



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AL CONTO CONSUNTIVO ES. FINANZIARIO 2018

Il Conto Consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I.44 del 1 febbraio 2001, 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 patrimoniale (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la comparazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'istituto il 10 Febbraio 2018 con delibera n° 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione scolastica

RIEPILO DATI CONTABILI

Entrate		Importo	Uscite		Importo	Entrate-Uscite
Programmazione definitiva		€ 210.632,87	Programmazione definitiva		€ 210.332,87 F.do Riserva € 300,00 € 210.632,87	Disponibilità finanziaria da programmare € 0,0
Accertamenti		€ 178.775,26	Impegni		€ 159.555,13	Avanzo di competenza € 19.220,13
Riscossioni	Competenza	€ 174.172,05	Pagamenti	Competenza	€ 138.537,82	Saldo di cassa corrente (a) € 13.119,08 Saldo finale al 31/12 60.191,45
	Residui	€ 11.576,23		Residui	€ 34.091,38	
Somme rimaste da riscuotere		€ 4.603,21	Somme rimaste da pagare		€ 21.017,31	Residui dell'anno attivi/passivi € - 16.414,10

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	€ 7.470,65	Residui non pagati anni precedenti	€ 170,26
--------------------------------------	------------	------------------------------------	----------

(=)

(=)

Totale residui attivi	€ 12.073,86	Totale residui passivi	€ 21.187,57	Sbilancio residui (b) € -9.113,71
			Saldo di cassa iniziale (c)	€ 47.072,37
			Avanzo di amministrazione	(b+c) € 51.077,74



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288
Via Garubbio, 43
35020 Codevigo (Pd)
e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883
Cod. Mecc. PDIC87000X
www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it
pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	31.857,61	0,00	-
Finanziamenti dello stato	37.809,82	37.809,82	100,00%
Finanziamento delle Regioni	0,00	0,00	0,00%
Finanziamenti Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.073,77	51.073,77	100,00%
Contributi da privati	89.886,81	89.886,81	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate	4,86	4,86	100,00%
Totale Entrate	210.632,87	178.775,26	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		178.775,26	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivati dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	31.857,61
Variazioni in corso	€	0,00
Previsione definitiva	€	31.857,61

Previsione definitiva delle sottovoci:	Nessuna
Annotazioni:	Nessuna

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazione) € 0,00

- Visto l'elenco dei residui attivi e passivi allegato al conto consuntivo 2018,

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.610,27



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Variazioni in corso d'anno € 13.199,55

Prot. e data	N° delibera e data	Finalizzate delibera C.I.	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	C	512,62	Finanziamento percorsi orientamento anno sc.17/18
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	C	270,00	Finanziamento reti di scuole saldo progetto formazi
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	C	1.021,90	Erogazione contributo prog. istruzione domiciliare
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	C	11.046,34	Finanz.funz.amm.did.sett-dic.2018
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	348,69	Finanz.DL 104 art. 8 Orientamento 2018-2019

Previsione definitiva € 37.809,82

Somme accertate € 37.809,82

Riscosso € 37.809,82

Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:	
02/01/01 – Dotazione Ordinaria	€ 35.731,05
02/01/12 – Dotazione Ordinaria Finanziamento Alunni Diversamente Abili	€ 274,25
02/01/15 – Finanziamento reti di scuole	€ 270,00
02/01/19 – Contributi istruzione domiciliare	€ 1.021,90
02/01/21 – Finanziamento Orientamento	€ 512,62
Annotazioni: Nessuna	

AGGREGATO 04 – Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 3.800,00

Variazioni in corso d'anno € 24.474,00

Prot. e data	N° delibera e data	Finalizzate delibera C.I.	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	C	10.000,00	Finanziamento progetti didattici 17/18 Com.Codevi
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	C	1.500,00	Finanziam. attività did..Com. Arzergrande 16/17
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	C	373,00	Contrib.specifici progetti vari
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	C	1,00	Regolarizzazione delle entrate
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	C	12.000,00	Contributi progetti didattici Comune Arzergrande
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	600,00	Finanziamento Lettorato Comune Arzergrande

Previsione definitiva € 28.274,00

Somme accertate € 28.274,00

Riscosso € 28.274,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
04/04/01 - Finanziamento comune di Codevigo attività didattiche	€ 10.000,00
04/04/02 – Finanziamento Comune di Arzergrande attività didattiche	€ 14.100,00
04/04/03 - Finanziamento comune di Brugine acconto attività didattiche	€ 4.174,00
Annotazioni: Nessuna	

