ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2019/004

Presso l'istituto IC ARSIERO "P.MAROCCO" di ARSIERO, l'anno 2019 il giorno 23, del mese di maggio, alle ore 13:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 26 provincia di VICENZA.

La riunione si svolge presso la sede di Arsiero .

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SARA	ZOCCATELLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FABIA	RONZANI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla seduta la DSGA Sig.ra Maria Luisa Eberle.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. *Osservanza norme regolamentari*

Conto Finanziario (Mod. H)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa*
4. *Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti*
5. *Regolare chiusura del fondo minute spese*
6. *Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione*
7. *Rispetto vincolo destinazione finanziamenti*
8. *Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva*
9. *Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili*
10. *Coerenza nella compilazione del modello H*

Situazione Residui (Mod. L)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili*
2. *Riaccertamento dei residui*
3. *Coerenza nella compilazione del modello L*

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. *Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali*
2. *Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA*
3. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
4. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
5. *Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12*
6. *Corretta indicazione consistenze iniziali*

7. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	7	7	111	0	116	116	4	16,58

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	55	0	48	0	48	2	7	12,00
Seconde	0	4	0	4	65	0	64	0	64	2	1	16,00
Terze	0	4	0	4	56	0	55	0	55	5	1	13,75
Quarte	0	3	0	3	61	0	59	0	59	1	2	19,67
Quinte	0	4	0	4	69	0	67	0	67	3	2	16,75
Pluriclassi	0	5	0	5	70	0	66	0	66	1	4	13,20
Totale	0	24	0	24	376	0	359	0	359	14	17	14,96
Prime	0	4	0	4	66	0	65	0	65	3	1	16,25
Seconde	0	4	0	4	69	0	69	0	69	3	0	17,25
Terze	0	4	0	4	80	0	79	0	79	2	1	19,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	215	0	213	0	213	8	2	17,75

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001.

n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 110.638,30		
Finanziamenti Statali	€ 21.142,67	€ 21.142,67	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 15.854,13	€ 15.854,13	1,00
Contributi da privati	€ 40.454,92	€ 40.454,92	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,02	€ 0,02	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 188.090,04	€ 77.451,74	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 13.247,15	0,00
Totale a pareggio	€ 188.090,04	€ 90.698,89	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	€ 95.653,38	€ 50.947,93	0,54
Progetti	€ 70.965,71	€ 39.750,96	0,57
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 300,00		
Disponibilita' da programmare	€ 21.170,95		
Totale Spese	€ 188.090,04	€ 90.698,89	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 188.090,04	€ 90.698,89	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € 13.247,15.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 49,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 22.505,49	€ 12.091,28	€ 10.414,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.414,21
	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 7.217,35	€ 7.217,35	€ 0,00	€ 4.630,79	€ 0,00	€ 4.630,79

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0 e pagati residui passivi per euro 4.630,79.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 130.989,58. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 42.401,51	-€ 8.803,08	€ 33.598,43
Totale Disponibilità	€ 117.855,65	-€ 15.833,71	€ 102.021,94
Totale dell'attivo	€ 160.257,16	-€ 24.636,79	€ 135.620,37
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 160.257,16	-€ 24.636,79	€ 135.620,37
PASSIVO			
Totale debiti	€ 7.217,35	-€ 2.586,56	€ 4.630,79
Consistenza Patrimoniale	€ 153.039,81	-€ 22.050,23	€ 130.989,58
Totale a pareggio	€ 160.257,16	-€ 24.636,79	€ 135.620,37

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 95.350,16
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	€ 12.091,28	€ 77.451,74	€ 89.543,02	
Pagamenti	€ 7.217,35	€ 86.068,10	€ 93.285,45	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 91.607,73
Residui Attivi	€ 10.414,21	€ 0,00		€ 10.414,21
Residui Passivi	€ 0,00	€ 4.630,79		€ 4.630,79
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 97.391,15

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a 91.607,73 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attivita e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 6.523,07	€ 3.819,14	€ 2.720,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,00	€ 28.422,88	€ 13.742,77	48,36%
A02	€ 0,00	€ 6.930,66	€ 9.955,33	€ 3.610,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.658,84	€ 33.025,88	€ 23.155,51	70,12%
A03	€ 10.515,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.752,91	€ 10.515,31	97,80%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 637,34	€ 0,00	€ 2.897,00	€ 0,00	€ 23.451,71	€ 3.534,34	15,08%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 0,00	€ 7.545,66	€ 19.727,76	€ 3.503,85	€ 0,00	€ 4.125,40	€ 0,00	€ 61.706,12	€ 34.902,67	56,57%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 431,76	€ 789,55	€ 153,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.220,01	€ 1.374,71	32,58%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.005,00	€ 468,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.039,58	€ 3.473,58	68,93%
TOTALE	€ 10.515,31	€ 21.431,15	€ 37.296,78	€ 11.094,41	€ 0,00	€ 7.022,40	€ 3.338,84	€ 166.619,09	€ 90.698,89	54,44%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	11,60%	23,63%	41,13%	12,24%	0,00%	7,75%	3,69%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 54,44%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 56,02%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

- P05 "Educazione allo sport": programmazione definitiva euro 720,77 somme impegnate e pagate euro 439,06 riferite al compenso pagato alla docente per un corso di hip hop, con relative Irpef e Irap. Il progetto riguarda le attività sportive di gruppo finalizzate al consolidamento dello spirito collaborativo.
- P02 "Sito Web": programmazione definitiva euro 1.522,09, somme impegnate euro 1.145,58 e pagate euro 779,58. In particolare sono state pagate euro 570,00 per saldo fattura n. 28 del 09/01/2018 per i servizi del sito web, euro 125,40 per la relativa IVA, euro 45,00 per F.E. n. 457/2018 per corso adeguamento privacy , euro 9,90 relativa IVA, euro 24,00 per acquisto dominio sito dell'Istituto ed euro 5,28 relativa IVA. Il progetto riguarda la manutenzione del sito web, le modalità di pubblicazione degli atti, il rinnovo del dominio e il modulo privacy.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'annualità 2018 è in media pari a - 15.31 e risulta regolarmente pubblicato sul sito web della scuola alla sezione "Amministrazione trasparente"
Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 7 , comma 4 bis, del DL 35/2013 convertito con legge 64/2013 l'Istituzione scolastica ha comunicato, in data 26/04/2019, sulla piattaforma di certificazione dei crediti l'assenza di posizioni debitorie al 31.12.20178 prot. n. 1142283000000011.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:50, l'anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ZOCCATELLI SARA
RONZANI FABIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MAROCCO"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Roma, 33 - 36011 Arsiero (VI)

Prot. n. (vedi segnatura in basso) Arsiero, 13.03.2019

Relazione illustrativa al conto consuntivo per l'esercizio 2018.

Il Dirigente Scolastico prof. Mario Chiarello, visto l'art. 18, comma 5 del D.M. n. 44 dell'1/2/2001, redige la presente relazione, che illustra l'andamento della gestione dell'Istituto Comprensivo di Arsiero e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione viene allegata al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, per il prescritto esame del Collegio dei Revisori dei conti.

GESTIONE FINANZIARIA

La previsione iniziale delle entrate e delle spese è quella indicata nel Programma annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 09.02.2018. Le variazioni relative a nuove entrate finalizzate sono state trasmesse al Consiglio per conoscenza, mentre tutte le altre variazioni sono state deliberate.

