

**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE II°- ALTE CECCATO**  
**Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE**  
**TEL 0444 696433 - FAX 0444 698838**  
**COD. FISC. 81001130244**

## **DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 49 DEL 15.04.2019**

### **Il Consiglio di Istituto**

VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTA la documentazione predisposta dal DSGA;  
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del DSGA approvata dalla Giunta Esecutiva in concomitanza con questo Consiglio di Istituto;  
VISTO il Verbale di visita n. 03/2019 del 14/03/2019 con il quale i Revisori dei Conti hanno approvato il Conto Consuntivo 2018;

con la seguente votazione espressa in modo palese:  
Favorevoli 10 - Non Favorevoli 0 - Astenuti 0;

### **DELIBERA**

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal Direttore, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale;
- di disporre la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione, parere del Collegio dei Revisori);
- l'invio del Verbale del Collegio dei Revisori e della documentazione prevista dall'art. 18 del D.I. 44/01 (art. 20 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129) alla Ragioneria Provinciale dello Stato;

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata con solo ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

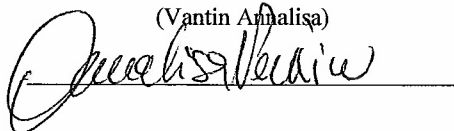
Letto, approvato e sottoscritto.

Alte Ceccato, 15 aprile 2019

**IL SEGRETARIO**  
(Frizzarin Barbara)



**IL PRESIDENTE**  
(Vantin Annalisa)



**ISTITUTO COMPrensivo STATALE II°- ALTE CECCATO**  
**Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE**  
**TEL 0444 696433 - FAX 0444 698838**  
**COD. FISC. 81001130244**

Alte Ceccato, 6 marzo 2019  
Prot. 786/B15

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL'IST. COMPR. STAT. N. 2  
DI MONTECCHIO MAGGIORE**

**OGGETTO: Provvedimento di predisposizione del Conto Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2018.**

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

VISTO l'art. 18 del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;

VISTO il Programma Annuale dell'es. fin. 2018 (appr. con delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 22.01.2018

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 27.03.2018 relativo al P.A. 2018 (Verbale N. 02/2018);

VISTE le variazioni intervenute e debitamente approvate;

VISTE le scritture contabili risultanti dal Giornale di Cassa, dai Registri dei Partitari delle entrate e delle spese +, dal Registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti e delle determinazioni;

PRESO ATTO della situazione amministrativa al 31/12/2018;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere e quello della Tesoreria della Banca d'Italia alla data del 31.12.2018 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

**PREDISPONE**

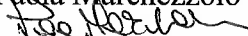
Il Conto Consuntivo dell'es. fin. 2018, come risulta dalla modulistica, debitamente compilata e sottoscritta, allegata al presente provvedimento:

- Modello H - Conto Consuntivo
- Modello I - Schede di rendicontazione per 2 attività e 13 progetti
- Modello J - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2018
- Modello K - Conto Patrimoniale
- Modello L - Elenco dei residui
- Modello M - Spese personale
- Modello N - Riepilogo delle spese

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE AMM.VO

Paola Marchezzo





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II°- ALTE CECCATO**  
**Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE**  
**TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838**  
**COD. FISC. 81001130244**

**ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2018**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI**

In relazione alle gestioni dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore e con particolare riferimento al Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2018

**DICHIARANO**

Che non esistono gestioni Fuori Bilancio.

Alte Ceccato, 06 marzo 2019

IL SEGRETARIO  
Paola Marchezzolo



IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Emanuela Rigotto

**ISTITUTO COMPrensivo STATALE II°- ALTE CECCATO**  
**Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE**  
**TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838**  
**COD. FISC. 81001130244**

## **CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **2018**

### **Periodo 1.1.2018 – 31.12.2018**

## **Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Emanuela Rigotto

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : Sig.ra Paola Marchezzolo

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto ed al Collegio dei Revisori in allegato al Conto Consuntivo per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l.1 febbraio 2001 n. 44
- Decreto ministeriale n. 21 del 01/03/2007
- Circolare n. 151 del 14.03.2007
- Comunicazione MIUR n. 19107 del 28.09.2017;

