



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI)
36054 – MONTEBELLO VICENTINO – Via G. Gentile, 7

Tel. 0444-649086 – Fax 0444-649016 – E-mail viic856003@istruzione.it – Pec viic856003@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80016310247 – Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viic856003

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il Conto Consuntivo per l'e.f. 2018, elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, ovvero il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" e successivo D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, misura i risultati al termine dell'esercizio finanziario, anche mediante raffronti tra le previsioni iniziali contenute nel Programma Annuale.

A conclusione delle attività preventivate, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'esercizio finanziario.

Sulla base del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 10/02/2018 e delle variazioni di bilancio intervenute in corso d'anno, si è costantemente cercato di tenere conto delle esigenze primarie e fondamentali delle scuole, oltre che della necessità di dare compiuta attuazione della progettualità prevista nel P.T.O.F.

La destinazione delle risorse finanziarie per la realizzazione di attività e progetti e finalizzate all'acquisto di dotazioni strumentali hanno avuto come obiettivo quello di garantire la qualità dell'offerta formativa, oltre che l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. L'economicità è stato un criterio seguito nella gestione delle spese, ma mai a discapito della qualità del servizio offerto.

IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Lo stanziamento di bilancio proveniente dal Ministero relativo all'anno 2018, relativamente al funzionamento amministrativo e didattico è risultato molto modesto, rispetto alle effettive necessità. Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse di cui all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha avuto necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie e ha conseguentemente beneficiato dei contributi comunali che sono stati finalizzati all'acquisto di materiali didattici e a implementare le proposte progettuali.

Si è potuto, inoltre, contare su contributi volontari da parte delle famiglie.

Le spese sostenute hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono state strettamente correlate all'esigenza di assicurare il funzionamento delle scuole, di dare realizzazione ad attività e progetti e di aggiornare le dotazioni tecnologiche, in particolare di quelle ad uso degli uffici, oramai obsolete.

Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica ed è composto da tre parti:

- *Conto finanziario*
- *Conto economico*
- *Conto del patrimonio*

e comprende i seguenti documenti:

- *Modello H - Conto finanziario*
- *Modelli I - Rendiconto progetti/attività*
- *Modello J e Modello I new - Situazione amministrativa definitiva*

- *Modello K - Conto patrimoniale*
- *Modelli L - Elenco dei residui attivi e passivi*
- *Modello M - Prospetto delle spese per il personale*
- *Modelli N - Riepilogo per tipologia di spesa*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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	5	5	114	0	106	106	3	21,20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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	1	5	112	0	90	21	0	3	-1	22,20
Seconde	0	5	1	6	126	0	101	25	0	1	0	21,00
Terze	0	5	1	6	99	0	82	18	0	5	+1	16,66
Quarte	0	6	1	7	109	0	91	15	0	5	-3	15,14
Quinte	0	7	0	7	122	0	122	0	0	1	0	17,42
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	27	4	31	568	0	486	79	0	15	-3	18,22
Prime	0	5	0	5	95	0	93	0	0	3	-2	18,60
Seconde	0	5	0	5	97	0	96	0	0	5	-1	19,20
Terze	0	5	0	5	95	0	92	0	0	3	-3	18,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	15	0	15	287	0	281	0	0	11	-6	18,73

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109
<i>N.B. il Personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
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	6
TOTALE PERSONALE ATA	30

CONCLUSIONI

Dichiaro che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
4. Alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Regolamento Europeo n. 649/2016.
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano

giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese.

7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Sono state descritte le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del del P.T.O.F. che in linea generale hanno come priorità:

- la maturazione di tutte le dimensioni della personalità, attraverso una pluralità di saperi, di integrazioni curriculari e di esperienze significative;
- l'acquisizione di solide competenze di base e la maturazione di competenze sociali e civiche e, in particolare, l'integrazione che valorizza le differenze;
- la capacità di leggere e interpretare i cambiamenti della società;
- la creazione rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio;
- il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi soggetti sociali interni ed esterni alla scuola possono assicurare.

Premesso quanto sopra, il Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei conti e successivamente, corredato della relazione del Collegio dei Revisori, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Montebello Vicentino, li 15/03/2019



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello

Gigliola Tadiello



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI)
36054 – MONTEBELLO VICENTINO – Via G. Gentile, 7

Tel. 0444-649086 – Fax 0444-649016 – E-mail viic856003@istruzione.it – Pec viic856003@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80016310247 – Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viic856003

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL D.S.G.A.
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

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 P.T.O.F. dell'Istituzione scolastica.

RISULTANZE DEI DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		130.166,45
	Competenza	102.914,80
SOMME RISCOSSE		
	Residui	34.610,99
	Totale (1)	137.525,79
	Competenza	89.931,34
SOMME PAGATE		
	Residui	14.470,69
	Totale (2)	104.402,03
	Differenza (1 - 2)	33.123,76
	FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO 2018	163.290,21

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 177.284,64 ed è così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	20.496,07
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (1)	20.496,07
	Esercizio Corrente	6.501,64
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	6.501,64
Differenza (1 - 2)		13.994,43
Fondo di cassa di fine esercizio 2018		163.290,21
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018	177.284,64

L'Avanzo di Competenza/Esercizio al 31/12/2018 è di Euro 26.977,89 ed è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	123.410,87
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	96.432,98
AVANZO ESERCIZIO 2018	26.977,89

Passando all'esame delle entrate e delle spese, si rilevano le seguenti **risultanze**, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati e dei Progetti/Attività, sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10 febbraio 2018. Esso è stato elaborato prendendo in considerazione solamente le voci di entrata e di spesa certe al momento della sua elaborazione e non comprendeva quindi voci di cui era certa all'inizio dell'esercizio finanziario l'esistenza ma non la consistenza.