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 8.200,00

Variazioni in corso d'anno € 13.959,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Prot. e data	N° delibera e data	Finalizzate delibera C.I.	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	C	6.525,00	Finanziam.fun.miste Com.Codevigo
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	C	2.400,00	Finanziam.Com.Brugine arredam.
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	C	3.000,00	Finanziam.Med.culturale Com.Arzer
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	6.525,00	Finanz.Comune Codevigo fun.miste
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	-4.490,23	Minore accertamento su Fin.Comuni

Previsione definitiva	€ 22.159,77
Somme accertate	€ 22.159,77
Riscosso	€ 22.159,77
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:	
04/05/01 - Finanziamento funzioni miste	€ 13.050,00
04/05/02 - Finanziamento enti locali	€ 6.109,77
04/05/03 - Finanziamento Comune Arzergrande	€ 3.000,00
Annotazioni: Nessuna	

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 640,00

Prot. e data	N° delibera e data	Finalizzate delibera C.I.	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	C	480,00	Finanziam.Univ.Padova tirocinio
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	160,00	Finanziam.Univ.Padova tirocinio

Previsione definitiva	€ 640,00
Somme accertate	€ 640,00
Riscosso	€ 640,00
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:	
04/06/00 – Finanziamento Università Padova per contributo tirocinio	€ 640,00
Annotazioni: Nessuna	

AGGREGATO 05 – Contributi privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€ 23.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 3.000,00

Prot. e data	N° delibera e data	Finalizzate delibera C.I.	Importo	Descrizione
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	C	3.000,00	Contributi specifici per progetti vari

Previsione definitiva	€ 26.000,00
-----------------------	-------------



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Somme accertate	€	26.000,00
Riscosso	€	25.130,65
Rimaste da riscuotere	€	869,35 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sotto voci:	
05/01/02 – Contributo iscrizioni	€ 26.000,00
Annotazioni: Nessuna	

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	57.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.386,81

Prot. e data	N° delibera e data	Finalizzate delibera C.I.	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	C	6.335,50	Contributi vari prog.did.
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	C	1.206,00	Progetto nuoto scuola inf.
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	C	3.555,00	Contributi vari prog.did.
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	3.733,86	Contributo alunni
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	223,20	Assicurazione del personale
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	3.000,00	Contributi specifici
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	3.685,25	Maggior accertamento
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	C	-15.352,00	Minore previsione P11 viaggi d'istruzione

Previsione definitiva	€	63.886,81
Somme accertate	€	64.462,31
Riscosso	€	60.152,95
Rimaste da riscuotere	€	4.309,36 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
05/02/01 - Contributo assicurazione alunni e personale	€ 9.223,20
05/02/02 - Contributo nuoto	€ 4.706,00
05/02/03 - Contributo visite e viaggi d'istruzione	€ 24.648,00
05/02/05 - Contributi specifici per progetti vari	€ 25.309,61
Annotazioni: Nessuna	

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	50,00
Variazioni in corso d'anno	€	45,14

Previsione definitiva	€	4,86
Somme accertate	€	4,86
Riscosso	€	4,86
Rimaste da riscuotere	€	0,00



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Previsione definitiva delle sottovoci:	
07/01 - Interessi	€ 4,86
Annotazioni: Nessuna	

RIEPILOGO DELLE SPESE:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)*
Attività	61.731,97	47.048,56	75,00%
Progetti	148.600,90	112.506,57	76,00%
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	300,00		
Totale spese	210.632,87	159.555,13	
Avanzo di competenza		19.220,13	
Totale a pareggio		178.775,26	

- Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivati dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività – A01 – Funzionamento amministrativo generale

Nell'aggregato viene gestito tutto il funzionamento dell'amministrazione compresa le dotazioni di macchinari e manutenzioni relative all'amministrazione, il materiale di pulizia per le scuole secondarie, gli oneri INAIL per i lavoratori socialmente utili LSU affiancati ai collaboratori scolastici, l'assicurazione volontaria degli alunni e del personale, i libretti personali degli alunni, i registri di classe cartacei, riviste di informazione amministrativa, software della segreteria digitale, registro elettronico e Sito Web, per programmi non ancora resi disponibili dal MIUR.