ENTRATE ESERCIZIO 2018

Aggr.	Voce			previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
1			Avanzo di Amministrazione es. 2017, all'1.1.2018 di cui: non vincolato 80.110,80 Vincolato 30.527,50	110.638,30		110.638,30				
			FINANZIAMENTI DALLO STATO	*previsione all'1/1*	*Variazioni*	*prev.definitiva al 31/12*	*riscosse al 31/12*	*rimaste da riscuotere*	*totale somme accertate*	*% somme accertate*
2	1	1	Dotaz.ordinaria per funzionamento. E' stata destinata nelle spese in: A01 (€ 8.481,49), A02 (€ 10.810,00), P02(€ 610,00), P11 (€ 800,00)	14.480,49	6.221,00	20.701,49	20.701,49		20.701,49	100,00
2	2	0	Dotazione perequativa	0,00		0,00			0,00	
2	3	0	Altri finanziamenti non vincolati	0,00		0,00			0,00	
2	4	0	I finanziamenti riscossi sono finalizzati all'orientamento scolastico (P07)		441,18	441,18	441,18		441,18	100,00
			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:	*previsione all'1/1*	*Variazioni*	*prev.definitiva al 31/12*	*riscosse al 31/12*	*rimaste da riscuotere*	*totale somme accertate*	*% somme accertate*
3	3		Altri finanziamenti non vincolati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2		Dotazione perequativa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00						

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ED ALTRE AMM.NI PUBBLICHE	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
4	4	Non vincolati. Le somme riscosse sono costituite dai contributi assegnati dai Comuni per spese di funzionamento: € 1.000,00 da Velo d'Astico - a.s. 2018/19 (700,00 in A01 e 300,00 in A02), € 4.000,00 da Arsiero di cui 1.200,00 come saldo a.s. 2017/18 e € 2.800,00 come acconto a.s. 2018/19 (€ 2.600,00 in A01 + € 1.400,00 in A02). I contributi da parte dei Comuni di Valdastico e Pedemonte per l' a.s. 2017/18 non sono ancora pervenuti.	1.200,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00
4	5	Vincolati. Le somme riscosse sono relative ad assegnazioni dai Comuni per: funzioni miste dei collaboratori scolastici € 9.538,69 (in A03); premio del concorso "Pari Opportunità" € 100,00 (in P09 Prim. Velo); Versamenti non dovuti e restituiti per € 1.177,44 (A02). Versamenti erroneamente fatti da alunni al Comune per contributo e per gite € 38,00 (A02 e P12).	9.538,69	1.315,44	10.854,13	10.854,13		10.854,13	100,00

		CONTRIBUTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
			0,00		0,00			0,00	

		CONTRIBUTI DA PRIVATI	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
5	1	FAMIGLIE, non vincolati:	0,00		0,00			0,00	
5	2	FAMIGLIE, vincolati. I versamenti qui iscritti sono riferiti: ai viaggi d'istruzione (€ 18.589,00 in P12); all' assicurazione alunni (€ 3.707,00 in A02); al contributo alunni (€ 9.972,50 in P08-09-10-P03); al contributo dal Comitato Genitori di Valdastico per l'incontro con il Gruppo Pleiadi (€ 264,00 in P10 Vald.); all'iscrizione ai giochi matematici (€ 48,00 in A02); al versamento per la rappresent. teatrale con gli alunni dell'ITIS Chilesotti (€ 93,00 in A02), per l'acquisto di una Lim alla sc. primaria di Arsiero (€ 1.590,95 inP09 Ars.), ai versamenti non dovuti di competenza dei Comuni (€ 1.456,40 in A02)	18.000,00	17.720,85	35.720,85	35.720,85		35.720,85	100,00

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

5	3	ALTRI non vincolati							
5	4	PRIVATI, vincolati.	4.734,07	4.734,07	4.734,07			4.734,07	100,00
		I versamenti qui iscritti provengono da Ditte locali, Banche, associazioni ed altri privati: per il Giornalino d'Istituto (€ 200,00 in P03), per acquisto di materiale alla sc.Infanzia di Arsiero (€ 300.00 a inizio anno + € 300,00 a fine anno in P08Ar.), per un gita della sc.prim.Pedemonte (€ 350,00 in P12), per il concorso musicale alla sc.sec.Ars. (€ 400,00 in P10Ar.) per distribuz.frutta alla sc. Primaria (€ 910,50 + 68,07 storno mandato in A03), per acquisto di PC alla sc.Prim.Tonezza (€1.500,00 in P09To.), per assicurazione operatori (€ 555,50 in A01), per acquisto Lim alla sc.Inf. Ars.(€ 150,00 in P09Ar)							

			previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE							
6								0,00	

			previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
		ALTRE ENTRATE							
7	1	Interessi:	0,02		0,02	0,02		0,02	100,00
7	4	Rimborsi e recuperi	0,00						

			previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
8		MUTUI			0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ENTRATE	**153.857,50**	**34.232,54**	**188.090,04**	**77.451,74**	**0,00**	**77.451,74**	**41,18**

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

SPESE ESERCIZIO 2018

Voce	Tipo	Conto	SPESE: A1 (Funzionam. Amministrativo Generale)	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
A1			**SPESE: A1 (Funzionam. Amministrativo Generale)**									
			Beni di consumo:									
	2	1	Carta, cancelleria, stampati per ufficio	500,00		500,00			0,00	0,00		
	2	3	Materiale tecnico-specialistico: consumabili per gli uffici	1.500,00	1.021,00	2.521,00	2.400,70		2.400,70	95,23		
	2	3	Materiali e accessori: materiale sanitario e igienico. E' stato acquistato tutto il materiale di pulizia per la sede e per i plessi.	4.990,00	2.420,00	7.410,00	4.122,37		4.122,37	55,63		
			Prestazioni di servizi da terzi:									
	3	2	Prestazioni professionali e specialistiche (visite fiscali)	1.292,52		1.292,52			0,00	0,00		
	3	6	Manutenzione impianti e macchinari	2.500,00		2.500,00	50,00		50,00	2,00		
	3	6	Manutenzione Hardware: l'assistenza viene fatta con contratto, a pacchetti di ore.	2.000,00		2.000,00	800,00		800,00	40,00		
	3	7	Noleggio impianti e macchinari. E' stata pagata qui una delle quattro fatture relative ai canoni trimestrali per il noleggio macchine (fotocopiatori, duplicatore e una stampante nella sede). Gli altri canoni trimestrali sono stati pagati nella voce analoga in A02.	2.000,00		2.000,00	997,47		997,47	49,87		
	3	7	Licenze d'uso informatiche: Sono stati pagati i rinnovi delle licenze per il Firewall del server e gli antivirus dei PC degli uffici.	1.500,00		1.500,00	982,17		982,17	65,48		
	3	8	Utenze e canoni: abbonamenti a banche dati. E' stato pagato il canone annuo per i servizi Mediasoft.	800,00		800,00	434,00		434,00	54,25		
	3	12	Assicurazione del personale della scuola		555,50	555,50	555,50		555,50	100,00		
			Altre spese:									
	4	1	Spese postali	1.000,00		1.000,00	596,65		596,65	59,67		
	4		Rimborsi spese all'Istituto Comprensivo di Cogollo - capofila - per i revisori	500,00		500,00			0,00	0,00		
	4	4	IVA	3.963,86	880,00	4.843,86	2.123,91		2.123,91	43,85		
	5	1	Oneri da rapporti con terzi									
			Oneri straordinari: assicurazione INAIL lavoratori LSU	300,00		300,00			0,00	0,00		
	7	1	Spese tenuta conto	300,00	400,00	700,00	680,00		680,00	97,14		
			Totale Funzionamento Amministrativo Generale	**23.146,38**	**5.276,50**	**28.422,88**	**13.742,77**	**0,00**	**13.742,77**	**48,35**	-	-