È stato pertanto necessario apportare durante il corso dell'anno finanziario delle modifiche: La programmazione iniziale è così variata da € 181.358,81 a € 249.156,63. Le variazioni apportate risultano essere complessivamente di € 92.358,81.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Per il dettaglio delle singole voci del Conto Consuntivo relativamente al Conto Finanziario e alle schede di rendiconto di Progetto/Attività si rimanda alle corrispondenti pagine del Conto Consuntivo (Mod. H e Mod. I), nelle quali le voci di bilancio sono riportate secondo lo schema ministeriale. Sembra opportuno però procedere a un'analisi degli aggregati di bilancio secondo un diverso raggruppamento degli importi in modo da evidenziare meglio le modalità di programmazione e i risultati di gestione. Si deve infatti rilevare che:

- il Conto Consuntivo si riferisce solo a quella parte delle risorse della scuola gestite direttamente dal Dirigente Scolastico; non comprende la quasi totalità delle spese per il personale gestite direttamente dal Ministero né le spese relative agli immobili e agli arredi che sono a carico dell'Ente Locale (Comune);
- il Conto Consuntivo contiene voci rilevanti che possono essere considerate quasi "partite di giro", come per esempio gli importi versati dalle famiglie per i viaggi di istruzione, la cui considerazione falserebbe l'analisi della gestione dell'Istituto;
- il Conto Consuntivo contiene voci "ripetute", in quanto le schede di progetto possono contenere finanziamenti ricevuti alla fine dell'esercizio finanziario e non impegnati e riportati come disponibilità residua nel successivo esercizio finanziario.

Per questo nell'analisi che segue si considereranno solo le risorse e le spese effettivamente utilizzate nell'esercizio finanziario secondo un criterio funzionale alle finalità dell'Istituzione scolastica, e quindi considerando:

- risorse e spese relative al funzionamento organizzativo, amministrativo e generale dell'Istituto (comprende l'attività A01-Funzionamento amministrativo generale relativa alla segreteria);
- risorse e spese relative al funzionamento didattico ordinario (comprende l'attività A02-Funzionamento didattico generale);
- risorse e spese relative alle spese di personale (comprende l'attività A03-Spese di personale, relativamente alle funzioni miste del personale ATA collaboratore scolastico e al progetto "Frutta nella scuola");
- risorse e spese relative al rinnovo delle dotazioni informatiche degli uffici di segreteria, dei plessi e dei laboratori (comprende l'attività A04-Beni d'investimento)
- risorse e spese relative all'ampliamento dell'offerta formativa (comprende gli altri progetti).

In tutti i casi si analizzerà la ripartizione delle risorse tra finanziamenti dello Stato, del Comune, di altri enti, delle famiglie e di altri privati.

AVANZO NON VINCOLATO E VINCOLATO (1.1 E 1.2)

In questi Aggregati di entrata sono riportati i valori dell'avanzo di amministrazione, suddiviso in non vincolato (1.1) e vincolato (1.2). Non sono intervenute variazioni in corso d'anno.

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	112.032,35
Variazione	905,50
Previsione definitiva	112.937,85
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO VINCOLATO	
Previsione iniziale	37.368,90
Previsione definitiva	37.368,90
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

DOTAZIONE ORDINARIA MIUR (2.1) E ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO (2.4)

In questo Aggregato rientrano le voci di entrata che il Ministero comunica, assegna ed eroga all'Istituto. Sono intervenute variazioni in corso d'anno, che sono riportate negli schemi sottostanti.

Aggregato 02 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	17.124,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	15	Maggiore entrata da MIUR per funzionamento amministrativo-didattico: 4/12mi anno 2018 - periodo sett./dic. (Note prot. n. 19270 del 28/09/18 e n. 20395 del 12/10/18)	7.606,67	
Totale variazioni			7.606,67	
Previsione definitiva			24.731,06	
Somme rimosse			24.731,06	
Somme da riscuotere			0,00	

Aggregato 02 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	2	Maggiore entrata da MIUR per assegnazione risorse per percorsi di orientamento 2017/2018 (Nota prot. n. 4195 del 07/03/2018))	317,49	
14/12/2018	23	Maggiore entrata da MIUR per assegnazione risorse per percorsi di orientamento 2018/2019 (nessuna Nota MIUR prot. n. ...)	228,37	
Totale variazioni			545,86	
Previsione definitiva			545,86	
Somme rimosse			545,86	
Somme da riscuotere			0,00	

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE VENETO (3.4)

Sono i finanziamenti che la Regione eroga alle singole scuole per finanziare iniziative e progetti, da svolgersi nell'e.f. di riferimento.

Nel nostro caso, la Regione ha erogato i fondi per le "Giornate dello sport". Tali fondi sono soggetti a rendicontazione.

Non sono state deliberate variazioni di bilancio in corso d'anno.

Aggregato 03 voce 04 – REGIONE - ALTRI VINCOLATI	
Previsione iniziale	410,00
Previsione definitiva	410,00
Somme rimosse	405,53
Somme da riscuotere	4,47

FINANZIAMENTI DEL COMUNE NON VINCOLATI (4.4) E VINCOLATI (4.5)

In questi Aggregati di entrata vengono accertati i fondi non vincolati (4.4) erogati dai Comuni che afferiscono all'Istituto Comprensivo di Montebello (Montebello Vicentino, Gambellara e Zermeghedo) sono stati erogati per il funzionamento dell'Istituto, per materiale di cancelleria e per lo svolgimento dei progetti. Tali fondi sono soggetti a rendicontazione e a preventiva comunicazione dei progetti da svolgere, relativamente all'anno scolastico successivo. I fondi vincolati (4.5) sono quelli relativi al pagamento dei compensi da corrispondere al personale collaboratore scolastico per lo svolgimento delle funzioni miste.

In corso d'anno sono intervenute variazioni, di seguito descritte.