Previsione iniziale € 22.528,95

Variazioni in corso d'anno € 2.780,45

Prot. e Data	N° Delibera e Data	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	01/11/04	1.500,00	INAIL
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	02/01/01	300,00	Giornali e riviste
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	02/01/02	879,63	Licenza d'uso e software
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	02/01/03	1.120,37	Stampati
		02/02/01	310,00	Giornali e riviste
		02/03/08	115,07	Materiale tecnico specialisti.
		02/03/10	500,00	Medicinali mat.san.igienico
		03/03/01	24,93	Servizi per trasferte italia
		03/06/03	892,50	Manut.ordinaria macch.
		03/07/04	6.198,84	Licenze D'uso software



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

		03/11/01	400,00	Servizio di tesoreria
		03/12/04	9.526,10	Altre assicurazioni
		04/01/01	536,48	Oneri postali e telegrafici
		04/01/08	154,86	Rimborso spese per i Revisori
		04/04/04	1.800,00	I.V.A.
		06/03/06	50,62	Macchinari per uffici
		99/01/01	1.000,00	Anticipo al d.s.g.a.
		Totali	25.309,40	

Previsione definitiva € 25.309,40
Somme impegnate € 19.456,23
Pagato € 17.521,40
Rimaste da pagare € 1.934,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni: nessuna

Attività – A02 – Funzionamento didattico generale

Nell'aggregato viene gestito tutto il funzionamento didattico dei plessi scolastici dal materiale di facile consumo ai noleggi dei fotocopiatori per i plessi del comune di Brugine al reintegro di sussidi didattici con i fondi del contributo volontario iscrizioni e finanziamenti enti locali.

Previsione iniziale € 22.655,89
Variazioni in corso d'anno € -2.574,58

Prot. e Data	N° Delibera e Data	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	02/01/01	1.288,32	Carta
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	02/01/02	10.000,00	Cancelleria
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	02/02/02	4,00	Publicazioni, ecc.
		02/03/06	1.000,00	Accessori per attività sportive e ricreative
		02/03/08	1.381,51	Materiale tecnico-specialistico
		03/06/03	715,80	Man. Ord. Imp.e macchinari, officine e laboratori
		04/04/04	3.065,78	I.V.A.
		06/03/06	1.425,90	Macchinari per ufficio
		06/03/10	1.200,00	Impianti e attrezzature
		Totali	20.081,31	

Previsione definitiva € 20.081,31
Somme impegnate € 17.487,11
Pagato € 15.801,61
Rimaste da pagare € 1.685,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni: nessuna



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Attività – A03 – Spese di personale

Nell'aggregato vengono gestiti tutti i pagamenti dei compensi accessori relativi al personale della scuola finanziati da Enti locali e MIUR.

Previsione iniziale € 3.111,61

Variazioni in corso d'anno € 14.229,65

Prot. e Data	N° Delibera e Data	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	01/05/01	2.684,76	Compensi netti
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	01/05/02	208,36	Ritenute previdenziali e assistenziali
Prot.n.1296/C14a del 13/03/2019	Del. 1 del 13/03/2019	01/05/03	666,16	Ritenute erariali
		01/06/01	7.053,61	Compensi netti A.T.A. non a carico FIS
		01/06/02	801,95	Ritenute previdenziali e assistenziali
		01/06/03	1.939,72	Ritenute erariali
		01/11/01	1.026,15	IRAP
		01/11/02	2.948,55	I.N.P.D.A.P.
		01/11/03	12,00	I.N.P.S.
		Totale	17.341,26	

Previsione definitiva € 17.341,26

Somme impegnate € 10.405,22

Pagato € 10.405,22

Annotazioni: nessuna

Progetto – P05 – Formazione

Nel progetto vengono liquidati tutte le spese per i corsi di aggiornamenti volti al personale realizzati dall'istituto Finanziati con fondi propri o specifici o da reti di scuole

Previsione iniziale € 3.723,18

Variazioni in corso d'anno € 1.270,00

Prot. e Data	Delibera	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	01/11/01	78,20	IRAP
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	03/02/07	570,40	Altre prestazioni prof. e specialistiche
		03/02/08	349,60	Ritenute d'acconto
		03/05/02	3.994,98	Formazione professionale specialistica
		Totale	4.993,18	

Previsione definitiva € 4.993,18

Somme impegnate € 1.158,20

Pagato € 998,20

Rimaste da pagare € 160,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni: nessuna



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Progetto – P06 – Informatica e nuove tecnologie

Nel progetto vengono liquidati tutte le spese inerenti a tutte le forniture informatiche e multimediali didattiche e linee Internet.

