



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibir, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it -

PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel. 0422-807363-807802- **Cod. Fisc.** 94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

RELAZIONE

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

(01/01/2018 – 31/12/2018)

Indice:

PARTE GENERALE.....	3
LOCALI SCOLASTICI - ATTREZZATURE E SUSSIDI - ARREDI – BIBLIOTECHE	4
SERVIZI.....	5
ATTIVITA' ORGANIZZATIVA	5
RELAZIONI SINDACALI , ATTIVITA' NEGOZIALE, RETI DI SCUOLE.....	5
ADOZIONE del D.P.S. in MATERIA DI PRIVACY e del D.V.R per la SICUREZZA.....	6
ATTIVITA' DIDATTICA	6
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO	7
PARTE FINANZIARIA	8
RISULTANZE DATI CONTABILI.....	9
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA.....	10
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA.....	18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	30
SITUAZIONE PATRIMONIALE (mod. K).....	31
GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L).....	35
SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)	36
RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)	37
CONCLUSIONI	37
CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018.....	38

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e fa riferimento ad una parte generale, che delinea gli aspetti organizzativi, didattici e i risultati, finalizzata a delineare il contesto all'interno del quale il programma annuale è stato realizzato, ed una parte più specifica, tesa a illustrare gli aspetti più strettamente finanziari.

PARTE GENERALE

L'istituto comprensivo comprende le seguenti scuole:

- 1) Scuola dell'infanzia di Campodipietra "Anna Frank";
- 2) Scuola primaria di Campodipietra "F. Pascon";
- 3) Scuola primaria di Salgareda "G. Collarin";
- 4) Scuola secondaria di I grado "A. Martini" di Salgareda.

Considerando che il Programma Annuale non coincide con l'anno scolastico, si ritiene opportuno presentare i dati di plessi, classi, alunni e personale relativi ai due anni scolastici considerati.

SITUAZIONE DEI PLESSI, CLASSI, ALUNNI - Anno scol. 2017/2018

Plesso	Classi/sezioni	n.alunni
Scuola dell'infanzia di Campodipietra	5	102
Scuola primaria di Campodipietra	5	97
Scuola primaria di Salgareda	13	248
Scuola secondaria di primo grado "A. Martini"	10	220
Totale	33	667

SITUAZIONE PERSONALE - Anno scol. 2017/2018

Personale	a tempo indeterminato	a tempo determinato	totale
docenti	55	19	74
assistenti amministrativi	3	1	4
collaboratori scolastici	8	5	13
direttore amministrativo	1	0	1
dirigente scolastico	1	0	1

SITUAZIONE DEI PLESSI, CLASSI, ALUNNI - Anno scol. 2018/2019

Plesso	Classi/sezioni	n.alunni
Scuola dell'infanzia di Campodipietra	5	91
Scuola primaria di Campodipietra	5	99
Scuola primaria di Salgareda	12	220
Scuola secondaria di primo grado "A. Martini"	11	228
Totale	33	638

SITUAZIONE PERSONALE - Anno scol. 2018/2019

Personale	a tempo indeterminato	a tempo determinato	totale
docenti	54	27	81
assistenti amministrativi	3	1	4
collaboratori scolastici	10	4	14
direttore amministrativo	1	0	1
dirigente scolastico	1	0	1

Nell'anno 2018 **non** sono state utilizzate unità di personale estraneo all'amministrazione (Lavoratori Socialmente Utili) per l'espletamento di servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

[Torna all'Indice](#)

LOCALI SCOLASTICI- ATTREZZATURE E SUSSIDI- ARREDI – BIBLIOTECHE

La situazione degli edifici scolastici è buona per tutti i plessi.

Per quanto riguarda le attrezzature vedi sezione "Situazione patrimoniale".

Nei vari plessi funzionano alcuni laboratori o locali attrezzati per svolgere particolari attività:

BIBLIOTECA DI PLESSO tutti i plessi

AULA SCIENTIFICA scuola secondaria di primo grado

AULA DI TECNOLOGIA scuola secondaria di primo grado

LABORATORIO MUSICALE scuola secondaria di primo grado

LABORATORIO DI ARTISTICA scuola secondaria di primo grado

AULA MULTIMEDIALE scuola primaria di Salgareda

LABORATORIO DI INFORMATICA con collegamento internet scuole primarie e scuola secondaria.

[Torna all'Indice](#)

SERVIZI

Tutte le scuole dell'istituto usufruiscono del servizio di *trasporto*, organizzato e gestito dal Comune di Salgareda.

Gli alunni frequentanti la scuola infanzia e la scuola primaria di Salgareda usufruiscono del servizio mensa. Il servizio mensa è controllato da un comitato mensa, costituito da genitori che provvedono ad elaborare ed inoltrare le proposte di miglioramento ritenute necessarie.

Il servizio di *pulizia* è assicurato dal personale collaboratore scolastico statale in tutte le scuole dell'istituto. Nella scuola primaria e dell'infanzia è assicurato dal personale collaboratore scolastico il servizio di vigilanza pre-scuola; nella scuola secondaria il servizio è assicurato dal personale LSU del comune fino a giugno 2018 e da personale dipendente del Comune da settembre e il sabato da personale scolastico.

Inoltre l'Istituto collabora con il Comitato Genitori e l'Amministrazione Comunale per il progetto "Pedibus".

[Torna all'Indice](#)

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

Il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali nella loro opera si avvalgono dell'attività svolta da:

- commissioni (P.T.O.F., competenze, continuità, alunni abilità diverse e disagio, integrazione alunni stranieri, ludico-sportiva, valutazione e comportamento;
- referenti delle commissioni, referenti dei progetti e della sicurezza;
- responsabili dei sussidi e audiovisivi, della biblioteca, dei libri in adozione e dell'aula di informatica ;
- funzioni strumentali, fiduciari di plesso, collaboratori del dirigente, personale ATA con incarichi specifici.

[Torna all'Indice](#)

RELAZIONI SINDACALI , ATTIVITA' NEGOZIALE, RETI DI SCUOLE

E' stato avviato e realizzato un rapporto costruttivo e funzionale con le RSU per la stipula del Contratto Integrativo di Istituto e la ripartizione delle risorse del F.I.S.

In relazione alle esigenze dell'istituzione scolastica, agli adempimenti previsti dalla normativa, alle specifiche competenze sono stati realizzati accordi con enti locali, associazioni e privati; sono stati sottoscritti contratti di prestazione d'opera: con esperti esterni per la realizzazione dei progetti, con varie Ditte e l'Amministrazione Comunale per prestazioni di servizi, sono state stipulate convenzioni con la Provincia, la Polizia Municipale e la SAVNO.

La scuola fa parte di alcune reti di scuole quali: C.T.I., Rete Distrettuale/interdistrettuale "Integrazione alunni stranieri", Rete d'Ambito 14, Rete "Una scuola che promuove una salute globale centrata sulle

competenze”, Rete di coordinamento interscolastico opitergino-mottense, Rete Orientamento e Rete “La grande Guerra, la grande pace”, rete C.T.F. Certified Technological Formation.

[Torna all'Indice](#)

ADOZIONE del D.P.S. in MATERIA DI PRIVACY e del D.V.R per la SICUREZZA

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato nel corso del 2018 dall’R.S.P.P. dell’Istituto. Inoltre il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali (DPS), ai sensi del D. Lgs 196/2003, risulta regolarmente depositato agli atti.

[Torna all'Indice](#)

ATTIVITA' DIDATTICA

L’istituto, nell’ambito delle attività programmate, ha realizzato nell’a.s. 2017/2018 e nel periodo settembre/dicembre dell’a.s. 2018/2019, progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa; tra i più significativi:

Scuola Infanzia

Feste e tradizioni del nostro territorio, Accoglienza nuovi alunni, Happy English, Musiche e danze del mio paese, In ricordo di Anna Frank, Let's play with English!, Note nel castello, Divertiamoci con il rugby e Un libro nell'arte per bambini.

Scuola Primaria Campodipietra:

Educazione alla mondialità e alla pace, Crescere, osservando ed esplorando e L'avventura è ... diventare grandi.