Aggregato 04 voce 04 – COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/12/2018	18	Maggiore entrata dal COMUNE DI ZERMEGHEDO. Contributo per acquisto materiale vario di pulizia e svolgimento progetti per l'istituto a.s. 2017/18	7.500,00	
14/12/2018	26	Maggiore entrata dal COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO. Contributo per spese di funzionamento Istituto a.s. 2017/18	10.000,00	
28/12/2018	29	Maggiore entrata dal COMUNE DI GAMBELLARA. Contributo per funzionamento, acquisto di materiale didattico e di pulizia vario per l'Istituto e svolgimento progetti, a.s. 2018/19	7.500,00	
28/12/2018	30	Maggiore entrata dal COMUNE DI GAMBELLARA. Contributo per funzionamento, acquisto di materiale didattico e di pulizia vario per l'Istituto e svolgimento progetti, a.s. 2018/19	10.050,00	
Totale variazioni			35.050,00	
Previsione definitiva			35.050,00	
Somme rimosse			17.500,00	
Somme da riscuotere			17.550,00	

Aggregato 04 voce 05 – COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	6	Maggiore entrata dal COMUNE DI ZERMEGHEDO. Contributo per le Funzioni miste dei collaboratori scolastici delle scuole infanzia e primaria, a.s. 2017/2018	2.150,00	
23/10/2018	7	Maggiore entrata dal COMUNE DI GAMBELLARA. Contributo per le funzioni miste dei collaboratori scolastici delle scuole infanzia e primaria, a.s. 2017/18	1.000,00	
26/10/2018	17	Maggiore entrata dal COMUNE DI GAMBELLARA. Contributo per le funzioni miste dei collaboratori scolastici delle scuole primaria e secondaria, a.s. 2017/18	2.500,00	
14/12/2018	22	Maggiore entrata dal COMUNE DI GAMBELLARA. Contributo per le funzioni miste dei collaboratori scolastici delle scuole primaria e secondaria, a.s. 2017/18	1.000,00	
			Totale variazioni	6.650,00
			Previsione definitiva	6.650,00
			Somme riscosse	4.150,00
			Somme da riscuotere	2.500,00

FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI (4.6)

In questo Aggregato di entrata si accertano entrate da altre Istituzioni, siano esse Scuole o Università o altro che rientri in questa accezione del termine.

Sono intervenute variazioni nel corso del 2018, di seguito descritte.

Aggregato 04 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	9	Maggiore da ITIS "A. ROSSI" DI VICENZA. Restituzione importo per mancata partecipazione di un'insegnante al corso antincendio	22,00	
23/10/2018	13	Maggiore da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. Rimborso spese per accettazione tirocinanti c/o scuola primaria di Montebello a.s. 2017/18	160,00	
14/12/2018	24	Maggiore da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. Rimborso spese per accettazione tirocinanti c/o scuola primaria di Montebello a.s. 2017/18	160,00	
			Totale variazioni	342,00
			Previsione definitiva	342,00
			Somme riscosse	342,00
			Somme da riscuotere	0,00

CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI (5.1) E VINCOLATI (5.2). ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI (5.3) E VINCOLATI (5.4)

In questi Aggregati vengono iscritti i fondi non vincolati (5.1) versati dalle famiglie per l'iscrizione e frequenza degli alunni, nonché per i progetti e i viaggi d'istruzione e le visite guidate (5.2).

Per quanto riguarda gli altri contributi, nel 5.3/non vincolati non è stato iscritto alcun fondo, mentre nel 5.4/vincolati risultano fondi iscritti per lo svolgimento del prog. "Programma latte nelle scuole" e "Programma

Frutta e verdura nelle scuole”, nonché il contributo dell’Istituto Regionale Ville Venete” per la visita di una villa veneta a nostra scelta (attività da rendicontare).

Sono intervenute molte variazioni nel corso dell’anno, di seguito riportate.

Aggregato 05 voce 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	3	Maggiore entrata da PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO per contributi a.s. 2017/18 (assegno n.7217283733-10 del 20/03/2018 - come da estratto conto corrente postale del 13/03/2018)	18.276,10	
31/05/2018	4	Maggiore entrata da contributi per iscrizione e frequenza a.s. 2018/19	35,00	
31/05/2018	5	Maggiore entrata da PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO per contributi a.s. 2017/18 (assegno n.7217283734-11 del 03/05/2018 - come da estratto conto corrente postale del 03/05/2018)	11.285,00	
14/12/2018	21	Maggiore entrata da PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO per contributi a.s. 2017/18 (assegno n.7217283735-12 del 05/12/2018 - come da estratto conto corrente postale del 29/11/2018)	1.745,00	
			Totale variazioni	31.341,10
			Previsione definitiva	31.341,10
			Somme riscosse	31.341,10
			Somme da riscuotere	40,00

Aggregato 05 voce 02 – FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	12.986,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	12	Maggiore entrata da contributi vincolati delle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI della scuola secondaria di Gambellara per corso di letterato in lingua tedesca (tutte le classi), a.s. 2017/18	416,00	
28/12/2018	32	Maggiore entrata da contributi vincolati delle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI per viaggi d'istruzione e visite guidate e per progetti didattici	3.259,68	
			Totale variazioni	3.675,68
			Previsione definitiva	16.661,68
			Somme riscosse	16.621,68
			Somme da riscuotere	40,00

Aggregato 05 voce 03 – ALTRI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	1.000,00
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04 – ALTRI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	25,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	8	Maggiore entrata da LATTEBUSCHE S.C.A. per acquisto materiale vario per progetto "Programma latte nelle scuole", a.s. 2017/18, plessi scuole primarie di Zermeghedo e Gambellara (Convenz. prot. n. 2774/B15 del 25/05/18)	133,75	
23/10/2018	10	Maggiore entrata da ALEGRA SOC. COOP. AGRICOLA per svolgimento progetto "Programma Frutta e verdura nelle scuole", scuole primarie, a.s. 2017/18 (come da convenzione)	1.292,25	
14/12/2018	20	Maggiore entrata da ditta FARBOPELLI S.R.L. a titolo di erogazione liberale per acquisto di materiale informatico vario (LIM, ecc.) per le scuole primaria e secondaria di MB	2.400,00	
14/12/2018	25	Maggiore entrata da PERSONALE DOCENTE E ATA dell'istituto per versamento quota assicurazione personale, l'a.s. 2018/19	862,00	
28/12/2018	31	Maggiore entrata da I.R.V.V. per visita del 12/03/19 alla Villa Caldogno, Pagello di Caldogno-VI (prog. "Turismo scolastico in villa 2018")	400,00	
			Totale variazioni	5.088,00
			Previsione definitiva	5.113,50
			Somme riscosse	4.713,50
			Somme da riscuotere	400,00

INTERESSI (7.1) ED ENTRATE DIVERSE (7.4)

Nell'Aggregato 7.1 vengono iscritti gli interessi del Conto corrente postale e di tesoreria dell'Istituto che si prevedono di incassare, basandosi su dati storici, o per i quali se ne ha la certezza, perchè comunicato dalla Posta o dall'Istituto cassiere. Nell'Aggregato 7.4 si iscrivono le entrate relative ad entrate varie, per le quali intervengono, se non preventivate, le variazioni di bilancio, come da schema sotto descritto.

Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI				
			Previsione iniziale	1,67
			Previsione definitiva	1,67
			Somme riscosse	0,07
			Somme da riscuotere	1,60

Aggregato 07 voce 04 – DIVERSE				
			Previsione iniziale	410,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	1	Maggiore entrata da CASA DI RIPOSO S. GIOVANNI BATTISTA DI MONTEBELLO VICENTINO. Restituzione importo per errato versamento di un genitore nell'a.s. 2016/2017	410,00	
23/10/2018	11	Maggiore entrata da A.R.I.C.A.. Vincita premio partecipazione al progetto "Olimpiadi del clima" a.s. 2017/18	700,00	
23/10/2018	14	Maggiore entrata da CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AUSER DI MONTEBELLO VICENTINO. Contributo per compenso al personale coll. scol. per tinteggiatura locali	400,00	
14/12/2018	19	Maggiore entrata da DI. T – DIDATTICA TURCO. Rimborso per errato pagamento fatt. n.113/PA del 20/06/2017	54,00	

27/12/2018	27	Annullamento variazione n. 1/2018 perché incasso previsto nel PA 2018.	-410,00
Totale variazioni			1.154,00
Previsione definitiva			1.564,00
Somme riscosse			1.564,00
Somme da riscuotere			0,00

Riassumendo le ENTRATE del Conto Finanziario:

Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere (d) = (b) - (c)	Differenze in + o in - (e) = (a) - (b)
273.717,62	123.410,87	102.914,80	20.496,07	150.306,75
Disavanzo di competenza	0,00			
Totale a pareggio	123.410,87			

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze.
Di seguito, i movimenti intervenuti contabilmente, a livello di previsione iniziale e finale.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GENERALE (A01 e A02)

Nelle Attività A01-Funzionamento amministrativo generale e A02-Funzionamento didattico generale sono state sostenute spese per l'acquisto del materiale di cancelleria e piccoli sussidi, del materiale di pulizia ed igienico-sanitario, per le spese postali, bancarie, per i registri cartacei degli insegnanti di scuola dell'infanzia e i libretti personali degli alunni, per l'iscrizione a "Sicurete", per l'assicurazione degli alunni e del personale e per il rinnovo degli accessi on-line alle applicazioni dei gestionali in uso agli uffici di segreteria.

Nel corso dell'anno sono intervenute variazioni al bilancio.

Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	40.262,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	3	Maggiore entrata da PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE del contributo famiglie alunni non vincolato con assegno n. 7217283733-10 del 20/03/18 (come da estr. conto del 19/03/18)	18.276,10	
31/05/2018	4	Maggiore entrata da contributo FAMIGLIE ALUNNI non vincolato per iscrizione e frequenza, a.s. 2018/2019	35,00	
31/05/2018	5	Maggiore entrata da PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE del contributo famiglie alunni non vincolato con assegno n. 7217283734-11 del 03/05/18 (come da estratto conto del 03/05/18)	11.285,00	
23/10/2018	15	Maggiore entrata da MIUR per assegnazione della Dotazione Ordinaria relativa ai 4/12mi dell'anno 2018 (periodo settembre/dicembre), come da Note MIUR prot. n. 19270 del 28/09/18 e n. 20395 del 12/10/18	1.066,67	
14/12/2018	21	Maggiore entrata da PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE del contributo fam. alunni non vincolato con assegno n. 7217283735-12 del 05/12/18 (come da estr. conto del 29/11/18)	1.745,00	
14/12/2018	25	Maggiore entrata da versamento quote dell'assicurazione del PERSONALE DOCENTE ED ATA per l'a.s. 2018/19	862,00	
28/12/2018	34	Variazione sull'avanzo di amministrazione per aggiustamento di bilancio	905,50	
			Totale variazioni	34.175,27
			Previsione definitiva	74.437,83
			Somme pagate	21.396,86
			Somme da pagare	2.695,97
			Economie	50.345,00

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	16.942,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	1	Maggiore entrata da versamento all'Istituto da parte della CASA DI RIPOSO S. GIOVANNI DI MONTEBELLO VICENTINO a titolo di restituzione importo per errato versamento di un genitore nell'a.s. 2016/2017	150,00	
23/10/2018	15	Maggiore entrata da MIUR per assegnazione della Dotazione Ordinaria relativa ai 4/12mi dell'anno 2018 (periodo settembre/dicembre), come da Note MIUR prot. n. 19270 del 28/09/18 e n. 20395 del 12/10/18	6.420,00	
14/12/2018	18	Maggiore entrata dal COMUNE DI ZERMEGHEDO per contributo per acquisto di materiale vario di pulizia per l'Istituto e svolgimento progetti, a.s. 2017/18	7.500,00	
14/12/2018	26	Maggiore entrata dal COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO per contributo per spese di funzionamento Istituto a.s. 2017/18	10.000,00	
28/12/2018	27	Annullamento variazione n. 1/2018 della maggiore entrata da CASA DI RIPOSO "S. GIOVANNI" DI MONTEBELLO VICENTINO perché previsto incasso nel PA 2018	-150,00	
28/12/2018	29	Maggiore entrata da contributo del COMUNE DI ZERMEGHEDO per funzionamento Istit., acquisto di mat. did. e di pulizia vario e svolgim. progetti, a.s. 2018/19 (e.f. 2019, pec del 19/11/18)	7.500,00	
28/12/2018	30	Maggiore entrata da contributo del COMUNE DI GAMBELLARA per funzionamento Istit., acquisto di mat. did. e di pulizia vario e svolgim. progetti, a.s. 2018/19 (e.f. 2019, comunicazione del 10/12/18)	10.050,00	
			Totale variazioni	41.470,00
			Previsione definitiva	58.412,29
			Somme pagate	3.796,74
			Somme da pagare	273,94
			Economic	54.341,61

SPESE DI PERSONALE (A03)

In questa Attività sono state sostenute le spese per il pagamento dei compensi al personale collaboratore scolastico, relativamente alle funzioni miste delle scuole dell'infanzia e primaria di Zermeghedo e primaria e secondaria di Gambellara.