Previsione iniziale € 11.869,62

Variazioni in corso d'anno € 10.296,86

Prot. e Data	Delibera	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	02/03/09	1.284,18	Materiale informatico e software
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	03/02/05	1.050,00	Assistenza tecnica e informatica
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	04/04/04	3.908,15	I.V.A
		06/03/11	15.924,15	Hardware
		Totali	22.166,48	

Previsione definitiva € 22.166,48

Somme impegnate € 21.672,46

Pagato € 21.491,05

Rimaste da pagare € 181,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni: nessuna

Progetto – P07 – Arredamento

Nel progetto vengono gestite le forniture di arredamento urgenti o eventuali spese di progetti specifici.

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d'anno € 3.349,00

Data	Delibera	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	04/04/04	202,91	I.V.A.
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	06/03/07	392,00	Mobili e arredi per ufficio
		06/03/09	530,31	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico
		Totali	1.125,22	

Previsione definitiva € 3.849,00

Somme impegnate € 3.848,36

Pagato € 3.848,36

Rimaste da pagare € 0,00

Annotazioni: nessuna



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Progetto – P09 – Alunni diversamente abili

Nel progetto vengono liquidate le spese di materiali inerenti l'integrazione scolastica compresi i supporti informatici degli alunni diversamente abili con i finanziamenti specifici del MIUR

Previsione iniziale € 683,60
Variazioni in corso d'anno € 165,00

Data	Delibera	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	02/01/02	239,16	Cancelleria
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	02/02/01	50,00	Giornali e riviste
		02/02/02	165,00	Pubblicazioni
		04/04/04	114,60	i.v.a.
		06/03/11	279,84	Hardware
		Totali	848,60	

Previsione definitiva € 848,60
Somme impegnate € 380,20
Pagato € 380,20
Rimaste da pagare € 0,00

Annotazioni: nessuna

Progetto – P11 – Visite guidate e viaggi d'istruzione

Nel progetto vengono gestiti tutti i progetti delle uscite per visite didattiche e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 41.000,00
Variazioni in corso d'anno € -12.313,25

Data	N° Decreto	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	03/13/01	24.371,69	Spese visite e viaggi d'istruzione
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	03/13/02	2.273,00	Visite guidate
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	04/04/04	2.042,06	I.V.A.
		Totali	28.686,75	

Previsione definitiva € 28.686,75
Somme impegnate € 27.529,04
Pagato € 27.529,04
Rimaste da pagare € 0,00

Annotazioni: nessuna



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Progetto – P13 – Collaborazione e progetti in partnership con enti

Nel progetto vengono liquidati tutte le spese inerenti alle forniture di materiale ed accessori per le pulizie di competenza degli enti locali, compresi gli arredi scolastici.

Previsione iniziale € 8.200,00

Variazioni in corso d'anno € 3.163,30

Prot. e Data	N° Decreto	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	02/03/05	80,00	Acc. per uffici, alloggi, mense
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	02/03/08	6,60	Materiale tecnico specialistico
		02/03/10	7.796,05	Medicinali mat. san. igienico
		04/04/04	2.033,50	I.V.A.
		06/03/09	870,00	Mobili e arredi locali uso specif
		06/03/10	202,15	Impianti e attrezzature
		06/04/11	375,00	Manutenzione str. mob e arredi
		Totali	11.363,30	

Previsione definitiva € 11.363,30

Somme impegnate € 11.363,30

Pagato € 10.429,18

Rimaste da pagare € 934,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni: nessuna

Progetto – P14 – Giochi sportivi e studenteschi

Nel progetto vengono liquidate tutte le spese inerenti ai progetti relativi alle attività di motoria: scuola dell'infanzia progetti di psicomotricità, scuola primaria approcci alle discipline sportive.