Scuola Primaria Salgareda:

Lettura animata, Do, re, mi, fa...cciamo un coro, Progetto LILT "Il dono è un valore che non ha prezzo", Gemellaggio con Associazione A.Mi.B, Io leggo perché, Mettiamoci il cuore, Frutta verdura e latte nelle scuole, Parent Education Program e Ludobus.

Scuole Primarie Campodipietra e Salgareda:

Ludobus, Tutto sport, Sulla buona strada, Primo soccorso, Accoglienza, Scrivo, leggo bene e Salute.

Scuola Secondaria di 1° grado di Salgareda:

Progetto "Corso di potenziamento lingua inglese", Corso di potenziamento matematica per le classi terze, Progetto "Educazione affettiva", Musica d'insieme, Lezione concerto, Spazio Ascolto, Progetto "Giochi matematici", Teatro in lingua inglese: Hello interactive, Scuola in movimento, Facciamo Gruppo, Futuro ... sogno, Teatro MitoIllogico, Pronto soccorso informatico, BES, Una scelta consapevole – Orientamento.

Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola

Un mondo di parole, Una nuova lingua per imparare, Progetto di Educazione Interculturale, Corsa campestre fase di istituto, English summer camp, Tutto Sport, Supporto ai volontari del doposcuola in biblioteca, Progetto ECDL, AVIS, Avviamento allo sport, Progetto d'Istituto fondi art. 9 CCNL 2018/2019 e Progetto Continuità.

Sono state inoltre realizzate le seguenti attività:

- Spettacoli, recite, manifestazioni in orario scolastico ed extra-scolastico
- Promozione della lettura con la collaborazione della biblioteca comunale
- Conferenze per alunni, genitori e docenti
- Uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Tutti i progetti sono stati svolti prevalentemente nell'ambito delle attività curricolari e disciplinari e hanno perseguito gli obiettivi di apprendimento fissati nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, il successo formativo nell'ambito di un ambiente scolastico positivo, idoneo e partecipativo, e di un clima relazionale positivo e sereno.

Tutte le attività e i progetti sono stati svolti con esito positivo.

[Torna all'Indice](#)

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Le attività monitorate riguardano i livelli formativi, le situazioni di disagio nelle classi, le funzioni e gli incarichi. Gli esiti del monitoraggio sono stati presentati e discussi nei Consigli di classe/interclasse/intersezione e nel Collegio dei Docenti.

Altra azione di monitoraggio è stata svolta dai singoli coordinatori di progetto per seguire l'andamento degli stessi.

La valutazione delle attività viene effettuata nei Consigli di classe/interclasse/intersezione, nel Collegio dei Docenti, sulla base delle relazioni e documentazioni dei coordinatori di progetto, dei fiduciari di plesso, dei collaboratori, degli insegnanti funzioni strumentali, del Dirigente Scolastico.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 è stato approvato in data 18/01/2016 (del. n. 3/2016) e modificato e integrato in data 28/10/2016 (del. n. 19), del 30/10/2018 (del. n.18) e del 09/11/2018 (del. n. 12).

[Torna all'Indice](#)

PARTE FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della **gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018** 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.

Il Conto Consuntivo 2018, predisposto dal Direttore SGA in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il **Conto Consuntivo** si compone del Conto Finanziario (Mod. H) e del Conto Patrimoniale (Mod. K).

Il Conto Finanziario - Mod. H - mette in evidenza:

- 1 **Per le Entrate:** le previsioni definitive, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi per il futuro esercizio), le somme accertate in totale, le differenze positive e negative tra previsioni ed accertamenti.
- 2 **Per le Spese:** le previsioni definitive, le somme pagate, le somme rimaste da pagare (residui passivi per il futuro esercizio), le somme impegnate in totale, le differenze positive o negative tra previsioni ed impegni.

Il Conto Patrimoniale - Mod. K - indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Al Conto Consuntivo sono allegati:

- **Mod. I** – il rendiconto dei singoli progetti/attività;
- **Mod. L** – l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione del nome del debitore o creditore, della causale del credito o del debito del loro ammontare;
- **Mod. J** – la situazione amministrativa che dimostra: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio e il disavanzo di competenza;
- **Mod. M** – il prospetto delle spese di personale;
- **Mod. N** – il riepilogo per tipologia di spesa;
- **Mod. K** – il conto del patrimonio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			70.444,45
	Competenza	70.777,54	
SOMME RISCOSE			
	Residui	2.167,24	
	Totale(1)	72.944,78	
	Competenza	62.065,79	
SOMME PAGATE			
	Residui	3.887,23	
	Totale(2)	65.953,02	
Differenza (1-2)			6.991,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			77.436,21

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 87.587,41 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	15.546,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	15.546,00	
	Esercizio Corrente	5.394,80	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	5.394,80	
Differenza (1-2)			10.151,20
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			77.436,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			87.587,41

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 18.862,95 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	86.323,54
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	67.460,59
AVANZO ESERCIZIO 2018	18.862,95

[Torna all'Indice](#)

OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA

Di particolare consistenza sono risultati i finanziamenti del MIUR per spese di funzionamento e del Comune di Salgareda per progetti didattici, servizio pre-scuola e spese di funzionamento.

Sono pervenuti inoltre contributi dai genitori degli alunni e da privati per la realizzazione di progetti didattici di arricchimento dell'Offerta Formativa, per l'acquisto di sussidi e materiale di consumo da utilizzare nei progetti, per le spese di funzionamento, per il progetto Diario e per i premi agli alunni meritevoli.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE COME DA MOD. H

ENTRATE							
Aggr.	Voce		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	68.724,46				68.724,46
	01	NON VINCOLATO	30.730,05				30.730,05
	02	VINCOLATO	37.994,41				37.994,41
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.872,15	17.872,15	17.872,15		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.476,97	17.476,97	17.476,97		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	395,18	395,18	395,18		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	34.826,00	34.826,00	19.280,00	15.546,00	
	01	UNIONE EUROPEA	15.246,00	15.246,00		15.246,00	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	18.800,00	18.800,00	18.500,00	300,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	780,00	780,00	780,00		
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	33.454,11	33.454,11	33.454,11		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	27.792,86	27.792,86	27.792,86		
	03	ALTRI NON VINCOLATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
	04	ALTRI VINCOLATI	4.011,25	4.011,25	4.011,25		
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
07		ALTRE ENTRATE	171,28	171,28	171,28		
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE	171,26	171,26	171,26		
08		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
Totale entrate			155.048,00	86.323,54	70.777,54	15.546,00	68.724,46
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				86.323,54			

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			28.552,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n.2	Variazione al Programma Annuale 2018	2.177,37
Previsione definitiva			30.730,05
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			30.730,05

La previsione definitiva al 31/12/2018 è pari a € 30.730,05 (nel programma annuale era stato previsto un avanzo non vincolato presunto di € 28.552,68).

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			31.445,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n.2	Variazione al Programma Annuale 2018	6.548,49
Previsione definitiva			37.994,41
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			37.994,41

La previsione definitiva al 31/12/2018 è pari a € 37.994,41 (nel programma annuale era stato previsto un avanzo vincolato presunto di € 31.445,92).

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.251,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2018	Del. n.5	Variazione al Programma Annuale 2018	5.225,34
Previsione definitiva			17.476,97
Somme Riscosse			17.476,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € 17.476,97 è relativa ai seguenti finanziamenti:

- Finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2018: € **12.251,63**;
- Finanziamento del MIUR per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2018 (Nota MIUR prot. n. 20395 del 12 ottobre 2018) € **5.225,34**.

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n.2	Variazione al Programma Annuale 2018	228,20
17/12/2018	Del. n.6	Variazione al Programma Annuale 2018	166,98
Previsione definitiva			395,18
Somme Riscosse			395,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **395,18** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- inanziamento del MIUR per Attività progettuali “percorsi orientamento” a.s. 2017/2018, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 € **228,20**;
- Finanziamento per attività progettuali “percorsi orientamento” a.s. 2018/2019, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 € **166,98**;

Aggregato 04 voce 01 – UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2018	Del. n. 1	Variazione al Programma Annuale 2018	17.846,00
17/12/2018	Del. n.6	Variazione al Programma Annuale 2018	-2.600,00
			0,00
Previsione definitiva			15.246,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			15.246,00
Differenza			0,00

Previsione al 31/12/2018 € 15.246,00

L'intera somma prevista definitivamente ed accertata € 15.246,00, non è stata riscossa e costituisce pertanto residuo attivo.