Si procede all'esame delle risultanze definitive come da seguente prospetto che saranno quindi analizzate nel dettaglio:

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2018
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2018 e gestiti durante il periodo 1.1.2018- 31.12.2018
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2018



MODELLO H (Art. 18 c.2)  
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

AGG.	VOCE	ENTRATE	Program. Definit.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>93.598,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.598,62</b>
	1	Avanzo amministrazione non vincolato	71.121,00	0,00	0,00	0,00	71.121,00
	2	Avanzo amministrazione vincolato	22.477,62	0,00	0,00	0,00	22.477,62
2		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>28.988,85</b>	<b>29.119,00</b>	<b>29.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,15</b>
	1	Dotazione Ordinaria	28.783,80	28.783,80	28.783,80	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	205,05	335,20	335,20	0,00	-130,15
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione Ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		<b>FINANZIAM. DA EELL O ALTRE IST. PUBBL</b>	<b>102.432,72</b>	<b>102.432,72</b>	<b>13.945,52</b>	<b>88.487,20</b>	<b>0,00</b>
	1	Unione Europea	44.256,00	44.256,00	13.276,80	30.979,20	0,00
	2	Provincia non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Provincia Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune non Vincolati	14.808,00	14.808,00	100,00	14.708,00	0,00
	5	Comune Vincolati	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00
	6	Altre istituzioni	568,72	568,72	568,72	0,00	0,00
5		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>30.671,50</b>	<b>28.976,50</b>	<b>15.943,00</b>	<b>13.033,50</b>	<b>1.695,00</b>
	1	Famiglie non Vincolati	15.760,00	16.428,50	9.960,00	6.468,50	-668,50
	2	Famiglie Vincolati	10.700,00	8.572,00	2.871,50	5.700,50	2.128,00
	3	Altri non Vincolati	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	200,00
	4	Altri Vincolati	2.211,50	2.176,00	1.311,50	864,50	35,50
6		<b>PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Atività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
	2	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		<b>MUTUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>255.692,09</b>	<b>160.528,62</b>	<b>59.007,92</b>	<b>101.520,70</b>	<b>95.163,47</b>
		<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>					
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>160.528,62</b>			

AGG.	VOCE	SPESE	Program. Definit.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A		<b>ATTIVITA'</b>	<b>144.168,79</b>	<b>64.079,57</b>	<b>60.352,29</b>	<b>3.727,28</b>	<b>80.089,22</b>
	A01	Funz. amm. generale	53.158,28	27.748,58	25.100,28	2.648,30	25.409,70
	A02	Funz. didatt. generale	91.010,51	36.330,99	35.252,01	1.078,98	54.679,52
	A03	Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		<b>PROGETTI</b>	<b>111.123,30</b>	<b>41.307,11</b>	<b>40.569,24</b>	<b>737,87</b>	<b>69.816,19</b>
	P01	Gite e Viaggi d'Istruzione	6.043,90	3.465,50	3.291,50	174,00	2.578,40
	P02	Aggiornamento	5.604,82	2.067,81	2.067,81	0,00	3.537,01
	P05	Lingue Straniere	13.549,95	10.869,35	10.869,35	0,00	2.680,60
	P06	Sport	2.500,00	1.853,50	1.853,50	0,00	646,50
	P09	Lettura e Comunicazione	1.818,41	1.085,00	1.085,00	0,00	733,41
	P11	Scuola e Comunità	8.366,99	3.482,00	3.050,00	432,00	4.884,99
	P12	Sicurezza nella scuola	4.537,34	1.878,71	1.746,84	131,87	2.658,63
	P16	Integrazione Alunni Stanieri	5.384,35	2.740,26	2.740,26	0,00	2.644,09
	P18	Supporto Educativo	9.607,63	6.300,00	6.300,00	0,00	3.307,63
	P20	PON - LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P21	PON - Ambienti Digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P22	Musica	9.453,91	7.564,98	7.564,98	0,00	1.888,93
	P23	PON - Competenze di Base	44.256,00	0,00	0,00	0,00	44.256,00
G		<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	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	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Atvità convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	R98	Fondo di Riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>255.692,09</b>	<b>105.386,68</b>	<b>100.921,53</b>	<b>4.465,15</b>	<b>150.305,41</b>
		<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>		<b>55.141,94</b>			
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>160.528,62</b>			

## RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

### SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2017

#### E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2018 - 31.12.2018

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Radiati	Da Risc.
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Lan/Wlan	422,90	422,90		0,00
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Ambienti Digitali	232,48	0,00		232,48
4	4	1	2017	Ass. Comune per Festa dei Nonni	600,00	600,00		0,00
4	5	1	2017	Ass. Comune per Mater.Pulizia	8.800,00	8.800,00		0,00
4	5	1	2017	Ass. Comune per Mob.Arredi 17/18	7.244,00	7.244,00		0,00
5	1	2	2017	Contr. Volontario Genit. 2017/18	320,00	320,00		0,00
5	2	3	2017	Contr. Genit. Per Uscita PD	275,00	275,00		0,00
5	4	99	2017	Progetto Cariverona da IC 2 Arz.	9.856,35	9.856,35		0,00
				<b>TOTALI</b>	<b>27.750,73</b>	<b>27.518,25</b>	<b>0,00</b>	<b>232,48</b>

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Radiati	Da Pag.
P12	2.3.10	2017	Fattura Studiosan	581,58	581,58		0,00
A02	6.3.9	2017	Fattura Mobilferro	5.684,00	5.684,00		0,00
A01	4.1.6	2017	Fattura CRI	90,00	90,00		0,00
P01	3.13.1	2017	Fattura Bettini Bus	250,00	250,00		0,00
A02	2.1.2	2017	Fattura Cent.Uff.Buff.	413,03		413,03	0,00
A02	3.9.1	2017	Fattura Serenissima	236,54	236,54		0,00
A01	3.7.1	2017	Fattura GBR	30,26	30,26		0,00
P16	3.2.7	2017	Fattura Cestim	5.000,00	5.000,00		0,00
A02	6.3.9	2017	Iva su fattura Mobilferro	1.250,48	1.250,48		0,00
P01	3.13.1	2017	Iva su fattura Bettini Bus	25,00	25,00		0,00
P12	2.3.10	2017	Iva su fattura Studiosan	127,95	127,95		0,00
A02	3.9.1	2017	Iva su fattura Serenissima	9,46	9,46		0,00
A01	3.7.1	2017	Iva su fattura GBR	6,66	6,66		0,00
A02	2.1.2	2017	Iva su fattura Cent.Uff.Buff.	90,87		90,87	0,00
			<b>TOTALI</b>	<b>13.795,83</b>	<b>13.291,93</b>	<b>503,90</b>	<b>0,00</b>