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

A2		SPESE: A2 (Funzionamento didattico generale)	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
		Beni di consumo									
2	1	Stampati: registri di classe cartacei e stampati	1.800,00	1.400,00	3.200,00	1.181,80	360,00	1.541,80	48,18		
2	2	Pubblicazioni	1.654,65		1.654,65	94,10	26,40	120,50	7,28		
2	3	Materiale tecnico-specialistico	3.000,00		3.000,00	2.940,68		2.940,68	98,02		
2	3	Materiale informatico: dal mese di aprile è stata attivata a carico della scuola una linea wireless per la fruizione di internet nelle aule in sede, con pagamento di un canone bimestrale di € 190,00 + iva. E' stato inoltre sostituito un videoproiettore alla scuola second. di Arsiero.	2.460,00		2.460,00	2.327,68		2.327,68	94,62		
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche: sono stati pagati: gli incontri musicali con l'assoc. El Salbanelo per gli alunni della sc.sec.Arsiero (€ 250,00); la ditta Robyone per l'attivazione dei moduli previsti dalla nuova normativa sulla privacy (€ 950,00)	2.000,00		2.000,00	1.200,00		1.200,00	60,00		1
3	6	Manutenzione macchine: riparazione di un videoproiettore a Velo	1.500,00		1.500,00	360,00		360,00	24,00		
3	7	Noleggio impianti e macchinari: sono state pagate in questa voce 3 delle 4 fatture relative ai canoni trimestrali per noleggio macchine ad Arsiero (duplicatore, quattro fotocopiatori e una stampante).	3.700,00	2.500,00	6.200,00	3.688,33		3.688,33	59,49		
3	8	Abbonamenti a banche dati: spese per la tenuta dei registri elettronici alla Scuola Secondaria	600,00	600,00	1.200,00	1.000,00		1.000,00	83,33		
3	12	Assicurazione alunni		3.707,00	3.707,00	3.707,00		3.707,00	100,00		
4	2	Partecipazione ad organismi interni: iscrizione ai Giochi Matematici di alcuni alunni della Sc. Secondaria e della Scuola primaria di Velo	200,00	48,00	248,00	88,00		88,00	35,48		
4	2	Partecipazione ad organizzazioni: adesione al progetto "Scuola Aperta"- Centro Vic.no di Solidarietà € 500,00; adesione al servizio Sedico per alunni con difficoltà € 100,00; adesione al progetto di teatro con gli alunni dell'ITIS Chilesotto di Thiene € 93,00.	1.000,00	93,00	1.093,00	693,00		693,00	63,40		
4	4	IVA	3.304,39	800,00	4.104,39	2.750,48	79,20	2.829,68	68,94		
8	1	Poste correttive: versamenti non dovuti. Si tratta di versamenti per mensa e trasporto, di competenza dei Comuni		2.658,84	2.658,84	2.658,84		2.658,84	100,00		
		Totale Funzionamento Didattico Generale	**21.219,04**	**11.806,84**	**33.025,88**	**22.689,91**	**465,60**	**23.155,51**	**70,11**	-	**1**

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

A3			SPESE: A3 (Spese di personale)	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
			Personale									
	1	5	Compensi ai docenti			0,00			0,00			
	1	6	Compensi al personale ATA: 20 collaboratori scolastici hanno svolto funzioni miste (servizio mensa e sorveglianza in convenzione con i Comuni di Arsiero, Posina, Valdastico, Velo, Pedemonte). 9 collaboratori scolastici hanno avuto il compenso per distribuzione della frutta nei sei plessi di scuola primaria che hanno aderito al progetto della regione.	9.008,41	891,15	9.899,56	8.805,58	881,10	9.686,68	97,85	29	
	1	11	Contributi e oneri a carico Stato	765,93	87,42	853,35	753,74	74,89	828,63	97,10		
			Totale Spese di Personale	**9.774,34**	**978,57**	**10.752,91**	**9.559,32**	**955,99**	**10.515,31**	**97,79**	**29,00**	**-**

A4			SPESE: A4 (Spese di investimento).	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
	4	4	IVA	4.217,75		4.217,75	637,34		637,34	15,11		
	6	3	Beni d'investimento: mobili e arredi per ufficio	4.500,00		4.500,00			0,00	0,00		
	6	3	Beni d'investimento: impianti e attrezzature	3.279,00		3.279,00			0,00	0,00		
	6	3	Beni d'investimento: Hardware. Sono stati acquistati: una Lim mobile con relativo carrello; un monitor per l'ufficio.	11.454,96		11.454,96	2.897,00		2.897,00	25,29		
			Totale spese di Investimento	**23.451,71**	**0,00**	**23.451,71**	**3.534,34**	**0,00**	**3.534,34**	15,07	**-**	**-**
			Totale spese per Attività	**77.591,47**	**18.061,91**	**95.653,38**	**49.526,34**	**1.421,59**	**50.947,93**	**53,26**	**29**	**1**

Voce Tipo Conto **SPESE: P - PROGETTI**

P01			Progetto "Sicurezza nella Scuola"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
	3	2	Prestazioni professionali e specialistiche: sono state pagate le competenze allo studio di Consulenza Legale sulla Sicurezza Ambrosi - Sicurlav di Vicenza	600,00		600,00	600,00		600,00			1
	3	5	Formazione professionale specialistica: sono stati pagati i corsi tenuti per il personale addetto al primo soccorso e per aggiornamento antincendio, organizzati da ITIS Rossi-Sicurete di Vicenza;	2.185,00		2.185,00	1.466,00		1.466,00			
	4	2	Partecipazione a reti di scuole: è stata pagata all'I.T.I.S. Rossi di Vicenza – Istituto capofila - la quota di adesione alla rete Sicurezza (€ 130,00)	130,00		130,00	130,00		130,00			
	4	4	IVA	602,49		602,49	132,00		132,00			
			TOTALE P01	3.517,49	0,00	3.517,49	2.328,00	0,00	2.328,00	66,18		

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

P2		Progetto Sito web	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
3	8	Abbonamenti a banche dati: sono stati pagati i servizi alla ditta esterna che gestisce il nostro sito web, in conformità alle disposizioni ministeriali che hanno disciplinato i siti web delle pubbliche amministrazioni	1.250,00		1.250,00	639,00	300,00	939,00			
4	4	IVA	272,09		272,09	140,58	66,00	206,58			
		TOTALE P02	1.522,09	0,00	1.522,09	779,58	366,00	1.145,58	75,26		

P3		Progetto "Giornalino d'Istituto"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
3	10	Servizi ausiliari: stampa e rilegatura del giornalino, numero unico di giugno	730,00	778,00	1.508,00	740,00		740,00			
4	4	IVA	110,41	22,00	132,41	29,60		29,60			
		TOTALE P03	840,41	800,00	1.640,41	769,60	0,00	769,60	46,92		

P4		Progetto "PON 1 - Rete Lan-Wlan"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
		TOTALE P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

P5		Progetto "Educazione allo Sport"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
1	5	Compensi a docenti			0,00			0,00			
	11	Contributi a carico Ammin.ne			0,00			0,00			
2	3	Accessori per attività sportive e ricreative	200,00		200,00			0,00			
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche: sono state pagate ad una esperta esterna le competenze per il corso di Hip-Hop svolto a favore degli alunni della scuola secondaria di Arsiero	476,77		476,77	439,06		439,06			1
4	4	IVA	44,00		44,00			0,00			
		TOTALE P05	720,77	0,00	720,77	439,06	0,00	439,06	60,92		

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

P6		Progetto "Coro d'Istituto"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
		TOTALE P06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

P7		Progetto "Orientamento Scolastico"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
4	2	Partecipazione a reti di scuole per attività inerenti l'orientamento scolastico	1.218,84	441,18	1.660,02	130,00		130,00			
					0,00			0,00			
		TOTALE P07	1.218,84	441,18	1.660,02	130,00	0,00	130,00	7,83		