Sono state riscosse le seguenti somme in **conto residui attivi**:

- Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142- CUP: D66J15001690007 € **389,34**;
- Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-126 - CUP: D66J15001320007 € **342,90**

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2018	Del. n. 4	Variazione al Programma Annuale 2018	14.700,00
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	300,00
Previsione definitiva			18.800,00
Somme Riscosse			18.500,00
Somme da riscuotere			300,00
Differenza			0,00

L’intera somma accertata e riscossa € 18.500 è relativa al seguente **contributo** da parte del Comune di Salgareda:

- Finanziamento per progetti didattici, servizio pre-scuola e spese di funzionamento € **18.500,00**;

La differenza tra la somma prevista definitivamente e accertata € 18.800,00 e quella riscossa € 18.500,00 pari a € 300,00, accertata ma non riscossa, che costituisce pertanto residuo attivo, è relativa al contributo del Comune di Salgareda per viaggio di istruzione in Pian del Cansiglio del 27 e 28 settembre 2018 classe 3C Scuola Secondaria.

Aggregato 04 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2018	Del. n. 4	Variazione al Programma Annuale 2018	320,00
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	460,00
Previsione definitiva			780,00
Somme Riscosse			780,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista, accertata e incassata € **780,00** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio - Corso laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria -sede di Padova a.a. 2015/16 e a.a. 2016/17 € **320,00**;
- Contributo per accoglienza corsisti tirocinanti dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione di sostegno a.s. 2017/2018 (convenzione prot. 34232 del 16/11/2017) € **300,00**;
- Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio - Corso laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria- sede di Padova a.a. 2017/18 (prot. Università Padova n. 3298 del 06/08/2018) € **160,00**.

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			20.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n.2	Variazione al Programma Annuale 2018	4.981,00
15/05/2018	Del. n.3	Variazione al Programma Annuale 2018	-1.414,50
29/06/2018	Del. n.4	Variazione al Programma Annuale 2018	420,00
09/11/2018	Del. n.5	Variazione al Programma Annuale 2018	2.345,36
17/11/2018	Del. n.6	Variazione al Programma Annuale 2018	761,00
Previsione definitiva			27.792,86
Somme Riscosse			27.792,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **27.792,86** è relativa ai seguenti contributi da parte delle famiglie degli alunni per :

- a) Per iscrizione € **14.725,36**;
- b) per viaggi di istruzione € **5.749,50**;
- c) corso potenziamento lingua inglese € **2.660,00**;
- d) iscrizione al "Gioco concorso Kangourou della matematica 2018" € **175,00**;
- e) corso di potenziamento di matematica € **170,00**;
- f) corsi ECDL base € **1.260,00**,
- g) acquisto Skill Card nuova ECDL € **1.620,00**;
- h) esami NUOVA ECDL € **547,00**;
- i) versamento dei genitori degli alunni di classe quinta Scuola Primaria di Salgareda per acquisto materiale didattico a.s. 2018/2019 € **250,00**;
- j) Versamento dei genitori degli alunni delle classi prime e seconde di Scuola Secondaria di 1° grado per la partecipazione allo spettacolo della compagnia teatrale Teatro Strappato "Il MitoIllogico" nell'ambito del progetto "Teatro" € **316,00**;
- k) Versamento dei genitori degli alunni di classe terza di Scuola Secondaria di 1° grado per test psicoattitudinali nell'ambito del progetto "orientamento" € **320,00**;

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2018	Del. n.6	Variazione al Programma Annuale 2018	1.350,00
Previsione definitiva			1.650,00
Somme Riscosse			1.650,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **1.650,00** è relativa a versamenti da parte del Gruppo Illiria di Udine per concessione degli spazi per installazione dei distributori automatici come da convenzioni del 30/04/2015e prot. n. 2923 del 15/05/208.

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			195,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n.2	Variazione al Programma Annuale 2018	420,00
26/06/2018	Del. n.4	Variazione al Programma Annuale 2018	1.589,50
09/11/2018	Del. n.5	Variazione al Programma Annuale 2018	1.806,75
Previsione definitiva			4.011,25
Somme Riscosse			4.011,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa - pari a € **4.011,25** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- da parte della sig.ra Paro Storto Lorenza € **300,00** quale contributo da destinare agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado vincitori del premio "Alunni Meritevoli" per l'a.s. 2017/2018;
- da parte della VI.V.O. CANTINE SAC – Via Arzeri 2 – Campodipietra – Salgareda € **500,00** quale contributo per ampliamento offerta formativa: Premio alunni meritevoli per l'a.s. 2017/2018.
- versamento da parte di esterni per corsi ECDL base € **240,00**;
- versamento da parte di esterni per acquisto Skill Card nuova ECDL € **120,00**;
- versamento da parte di esterni per esami NUOVA ECDL € **60,00**;
- - versamento da parte della ditta Alegra Soc. Coop. Agricola di Faenza (RA) di € **789,50** per contributo per porzionamento e distribuzione della frutta nell'ambito del progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2017/2018 a favore del personale collaboratore scolastico coinvolto nel progetto, come da convenzione del 30/11/2017 (ns. prot. n. 6857 del 01/12/2017);
- Contributo da parte della ditta Lattebusche – Latteria della vallata Feltrina S.C.A. per lo svolgimento del "Programma latte nelle scuole" Anno scolastico 2017-2018 come da convenzione prot. n. 2877 del 14/05/2018 € **157,75**;

- Versamento da parte insegnanti interni ed esterni per quote di partecipazione al corso di matematica “Le mani in gioco” deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2018 € **1.350,00**;
- Versamento da parte del personale docente e ATA per assicurazione a.s. 2018/2019 € **494,00**.

Sono state riscosse le seguenti somme in **conto residui attivi**:

- Rimborso n. 41 quote di partecipazione ai corsi di formazione deliberati dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2017, come da buoni validati su "Carta del Docenti € **1.435,00**.

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n.2	Variazione al Programma Annuale 2018	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa - pari a € **0,02** è relativa alle competenze maturate sul conto di Tesoreria Unica anno 2017.

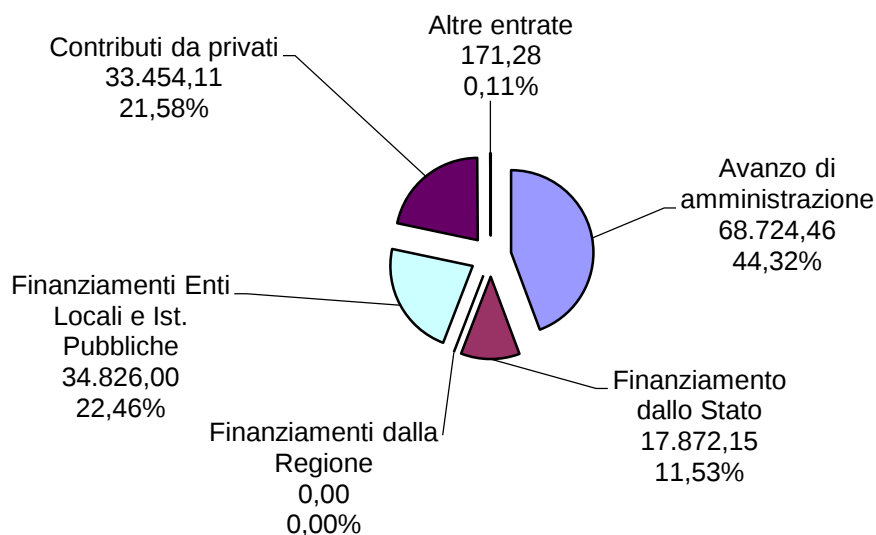
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2018	Del. n.4	Variazione al Programma Annuale 2018	171,26
Previsione definitiva			171,26
Somme Riscosse			171,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa - pari a € **171,26** è relativa alla restituzione da parte della Banca Intesa Sanpaolo spa per mancato pagamento dei mandati n. 121 di € 60,03 (P04) e n. 132 di € 111,23 (A03):.

