29	93,16	2.189,59
<i>P02 Biblioteca / lettura</i>	4.374,91	2.153,52	49,22	2.221,39
<i>P03 Educazione motoria</i>	192,81	55,36	28,71	137,45
<i>P04 Continuità / Orientamento</i>	1.938,16	0,00	0,00	1.938,16
<i>P05 Ed. all'ambiente / sicurezza</i>	22.964,41	8.621,26	37,54	14.343,15
<i>P06 Gite e viaggi d'istruzione</i>	14.926,83	13.894,10	93,08	1.032,73
<i>P07 Spazio ragazzi / Prevenzione</i>	13.730,51	3.398,50	24,75	10.332,01
<i>P08 Scuola aperta / Lab. Creativo</i>	16.096,13	8.886,15	55,21	7.209,98
<i>P09 Teatro a scuola</i>	2.368,23	2.274,69	96,05	93,54
<i>P10 Nuoto</i>	7.810,61	6.953,00	89,02	857,61
<i>P11 La scuola della multiculturalità</i>	10.618,96	5.043,08	47,49	5.575,88
<i>P12 Mensa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P13 Scambio culturale</i>	21.269,72	13.800,00	64,88	7.469,72
<i>P14 Comune dei ragazzi</i>	3.820,87	1.657,98	43,39	2.162,89
<i>P15 Recupero / Integrazione alunni</i>	9.560,97	418,00	4,37	9.142,97
<i>P16 Chiuso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P17 Formazione / Aggiornamento</i>	11.340,60	0,00	0,00	11.340,60

P18 Educazione affettivo / sessuale	4.409,81	818,00	18,55	3.591,81
P19 Sportello ascolto	66.082,35	63.444,40	96,01	2.637,95
P20 PON 14/202-10.8.1-Lan Wi Fi	0,00	0,00	0,00	0,00
P21 10.8.1.A3-FESR PON Bitmobile	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	1.209,92	0,00	0,00	1.209,92
TOTALE	439.588,81	251.547,29	57,22	188.041,52
Residuo attivo es. 2017 radiato				-62,22
RESTO TOTALE (Avanzo di amm.ne)				187.979,30

La somma dei resti non corrisponde all'avanzo di amministrazione perché comprensiva di un residuo attivo di € 62,22 dell'es.2017 radiato nel corso dell'es.2018.

Il resto totale corrisponde all'Avanzo di amm.ne al 31/12/2018 perché non ci sono residui dell'esercizio.

CONCLUSIONE

Nel sottoporre all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo es. 2018, si riassumono i risultati finanziari allegando di seguito i modelli N - Riepilogo entrate e spese ,H - Conto Consuntivo, K - Conto del Patrimonio:

Modello N – Riepilogo entrate e spese

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da risuotere	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
	Voce										
01	Avanzo di amministrazione presunto	213.263,62	0,00	0,00	0,00	213.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	35.415,04	35.415,04	35.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	85.730,40	85.730,40	85.730,40	0,00	0,00	2.188,05	2.188,05	2.188,05	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	104.700,17	104.700,17	104.700,17	0,00	0,00	20.000,00	19.937,78	19.937,78	0,00	0,00
07	Altre Entrate	479,58	479,58	479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	439.588,81	226.325,19	226.325,19	0,00	213.263,62	22.188,05	22.125,83	22.125,83	0,00	0,00

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
	Conto										
01	Personale	97.991,85	7.513,23	7.513,23	0,00	90.478,62	104,09	104,09	104,09	0,00	0,00
02	Beni di consumo	103.209,20	68.334,05	68.334,05	0,00	34.875,15	2.614,40	2.614,40	2.614,40	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217.019,86	180.122,44	180.122,44	0,00	56.897,42	7.007,27	7.007,27	7.007,27	0,00	0,00
04	Altre spese	4.450,00	2.688,27	2.688,27	0,00	1.761,73	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	15.707,98	12.889,30	12.889,30	0,00	2.818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	438.378,89	251.547,29	251.547,29	0,00	186.831,60	9.784,36	9.784,36	9.784,36	0,00	0,00
99	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modello H – Conto Consuntivo