P8		Progetto Scuola Infanzia Arsiero	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Materiale tecnico-specialistico	1.442,00	1.212,00	2.654,00	1.218,53	204,92	1.423,45			
4	4	IVA	316,48	286,00	602,48	268,08	45,08	313,16			
6	3	Hardware		123,00	123,00			0,00			

P8		Progetto Scuola Infanzia Pedemonte	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Materiale tecnico-specialistico	475,00	290,00	765,00	300,24		300,24			
4	4	IVA	103,30	67,00	170,30	66,05		66,05			

P8		Progetto Scuola Infanzia Posina	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Materiale tecnico-specialistico	304,00	222,00	526,00	199,65		199,65			
4	4	IVA	66,81	48,00	114,81	43,92		43,92			

P8		Progetto Scuola Infanzia Valdastico	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Materiale tecnico-specialistico	897,00	320,00	1.217,00	574,51		574,51			
4	4	IVA	197,33	70,00	267,33	126,39		126,39			
		TOTALE P08	3.801,92	2.638,00	6.439,92	2.797,37	250,00	3.047,37	47,32		

P9		Progetto Scuola Primaria Arsiero	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Strumenti tecnico-specialistici			0,00			0,00			
2	3	Materiale tecnico-specialistico	2.037,00	1.397,00	3.434,00	1.061,70		1.061,70			
4	4	IVA	492,88	528,95	1.021,83	578,97		578,97			
6	3	Hardware: è stata acquistata una Lim	201,00	1.369,00	1.570,00	1.570,00		1.570,00			

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

P9		Progetto Scuola Primaria Pedemonte	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Materiale tecnico-specialistico	673,00	375,00	1.048,00	414,58		414,58			
4	4	IVA	148,21	82,00	230,21	91,21		91,21			

P9		Progetto Scuola Primaria Posina	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Materiale tecnico-specialistico	482,00	321,00	803,00	316,00		316,00			
4	4	IVA	106,29	70,00	176,29	69,52		69,52			

P9		Progetto Scuola Primaria Tonezza	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Strumenti tecnico-specialistici			0,00			0,00			
2	3	Materiale tecnico-specialistico	*713,00*	*275,00*	988,00	250,46		250,46			
4	4	IVA	157,18	331,00	488,18	317,45		317,45			
6	3	Hardware: con il contributo pervenuto dalla Banca Alto Vicentino sono stati acquistati 3 PC e 1 Notebook		1.230,00	1.230,00	1.192,50		1.192,50			

P9		Progetto Scuola Primaria Valdastico	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Materiale tecnico-specialistico	840,00	627,70	1.467,70	534,66	24,35	559,01			
4	4	IVA	202,14	152,00	354,14	147,95	5,35	153,30			
6	3	Hardware. Sono state acquistate due stampanti	73,00	64,80	137,80	137,80		137,80			

P9		Progetto Scuola Primaria Velo	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Strumenti tecnico-specialistici.	607,00	82,00	689,00			0,00			
2	3	Materiale tecnico-specialistico	2.854,00	966,00	3.820,00	1.215,64		1.215,64			
4	4	IVA	760,95	230,00	990,95	267,44		267,44			
		TOTALE P09	10.347,65	8.101,45	18.449,10	8.165,88	29,70	8.195,58	44,42		

P10		Progetto Scuola Secondaria Arsiero	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Strumenti tecnico-specialistici	555,00		555,00			0,00			
2	3	Materiale tecnico-specialistico	4.680,00	1.005,00	5.685,00	1.047,44		1.047,44			
4	4	IVA	1.156,68	392,00	1.548,68	398,07		398,07			
6	3	Hardware: è stato sostituito un videoproiettore		780,00	780,00	780,00		780,00			

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

P10		Progetto Scuola Secondaria Valdastico	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	3	Materiale tecnico-specialistico	946,00	187,90	1.133,90	182,98		182,98			
3	2	Prestazioni professionali: è stato pagato il Gruppo Pleiadi per una lezione con il Planetario		251,43	251,43	251,43		251,43			1
4	4	IVA	208,12	151,57	359,69	147,03		147,03			
6	3	Impianti e attrezzature: sono stati acquistati un basso elettrico e una chitarra		445,10	445,10	445,10		445,10			
					0,00			0,00			
		TOTALE P10	7.545,80	3.213,00	10.758,80	3.252,05	0,00	3.252,05	30,23		

P11		Progetto "Aggiornamento d'istituto"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	2	Giornali e pubblicazioni: sono stati rinnovati gli abbonamenti alle riviste didattiche e amministrative	1.000,00		1.000,00	431,76		431,76			
	5	Formazione e aggiornamento. Si è svolto un corso in sede sulla letto-scrittura, per i docenti, a sett.-ottobre. Sono state inoltre pagate delle quote di partecipazione del personale docente e ata a corsi di formazione in rete	2.450,00		2.450,00	739,55	50,00	789,55			1
4	2	Partecipazione a reti di scuole. E' stata pagata la quota di adesione per l'a.s. 2017/18 all'Istituto Comprensivo 2 Fusinato di Schio, comprensiva dell'acquisto del software "Sorprendo" .	300,00		300,00	153,40		153,40			
4	4	IVA	470,01		470,01			0,00			
		TOTALE P11	4.220,01	0,00	4.220,01	1.324,71	50,00	1.374,71	32,58		

P12		Progetto "Viaggi d'istruzione"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
3	13	Spese per visite e viaggi d'istruzione anno 2018: sono state impegnate le spese di trasporto in pullman e le entrate a musei, parchi, castelli, al teatro a Thiene	19.146,00	901,00	20.047,00	15.952,77	2.344,50	18.297,27			
4	4	IVA	1.914,10	76,00	1.990,10	602,74	169,00	771,74			
		TOTALE P12	21.060,10	977,00	22.037,10	16.555,51	2.513,50	19.069,01	86,53		

P13		Progetto "PON 2 Laboratori Informatici Mobili"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
					0,00			0,00			
					0,00			0,00			
		TOTALE P13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

Totale spese per progetti	**54.795,08**	**16.170,63**	**70.965,71**	**36.541,76**	**3.209,20**	**39.750,96**	**56,01**	**-**	**4**
Fondo di riserva	300,00		300,00						
TOTALE SPESE	**132.686,55**	**34.232,54**	**166.919,09**	**86.068,10**	**4.630,79**	**90.698,89**	**54,34**	**29**	**5**
Disponibilità finanziaria da programmare	**21.170,95**		**21.170,95**						
TOTALE A PAREGGIO	**153.857,50**	**34.232,54**	**188.090,04**	**86.068,10**	**4.630,79**	**90.698,89**	**48,22**		

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	**77.451,74**
TOTALE SPESE IMPEGNATE	**90.698,89**
AVANZO DI COMPETENZA	**-13.247,15**

In conclusione, si ritiene che nell'attuazione del programma amministrativo formulato per il predetto esercizio siano stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto, cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando dissesti ed impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.
Nello specifico, le spese registrate in consuntivo non si discostano da quanto previsto per la realizzazione di singoli progetti e delle iniziative didattiche previste.
Il potenziamento delle attrezzature informatiche e multimediali ha permesso all'Istituto di adeguarsi alle nuove esigenze e di migliorare le proprie proposte didattiche.
Si intende proseguire su questa linea, con la ormai consolidata collaborazione fra la Scuola Statale, le Amministrazioni Comunali e i Genitori, per poter garantire anche in futuro il raggiungimento più soddisfacente possibile degli obiettivi che annualmente la scuola si prefigge.