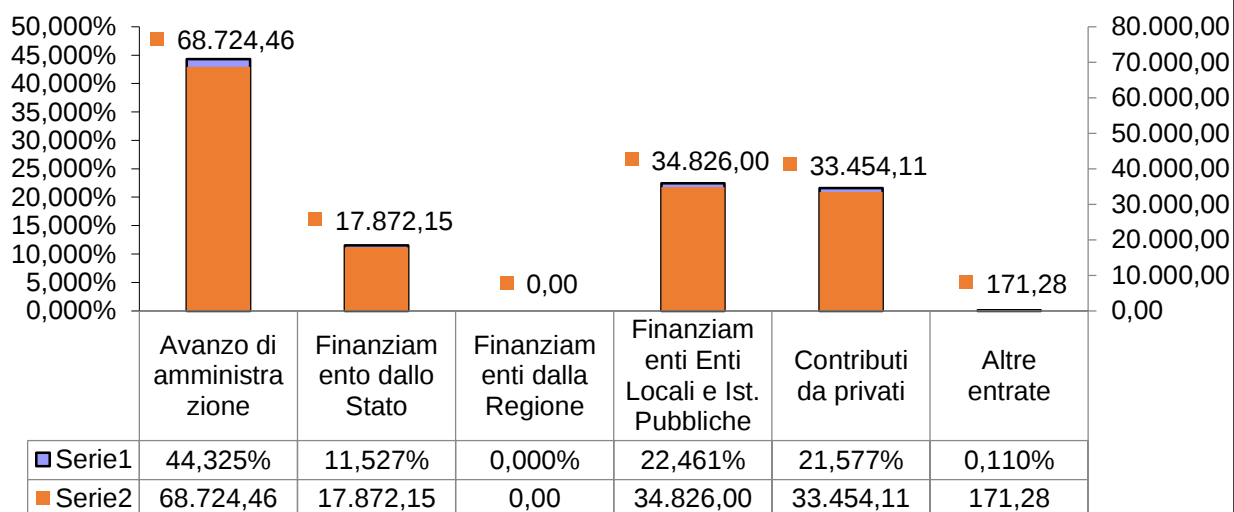
Le entrate analiticamente dettagliate suddivise per “aggregato” e “voce” relative ad ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod.I.

Si ritiene utile riportare una elaborazione grafica relativa alla composizione delle entrate e.f. 2018 che risulta essere la seguente:

ENTRATE E.F. 2018



ENTRATE E.F. 2018



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
155.048,00	86.323,54	70.777,54	15.546,00	68.724,66

[Torna all'Indice](#)

OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA

Per quanto riguarda le attività e l'attuazione dei progetti previsti nel programma annuale è da rilevare che parte delle somme previste ed accertate non sono state impegnate per le seguenti circostanze:

- ◆ sfasature temporali tra anno scolastico e anno finanziario;
- ◆ necessità di dare al Collegio dei Docenti dell'anno scolastico successivo a quello relativo all'inizio dell'anno finanziario, l'opportunità di ridefinire e riadattare la programmazione delle attività in ragione dei bisogni formativi degli alunni derivanti dalle specifiche programmazioni didattiche dei singoli Docenti per l'attuazione dei curricoli scolastici e dei progetti inseriti nel nuovo Pof e attuati nel corso dell'intero anno scolastico.

Le uscite come da Mod. H risultano:

SPESE						
Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	67.367,95	36.944,41	31.874,61	5.069,80	30.423,54
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33.219,39	21.839,47	16.769,67	5.069,80	11.379,92
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20.800,09	9.893,69	9.893,69		10.906,40
	A03 SPESE DI PERSONALE	3.911,23	3.911,23	3.911,23		
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	9.437,24	1.300,02	1.300,02		8.137,22
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	81.124,91	30.516,18	30.191,18	325,00	50.608,73
	P01 Sicurezza nelle scuole	4.405,02	1.095,23	1.095,23		3.309,79
	P02 Viaggi di istruzione	10.097,99	6.058,01	6.058,01		4.039,98
	P03 Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia	3.455,72	1.341,31	1.341,31		2.114,41
	P04 Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria	17.906,97	5.138,39	5.138,39		12.768,58
	P05 Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Secondaria 1° grado	17.722,43	7.984,50	7.659,50	325,00	9.737,93
	P06 Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di handicap	2.491,88	910,81	910,81		1.581,07
	P07 Formazione ed aggiornamento	2.797,25	1.075,45	1.075,45		1.721,80
	P08 Progetto ECDL	3.847,00	3.757,83	3.757,83		89,17
	P10 Progetto PON Infanzia: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-80	15.246,00				15.246,00
	P11 Piano nazionale per la scuola digitale	3.154,65	3.154,65	3.154,65		
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	370,00				370,00
	R98 FONDO DI RISERVA	370,00				370,00
Totale spese		148.862,86	67.460,59	62.065,79	5.394,80	81.402,27
Avanzo di competenza			3.616,95			
Totale a pareggio			71.077,54			

[Torna all'Indice](#)

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			25.396,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n.2	Variazione al Programma Annuale 2018	767,81
26/06/2018	Del. n. 4	Variazione al Programma Annuale 2018	6.000,00
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	355,00
17/12/2018	Del. n. 6	Variazione al Programma Annuale 2018	700,00
Previsione definitiva			33.219,39
Somme Pagate			16.769,67
Somme da pagare			5.069,80
Economie			11.379,92

E' stata impegnata e pagata la somma di € **16.969,67** relativa ai seguenti acquisti o spese:

Servizio di manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO per l'anno 2018, rinnovo servizio Hosting Smart Wordpress dominio: www.icsalgarreda.gov.it periodo 23/01/2018-22/01/2019, anticipo al Direttore SGA Clemente SIMONE per le minute spese (Delibere del C.d.I. n. 29 del 20/12/2013 - Regolamento acquisti - e n. 24 del 20/12/2017), Noleggio n. 1 fotocopiatore per segreteria TA-3511I con fax - rate 19/10/2017-18/01/2018, 19/01/2018-18/04/2018, 19/04/2018-18/07/2018 e 19/07/2018 - 18/10/2018, premio assicurativo INAIL regolarizzazione 2017 per Lavoratori Socialmente Utili Codice Ditta: 14851927 - Codice sede: 15400 - Codice tributo/causale: 902018, acquisto materiale di pulizia, Rinnovo contratto di servizio "Nuvola - Amministrazione digitale", acquisto servizi Nuvola: Modulistica, acquisto firme digitali, rinnovo abbonamento alla rivista "Pais" anno 2018, manutenzione straordinaria server bloccato, rinnovo annuale licenza antivirus Vir-It Pro n. 8131046553, spese postali mesi di Luglio, agosto, ottobre, novembre, dicembre 2017 e mesi di gennaio, febbraio, marzo 2018, maggio 2018, giugno 2018, compenso e spese anno 2017 di gestione e tenuta conto (Art. 15 c. 2 Convenzione per la gestione del servizio di cassa 2017-2020), rimborso spese di missione ai Revisori dei Conti anni 2016-2017, acquisto materiale per esami finali e valutazione alunni, manutenzione lavasciuga pavimenti, compensi al DSGA per l'espletamento di funzioni aggiuntive con finanziamenti esterni a.s. 2017/2018, ritenute a carico dipendenti e oneri a carico Stato, acquisto materiale di pulizia da utilizzare anche per macchina lavapavimenti, manutenzione lavasciuga pavimenti, acquisto materiale di pulizia a.s. 2018/2019, rinnovo contratto servizio Nuvola - Registro elettronico a.s. 2018/2019, acquisto materiale di pronto soccorso 2018/2019, rinnovo abbonamento a "Esperienze amministrative" e "Ipertestounico" anno 2019, rinnovo abbonamento alla rivista "Amministrare la scuola" anno 2019, acquisto diari scolastici a.s. 2018/2109, rinnovo abbonamento rivista "Italia Scuola" Base - 5 quesiti - anno 2019, reintegro fondo minute spese (registrazioni di uscita n. 2-3-4-5-6-7), compenso e spese anno 2018 di gestione e tenuta conto (Art. 15 c. 2 Convenzione per la gestione del servizio di cassa 2017-2020).