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2018

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
2	2	1	2016	MIUR - Pon - Ambienti Digitali	232,48			
2	1	1	2018	MIUR - Pon - Competenze di Base	30.979,20			
5	5	1	2018	Ass. Comune per Conc.Mezzi Stor.	500,00			
5	3	1	2018	Ass. Comune per Festa dei Nonni	1.400,00			
5	3	1	2018	Ass. Comune per Funzionam. 2018	12.808,00			
5	4	1	2018	Ass. Comune per Mater.Pulizia	8.800,00			
5	4	1	2018	Ass. Comune per Progetti 17/18	34.000,00			
6	1	1	2018	Contr. Volontario Genit. 2018/19	6.468,50			
6	5	1	2018	Assicurazione Alunni 18/19	5.700,50			
6	6	1	2018	Assicurazione Personale 18/19	864,50			
				<b>TOTALI</b>	<b>101.753,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
P2	3.14.1	2018	Fattura Didattica Museale	432,00			
A5	3.12.1	2018	Pagamento Uscita Teatro Vicenza	174,00			
A3	3.6.3	2018	Fattura Cover Up manutenz.	230,00			
A3	3.7.6	2018	Fattura Cover Up licenze	420,00			
A2	5.2.2	2018	Pitton Gianni (comp.revis.eredi)	648,34			
A2	5.2.2	2018	Irpef (comp.revis.eredi)	239,80			
A2	5.2.2	2018	Irap (comp.revis.eredi)	75,49			
A3	2.1.2	2018	Iva su fattura Piccioli	71,26			
A1	2.3.10	2018	Iva su fattura Studiosan	972,19			
A1	2.3.10	2018	Iva su fattura Casa Detersivi	131,87			
A1	4.3.9	2018	Iva su fattura Camerra	32,28			
A1	3.6.3	2018	Fattura Camerra riparaz.	108,00			
A1	3.6.3	2018	Iva su fattura Camerra riparaz.	23,76			
A3	3.6.3	2018	Iva su fattura Cover Up manutenz.	50,60			
A3	3.7.6	2018	Iva su fattura Cover Up licenze	92,40			
A2	3.6.3	2018	Fattura Guerra ripar.	395,00			
A2	3.2.5	2018	Fattura Guerra assist.	189,00			

<b>A2</b>	3.6.3	2018	Iva su fattura Guerra ripar.	86,90			
<b>A2</b>	3.2.5	2018	Iva su fattura Guerra assist.	41,58			
<b>A3</b>	3.7.1	2018	Fattura GBR	41,54			
<b>A3</b>	3.7.1	2018	Iva su fattura GBR	9,14			
			<b>TOTALI</b>	<b>4.465,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTALE RESIDUI ESISTENTI</b>	<b>ATTIVI</b>	<b>PASSIVI</b>
ANNI PRECEDENTI	232,48	0,00
ANNO CORRENTE (2018)	101.520,70	4.465,15
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>101.753,18</b>	<b>4.465,15</b>

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
<b>A1 - Funz. amm. generale</b>	<b>26.534,42</b>	<b>8.800,00</b>	<b>17.734,42</b>	
<b>A2 - Funz. didatt. generale</b>	<b>42.139,29</b>		<b>42.139,29</b>	
<b>P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione</b>	<b>1.043,90</b>		<b>1.043,90</b>	
<b>P2 - Aggiornamento</b>	<b>6.759,47</b>	<b>3.154,65</b>	<b>3.604,82</b>	
<b>P3 - LIM</b>	<b>576,73</b>		<b>576,73</b>	
<b>P5 - Lingue Straniere</b>	<b>3.549,95</b>	<b>3.549,95</b>		
<b>P9 - Lettura e Comunicazione</b>	<b>1.818,41</b>	<b>1.818,41</b>		
<b>P11 - Scuola e Comunità</b>	<b>3.621,94</b>	<b>593,07</b>	<b>3.028,87</b>	
<b>P12 - Sicurezza nella scuola</b>	<b>1.537,34</b>		<b>1.537,34</b>	
<b>P16 - Progetto Integr. alunni stran.</b>	<b>1.055,63</b>		<b>1.055,63</b>	
<b>P18 - Progetto Supporto Educativo</b>	<b>3.607,63</b>	<b>3.607,63</b>		
<b>P22 - Musica</b>	<b>953,91</b>	<b>953,91</b>		
<b>TOTALI</b>	<b>93.598,62</b>	<b>22.477,62</b>	<b>71.121,00</b>	

### DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A1 - Funz. amm. generale	8.800,00	A1 - Funz. amm. generale
P2 - Aggiornamento	1.154,65	A2 - Funz. didatt. generale
P2 - Aggiornamento	2.000,00	P2 - Aggiornamento
P5 - Lingue Straniere	3.549,95	P5 - Lingue Straniere
P9 - Lettura e Comunicazione	1.818,41	P9 - Lettura e Comunicazione
P11 - Scuola e Comunità	593,07	P11 - Scuola e Comunità
P18 - Progetto Supporto Educativo	3.607,63	P18 - Progetto Supporto Educativo
P22 - Musica	953,91	P22 - Musica
<b>TOTALE</b>	<b>22.477,62</b>	

### DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
Fondo di riserva non utilizzato	400,00	A1 - Funz. amm. generale
A1 - Funz. amm. generale	17.734,42	A1 - Funz. amm. generale
A2 - Funz. didatt. generale	42.139,29	A2 - Funz. didatt. generale
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.043,90	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P2 - Aggiornamento	3.604,82	P2 - Aggiornamento
P3 - LIM	576,73	A2 - Funz. didatt. generale
P11 - Scuola e Comunità	3.028,87	P11 - Scuola e Comunità
P12 - Sicurezza nella scuola	1.537,34	P12 - Sicurezza nella scuola
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	1.055,63	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
<b>TOTALE</b>	<b>71.121,00</b>	



## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. amm. generale	25.174,70	9.945,92	15.228,78	
A2 - Funz. didatt. generale	55.348,02		55.348,02	
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	449,90		449,90	
P2 - Aggiornamento	3.537,01		3.537,01	
P5 - Lingue Straniere	2.680,60	2.680,60		
P6 - Sport	646,50	646,50		
P9 - Lettura e Comunicazione	733,41	733,41		
P11 - Scuola e Comunità	5.015,14	335,20	4.679,94	
P12 - Sicurezza nella scuola	2.658,63		2.658,63	
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	2.644,09	2.644,09		
P18 - Progetto Supporto Educativo	3.307,63	3.307,63		
P22 - Musica	1.888,93	1.888,93		
P23 - PON - Competenze di Base	44.256,00	44.256,00		
Radiazione residuo passivo	503,90		503,90	
<b>TOTALI</b>	<b>149.244,46</b>	<b>66.438,28</b>	<b>82.806,18</b>	

### DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A1 - Funz. amm. generale	8.800,00	A1 - Funz. Generale e decoro scuola
A1 - Funz. amm. generale	1.145,92	A2 - Funz. Amministrativo
P5 - Lingue Straniere	2.680,60	P2 - Progetti in abito umanistico - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale
P6 - Sport	646,50	P2 - Progetti in abito umanistico - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale
P9 - Lettura e Comunicazione	733,41	P2 - Progetti in abito umanistico - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale
P11 - Scuola e Comunità	335,20	A6 - Attività di Orientamento
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	2.644,09	P2 - Progetti in abito umanistico - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale
P18 - Progetto Supporto Educativo	3.307,63	P2 - Progetti in abito umanistico - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale
P22 - Musica	1.888,93	P2 - Progetti in abito umanistico - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale
P23 - PON - Competenze di Base	44.256,00	P2 - Progetti in abito umanistico - PON - Competenze di Base
<b>TOTALE</b>	<b>66.438,28</b>	

### DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
Fondo di riserva non utilizzato	400,00	A2 - Funz. Amministrativo
A1 - Funz. amm. generale	15.228,78	A2 - Funz. Amministrativo
A2 - Funz. didatt. generale	55.348,02	A3 - Didattica
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	449,90	A5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
P2 - Aggiornamento	3.537,01	P4 - Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale
P11 - Scuola e Comunità	1.000,00	A6 - Attività di Orientamento
P11 - Scuola e Comunità	3.679,94	P2 - Progetti in abito umanistico - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale
P12 - Sicurezza nella scuola	2.658,63	P4 - Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale
Radiazione residuo passivo	503,90	A3 - Didattica
<b>TOTALE</b>	<b>82.806,18</b>	

In relazione a quanto sopra descritto l'avanzo di amm.ne è così di seguito impiegato nel Programma A. 2019:

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		<b>Attività</b>	<b>€ 10.281,12</b>	<b>€ 72.930,60</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 8.800,00	€ 0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 1.145,92	€ 15.628,78
	A02	Didattica	€ 0,00	€ 55.851,92
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 449,90
	A06	Attività di orientamento	€ 335,20	€ 1.000,00
P		<b>Progetti</b>	<b>€ 56.157,16</b>	<b>€ 9.875,58</b>
	P02	Progetti in abito umanistico - PON - Competenze di Base	€ 44.256,00	
	P02	Progetti in abito umanistico - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	€ 11.901,16	€ 3.679,94
	P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale		€ 6.195,64
Z		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
		<b>Totale generale</b>	<b>€ 66.438,28</b>	<b>€ 82.806,18</b>

### ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

		ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	
02:01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.783,80			
			24.906,78		MIUR ASS. FUNZ. 2018
			3.877,02		ASS.PER REVISORI 2018
02:04	FINANZ. STATALI VINCOLATI	335,20			
			335,20		MIUR - PERC.ORIENT.
04:01	FINANZIAM. UNIONE EUROPEA	44.256,00			
			13.276,80	30.979,20	PON COMPET.BASE
04:04	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	14.808,00			
			100,00		COMUNE FESTA DEL GATTO
				500,00	COMUNE CONC. MEZZI STOR.
				1.400,00	COM. FESTA DEI NONNI 2018
				12.808,00	COMUNE FUNZIONAM. 2018
04:05	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	42.800,00			
				34.000,00	COMUNE PROGETTI 2017/18
				8.800,00	COMUNE MAT. PULIZIA 2018
04:06	FINANZ. DA ALTRE ISTITUZIONI	568,72			
			240,00		UNIPD ASS.PER TIROCINIO
			328,72		ASS.IC.ARZ.2 PER PR.CARIV
05:01	FINANZ. DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	16.428,50			
			160,00		CONTR. VOL. GEN. 17/18
			9.800,00	6.468,50	CONTR. VOL. GEN. 18/19
05:02	FINANZ. DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.572,00			
			2.871,50		CONTR. PER VIAGGI ISTRUZ.
				5.700,50	CONTR. GENIT.ASSICUR.18/19
05:03	FINANZ. DA PRIVATI NON VINCOLATI	1.800,00			
			500,00		CONCORSO SCALABRINI
			1.300,00		CONTR.APP.M.CAFFE'
05:04	ALTRI FINANZIAM. VINCOLATI	2.176,00			
			1.311,50		PROG.FRUTTA A SCUOLA
				864,50	CONTR. PERS.ASSICUR.18/19
07:01	INTERESSI	0,40			
			0,40		INTERESSI NETTI RISCOSSI
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>160.528,62</b>	<b>59.007,92</b>	<b>101.520,70</b>	

Le entrate relative a fondi vincolati sono state tutte impegnate con rispetto del vincolo di destinazione. I fondi per il funzionamento sono stati sufficienti per coprire le spese sostenute. Le spese per materiale didattico possono essere effettuate solamente grazie ai contributi volontari dei genitori.

I progetti sono stati finanziati da: comune, genitori e stato come si evince da quanto di seguito riportato.

## ANALISI DELLE SPESE – ATTIVITA'

### SCHEMA ATTIVITA' 1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

#### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	<b>42.372,28</b>
Variazione n. 8 - Ass. Miur - 4/12 compensi revisori	1.086,00
Variazione n. 9 - Assegnaz. Comune per materiale pulizia	8.800,00
Variazione n. 10 - Versam. per assicicur. 18/19	900,00
<b>TOTALE</b>	<b>53.158,28</b>