Situazione dei residui	**iniziali 01.01.2018**	**riscossi o pagati nel 2018**		**residui anno 2018**	**variazione in diminuzione**	**tot. residui al 31.12.2018**
Residui attivi provenienti da anni 2008-2009	21.170,95	10.756,74				10.414,21
Residui attivi provenienti dall'anno 2017	1.334,54	1.334,54				-
Totale residui attivi	**22.505,49**	**12.091,28**	**-**	**-**	**-**	**10.414,21**
residui passivi	**7.217,35**	**7.217,35**		**4.630,79**		**4.630,79**

Conto Patrimoniale (Mod. K)	SITUAZIONE 1/01/2018	VARIAZIONI	SITUAZIONE 31/12/2018
ATTIVO			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	42.401,51	-8.803,08	33.598,43
TOTALE DISPONIBILITA'	117.855,65	-15.833,71	102.021,94
TOTALE ATTIVO	160.257,16	- 24.636,79	135.620,37
DEFICT PATRIMONIALE			
TOTALE A PAREGGIO	160.257,16		135.620,37
PASSIVO			
totale debiti	7.217,35	-2.586,56	4.630,79
CONSISTENZA PATRIMONIO	153.039,81	-22.050,23	130.989,58
TOTALE A PAREGGIO	160.257,16	- 24.636,79	135.620,37

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2018.

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

Si precisa che a fine esercizio 2018 si è proceduto all'ammortamento dei beni esistenti in inventario al 30/06/2018, in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto patrimoniale. I beni acquistati nel 2^ semestre 2018 saranno sottoposti ad ammortamento nell'esercizio 2019.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo della gestione del programma annuale 2018, al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il conto consuntivo 2018, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENER. E AMM.VI
(Maria Luisa Eberle)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MAROCCO" ARSIERO (VI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Mario Chiarello)

istsc_viic85200q.AOOviic85200q.001.822.13-03-2019.B.15.

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO **Mod. H** (Art. 18 c. 2)
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**110.638,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.638,30**
	01	Non vincolato	80.110,80	0,00	0,00	0,00	80.110,80
	02	Vincolato	30.527,50	0,00	0,00	0,00	30.527,50
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**21.142,67**	**21.142,67**	**21.142,67**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	20.701,49	20.701,49	20.701,49	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	441,18	441,18	441,18	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dalla Regione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**	**15.854,13**	**15.854,13**	**15.854,13**	**0,00**	**0,00**
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	10.854,13	10.854,13	10.854,13	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Contributi da privati**	**40.454,92**	**40.454,92**	**40.454,92**	**0,00**	**0,00**
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	35.720,85	35.720,85	35.720,85	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	4.734,07	4.734,07	4.734,07	0,00	0,00
06		**Proventi da gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Altre entrate**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
	01	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Mutui**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**188.090,04**	**77.451,74**	**77.451,74**	**0,00**	**110.638,30**
		Disavanzo di competenza		**13.247,15**			
		Totale a pareggio		**90.698,89**			

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		**Attivita'**	**95.653,38**	**50.947,93**	**49.526,34**	**1.421,59**	**44.705,45**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.422,88	13.742,77	13.742,77	0,00	14.680,11
	A02	Funzionamento didattico generale	33.025,88	23.155,51	22.689,91	465,60	9.870,37
	A03	Spese di personale	10.752,91	10.515,31	9.559,32	955,99	237,60

	A04	Spese d'investimento	23.451,71	3.534,34	3.534,34	0,00	19.917,37
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P			**70.965,71**	**39.750,96**	**36.541,76**	**3.209,20**	**31.214,75**
	P01	Progetto P01 : Sicurezza nella Scuola	3.517,49	2.328,00	2.328,00	0,00	1.189,49
	P02	Progetto P02 : Sito Web	1.522,09	1.145,58	779,58	366,00	376,51
	P03	Progetto P03 : Giornalino d'Istituto	1.640,41	769,60	769,60	0,00	870,81
	P04	Progetto P04 : PON 1 - Rete Lan-Wlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05	Progetto P05 : Educazione allo Sport	720,77	439,06	439,06	0,00	281,71
	P06	Progetto P06: Coro d'Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P07	Progetto P07: Orientamento Scolastico	1.660,02	130,00	130,00	0,00	1.530,02
	P08	Progetto P08: Scuola Infanzia Arsiero	6.439,92	3.047,37	2.797,37	250,00	3.392,55
	P09	Progetto P09: Scuola Primaria Arsiero	18.449,10	8.195,58	8.165,88	29,70	10.253,52
	P10	Progetto P10: Scuola Secondaria Arsiero	10.758,80	3.252,05	3.252,05	0,00	7.506,75
	P11	Progetto 11: Aggiornamento d'Istituto	4.220,01	1.374,71	1.324,71	50,00	2.845,30
	P12	Progetto 12: Viaggi d'Istruzione	22.037,10	19.069,01	16.555,51	2.513,50	2.968,09
	P13	Progetto 13 - PON 2 Laboratori Informatici Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		**Fondo di riserva**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Totale spese	**166.919,09**	**90.698,89**	**86.068,10**	**4.630,79**	**76.220,20**
		Avanzo di competenza					
		Totale a pareggio		**90.698,89**			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

M. Luisa Eberle

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/04/2019

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Dr. Mario Chiarello

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/04/2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Luigi Cortelletti

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Mario Chiarello

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARSIERO (VI) "P. MARCOCCO"

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2018 **Mod. J** (Art. 18 c.1 lett. b)
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa				
1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			95.350,16	
2 . Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne le partite di giro		77.451,74		
b) in partite di giro		200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		12.091,28		
3 . Totale:			185.093,18	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne le partite di giro		86.068,10		
b) in partite di giro		200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		7.217,35		
5 . Fondo di cassa:			91.607,73	(3-4)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui risultanti alla data:				
6 . Attivi dell'esercizio				
degli anni precedenti		10.414,21	10.414,21	
7 . Passivi dell'esercizio		4.630,79		
degli anni precedenti			4.630,79	
8 .	Differenza		5.783,42	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo			97.391,15	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio		77.451,74		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio		90.698,89		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			-13.247,15	(10-11)

Data **06-03-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

M. Luisa Eberle

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Mario Chiarello

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARSIERO (VI) P. MAROCCO

Mod. K (art. 18 c. 3)

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

Cod.	Voci	Situazione al 1/1	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:	0,00	0,00	0,00
A·1·2	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:	0,00	0,00	0,00
A·1·3	Altre:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A·2	**Materiali**			
A·2·1	Terreni e fabbricati:	0,00	0,00	0,00
A·2·2	Impianti e macchinari:	577,51	-353,88	223,63
A·2·3	Attrezzature:	41.824,00	-8.449,20	33.374,80
A·2·4	Mezzi di trasporto:	0,00	0,00	0,00
A·2·5	Immobilizzazioni in corso ed Acconti:	0,00	0,00	0,00
A·2·6	Altri beni:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	42.401,51	-8.803,08	33.598,43
A·3	**Finanziarie**			
A·3·1	Partecipazioni in:			
A·3·1·a	·consorzi:	0.00	0,00	0.00
A·3·1·b	·reti di scuole:	0,00	0,00	0,00
A·3·1·c	·altre partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
A·3·2	Crediti:			
A·3·2·a	·verso lo stato:	0,00	0,00	0,00
A·3·2·b	·verso altri:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
	Totale Immobilizzazioni:	42.401,51	-8.803,08	33.598,43
B	**DISPONIBILITA':**			
B·1	**Rimanenze**			
B·1·1	Materie prime, sussidiarie e di consumo:	0,00	0,00	0,00
B·1·2	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati:	0,00	0,00	0,00
B·1·3	Prodotti finiti e merci:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
B·2	**Crediti (Residui attivi)**			
B·2·1	Verso lo Stato:	22.505,49	-12.091,28	10.414,21
B·2·2	Verso altri:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	22.505,49	-12.091,28	10.414,21