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2018 risultano non pagati impegni per € **5.069,80** relativi ai seguenti pagamenti:

- Saldo imponibile servizi di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software ARGO per l'anno 2019 € **1.240,00 – IVA 272,80**;
- Saldo imponibile Servizi “Nuvola”: gestione documentale, bacheche digitali, Mail Processing WEB MAIL, conservazione sostitutiva, firme digitale, Modulistica, gestione MAD, Whistleblowing e assistenza per l'anno 2019 € **1.200,00 – IVA € 264,00**;
- Saldo imponibile fatt. n. 2957/PA del 20/12/2018 (Acquisto n. 2 tavolette Wacom 10 Modello DTU 1141 - firme grafometriche) € **1.600,00 – IVA € 352,00**;
- Spese postali mese di Novembre 2018 € **83,79**;
- Spese postali mese di Dicembre 2018 € **57,21**

che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

È stata pagata la somma di € **133,59** in **conto residui** di cui € **109,50** per manutenzione ordinaria lavasciuga pavimenti e € **24,09** per IVA.

A tale aggregato è associato il fondo delle minute spese al D.S.G.A. di € 200,00.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			13.393,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n.2	Variazione al Programma Annuale 2018	1.409,58
29/06/2018	Del. n. 4	Variazione al Programma Annuale 2018	3.320,00
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	2.677,34
Previsione definitiva			20.800,09
Somme Pagate			9.893,69
Somme da pagare			0,00
Economie			10.906,40

L'intera somma impegnata € 9.893,69 è stata pagata per:

noleggi n. 3 fotocopiatori per didattica TA-3511I con fax- rate 19/10/2017-18/01/2018, 19/01/2018-18/04/2018, 19/04/2018 – 18/07/2018 e 19/07/2018 – 18/10/2018, acquisto carta A4, acquisto di n. 1 testo scolastico e n. 5 DVD, Manutenzione ordinaria n. 2 stampanti Samsung 6545N e n. 2 stampanti Samsung C9301. assicurazione alunni e personale per infortuni, RC, assistenza, tutela legale a.s. 2018/2019 - polizza n. 730010/29639, acquisto toner per stampanti.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			3.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2018	Del. n. 4	Variazione al Programma Annuale 2018	111,23
Previsione definitiva			3.911,23
Somme Pagate			3.911,23
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

L'intera somma impegnata € 3.911,23 è stata pagata per compensi ai collaboratori scolastici per progetto accoglienza alunni (servizio pre-scuola), ritenute a carico dipendenti e oneri a carico Stato.

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			5.646,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n. 2	Variazione al Programma Annuale 2018	716,16
29/06/2018	Del. n. 4	Variazione al Programma Annuale 2018	2.000,00
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	299,75
17/12/2018	Del. n. 6	Variazione al Programma Annuale 2018	775,00
Previsione definitiva			9.437,24
Somme Pagate			1.300,02
Somme da pagare			0,00
Economie			8.137,22

L'intera somma impegnata e pagata € 1.300,02 è stata pagata per acquisto di strumenti (n. 2 satelliti RCF 315 con supporti casse, n. 1 sagebox 12in 4 out 30m) e materiale audio.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

È stata pagata la somma di € **3.699,04** in **conto residui** di cui € **3.032,00** per acquisto ed installazione di n. 2 Monitor interattivi multitouch 55" Benq e € **667,04** per IVA.

Aggregato P voce 01 - Sicurezza nelle scuole			
Previsione iniziale			3.303,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n. 2	Variazione al Programma Annuale 2018	101,60
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	1.000,00
Previsione definitiva			4.405,02
Somme Pagate			1.095,23
Somme da pagare			0,00
Economie			3.309,79

L'intera somma impegnata e pagata pari a € 1.095,23 è riguardante il pagamento del compenso incarico R.S.P.P. periodo 10/2/2017-09/02/2018 - Contratto prot. n. 717/C14 del 10/02/2017) e relativa IVA e IRPEF.

Aggregato P voce 02 - Viaggi di istruzione			
Previsione iniziale			8.048,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2018	Del. n. 3	Variazione al Programma Annuale 2018	-1.555,50
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	3.605,00
Previsione definitiva			10.097,99
Somme Pagate			6.058,01
Somme da pagare			0,00
Economie			4.039,98

L'intera somma impegnata e pagata € 6.058,01 è relativa al pagamento delle spese di agenzia e noleggio pullman relative ai viaggi di istruzione effettuati.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Il progetto è interamente finanziato dalle quote appositamente versate dalle famiglie degli alunni.

Aggregato P voce 03 - Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia			
Previsione iniziale			2.711,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n. 2	Variazione al Programma Annuale 2018	151,76
29/06/2018	Del. n. 4	Variazione al Programma Annuale 2018	566,00
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	26,69
Previsione definitiva			3.455,72
Somme Pagate			1.341,31
Somme da pagare			0,00
Economie			2.114,41

E' stata impegnata e pagata la somma di € 1.341,31 per acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo e materiale per laboratori di Natale.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato P voce 04 - Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria			
Previsione iniziale			13.353,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n. 2	Variazione al Programma Annuale 2018	1.314,72
29/06/2018	Del. n. 4	Variazione al Programma Annuale 2018	3.013,53
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	224,88
Previsione definitiva			17.906,97
Somme Pagate			5.138,39
Somme da pagare			0,00
Economie			12.768,58

L'intera somma impegnata e pagata pari a € 5.138,39 è relativa a:

acquisto materiale per laboratori di Natale Scuola Primaria di Salgareda, acquisto Polydron magnetico, pagamento compensi per Progetto "Crescere, Osservando ed Esplorando" - Contratto prot. n. 5494 del 16/10/2017 - incontro con genitori e docenti e incontri di osservazione e supervisione bambini, compensi per progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2017/2018, ritenute a carico dipendenti e oneri a carico Stato, acquisto materiale per educazione motoria delle Scuole Primarie di Salgareda e di Campodipietra a.s.2018/2019, acquisto materiale di facile consumo e cancelleria Scuole Primarie di Campodipietra e Salgareda a.s. 2018/2019, acquisto materiale di facile consumo e cancelleria Scuole Primarie di Campodipietra e Salgareda a.s. 2018/2019, acquisto libri, Contributo per progetto "Scrivo, leggo bene 2018-2020" per n. 3 classi coinvolte, acquisto materiale per i laboratori di Natale.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato P voce 05 - Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Secondaria 1° grado			
Previsione iniziale			10.143,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n. 2	Variazione al Programma Annuale 2018	3.973,40
15/05/2018	Del. n. 3	Variazione al Programma Annuale 2018	114,00
29/06/2018	Del. n. 4	Variazione al Programma Annuale 2018	2.190,00
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	498,79
17/12/2018	Del. n. 6	Variazione al Programma Annuale 2018	802,98
Previsione definitiva			17.722,43
Somme Pagate			7.659,50
Somme da pagare			325,00
Economie			9.737,93

E' stata impegnata e pagata la somma di € 7.659,50 per:

contributo di iscrizione al "Gioco-concorso Kangourou della matematica 2018", pagamento compensi per Progetto "Teatro in lingua inglese: Hello interactive" - n. 2 spettacoli del 03/03/2018, acquisto cuffie stereo,

acquisto tastiera Yamaha, sostituzione n. 2 lampade per videoproiettori, corso potenziamento lingua inglese a.s. 2017/21018 e premi "Alunni Meritevoli" a.s. 2017/2018, lezione concerto per alunni Scuola Secondaria 1° grado, visita d'istruzione a Monastier del 27/11/2018 nell'ambito del progetto orientamento, spettacolo teatrale "Il MitoIllogico" classi prime e seconde Scuola Secondaria di 1° grado.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2018 risultano non pagati impegni per € **325,00** relativi al pagamento **per servizi somministrazione test psicoattitudinali per una scelta oculata del percorso di studi**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

Aggregato P voce 06 - Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di handicap			
Previsione iniziale			2.246,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n. 2	Variazione al Programma Annuale 2018	145,40
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	100,00
Previsione definitiva			2.491,88
Somme Pagate			910,81
Somme da pagare			0,00
Economie			1.581,07

La somma effettivamente impegnata e pagata pari a € 910,81 è relativa a:

acquisto di materiale per gli alunni con abilità diverse a.s. 2018/2019 - Scuole Primarie di Salgareda e di Campodipietra, acquisto di sussidi per gli alunni con abilità diverse a.s. 2018/2019 Scuole Primarie di Campodipietra e Salgareda, Adesione alla rete "C.T.I. Treviso Nord" a.s. 2018/2019.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

È stata pagata la somma di € 54,60 in **conto residui** di cui € 52,00 per saldo interventi di mediazione linguistico culturale a.s. 2016/2017 e € 2,60 per IVA.