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	18.134,42	18.134,42	18.134,42	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	2.791,02	3.877,02	3.877,02	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	6.746,44	6.746,44	6.746,44	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATI Conto 4.5	0,00	8.800,00	8.800,00	Residuo Att. € 8.800,00
DA ALTRI CONTR.PRIV. NON VINC. Conto 5.3	200,00	200,00	0,00	
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL. Conto 5.4	700,00	900,00	864,50	Residuo Att. € 864,50
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	5.000,00	5.700,00	5.700,50	Residuo Att. € 5.700,50
DA ALTRE RENDITE - INTERESSI Conto 7.1	0,40	0,40	0,40	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>42.372,28</b>	<b>53.158,28</b>	<b>52.923,28</b>	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CANCELLERIA conto 2.1.2	1.181,26	1.181,26	1.001,09	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	1.500,00	1.500,00	269,60	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	1.000,00	1.000,00	85,37	
MATERIALE PULIZIA conto 2.3.10	10.000,00	18.800,00	9.755,81	Residuo Pass.€ 972,19
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	2.000,00	2.000,00	1.195,60	Residuo Pass.€ 230,58
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	3.500,00	3.500,00	1.393,85	Residuo Pass.€ 481,90
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	4.000,00	4.000,00	2.239,92	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	2.500,00	2.500,00	139,08	
ASSICURAZIONE conto 3.12.4	5.700,00	6.600,00	6.566,50	
SPESE POSTALI conto 4.1.1	1.000,00	1.000,00	763,24	
ALTRE SP.AMM.(Visite Fisc. e altro) conto 4.1.6	2.500,00	2.500,00		
COMPENSI AI REVISORI conto 4.1.7	2.791,02	3.877,02	2.731,10	Residuo Pass.€ 963,63
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 4.1.8	700,00	700,00	307,42	
HARDWARE conto 6.3.11	2.500,00	2.500,00		
SPESE TENUTA CONTO conto 7.1.3	1.500,00	1.500,00	1.300,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>42.372,28</b>	<b>53.158,28</b>	<b>27.748,58</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>25.174,70</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Per quanto riguarda le spese di funzionamento tutte sono state contenute nei limiti dello stanziamento.

L'avanzo di amm.ne comprende lo stanziamento del Comune di € 8.800,00 per le spese relative al materiale di pulizia che saranno impegnati nell'es. 2019; la parte rimanente dell'avanzo di amm.ne sarà utilizzata nel'es. 2019 tenendo conto di rispettare i vincoli di destinazione di alcune spese.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

Avanzo vincolato (materiale pulizia da Comune)	8.800,00
Avanzo vincolato (compensi ai Revisori)	1.145,92
Resti altre spese non vincolati	15.228,78
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>25.174,70</b>

## SCHEMA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	<b>50.870,67</b>
Variazione n. 2 - Contrib. Prog. "Frutta a Scuola"	1.311,50
Variazione n. 4 - Contr. Vol. Genit. 17/18	160,00
Variazione n. 6 - Vincite Concorsi Alunni Comune Montec.	600,00
Variazione n. 7 - Vincite Concorsi Alunni (Scalabrini)	500,00
Variazione n. 11 - Ass. Miur - 4/12 funzion. 2018	7.760,34
Variazione n. 12 - Ass. Comune per festa dei Nonni 2018	1.400,00
Variazione n. 13 - Assegnaz. Comune per funzion. 2018	12.808,00
Variazione n. 14 - Contr. Vol. Genit. 18/19	15.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>91.010,51</b>