Sono presenti variazioni di bilancio.

Aggregato A voce 03 – SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	1.000,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	6	Maggiore entrata da contributo del COMUNE DI ZERMEGHEDO per la corresponsione delle "funzioni miste" ai collaboratori scolastici delle scuole dell'infanzia e primaria di Zermeghedo, a.s. 2017/18 (come da convenzione del 17/04/18)	2.150,00	
23/10/2810	7	Maggiore entrata dal COMUNE DI GAMBELLARA per la corresponsione delle "funzioni miste" ai collaboratori scolastici della scuola primaria e secondaria per l'a.s. 2016/17	1.000,00	

23/10/2018	10	Maggiore entrata da ALEGRA come da convenzione per svolgimento progetto "Programma Frutta e verdura nelle scuole", scuole primarie, a.s. 2017/18	1.292,25
23/10/2018	14	Maggiore entrata da CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AUSER DI MONTEBELLO VICENTINO per compenso al personale collaboratori scolastici per tinteggiatura locali Scuola secondaria di Montebello.	400,00
26/10/2018	17	Maggiore entrata da contributo del COMUNE DI GAMBELLARA per le funzioni miste dei coll. scol. delle scuole primaria e secondaria di Gambellara, a.s. 2018/19 (come da comunicazione del 12/09/18)	2.500,00
14/12/2018	22	Maggiore entrata dal COMUNE DI GAMBELLARA per la corresponsione delle "funzioni miste" ai collaboratori scolastici della scuola primaria e secondaria per l'a.s. 2017/18	1.000,00
Totale variazioni			8.342,25
Previsione definitiva			9.342,87
Somme pagate			4.842,24
Somme da pagare			0,00
Economie			4.500,63

BENI D'INVESTIMENTO (A04)

Nella seguente Attività sono state sostenute le spese per l'acquisto e la fornitura dei pc della Segreteria, per consentire agli Uffici di poter ottimizzare l'esperienza lavorativa. È stato anche riparato un server che ha sostituito quello ormai obsoleto, in attesa di procedere nei prossimi anni ad un ponderato acquisto per il carico di lavoro adeguato.

Non sono presenti variazioni di bilancio.

Aggregato A voce 04 – SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	11.958,70
Previsione definitiva	11.958,70
Somme pagate	7.823,86
Somme da pagare	0,00
Economie	4.134,84

MANUTENZIONE (A05)

La voce che segue non è stata movimentata.

Aggregato A voce 05 – MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (P01)

In questa Attività sono state sostenute le spese per la formazione e dell'aggiornamento del personale della Scuola, in particolare i corsi di formazione di specializzazione e approfondimento dedicati al personale di segreteria, in seguito a novità normative o procedurali in materia di contabilità e gestione del personale (compensi, assenze, trattamento pensionistico, ecc.).

Non sono presenti variazioni di bilancio.

Aggregato P voce 01 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	
Previsione iniziale	3.610,61
Previsione definitiva	3.610,61
Somme pagate	288,00
Somme da pagare	180,00
Economie	3,142,61

GIOCHI STUDENTESCHI (P02)

Nell'Attività di seguito descritta sono state sostenute le spese per la partecipazione alle cosiddette "Giornate dello sport", iniziativa promossa dalla Regione Veneto. Le spese sostenute, una volta rendicontate, vengono "rimborsate" dalla Scuola polo nella misura massima del tetto stabilito dal progetto, il cui importo può variare annualmente in base al numero di alunni frequentanti l'Istituto.

Non sono intervenute variazioni al bilancio.

Aggregato P voce 02 – PIU' SPORT@SCUOLA E GIOCHI STUDENTESCHI			
Previsione iniziale			410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2018	16	Minore accertamento da contributo da IPSIA "F. LAMPERTICO" DI VICENZA per conto della Regione Veneto per "Le giornate dello sport", a.s. 2017/18	-4,47
23/10/2018	28	Annullamento variazione n. 16/2018 per contributo da IPSIA "F. Lampertico" di Vicenza perchè previsto incasso nel PA 2018	4,47
Totale variazioni			0,00
Previsione definitiva			410,00
Somme pagate			405,53
Somme da pagare			0,00
Economie			4,47

VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE (P03)

In questa Attività sono state sostenute le spese per i viaggi d'istruzione dell'Istituto programmate nel corso dell'a.s. 2017/18 (per gli 8/12mi del 2018) e per l'anno in corso 2018/19 (per gli ultimi 4/12mi dell'e.f.).

Aggregato P voce 03 – VIAGGIARE NEL TERRITORIO			
Previsione iniziale			12.550,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

28/12/2018	31	Maggiore entrata da contributo dell'I.R.V.V. per visita del 12/03/19 alla Villa Caldogno, Pagello di Caldogno-VI (prog. "Turismo scolastico in villa 2018")	400,00
28/12/2018	32	Maggiore accertamento da contributi delle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI per viaggi d'istruzione e visite guidate e per progetti didattici	2.144,68
Totale variazioni			2.544,68
Previsione definitiva			15.094,68
Somme pagate			13.687,21
Somme da pagare			321,00
Economie			1.086,47

SICUREZZA (P04)

In questa Attività sono state sostenute le spese per il pagamento del compenso all'RSPP d'Istituto, Chiara Menin. L'adesione a "Sicurete" ci ha permesso di sostenere a costi più vantaggiosi i corsi per la formazione del personale in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi, nonché le spese per l'acquisto dei presidi di sicurezza e il materiale igienico-sanitario di primo soccorso destinato ai plessi. E' stato inoltre sostenuto il costo per la formazione HACCP del personale ATA collaboratore scolastico sulla manipolazione dei cibi e degli alimenti.

In questa voce di Attività è stata sostenuta anche la spesa per l'acquisto di un piccolo frigo, ove conservare i farmaci alla giusta temperatura (il vecchio era malfunzionante).

Sono presenti variazioni di bilancio.