B-3	**Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B-3-1	Titoli di Stato:	0,00	0,00	0,00
B-3-2	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
B-4	**Disponibilita' liquide**			
B-4-1	Depositi bancari e postali:	95.350,16	-3.742,43	91.607,73
	Totale:	95.350,16	-3.742,43	91.607,73
	Totale disponibilita':	117.855,65	-15.833,71	102.021,94
C	**DEFICIT PATRIMONIALE:**	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO:	160.257,16	-24.636,79	135.620,37

Data 13/03/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MAROCCO" ARSIERO (VI)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

M. Luisa Eberle

Mod. K (art. 18 c. 3)

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

Cod.	Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**DEBITI:**			
A·1	**A lungo termine**			
A·1·1	Debiti verso le banche (1):	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
A·2	**Residui passivi**			
A·2·1	Verso lo Stato:	199,10	403,43	602,53
A·2·2	Verso altri:	7.018,25	-2.989,99	4.028,26
	Totale:	7.217,35	-2.586,56	4.630,79
	Totale debiti:	7.217,35	-2.586,56	4.630,79
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE:**	153.039,81	-22.050,23	130.989,58
	TOTALE PASSIVO:	160.257,16	-24.636,79	135.620,37

Data 13/03/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARSIERO (VI) "P. MAROCCO"

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

M. Luisa Eberle

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

ELENCO RESIDUI PASSIVI **Mod. L** (Art. 18 c.1 l.a)
Esercizio finanziario 2018

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2018	292	31-12-2018	P.P12.001	Leonardi Viaggi s.r.l. (Saldo fatt. n. ed.166 del 12.12.18 viaggio a schio 07.12.18. cig. z5b25d5706)	440,00
2018	293	31-12-2018	P.P12.001	Tesoreria Provinciale dello Stato (Iva su fatt. leonardi viaggi srl n. ed.166 del 12.12.18)	44,00
2018	294	31-12-2018	P.P12.001	Leonardi Viaggi s.r.l. (Saldo fatt. n. ed.167 del 12.12.18 viaggio a vicenza del 23.11.18. cig. z8125a327f)	290,00
2018	295	31-12-2018	P.P12.001	Tesoreria Provinciale dello Stato (Iva su fatt. leonardi viaggi srl n. ed.167 del 12.12.18)	29,00
2018	296	31-12-2018	P.P12.001	Leonardi Viaggi s.r.l. (Saldo fatt. n. ed.171 del 12.12.18 viaggio a trento del 12.12.18. cig. z1b25c9a31)	760,00
2018	297	31-12-2018	P.P12.001	Tesoreria Provinciale dello Stato (Iva su fatt. leonardi viaggi srl n. ed.171 del 12.12.18)	76,00
2018	298	31-12-2018	P.P02.001	RobyOne s.r.l. (Saldo fatt. n. ra.528 del 15.12.18 adeg. privacy back office. cig. z2523cca2c)	300,00
2018	299	31-12-2018	P.P02.001	Tesoreria Provinciale dello Stato (Iva su fatt. robyone n. ra.528 del 15.12.18)	66,00
2018	301	31-12-2018	P.P08.001	MUNARI Giocattoli & Casalinghi s.r.l. (Saldo fatt. n. 88 b del 14.12.18 mater. per presepe. sc. inf. arsiero cig. z4b2647e26)	204,92
2018	302	31-12-2018	P.P08.001	Tesoreria Provinciale dello Stato (Iva su fatt. munari srl n. 88 b del 14.12.18)	45,08
2018	303	31-12-2018	P.P11.001	ANQUAP ASSOC. NAZION. QUADRI (Saldo fatt. n. 645 del 19.12.18. formazione del 10.12.18 dsga. cig. z35262b920)	50,00
2018	304	31-12-2018	P.P09.005	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (Saldo fatt. n. v3.29186 del 14.12.18 materiale didattico sc. prim. vald. cig. zc923e8959)	24,35
2018	305	31-12-2018	P.P09.005	Tesoreria Provinciale dello Stato (Iva su fatt. borgione srl n. v3.29186 del 14.12.18)	5,35
2018	306	31-12-2018	P.P12.001	CESCHI VIAGGI DI CESCHI GIUSEPPE (Saldo fatt. n. 121.p1 del 22.12.18 viaggio a sarcedo 10.12.18. cig. z8525189c1)	200,00
2018	307	31-12-2018	P.P12.001	Tesoreria Provinciale dello Stato (Iva su fatt. ceschi viaggi n. 121.p1 del 22.12.18)	20,00
2018	308	31-12-2018	A.A03.001	Cornolò Meri (Competenze per funzioni miste tonezza a.s. 2017.18)	643,20
2018	309	31-12-2018	A.A03.001	Tesoreria Provinciale dello Stato (Irpef su competenze cornolo meri per funz. miste tonezza a.s. 2017.18)	237,90
2018	310	31-12-2018	A.A03.001	Regione Veneto (Irap su competenze cornolo meri per funz. miste tonezza a.s. 2017.18)	74,89
2018	311	31-12-2018	A.A02.001	G.FUGA & FIGLI S.A.S. (Saldo fatt. n. 59.pa del 17.12.18 stampe per sc. infanzia arsiero. cig. z7425f0844)	360,00
2018	312	31-12-2018	A.A02.001	Tesoreria Provinciale dello Stato (Iva su fatt. g. fuga sas n. 59.pa del 17.12.18)	79,20
2018	313	31-12-2018	A.A02.001	LIBRERIA BORTOLOSO S.N.C. (Saldo fatt. n. fe 324 del 06.12.18 libri per plessi sc.primaria. cig. z5925f07da)	26,40
2018	314	31-12-2018	P.P12.001	Museo delle Scienze (Saldo fatt. n. 765.pa del 17.12.18 visita del 12.12.18) ZB6259E49E	654,50
				Totale residui anni precedenti	
				Totale impegni dell'esercizio	**4.630,79**
				Totale	**4.630,79**

Data **29-01-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

M. Luisa Eberle

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2008	1	31-12-2018	02.01.001	Ministero Istruzione Università e Ricerca (Finanz. saldo dovuto capitolone)	10.414,21
				Totale residui anni precedenti	**10.414,21**
				Totale accertamenti dell'esercizio	
				Totale	**10.414,21**

Data **29-01-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

M. Luisa Eberle

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

PROSPETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE **Mod. M** (Art. 18 c. 4)
Esercizio finanziario 2018

Anno **2018** Mese Pag.	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso Lordo				Oneri a carico Amm.ne		Spesa Compless.
			Netto	IRPEF	Contributi	di cui All.TFR	IRAP	Oneri Prev.	
3	Altri compensi - P05 - docente estraneo amm.ne - preparazione progetto Hip Hop	1	350,00	62,50			26,56		439,06
7	Altri compensi - A03 - collaboratori scolastici - compenso per distribuzione frutta	9	612,63	226,53			71,37		910,53
10	Altri compensi - P11 - docente di altro istituto - attività aggiuntive per corso di formaz. su apprendimento letto-scrittura	1	438,52	133,88			42,15		614,55
11	Altri compensi - A03 - collaboratori scolastici - compenso per funzioni miste	19	5.765,81	2.132,54			671,37	11,00	8.580,72
12	Altri compensi - A03 - collaboratori scolastici compenso per funzioni miste Tonezza	1	643,20	237,90			74,89		955,99
	Totali		**7.810,16**	**2.793,35**			**886,34**	**11,00**	**11.500,85**