È stata pagata la somma di € **54,60** in **conto residui** di cui € **52,00** per interventi di mediazione linguistico culturale a.s. 2016/2017 e € **2,60 per IVA**.

Aggregato P voce 07 - Formazione ed aggiornamento			
Previsione iniziale			1.447,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	1.350,00
Previsione definitiva			2.797,25
Somme Pagate			1.075,45
Somme da pagare			0,00
Economie			1.721,80

E' stata impegnata e pagata la somma di € 1.075,45 per il pagamento dei compensi per corso formazione "Ri-pensare la matematica" Relatore Gamba Alessandra (Contratto prot.3633 del 07/09/2017) e relative ritenute e oneri a carico stato.

Le economie saranno utilizzate per il pagamento dell'esperta del corso di matematica "Le mani in gioco" deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2018

Aggregato P voce 08 - Progetti ECDL			
Previsione iniziale			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n. 2	Variazione al Programma Annuale 2018	2.620,00
09/11/2018	Del. n. 5	Variazione al Programma Annuale 2018	27,00
Previsione definitiva			3.847,00
Somme Pagate			3.757,83
Somme da pagare			0,00
Economie			89,17

E' stata impegnata e pagata la somma di € 3.757,83 per:

Acquisto di n. 29 Skil Card Nuova ECDL, n. 31 esami Nuova ECDL, pagamento compensi ai Supervisor e al personale di segreteria, ritenute a carico dipendenti e oneri a carico Stato e quota associativa rete C.T.F. Certified Technological Formation a.s. 2017/2018.

Aggregato P voce 09 - Progetti PON ex P09 e P10 anno 2016			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Progetto avente natura contabile.

Tale progetto è stato istituito, nel rispetto dei principi della trasparenza e di unità della gestione finanziaria, al fine di assegnare i seguenti residui attivi dell'esercizio finanziario 2016:

- 1) Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-126 - CUP: D66J15001320007 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA € **342,90 (già erogato);**

- 2) Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142- CUP: D66J15001690007 € **389,34 (già erogato)**.

Aggregato P voce 10 - Progetto PON Infanzia: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-80			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2018	Del. n. 1	Variazione al Programma Annuale 2018	17.846,00
17/12/2018	Del. n. 6	Variazione al Programma Annuale 2018	-2.600,00
Previsione definitiva			15.246,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.246,00

Le economie € 15.246,00 saranno utilizzate per il pagamento dei compensi e delle spese generali previste dal progetto.

Aggregato P voce 11 – Piano nazionale per la scuola digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	Del. n. 2	Variazione al Programma Annuale 2018	3.154,65
Previsione definitiva			3.154,65
Somme Pagate			3.154,65
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

E' stata impegnata e pagata la somma di

- € 1.000,00 per il pagamento dei compensi relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #28: Coordinamento e Formazione, ritenute a carico dipendenti e oneri a carico Stato;
 - € 154,65 per acquisto libri biblioteche di plesso PNSD Azione #24;
 - € 603,50 per il pagamento dei compensi relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale Ulteriore Azione #28: Coordinamento e Formazione, ritenute a carico dipendenti e oneri a carico Stato;
 - € 325,00 per acquisto proiettore Acer;
 - € 819,67 per acquisto n. 6 wireless access point e n. 3 switch.
- IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			370,00

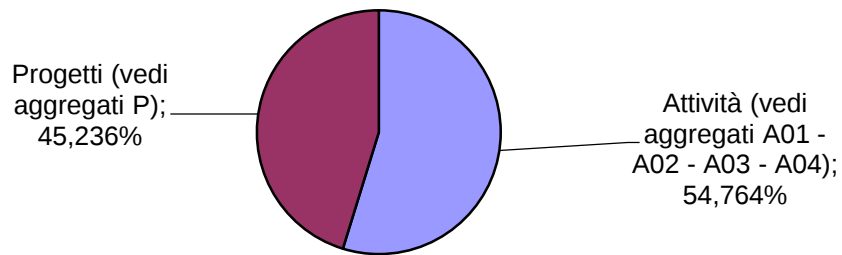
AGGREGATO Z VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Previsione iniziale			6.185,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			6.185,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.185,14

La “Disponibilità finanziaria da programmare” al 31/12/2018 pari a € 6.185,14 proviene interamente da avanzo non vincolato.

Le spese analiticamente dettagliate suddivise per “tipo” e “conto” di ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod. I.

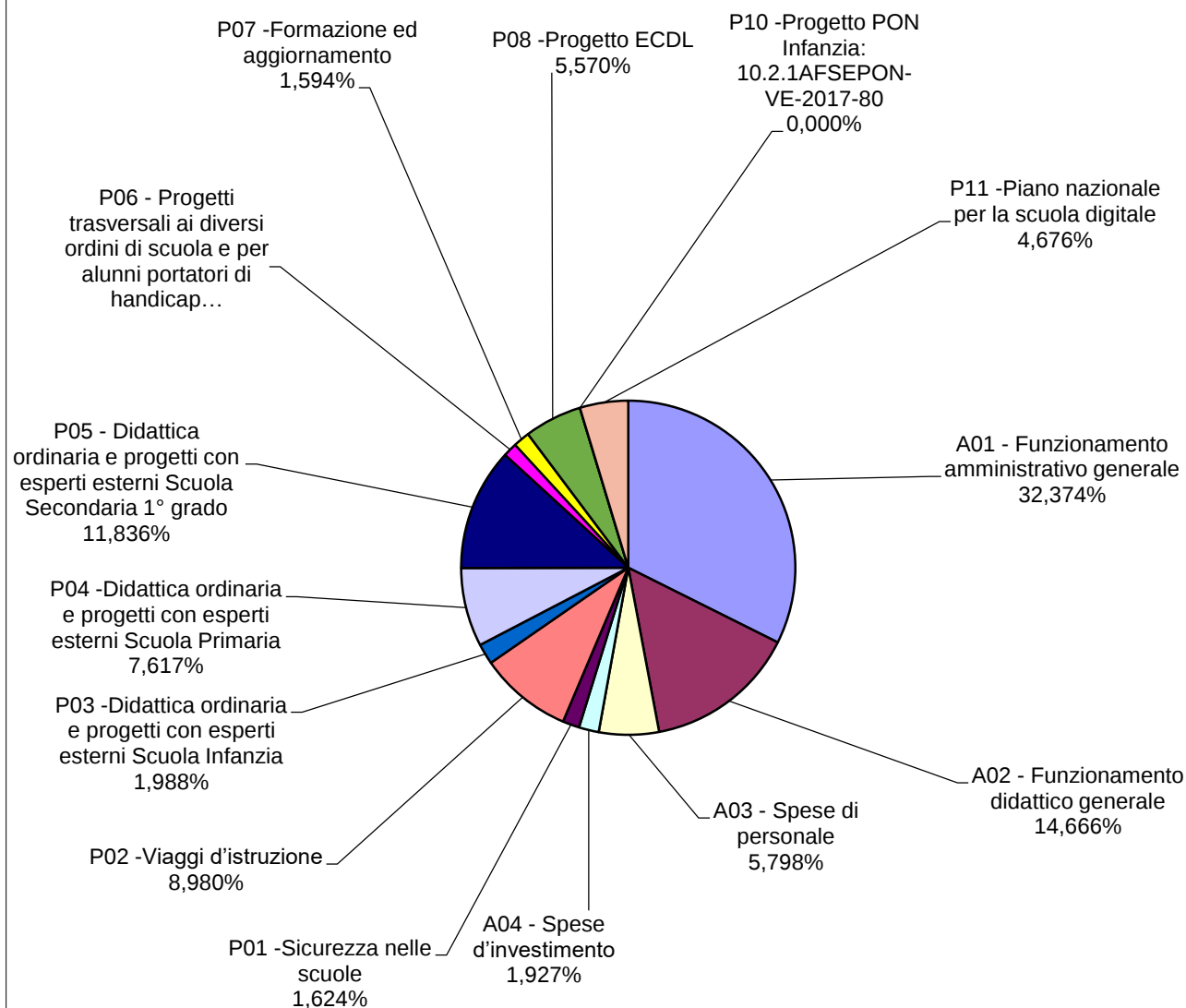
Di seguito si riporta la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2018