Previsione iniziale € 7.800,16

Variazioni in corso d'anno € 11.125,25

Prot. e Data	N° Decreto	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	03/02/03	150,00	Assistenza medico sanitaria
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	03/02/07	18.755,41	Altre pres. Prof.e specialistiche
		04/04/04	20,00	I.V.A.
		Totali	18.925,41	

Previsione definitiva € 18.925,41

Somme impegnate € 10.894,25

Pagato € 303,00

Rimaste da pagare € 10.591,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni: nessuna

Progetto – P15 – Interventi di integrazioni

Nel progetto vengono liquidate tutte le spese inerenti ai progetti: 1) Orientamento scolastico, 2) Biblioteche scolastiche, 3) Libri di testo in comodato, 5) Interventi specialistici volti agli alunni, 6) Corsi di aggiornamento volti ai genitori.

Previsione iniziale € 4.550,13



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Variazioni in corso d'anno € 6.521,31

Prot. e Data	Delibera	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	02/02/01	68,20	Giornali e riviste
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	02/02/02	2.476,49	Pubblicazioni, ecc.
		03/02/07	6.507,75	Altre prest. professionali specialistiche
		03/05/02	104,00	Formazione professionale specialistica
		03/13/01	655,00	Spese per visite e viaggi d'istruzione
		04/02/03	1.260,00	Partecipazione a reti di scuole
		Totale	11.071,44	

Previsione definitiva € 11.071,44
 Somme impegnate € 9.413,49
 Pagato € 9.241,29
 Rimaste da pagare € 172,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni: nessuna

Progetto – P16 – Attività di nuoto

Nel progetto vengono liquidate tutte le spese inerenti ai progetti didattici relativi all'approccio delle discipline acquatiche delle scuole dell'infanzia

Previsione iniziale € 3.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.206,00

Data e Prot.	Delibera	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	03/02/07	4.706,00	Altre prestazioni prof. e special.
	Totale		4.706,00	

Previsione definitiva € 4.706,00
 Somme impegnate € 4.706,00
 Pagato € 4.706,00
 Rimaste da pagare € 0,00

Progetto – P31 – Attività espressivo teatrale

Nel progetto vengono liquidate tutte le spese inerenti ai progetti didattici relativi a tutte le attività espressivo teatrali di tutti i plessi scolastici

Previsione iniziale € 15.994,74
 Variazioni in corso d'anno € 14.712,50

Prot. e Data	Delibera	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.2285/A19a del 24/05/2018	Del.12 del 24/05/2018	03/02/07	29.712,50	Altre prestaz. Profes. e specialistic
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	04/04/04	994,74	I.V.A.
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019			
			30.707,24	



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

Previsione definitiva	€	30.707,24
Somme impegnate	€	13.334,10
Pagato	€	13.334,10
Rimaste da pagare	€	0,00

Annotazioni: nessuna

Progetto – P33 – Sicurezza nella scuola

Nel progetto vengono liquidate tutte le spese inerenti alla sicurezza nel posto di lavoro: RSPP, ASPP, RLS., corsi di formazione e aggiornamento specifici, adesioni alle reti di scuole Nomina medico competente, visite mediche del lavoro.

Previsione iniziale	€	3.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.683,50

Prot. e Data	Delibera	Tipo conto	Importo	Descrizione
Prot.n.3095/A19a del 17/07/2018	Del.24 del 10/07/2018	01/05/01	714,86	Compensi netti
Prot.n. 238/A19a del 15/01/2019	Del.36 del 15/01/2019	01/05/02	104,65	Ritenute previdenziali e assistenziali
		01/05/03	324,62	Ritenute erariali
		01/11/01	97,24	IRAP
		01/11/02	276,90	INPDAP
		03/02/03	314,90	Assistenza medico sanitaria
		03/02/07	7.701,63	Altre prestazioni professionali e specialistiche
		04/02/03	550,00	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
		04/04/04	1.198,70	I.V.A.
	Totali		11.283,50	

Previsione definitiva	€	11.283,50
Somme impegnate	€	8.207,17
Pagato	€	2.849,17
Rimaste da pagare	€	5.358,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni: nessuna