Data 13/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

M. Luisa Eberle

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA **Mod. N** (Art. 19)
Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Codice		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g		h = f - g	i = d + h
01			***Avanzo di amministrazione presunto***	***110.638,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***110.638,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Non vincolato**	**80.110,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.110,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Avanzo amm.ne non vincolato	80.110,80	0,00	0,00	0,00	80.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		**Vincolato**	**30.527,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.527,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Avanzo amm.ne vincolato	30.527,50	0,00	0,00	0,00	30.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			***Finanziamenti dallo Stato***	***21.142,67***	***21.142,67***	***21.142,67***	***0,00***	***0,00***	***22.505,49***	***12.091,28***	***0,00***	***10.414,21***	***10.414,21***
	01		**Dotazione ordinaria**	**20.701,49**	**20.701,49**	**20.701,49**	**0,00**	**0,00**	**21.170,95**	**10.756,74**	**0,00**	**10.414,21**	**10.414,21**
		001	Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	20.701,49	20.701,49	20.701,49	0,00	0,00	21.170,95	10.756,74	0,00	10.414,21	10.414,21
		099	Altri finanziamenti ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		**Dotazione perequativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Finanziamento per dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		**Altri finanziamenti non vincolati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		**Altri finanziamenti vincolati**	**441,18**	**441,18**	**441,18**	**0,00**	**0,00**	**1.334,54**	**1.334,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Finanz.to per PON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,87	630,87	0,00	0,00	0,00
		02	Finanziamento PON 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,67	703,67	0,00	0,00	0,00
		099	Altri finanziamenti vincolati	441,18	441,18	441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		**Fondo Aree Sottoutilizzate FAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			***Finanziamenti dalla Regione***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Dotazione ordinaria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Dotazione ordinaria (Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		**Dotazione perequativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Dotazione perequativa (Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		**Altri finanziamenti non vincolati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		001	Altri finanziamenti regione non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		**Altri finanziamenti vincolati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Altri finanziamenti regione vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			***Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche***	***15.854,13***	***15.854,13***	***15.854,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Unione Europea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Finanziamenti Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		**Provincia non vincolati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Finanziamenti Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		**Provincia vincolati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Finanziamenti Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		**Comune non vincolati**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Finanziamenti Comune non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		**Comune vincolati**	**10.854,13**	**10.854,13**	**10.854,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Finanziamenti Comune vincolati	10.854,13	10.854,13	10.854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		**Altre istituzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Finanziamenti Altre Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			***Contributi da privati***	***40.454,92***	***40.454,92***	***40.454,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Famiglie non vincolati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Contributi da privati non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Contributi da iscrizioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		**Famiglie vincolati**	**35.720,85**	**35.720,85**	**35.720,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Contributi da privati vincolati	1.995,95	1.995,95	1.995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Contributi da iscrizioni vincolati	13.779,50	13.779,50	13.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Contributi per viaggi di istruzione	18.489,00	18.489,00	18.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri contributi vincolati	1.456,40	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		**Altri non vincolati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Contributi da privati non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		**Altri vincolati**	**4.734,07**	**4.734,07**	**4.734,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Contributi da privati vincolati	3.760,50	3.760,50	3.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri contributi vincolati	973,57	973,57	973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			***Proventi da gestioni economiche***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Azienda agraria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Proventi da gestioni economiche: Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02		**Azienda speciale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Proventi da gestioni economiche: Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		**Attivita' per conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Proventi da gestioni economiche: Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		**Attivita' convittuale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Proventi da gestioni economiche: Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			***Altre entrate***	***0,02***	***0,02***	***0,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Interessi**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Interessi attivi su c.c. bancario	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Interessi attivi su c.c. postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		**Rendite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		**Alienazione di beni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		**Diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Rimborsi e recuperi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			***Mutui***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Mutui**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		**Anticipazioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		002	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	**188.090,04**	**77.451,74**	**77.451,74**	**0,00**	**110.638,30**	**22.505,49**	**12.091,28**	**0,00**	**10.414,21**	**10.414,21**
99			***Partite di giro***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Reintegro anticipo al Direttore SGA**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA **Mod. N** (Art. 19)
Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	+/- Acc.	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g		h = f - g	i = d + h
01			***Personale***	***10.752,91***	***10.515,31***	***9.559,32***	***955,99***	***237,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***955,99***
	06		**Compensi accessori non a carico FIS ATA**	**9.899,56**	**9.686,68**	**8.805,58**	**881,10**	**212,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881,10**
		001	Compensi netti	7.237,70	7.089,71	6.446,51	643,20	147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20
		003	Ritenute erariali	2.661,86	2.596,97	2.359,07	237,90	64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
	11		**Contributi ed oneri a carico amministrazione**	**853,35**	**828,63**	**753,74**	**74,89**	**24,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,89**
		001	IRAP	842,35	817,63	742,74	74,89	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89
		003	INPS	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			***Beni di consumo***	***46.731,25***	***21.431,15***	***20.815,48***	***615,67***	***25.300,10***	***305,00***	***305,00***	***0,00***	***0,00***	***615,67***
	01		**Carta, cancelleria e stampati**	**3.700,00**	**1.541,80**	**1.181,80**	**360,00**	**2.158,20**	**305,00**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
		002	Cancelleria	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	3.200,00	1.541,80	1.181,80	360,00	1.658,20	305,00	305,00	0,00	0,00	360,00
	02		**Giornali e pubblicazioni**	**2.654,65**	**552,26**	**525,86**	**26,40**	**2.102,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,40**
		001	Giornali e riviste	1.000,00	431,76	431,76	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Pubblicazioni	1.654,65	120,50	94,10	26,40	1.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
	03		**Materiali e accessori**	**40.376,60**	**19.337,09**	**19.107,82**	**229,27**	**21.039,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229,27**
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	29.062,60	12.887,04	12.657,77	229,27	16.175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	229,27
		009	Materiale informatico e software	2.460,00	2.327,68	2.327,68	0,00	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.410,00	4.122,37	4.122,37	0,00	3.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			***Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi***	***54.023,22***	***37.296,78***	***34.602,28***	***2.694,50***	***16.726,44***	***5.366,50***	***5.366,50***	***0,00***	***0,00***	***2.694,50***
	02		**Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**	**4.620,72**	**2.490,49**	**2.490,49**	**0,00**	**2.130,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.292,52	0,00	0,00	0,00	1.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.328,20	2.490,49	2.490,49	0,00	837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	05		**Formazione e aggiornamento**	**4.635,00**	**2.255,55**	**2.205,55**	**50,00**	**2.379,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		002	Formazione professionale specialistica	4.635,00	2.255,55	2.205,55	50,00	2.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	06		**Manutenzione ordinaria**	**6.000,00**	**1.210,00**	**1.210,00**	**0,00**	**4.790,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	4.000,00	410,00	410,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.000,00	800,00	800,00	0,00	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	07		**Noleggi, locazioni e leasing**	**9.700,00**	**5.667,97**	**5.667,97**	**0,00**	**4.032,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.200,00	4.685,80	4.685,80	0,00	3.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Licenze d'uso di software	1.500,00	982,17	982,17	0,00	517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		**Utenze e canoni**	**3.250,00**	**2.373,00**	**2.073,00**	**300,00**	**877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
		003	Abbonamenti a banche dati	3.250,00	2.373,00	2.073,00	300,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	10		**Servizi ausiliari**	**1.508,00**	**740,00**	**740,00**	**0,00**	**768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		003	Stampa e rilegatura	1.508,00	740,00	740,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		**Assicurazioni**	**4.262,50**	**4.262,50**	**4.262,50**	**0,00**	**0,00**	**4.526,50**	**4.526,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		004	Altre assicurazioni	4.262,50	4.262,50	4.262,50	0,00	0,00	4.526,50	4.526,50	0,00	0,00	0,00
	13		**Visite e viaggi d'istruzione**	**20.047,00**	**18.297,27**	**15.952,77**	**2.344,50**	**1.749,73**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**2.344,50**
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.047,00	18.297,27	15.952,77	2.344,50	1.749,73	440,00	440,00	0,00	0,00	2.344,50
04			***Altre spese***	***27.933,01***	***11.094,41***	***10.729,78***	***364,63***	***16.838,60***	***199,10***	***199,10***	***0,00***	***0,00***	***364,63***
	01		**Amministrative**	**1.500,00**	**596,65**	**596,65**	**0,00**	**903,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00	596,65	596,65	0,00	403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		**Partecipazione ad organizzazioni**	**3.431,02**	**1.194,40**	**1.194,40**	**0,00**	**2.236,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Partecipazione ad organismi interni	248,00	88,00	88,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.183,02	1.106,40	1.106,40	0,00	2.076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		**Imposte**	**23.001,99**	**9.303,36**	**8.938,73**	**364,63**	**13.698,63**	**199,10**	**199,10**	**0,00**	**0,00**	**364,63**
		004	I.V.A.	23.001,99	9.303,36	8.938,73	364,63	13.698,63	199,10	199,10	0,00	0,00	364,63
05			***Oneri straordinari e da contenzioso***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Oneri straordinari**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Oneri derivanti da rapporti con terzi	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			***Beni d'investimento***	***23.519,86***	***7.022,40***	***7.022,40***	***0,00***	***16.497,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	03		**Beni mobili**	**23.519,86**	**7.022,40**	**7.022,40**	**0,00**	**16.497,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		007	Mobili e arredi per ufficio	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Impianti e attrezzature	3.724,10	445,10	445,10	0,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Hardware	15.295,76	6.577,30	6.577,30	0,00	8.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			***Oneri finanziari***	***700,00***	***680,00***	***680,00***	***0,00***	***20,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Oneri su finanziamenti specifici**	**700,00**	**680,00**	**680,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		003	Spese di tenuta conto	700,00	680,00	680,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			***Rimborsi e poste correttivi***	***2.658,84***	***2.658,84***	***2.658,84***	***0,00***	***0,00***	***1.346,75***	***1.346,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Altre poste correttive**	**2.658,84**	**2.658,84**	**2.658,84**	**0,00**	**0,00**	**1.346,75**	**1.346,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		001	Restituzione versamenti non dovuti	2.658,84	2.658,84	2.658,84	0,00	0,00	1.346,75	1.346,75	0,00	0,00	0,00
98			***Fondo di riserva***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Fondo di riserva**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Fondo ordinario	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	**166.919,09**	**90.698,89**	**86.068,10**	**4.630,79**	**76.220,20**	**7.217,35**	**7.217,35**	**0,00**	**0,00**	**4.630,79**
99			***Partite di giro***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01		**Anticipo al Direttore S.G.A.**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **06-03-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