Aggregato P voce 04 – SICUREZZA				
			Previsione iniziale	4.909,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	9	Maggiore entrata da ITIS "A. ROSSI" DI VICENZA per restituzione importo per mancata partecipazione, a seguito di cambio data, di un'ins.te al corso antincendio	22,00	
Totale variazioni			22,00	
Previsione definitiva			4.931,00	
Somme pagate			1.949,28	
Somme da pagare			1.978,05	
Economie			1.003,67	

PREVENIRE IL DISAGIO (P07)

Attività ove non risultano movimenti relativi a spese sostenute.

Sono presenti variazioni di bilancio.

Aggregato P voce 07 – PREVENIRE IL DISAGIO				
			Previsione iniziale	1.181,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	2	Maggiore entrata da altri contributi vincolati del MIUR Art. 8 - D.L. 104/2013 per l'attuazione di percorsi di orientamento per l'a.s. 2017/2018 (Nota prot. n. 4195 del 07/03/2018)	317,49	

23/10/2018	15	Maggiore entrata da MIUR per assegnazione della Dotazione Ordinaria relativa ai 4/12mi dell'anno 2018 (periodo settembre/dicembre), come da Note MIUR prot. n. 19270 del 28/09/18 e n. 20395 del 12/10/18	120,00
14/12/2018	23	Maggiore entrata da altri contributi vincolati del MIUR per l'attuazione di percorsi di orientamento per l'a.s. 2018/2019 (al momento nessuna Nota MIUR prot. n. ...)	228,37
Totale variazioni			665,86
Previsione definitiva			1.847,25
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.847,25

PROGETTI TRASVERSALI ALL'ISTITUTO (P08)

In questa Attività la spesa sostenuta è quella relativa al progetto "Sportello d'ascolto", iniziativa che ha visto l'utilizzo di personale interno all'Istituto (il prof. Luca Zanella), che ha coinvolto tutti gli alunni della Scuola e che ha riscosso un discreto successo.

Non sono presenti variazioni di bilancio.

Aggregato P voce 08 – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO	
Previsione iniziale	4.000,00
Previsione definitiva	4.000,00
Somme pagate	1.192,88
Somme da pagare	0,00
Economie	2.807,12

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PLESSI DELL'ISTITUTO (da P09 a P15)

In queste Attività che seguono vengono racchiuse le spese sostenute per i singoli plessi dell'Istituto, che sono 7 (due scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e due scuole secondarie), quali quelle per le fotocopiatrici e il materiale di cancelleria, nonché eventuali acquisti di materiale informatico e piccoli elettrodomestici.

Sono stati inoltre pagati compensi agli esperti esterni per lo svolgimento dei progetti previsti.

Per ogni Attività verranno elencate sinteticamente le voci di spesa sostenute e, ove presenti, verranno elencate negli schemi sottostanti le relative variazioni intercorse e approvate nel corso dell'e.f.

INFANZIA DI SORIO DI GAMBELLARA (P09)

Sono state sostenute spese per il materiale di cancelleria, per il noleggio e costo copia dei fotocopiatori, per l'acquisto di piccoli elettrodomestici, sussidi informatici per la didattica (videoproiettore)

Progetto svolto: "Il coccodrillo come fa?" curato dall'esperto esterno Sandini Alessia (dott.ssa logopedista).

Non sono presenti variazioni.

Aggregato P voce 09 – SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAMBELLARA	
Previsione iniziale	3.943,61
Previsione definitiva	3.943,61
Somme pagate	2.153,86
Somme da pagare	0,00
Economie	1.789,75

INFANZIA DI ZERMEGHEDO (P10)

Sono state sostenute spese per il materiale di cancelleria e per il noleggio e costo copia dei fotocopiatori.

Progetti svolti: "Un arcobaleno di emozioni in musica... colorata" e "Danze nel mondo" curati dall'esperto esterno Parmentier Thierry.

Non sono presenti variazioni.

Aggregato P voce 10 – SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZERMEGHEDO	
Previsione iniziale	4.126,83
Previsione definitiva	4.126,83
Somme pagate	2.009,16
Somme da pagare	0,00
Economie	2.117,67

SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA (P11)

Sono state sostenute spese per il materiale di cancelleria, per il noleggio e costo copia dei fotocopiatori, per l'abbonamento alle riviste didattiche materiale di cancelleria e per acquisto sussidi informatici per la didattica (LIM e videoproiettore).

Il plesso ha partecipato ai "Giochi matematici".

Progetti svolti: "Minibasket" curato dall'esperto esterno Rago Oscar, Spettacolo teatrale "La maestra Tiramisù" e "Animazione alla lettura" curati dalla Fondazione Aida.

Sono presenti variazioni.

Aggregato P voce 11 – SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA				
			Previsione iniziale	11.206,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	8	Maggiore entrata da LATTEBUSCHE S.C.A. per contributo vinc. per acquisto materiale vario per prog. "Programma latte nelle scuole", a.s. 2017/18, plessi scuole primarie di Zermeghedo e Gambellara (Convenz. prot. n. 2774/B15 del 25/05/18)	66,88	
14/12/2018	19	Maggiore entrata a titolo di rimborso da DI. T - DIDATTICA TURCO per errato pagamento fatt. n.113/PA del 20/06/2017	54,00	
Totale variazioni			120,88	
Previsione definitiva			11.327,78	
Somme pagate			7.753,10	
Somme da pagare			0,00	
Economie			3.574,68	

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO VICENTINO (P12)

Sono state sostenute spese per il materiale di cancelleria e per il noleggio e costo copia dei fotocopiatori.

Il plesso ha partecipato ai "Giochi matematici".

Progetti svolti: "Scacchi" curato dall'esperto esterno Danese Aldino, "Musica espressiva" curato dall'esperta Bolla Nicoletta, "Scrittura creativa" a cura della Fondazione Aida, spettacolo teatrale "Storie di lupi" a cura della Cooperativa musicale Terzo Suono, "Teatro" con l'esperto Pomari Marco, spettacolo teatrale "Il colore rosa" a cura della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, spettacolo "Magica storia dei 4 elementi" a cura della Compagnia Gruppo del Lelio, nell'ambito del progetto "Libertà e condivisione=progresso.

Sono presenti variazioni.