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	213.263,62				213.263,62
	01 Non vincolato	19.415,68				19.415,68
	02 Vincolato	193.847,94				193.847,94
02	Finanziamenti dello Stato	35.415,04	35.415,04	35.415,04		
	01 Dotazione ordinaria	34.595,78	34.595,78	34.595,78		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	819,26	819,26	819,26		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	85.730,40	85.730,40	85.730,40		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
	05 Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	06 Altre istituzioni	66.230,40	66.230,40	66.230,40		
05	Contributi da Privati	104.700,17	104.700,17	104.700,17		
	01 Famiglie non vincolati	19.479,61	19.479,61	19.479,61		
	02 Famiglie vincolati	72.225,56	72.225,56	72.225,56		
	03 Altri non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	04 Altri vincolati	10.495,00	10.495,00	10.495,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	479,58	479,58	479,58		
08	Mutui					
	Totale entrate	439.588,81	226.325,19	226.325,19		213.263,62
	Disavanzo di competenza		25.222,10			
	Totale a pareggio		251.547,29			

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	194.866,13	90.311,96	90.311,96		104.554,17
	01 Funzionamento amministrativo generale	43.633,47	36.863,51	36.863,51		6.769,96
	02 Funzionamento didattico generale	149.402,93	51.790,47	51.790,47		97.612,46
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	1.829,73	1.657,98	1.657,98		171,75
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	243.512,76	161.235,33	161.235,33		82.277,43
	01 LABORATORIO DI INFORMATICA	32.006,88	29.817,29	29.817,29		2.189,59
	02 BIBLIOTECA/LETTURA	4.374,91	2.153,52	2.153,52		2.221,39
	03 EDUCAZIONE MOTORIA	192,81	55,36	55,36		137,45
	04 CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	1.938,16				1.938,16
	05 EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE/SICUREZZA	22.964,41	8.621,26	8.621,26		14.343,15
	06 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14.926,83	13.894,10	13.894,10		1.032,73
	07 SPAZIO RAGAZZI/PREVENZIONE	13.730,51	3.398,50	3.398,50		10.332,01
	08 SCUOLA APERTA/LABORATORIO CREATIVO	16.096,13	8.886,15	8.886,15		7.209,98
	09 TEATRO A SCUOLA	2.368,23	2.274,69	2.274,69		93,54
	10 NUOTO	7.810,61	6.953,00	6.953,00		857,61
	11 LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'	10.618,96	5.043,08	5.043,08		5.575,88
	12 MENSA					
	13 SCAMBIO CULTURALE	21.269,72	13.800,00	13.800,00		7.469,72
	14 COMUNE DEI RAGAZZI	3.820,87	1.657,98	1.657,98		2.162,89
	15 RECUPERO/INTEGRAZIONE ALUNNI	9.560,97	418,00	418,00		9.142,97
	17 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	11.340,60				11.340,60
	18 EDUCAZIONE AFFETTIVO/SESSUALE	4.409,81	818,00	818,00		3.591,81
	19 SPORTELLO ASCOLTO	66.082,35	63.444,40	63.444,40		2.637,95
	20 PON 2014/2020 - 10.8.1 - LAN/WLAN - WI FI					
	21 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2015-117 - BITMOBILE					
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	1.209,92				1.209,92
	98 Fondo di riserva	1.209,92				1.209,92
	Totale spese	439.588,81	251.547,29	251.547,29		188.041,52
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		251.547,29			

Modello K – Conto del patrimonio

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	35.568,63	41.687,19	77.255,82
A - 2 - 3	- Attrezzature	55.386,69	-51.810,57	3.576,12
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	156,52	-9,73	146,79
	Totale	91.111,84	-10.133,11	80.978,73
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	91.111,84	-10.133,11	80.978,73
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	22.188,05	-22.188,05	0,00
	Totale	22.188,05	-22.188,05	0,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	200.859,93	-12.880,63	187.979,30
	Totale	200.859,93	-12.880,63	187.979,30
	Totale DISPONIBILITA'	223.047,98	-35.068,68	187.979,30
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	314.159,82	-45.201,79	268.958,03

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	9.784,36	-9.784,36	0,00
	Totale	9.784,36	-9.784,36	0,00
	Totale DEBITI	9.784,36	-9.784,36	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	304.375,46	-35.417,43	268.958,03
	TOTALE PASSIVO	314.159,82	-45.201,79	268.958,03

DICHIARAZIONE

Nel corso dell'esercizio 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Vicenza, 8 marzo 2019

IL DIRETTORE
dei servizi gen.li e amm.vi
Maristella Magrin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cosimo Basile