M. Luisa Eberle

I.C. "P. Marocco" ARSIERO
V. Roma, 33
36011 ARSIERO (VI)

SPESE - Esercizio finanziario 2018

Voce Att./Prog.	Impegnato								Programmazione Definitiva	Totale Impegni	Percentuale Impegno
	Personale	Beni di consumo	Prestazione di servizi da terzi	Altre spese	Tributi	Beni d'investimento	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttivi			
A01	0,00	6.523,07	3.819,14	2.720,56	0,00	0,00	680,00	0,00	28.422,88	13.742,77	48,35 %
A02	0,00	6.930,66	9.955,33	3.610,68	0,00	0,00	0,00	2.658,84	33.025,88	23.155,51	70,11 %
A03	10.515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,91	10.515,31	97,79 %
A04	0,00	0,00	0,00	637,34	0,00	2.897,00	0,00	0,00	23.451,71	3.534,34	15,07 %
P01	0,00	0,00	2.066,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,49	2.328,00	66,18 %
P02	0,00	0,00	939,00	206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,09	1.145,58	75,26 %
P03	0,00	0,00	740,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,41	769,60	46,92 %
P05	0,00	0,00	439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,77	439,06	60,92 %
P07	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,02	130,00	7,83 %
P08	0,00	2.497,85	0,00	549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,92	3.047,37	47,32 %
P09	0,00	3.817,39	0,00	1.477,89	0,00	2.900,30	0,00	0,00	18.449,10	8.195,58	44,42 %
P10	0,00	1.230,42	251,43	545,10	0,00	1.225,10	0,00	0,00	10.758,80	3.252,05	30,23 %
P11	0,00	431,76	789,55	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,01	1.374,71	32,58 %
P12	0,00	0,00	18.297,27	771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,10	19.069,01	86,53 %

Data **09-04-2019**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARSIERO (VI) "P. MAROCCO"

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

M. Luisa Eberle

TESORERIA 50287 ARSIERO PIAZZA FRANCESCO ROSSI
ENTE 90051 ISTITUTO COMPR.VO MAROCCO ARSIERO

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			95.350,16	95.350,16
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 81				
EMESSE	89.743,02	N. 81		
RISCOSSE			89.743,02	89.743,02
DA RISCUOTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			185.093,18	185.093,18

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 304				
EMESSI	93.485,45	N. 304		
PAGATI			93.485,45	93.485,45
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE			93.485,45	93.485,45
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			91.607,73	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				91.607,73
SOMME LIBERE	91.607,73			
DI CUI A C/C				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	91.607,73			
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE				
PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE	

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2018

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
1000	ORDINARIO	91.607,73

Data: 02.01.2019
Tesoreria Unica

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria Online

Ente/Sia: **0090051/AWGB1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.MARO** Anno Esercizio: **2019**

Situazione al: **31.12.2018**

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	91.607,73	91.607,73
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	91.607,73	91.607,73
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317897	150,00	91.457,73	0,00	91.607,73
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	150,00	91.457,73		91.607,73

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P.Marocco"
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado
36011 ARSIERO - Via Roma, 33 - Tel. 0445 740328 - FAX 0445 740018
Codice scuola: VIIC85200Q Codice fiscale: 83002850242
e-mail: viic85200q@istruzione.it - PEC: viic85200q@pec.istruzione.it
www.icarsiero.gov.it

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2018

La legge del 23.06.2014 n. 89, pubblicata nella G.U. del 23.06.2014 n. 143, prevede all'art.41 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni dei bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti del D.lgsl 09.10.2002 n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. In particolare, il c.1 prevede che tale obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.lgsl. 165 del 2001.
Inoltre, l'art. 33 del D.lgsl. 14.03.2013 n. 33, pubblicato nella G.U. n. 80 del 05.04.2013, prevede che le amministrazioni pubblichino sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, l'indicatore di tempestività dei pagamenti.
L'art. 10 del D.P.C.M. del 22.09.2014 stabilisce che l'indicatore annuale deve essere pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Durante l'anno finanziario 2018 l'Istituto Comprensivo Statale "P. Marocco" di Arsiero non ha effettuato pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la scadenza dei termini cogenti previsti dal D.lgsl. n. 231/2002 per motivi imputabili all'amministrazione stessa.

L'indice di tempestività di pagamento in giorni effettivi da calendario, compresi quelli festivi, calcolato dalla data di emissione del mandato di pagamento alla data di scadenza della fattura ricevuta in formato elettronico, per l'annualità 2018 è in media pari a: - 15,31

L'indicatore è riferito a tutte le fatture ricevute relative ad acquisti di beni, servizi e forniture pagate dall'1.1.2018 al 31.12.2018.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
rag. Maria Luisa Eberle

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Chiarello

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MAROCCO" ARSIERO (VI)