Sempre in riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa delle attività e il gruppo dei progetti è riportata nel grafico che segue:

COMPOSIZIONE SINGOLE ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2018



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
148.862,86	67.460,59	62.065,79	5.394,80	81.402,27

[Torna all'Indice](#)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 è comprensivo delle seguenti somme per le quali sussiste vincolo di destinazione:

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo	1.333,60	10.046,32
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	10.906,40
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	8.137,22	0,00
P01	Sicurezza nelle scuole	3.309,79	0,00
P02	Viaggi di istruzione	4.039,98	0,00
P03	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia	2.114,41	0,00
P04	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria	12.768,58	0,00
P05	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni scuola secondaria di 1° grado	9.737,93	0,00
P06	Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di Handicap	1.581,07	0,00
P07	Formazione ed aggiornamento	1.721,80	0,00
P08	Progetto ECDL	89,17	0,00
P10	Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142	15.246,00	0,00
P11	Piano nazionale per la scuola digitale	0,00	0,00
Z01	Attività da programmare e per far fronte ad eventuali mancate riscossioni di residui attivi	0,00	6.185,14
R98	Fondo di riserva	0,00	370,00
TOTALE		60.079,55	27.507,86
		87.587,41	

[Torna all'Indice](#)

SITUAZIONE PATRIMONIALE (mod. K)

Rispetto alla consistenza patrimoniale al 01/01/2018, durante la gestione si sono verificate le seguenti variazioni:

Aumento della consistenza dei beni per acquisto di:

- **Categoria 3:**
 - aumento di € 3.699,04 (n. 2 monitor interattivo multitouch Benq 55" RP552H Benq) – buono di carico n. 1;
 - aumento di € 278,99 (n. 1 tastiera Yamaha PSR EW300 Yamaha EBXL02310) – buono di carico n. 2;
 - aumento di € 1.149,99 (n. 2 Cassa audio Satellite RCF 315A RCF RDCA01201 e n. 1 Sagebox 16in 4 out 30m Sagebox) – buono di carico n. 3;
 - aumento di € 396,50 (Vdeo proiettore Acer X128H) – buono di carico n. 4;
 - aumento di € 1.000,00 (n. 6 Access Point Ubiquiti Unifi UAP-AC-PRO e n. 3 Switch 5P LAN 10/100M TENDA TEF1105P DESKTOP 4P POE) – buono di carico n. 6.

Diminuzione della consistenza patrimoniale per:

- **Categoria 3:** scarico dall'inventario di n. 1 bene risultante fuori uso e assolutamente non più utilizzabile (buono di scarico n. 5) per un valore complessivo di € 504,07;
- diminuzione di € 16.068,23 – ammortamento beni al 31/12/18 (circolare prot. n. 2233 del 02/04/2012) – buoni di scarico a valore in diminuzione n. 7 e n. 8.

Dal modello concernente il riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2018 ammonta a € 42.456,96 così ripartita:

Categoria I Beni Mobili

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2018	339	52.504,74
Totale in aumento dal 01/01/2018 al 31/12/2018	16	6.524,52
Totale in diminuzione dal 01/01/2018 al 31/12/2018	-1	-504,07
Ammortamento beni		-16.068,23
Consistenza finale al 31/12/2018	354	42.456,96.

Categoria II Libri

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2018	0	0,00
Totale in aumento dal 01/01/2018 al 31/12/2018	0	0,00
Totale in diminuzione dal 01/01/2018 al 31/12/2018	0	0,00
Consistenza finale al 31/12/2018	0	0,00

TOTALE Consistenza finale al 31/12/2018 Categorie I e II	354	42.456,96
---	------------	------------------

Le voci del conto del patrimonio presenti nel modello K sono aggiornate con le categorie e sottocategorie di inventario così come previsto dall'allegato A della C.M. prot. n. 2919 del 11/05/2012.

La situazione patrimoniale al 31/12/2018 è così costituita:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	14.984,15	-159,01	14.825,14
A - 2 - 3	- Attrezzature	37.520,59	-9.888,77	27.631,82
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	52.504,74	-10.047,78	42.456,96
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	52.504,74	-10.047,78	42.456,96
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	732,24	14.513,76	15.246,00
B - 2 - 2	- Verso altri	1.435,00	-1.135,00	300,00
	Totale	2.167,24	13.378,76	15.546,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	70.453,89	6.991,85	77.445,74
	Totale	70.453,89	6.991,85	77.445,74
	Totale disponibilità	72.621,13	20.370,61	92.991,74
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	125.125,87	10.322,83	135.448,70

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	693,73	195,07	888,80
A - 2 - 2	- Verso altri	3.193,50	1.312,50	4.506,00
	Totale	3.887,23	1.507,57	5.394,80
	Totale debiti	3.887,23	1.507,57	5.394,80
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	121.238,64	8.815,26	130.053,90
	TOTALE PASSIVO	125.125,87	10.322,83	135.448,70

[Torna all'Indice](#)

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)

Tutti i residui attivi al 31/12/2017 pari a € 2.167,24 risultano riscossi al 31/12/2018.

Tutti i residui passivi al 31/12/2017 per un totale di € 3.887,23 risultano pagati al 31/12/2018.

Il modello L riporta la situazione al 31/12/2018 dei residui attivi e passivi secondo l'anno di provenienza, il debitore o creditore e la motivazione del credito o debito.

I residui attivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da riscuotere	€	0,00
• Alla chiusura dell'esercizio 2018	€	15.546,00
Per un Totale	€	15.546,00

I residui passivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da liquidare	€	0,00
• Alla chiusura dell'esercizio 2018	€	5.394,80
Per un Totale	€	5.394,80

Per quanto riguarda i residui attivi si riferiscono a:

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	89	28/12/2018	04/05	COMUNE DI SALGAREDA Contributo del Comune di Salgareda per viaggio di istruzione in Pian del Cansiglio del 27 e 28 settembre 2018 classe 3C Scuola Secondaria	300,00
2018	90	31/12/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.2.1A FSEPON-VE-2017-80- CUP: D69G17001210006	15.246,00
TOTALI					15.546,00

Per quanto riguarda i residui passivi, si riferiscono ai seguenti impegni assunti e non liquidati al termine dell'esercizio 2018:

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	258	05/12/2018	P/05	ENGIM VENETO Saldo per servizi somministrazione test psicoattitudinali per una scelta oculata del percorso di studi	325,00
2018	252	18/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Saldo imponibile servizi di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software ARGO per l'anno 2019	1.240,00
2018	253	18/12/2018	A/01	BANCA D'ITALIA - ERARIO IVA Scissione dei pagamenti art. 17ter del DPR n. 633/1972 Cod.620E IVA dovuta per Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Cod.620E su servizi ARGO di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software per l'anno 2019	272,80
2018	254	20/12/2018	A/01	Madisoft spa Saldo imponibile Servizi "Nuvola": gestione documentale, bacheche digitali, Mail Processing WEB MAIL, conservazione sostitutiva, firme digitale, Modulistica, gestione MAD, Whistleblowing e assistenza per l'anno 2019	1.200,00
2018	255	20/12/2018	A/01	BANCA D'ITALIA - ERARIO IVA Scissione dei pagamenti art. 17ter del DPR n. 633/1972 Cod.620E IVA dovuta per Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Cod.620E su servizi "Nuvola": gestione documentale, bacheche digitali, Mail Processing WEB MAIL, conservazione sostitutiva, firme digitale, Modulistica, gestione MAD, Whistleblowing e assistenza per l'anno 2019	264,00
2018	256	27/12/2018	A/01	Madisoft spa Saldo imponibile fatt. n. 2957/PA del 20/12/2018 (Acquisto n. 2 tavolette Wacom 10 Modello DTU 1141 - firme grafometriche)	1.600,00
2018	257	27/12/2018	A/01	BANCA D'ITALIA - ERARIO IVA Scissione dei pagamenti art. 17ter del DPR n. 633/1972 Cod.620E IVA dovuta per Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Cod.620E su FATT. Madisoft spa n. 2957/PA del 20/12/2018 2018 (Acquisto n. 2 tavolette Wacom 10 Modello DTU 1141 - firme grafometriche)	352,00
2018	259	28/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Novembre 2018 - C/credito ordinario n. 30422561-001	83,79
2018	260	28/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Dicembre 2018 - C/credito ordinario n. 30422561-001	57,21
TOTALI					5.394,80

[Torna all'Indice](#)

SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)

Il modello M, prospetto spese per il personale, riporta dettagliatamente e in ordine cronologico per mese di liquidazione: il tipo di emolumento, il numero dei dipendenti e le spese sostenute per liquidare ai dipendenti i vari compensi imputati nell'attività A03 e nei diversi Progetti.