Aggregato P voce 12 – SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO				
			Previsione iniziale	16.530,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	13	Maggiore entrata da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA per contributo per rimborso spese per accettazione tirocinanti c/o scuola primaria di Montebello, a.s. 2017/18	160,00	
14/12/2018	20	Maggiore entrata da FARBOPELLI S.R.L. per erogazione liberale vincolata per acquisto di materiale informatico vario (LIM, ecc.) per le scuole primaria e secondaria di MB	1.200,00	
14/12/2018	24	Maggiore entrata da ulteriore contributo da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA per rimborso spese per accettazione tirocinanti c/o scuola prim. di Montebello, a.s. 2017/18	160,00	
			Totale variazioni	1.520,00
			Previsione definitiva	18.050,977
			Somme pagate	7.646,43
			Somme da pagare	131,37
			Economie	10.273,17

SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO (P13)

Sono state sostenute spese per il materiale di cancelleria, per il noleggio e costo copia dei fotocopiatori e per acquisto sussidi informatici per la didattica (LIM e videoproiettori).

Il plesso ha partecipato ai "Giochi matematici".

Progetti svolti: "Nuoto" presso la piscina di Arzignano, "Danza educativa" a cura dell'esperto esterno Albiero Giulia, "Musica" a cura dell'esperto interno, prof. Bortolamai Marilyn.

Sono presenti variazioni di bilancio.

Aggregato P voce 13 – SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO				
			Previsione iniziale	10.112,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	8	Maggiore entrata da LATTEBUSCHE S.C.A. per contributo vincolato per acquisto materiale vario per progetto "Programma I atto nelle scuole", a.s. 2017/18, plessi scuole primarie di Zermeghedo e Gambellara (convenzione prot. n. 2774/B15 del 25/05/18)	66,87	
			Totale variazioni	66,87
			Previsione definitiva	10.179,10
			Somme pagate	5.339,89
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.839,21

SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA (P14)

Sono state sostenute spese per il materiale di cancelleria, per il noleggio e costo copia dei fotocopiatori, per acquisto sussidi informatici per la didattica (LIM e videoproiettori) e per l'acquisto di un elettrodomestico (lavatrice).

Il plesso ha partecipato ai "Giochi matematici".

Progetti svolti: "Educazione all'affettività" a cura dell'esperto esterno Bastianello Federica, "Give me five!" a cura dell'esperta Simionato Silvia, "Lettorato di madrelingua inglese" a cura dell'Associazione Ulysses, "Lettorato di madrelingua tedesca" a cura dell'esperta Knoll Katy.

Nel corso dell'anno sono state deliberate variazioni.

Aggregato P voce 14 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAMBELLARA				
			Previsione iniziale	5.152,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	12	Maggiore entrata da contributi vinc. delle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI della scuola second. di Gambellara per corso di lettorato in lingua tedesca (tutte le classi), a.s. 2017/18	416,00	
28/12/2018	32	Maggiore accertamento da contributi delle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI per viaggi d'istruzione e visite guidate e per progetti didattici	596,00	
			Totale variazioni	1.012,00
			Previsione definitiva	6.164,06
			Somme pagate	3.567,16
			Somme da pagare	700,00
			Economic	1.896,90

SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO VICENTINO (P15)

Sono state sostenute spese per il materiale di cancelleria, per il noleggio e costo copia dei fotocopiatori, per acquisto sussidi informatici per la didattica (LIM e videoproiettori) e per l'acquisto di un elettrodomestico (lavatrice).

Il plesso ha partecipato ai "Giochi matematici" e alcuni alunni hanno conseguito la certificazione in lingua inglese "Trinity".

Progetti svolti: "Educazione all'affettività" a cura dell'esperto esterno Bastianello Federica e "Madrelingua inglese" a cura dell'Associazione Ulysses.

Nel corso dell'anno sono state deliberate variazioni.

Aggregato P voce 15 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEBELLO				
			Previsione iniziale	8.728,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	1	Maggiore entrata da versamento all'Istituto da parte della CASA DI RIPOSO S. GIOVANNI DI MONTEBELLO VICENTINO a titolo di restituzione importo per errato versamento di un genitore nell'a.s. 2016/2017	260,00	
23/10/2018	11	Maggiore entrata da A.R.I.C.A. per premio partecipazione alle "Olimpiadi del Clima", a.s. 2017-2018, scuola secondaria di Montebello	700,00	
14/12/2018	20	Maggiore entrata da FARBOPELLI S.R.L. per erogazione liberale vincolata per acquisto di materiale informatico vario (LIM, ecc.) per le scuole primaria e secondaria di MB	1.200,00	

28/12/2018	27	Annullamento variazione n. 1/2018 della maggiore entrata da CASA DI RIPOSO S. GIOVANNI DI MONTEBELLO VICENTINO perché previsto incasso nel PA 2018	-260,00
28/12/2018	32	Maggiore accertamento da contributi delle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI per viaggi d'istruzione e visite guidate e per progetti didattici	519,00
Totale variazioni			2.419,00
Previsione definitiva			11.147,81
Somme pagate			6.079,14
Somme da pagare			221,31
Economic			4.847,36

FONDO DI RISERVA (R98)

Il fondo non è stato oggetto di prelievo, non risultano pertanto movimenti e variazioni in bilancio.

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	171,24
Storni	0,00
Previsione definitiva	171,24
Economic	171,24

DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE (Z01)

La disponibilità è rimasta per l'importo come stabilito in sede di programmazione di bilancio. A fine anno finanziario il MIUR ha erogato fondi per sofferenza finanziaria pari all'importo iscritto in questa voce di bilancio. Questa operazione ha consentito di incassare il residuo attivo di pari importo e azzerare per il successivo anno 2019 la necessità di non programmare importi a copertura del suddetto residuo, ormai pertanto estinto. Non sono intervenute variazioni.

Aggregato Z voce 01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Previsione iniziale	24.560,99
Variazioni/Storni	0,00
Previsione definitiva	24.560,99
Economic	0,00

Riassumendo le SPESE del Conto Finanziario:

Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare (d) = (b) - (c)	Differenze in + o in - (e) = (a) - (b)
249.156,63	96.432,98	89.931,34	6.501,64	152.723,65
Avanzo di competenza	26.977,89			
Totale a pareggio	123.410,87			

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELL'ANNO 2018

art. 23, comma 5, lettera a) della Legge n. 69/2009

Con la Circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF ha fornito alle Amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dall'anno 2015, dei dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni".