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

47.072,37

Ammontare somme riscosse

a) In conto competenza	174.172,05
b) In conto residui	11.576,23

Totale

232.820,65

Ammontare dei pagamenti

c) In conto competenza	138.537,82
------------------------	------------



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

d) In conto residui

34.091,38

Fondo di cassa a fine esercizio

60.191,45

Avanzo (o disavanzo) di fine esercizio

- Residui attivi

12.073,86

- Residui passivi

21.187,57

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

51.077,74

Note relative alla situazione amministrativa: Nessuna

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 01/01/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	187.603,90	-16.374,87	171.229,03
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	187.603,90	-16.374,87	171.229,03
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	19.046,88	-6.973,02	12.073,86
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	54.296,82	13.118,88	67.415,70
Totale disponibilità	73.343,70	6.145,86	79.489,56
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	260.947,60	-10.229,01	250.718,59
Debiti			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	34.261,64	-13.074,07	21.187,57
Totale debiti	34.261,64	-13.074,07	21.187,57
Consistenza patrimoniale	226.685,96	2.845,06	229.531,02
TOALE PASSIVO	260.947,60	-10.229,01	250.718,59

Note relative alla situazione patrimoniale: Si comunica la quantificazione di alcuni macroarticoli ad uso didattico:

- n. 14 Copiatrici
- n. 18 Fotocamere
- n. 67 Lavagne interattive multimediali
- n. 28 Lettori
- n. 52 Microscopi
- n.114 Monitor
- n.182 Personal computer
- n.119 personale computer portatili
- n. 59 Radioregistratori
- n. 7 Tablet
- n. 58 Videoproiettori



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni radiazioni	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	19.046,88	0,00	19.046,88	11.576,23	7.470,65	4.603,21	12.073,86
	Iniziali	Variazioni radiazioni	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	34.261,64	0,00	34.261,64	34.091,38	170,26	21.017,31	21.187,57

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia, permette di analizzare quanto speso dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	12.127,81	7,60%
02	Beni di consumo	24.341,92	15,26%
03	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.110,82	52,72%
04	Altre spese	16.617,94	10,42%
05	Oneri straordinari e contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	22.356,64	14,00%
Totale generale		159.555,13	100,00%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.;
Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.S. con mandato n°56 del 13/02/2017 di € 300,00 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n° 88 del 20/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzioni anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), (Situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (Riepilogo per tipologia di spesa); come indicato dal MIUR.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria

Indice di tempestività dei pagamenti periodo anno 2018 (pubblicati nel portale di "Scuola in chiaro")
come da registro fatture (ai sensi del D.L. 66/2014 art. 42) sono i seguenti:

I° Trimestre

-13,07

II° Trimestre

-19,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

III° Trimestre	-15,94
IV° Trimestre	-18,03
Annuale	-16,87

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

<u>Finanziamento dello Stato</u>	=	<u>37.809,82</u>	=	21,08%
Totale accertamenti		179.350,76		

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 04, 05, 06 e 07) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

<u>Enti + Privati + Altre entrate</u>	=	<u>141.536,08</u>	=	78,92%
Totale accertamenti		179.350,76		

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione), ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>179.350,76</u>	=	100,32%
Previsione definitiva (escluso avanzo)		178.775,26		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>12.073,86</u>	=	6,75%
Totale accertamenti escluso avanzo		178.775,26		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossione residui attivi</u>	=	<u>11.576,23</u>	=	60,78%
Residui attivi		19.046,88		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>12.073,86</u>	=	6,09%
Totale accertamenti + Residui attivi		198.397,64		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene riportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883

Via Garubbio, 43

Cod. Mecc. PDIC87000X

35020 Codevigo (Pd)

www.istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

e-mail: PDIC87000X@istruzione.it

pec: PDIC87000X@pec.istruzione.it

<u>Impegni A02 + Impegni Progetti</u>	=	<u>129.993,68</u>	=	81,47%
Totale impegni		159.555,13		

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene riportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

<u>Impegni A01</u>	=	<u>19.156,23</u>	=	12,01%
Totale impegni		159.555,13		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>170,26</u>	=	0,11%
Totale impegni		159.555,13		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>34.091,38</u>	=	99,50%
Totale residui passivi		34.261,64		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>21.187,57</u>	=	13,26%
Totale impegni + Residui passivi		159.725,39		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>159.555,13</u>	=	€ 113,89
Numero alunni		1.401,00		

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 ed il numero degli alunni.

<u>Totale impegni A01</u>	=	<u>19.156,23</u>	=	€ 13,68
Numero alunni		1.400,00		

Il DSGA
Monica BERTOCCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra BUVOLI