[Torna all'Indice](#)

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)

Il modello N riporta la somma delle spese impegnate nell'esercizio finanziario, distinte per tipologia di imputazione, relative alle attività e ai progetti. Si possono così raggruppare:

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	23.603,31	7.837,29	33,20%
02	Beni di consumo	42.008,48	14.363,23	34,19%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.121,56	31.857,03	59,97%
04	Altre spese	15.029,43	8.387,08	55,80%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	13.630,08	3.915,96	28,73%
07	Oneri finanziari	1.100,00	1.100,00	100,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	370,00	0,00	0,00%
Totale generale		148.862,86	67.460,59	45,32%

[Torna all'Indice](#)

CONCLUSIONI

Si precisa che il fondo minute spese è stato chiuso regolarmente entro il 31/12/2018.

Alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Tutti i progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa previsti nell'anno scol. 2018/2018 sono stati realizzati con esito positivo. Nel periodo settembre/dicembre dell'anno scol. 2018/2019 sono stati realizzati i progetti programmati e sono stati accantonati parte dei fondi necessari per la prosecuzione di quelli da realizzare nel periodo gennaio/giugno dell'anno 2018.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 86.323,54}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 155.048,00} = 0,56$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 15.546,00}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 86.323,54} = 0,18$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 5.394,80}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 67.460,59} = 0,08$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 2.167,24}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 2.167,24} = 1,00$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 3.887,23}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 3.887,23} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 65.953,02}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 71.347,82} = 0,92$$

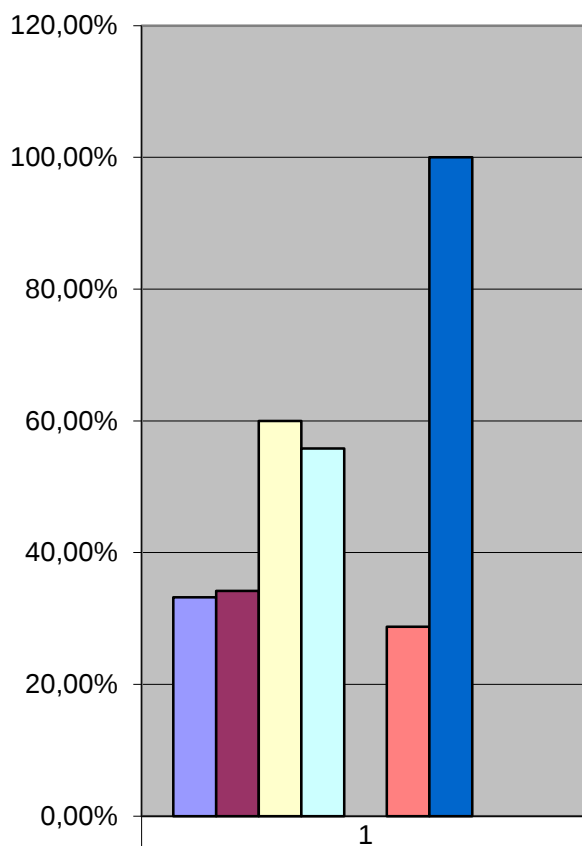
$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array} \quad 5.394,80}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 71.347,82} = 0,08$$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	23.603,31	7.837,29	33,20%
02	BENI DI CONSUMO	42.008,48	14.363,23	34,19%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	53.121,56	31.857,03	59,97%
04	ALTRE SPESE	15.029,43	8.387,08	55,80%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	13.630,08	3.915,96	28,73%
07	ONERI FINANZIARI	1.100,00	1.100,00	100,00%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	370,00	0,00	0,00%

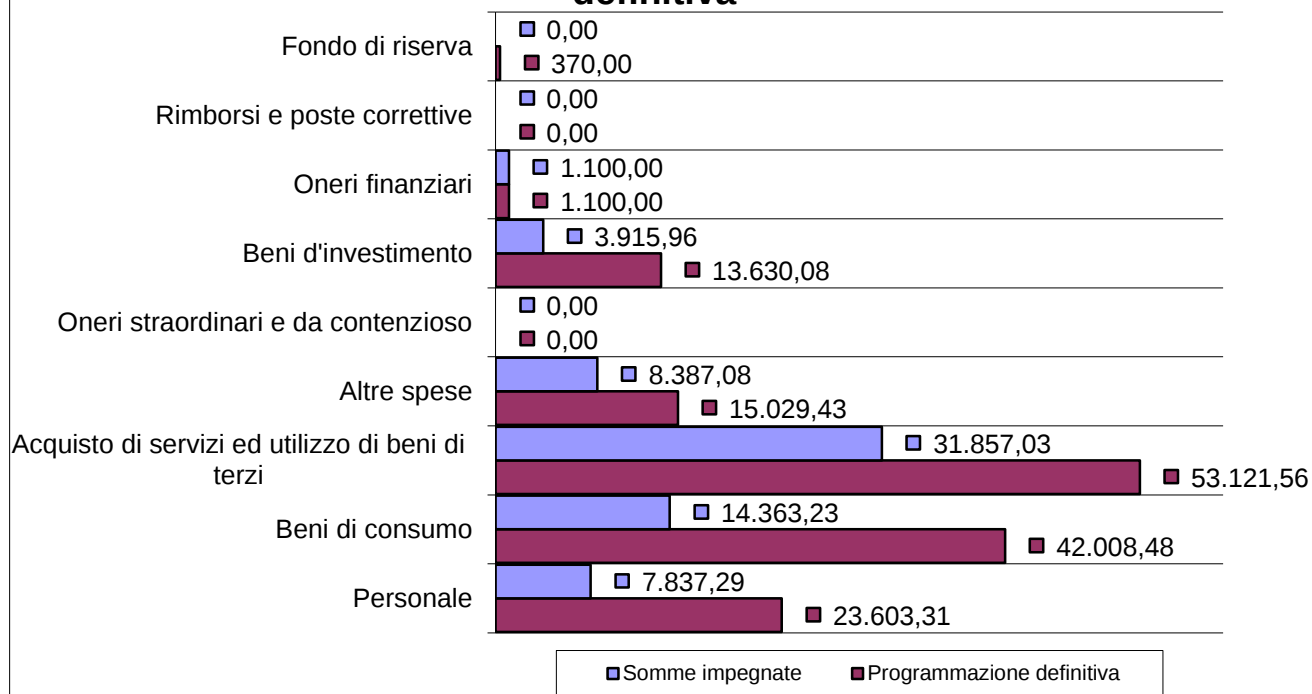
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
Totale generale		148.862,86	67.460,59	

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI - PERCENTUALE DI UTILIZZO



■ Personale	33,20%
■ Beni di consumo	34,19%
■ Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59,97%
■ Altre spese	55,80%
■ Oneri straordinari e da contenzioso	0,00%
■ Beni d'investimento	28,73%
■ Oneri finanziari	100,00%
■ Rimborsi e poste correttive	0,00%
■ Fondo di riserva	0,00%

Riepilogo spese - Somme Impegnate/Programmazione definitiva



Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2018

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-1.226.280,11}{43.105,67} = -28,45$$

Salgareda, 17/01/2019

IL DIRETTORE SGA

Clemente SIMONE

Zilli

Firmato digitalmente da **Clemente Simone**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Salgareda/94105330263

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Culatti

Firmato digitalmente da **Alessandro Culatti Zilli**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Salgareda/94105330263

[Torna all'Indice](#)

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

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.

Salgareda, 17/01/2019

In fede

**Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Culatti Zilli**

Firmato digitalmente da Alessandro Culatti Zilli C=IT O=Istituto Comprensivo Statale di Salgareda/94105330263
--

[Torna all'Indice](#)