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rappresenta il rapporto tra:

- la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando l'importo di ciascuna fattura per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori (NUMERATORE)
- e la somma degli importi pagati (DENOMINATORE)

L'indice di tempestività dei pagamenti dell'Istituto Comprensivo Statale di Montebello per l'anno finanziario 2018 è: -6,83

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal "Modello K", concernente il Conto del Patrimonio, risulta una **consistenza patrimoniale** pari a Euro 229.543,21.

I valori esposti dall'Istituzione scolastica sono i seguenti:

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2018	Variazione	Situazione al 31/12/2018
Totale IMMOBILIZZAZIONI	54.123,76	-1.982,69	52.141,07
Totale DISPONIBILITÀ	164.812,44	19.091,34	183.903,78
TOTALE ATTIVO	218.936,20	17.108,65	236.044,85
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	218.936,20	17.108,65	236.044,85
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2018	Variazione	Situazione al 31/12/2018
Totale DEBITI	14.543,20	-8.041,56	6.501,64
CONSISTENZA PATRIMONIALE	204.393,00	25.150,21	229.543,21
TOTALE PASSIVO	218.936,20	17.108,65	236.044,85
Totale a pareggio	218.936,20	17.108,65	236.044,85

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2018 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari dopo verifica di regolarità contributiva (DURC);
- che egli oneri previdenziali-contributivi-fiscali, quando dovuti, sono stati versati o impegnati a residui passivi;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'Ufficio di segreteria di questa Istituzione scolastica e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018.

Il presente documento, corredato della apposita modulistica ministeriale, sarà trasmesso al Consiglio d'Istituto, accompagnato dal prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per la delibera di approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabiola Longo

Fabiola Longo

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI GESTIONE FUORI BILANCIO

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei S.G.A. dichiarano che nel corso dell'esercizio finanziario 2018 non ci sono state gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabiola Longo

Fabiola Longo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello

Gigliola Tadiello

Montebello, 15 marzo 2019

Prot. n. 1747/B15

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTEBELLO VICENTINO

36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) VIA G. GENTILE, 7 C.F. 80016310247 C.M. VIIC856003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	150.234,24				150.234,24
	01	Non vincolato	112.865,34				112.865,34
	02	Vincolato	37.368,90				37.368,90
02		Finanziamenti dello Stato	25.276,92	25.276,92	25.276,92		
	01	Dotazione ordinaria	24.731,06	24.731,06	24.731,06		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	545,86	545,86	545,86		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione	410,00	410,00	405,53	4,47	
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	410,00	410,00	405,53	4,47	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	42.042,00	42.042,00	21.992,00	20.050,00	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	35.050,00	35.050,00	17.500,00	17.550,00	
	05	Comune vincolati	6.650,00	6.650,00	4.150,00	2.500,00	
	06	Altre istituzioni	342,00	342,00	342,00		
05		Contributi da Privati	54.116,28	54.116,28	53.676,28	440,00	
	01	Famiglie non vincolati	31.341,10	31.341,10	31.341,10		
	02	Famiglie vincolati	16.661,68	16.661,68	16.621,68	40,00	
	03	Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	04	Altri vincolati	5.113,50	5.113,50	4.713,50	400,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	1.565,67	1.565,67	1.564,07	1,60	
08		Mutui					
		Totale entrate	273.645,11	123.410,87	102.914,80	20.496,07	150.234,24
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		123.410,87			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTEBELLO VICENTINO

36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) VIA G. GENTILE, 7 C.F. 80016310247 C.M. VIIC856003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce						
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	154.079,18	40.829,61	37.859,70	2.969,91	113.249,57
	01	Funzionamento amministrativo generale	74.365,32	24.092,83	21.396,86	2.695,97	50.272,49
	02	Funzionamento didattico generale	58.412,29	4.070,68	3.796,74	273,94	54.341,61
	03	Spese di personale	9.342,87	4.842,24	4.842,24		4.500,63
	04	Spese d'investimento	11.958,70	7.823,86	7.823,86		4.134,84
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	94.833,70	55.603,37	52.071,64	3.531,73	39.230,33
	01	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.610,61	468,00	288,00	180,00	3.142,61
	02	PIU'SPORT@SCUOLA E GIOCHI STUDENTESCHI	410,00	405,53	405,53		4,47
	03	VIAGGIARE NEL TERRITORIO	15.094,68	14.008,21	13.687,21	321,00	1.086,47
	04	SICUREZZA	4.931,00	3.927,33	1.949,28	1.978,05	1.003,67
	07	PREVENIRE IL DISAGIO	1.847,25				1.847,25
	08	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO	4.000,00	1.192,88	1.192,88		2.807,12
	09	SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAMBELLARA	3.943,61	2.153,86	2.153,86		1.789,75
	10	SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZERMEGHEDO	4.126,83	2.009,16	2.009,16		2.117,67
	11	SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA	11.327,78	7.753,10	7.753,10		3.574,68
	12	SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO	18.050,97	7.777,80	7.646,43	131,37	10.273,17
	13	SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO	10.179,10	5.339,89	5.339,89		4.839,21
	14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAMBELLARA	6.164,06	4.267,16	3.567,16	700,00	1.896,90
	15	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEBELLO	11.147,81	6.300,45	6.079,14	221,31	4.847,36
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	171,24				171,24
	98	Fondo di riserva	171,24				171,24
		Totale spese	249.084,12	96.432,98	89.931,34	6.501,64	152.651,14
		Avanzo di competenza		26.977,89			
		Totale a pareggio		123.410,87			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTEBELLO VICENTINO

36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) VIA G. GENTILE, 7 C.F. 80016310247 C.M. VIIC856003

Predisposto dal DSGA il

12.1 MAG. 2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

12.11 MAG. 2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

21 MAG. 2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Fabiola Longo

Fabiola Longo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello

Gigliola Tadiello

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Beatrice Zanella

Beatrice Zanella

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Andrea Ruvoletto

Andrea Ruvoletto