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	42.716,02	42.716,02	42.716,02	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.154,65	1.154,65	1.154,65	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	7.000,00	14.760,34	14.760,34	
DA CONTRIB. COMUNE NON VINC. Conto 4.4	0,00	14.808,00	14.808,00	Residuo Att. € 14.708,00
DA CONTRIB. ISCRIZ. NON VINC. Conto 5.1	0,00	15.760,00	16.428,50	Residuo Att. € 6.468,50
DA ALTRI CONTR.PRIV. NON VINC. Conto 5.3	0,00	500,00	500,00	
DA ALTRI CONTR.PRIV. VINC. Conto 5.4	0,00	1.311,50	1.311,50	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>50.870,67</b>	<b>91.010,51</b>	<b>91.679,01</b>	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
PROG. FRUTTA ATA NETTI conto 1.6.1	0,00	654,00	651,93	
PROG. FRUTTA ATA RIT. PREV. conto 1.6.2	0,00	90,00	89,94	
PROG. FRUTTA ATA IRPEF conto 1.6.3	0,00	242,00	241,13	
IRAP conto 1.11.1	0,00	84,00	83,56	
INPDAP conto 1.11.2	0,00	239,00	237,90	
INPS conto 1.11.3	0,00	2,50	0,00	
CARTA conto 2.1.1	4.870,67	6.870,67	2.270,46	
CANCELLERIA conto 2.1.2	10.000,00	18.068,34	7.585,36	Residuo Pass.€ 71,26
LIBRI conto 2.2.2	3.000,00	6.000,00	2.793,83	
ACCESSORI SPORTIVI conto 2.3.6	0,00	3.000,00	886,50	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	4.500,00	12.760,00	6.254,04	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	3.000,00	6.500,00		
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	2.500,00	6.500,00	651,48	Residuo Pass.€ 412,36
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	7.000,00	10.500,00	6.737,50	Residuo Pass.€ 50,68
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	3.000,00	3.000,00	1.732,40	Residuo Pass.€ 512,40
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) conto 4.1.6	5.000,00	5.000,00	3.727,50	
MOBILI ED ARREDI conto 6.3.9	3.500,00	3.500,00	1.136,70	Residuo Pass.€ 32,28
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	4.500,00	8.000,00	1.250,76	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>50.870,67</b>	<b>91.010,51</b>	<b>36.330,99</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>55.348,02</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Per quanto riguarda il funzionamento didattico le spese sono state prettamente per materiale necessario all'attività didattica, sono state coperte in gran parte dalla dotazione ordinaria del MIUR e dall'avanzo di amm.ne (che comprendeva il contributo volontario dei genitori versato a settembre 2017 e il finanziamento del Comune per funzionamento 2017) con i quali si sono fronteggiate le spese per materiali/fotocopie necessari all'ampliamento dell'offerta formativa nonché le spese per l'attività teatrale organizzata dal Comune di Montecchio Maggiore. Fra le altre entrate ci sono le vincite di alcuni concorsi e l'assegnazione per il progetto "Frutta nella Scuola" con il quale è stato retribuito il personale collaboratore che ha provveduto alla distribuzione. E' stata incassata parte del Contributo volontario versato dai genitori per l'anno 2018/19, parte di esso ed il contributo del Comune per il funzionamento relativo all'es. 2018 (costituiscono residui attivi), e finanzieranno gli acquisti del prossimo anno.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"



## ANALISI DELLE SPESE – PROGETTI

### SCHEMA PROGETTO 1 "GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.043,90	1.043,90	1.043,90	
DA CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	5.000,00	5.000,00	2.871,50	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.043,90</b>	<b>6.043,90</b>	<b>3.915,40</b>	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.13.1	6.043,90	6.043,90	3.465,50	Residuo Pass.€ 174,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.043,90</b>	<b>6.043,90</b>	<b>3.465,50</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>449,90</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente e dai contributi dei genitori per le uscite didattiche

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Noleggi trasporti e altro per uscite didattiche 3.465,50

### SCHEMA PROGETTO 2 "AGGIORNAMENTO"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.604,82	3.604,82	3.604,82	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.604,82</b>	<b>5.604,82</b>	<b>5.604,82</b>	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	5.000,00	5.000,00	2.067,81	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	604,82	604,82		
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.604,82</b>	<b>5.604,82</b>	<b>2.067,81</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>3.537,01</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione 2017.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Corsi di agg.to riferiti al PNSD 2.067,81

### SCHEMA PROGETTO 5 "LINGUE STRANIERE"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	3.549,95	3.549,95	3.549,95	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Residuo Att. € 10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>13.549,95</b>	<b>13.549,95</b>	<b>13.549,95</b>	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	1.000,00	1.000,00	696,36	
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	200,00	200,00	96,08	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	400,00	400,00	257,56	
IRAP conto 1.11.1	200,00	200,00	89,26	
INPDAP conto 1.11.2	400,00	400,00	254,10	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	5.349,95	5.349,95	4.087,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	6.000,00	6.000,00	5.388,99	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>13.549,95</b>	<b>13.549,95</b>	<b>10.869,35</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>2.680,60</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Lettorato in Lingua Inglese e preparazione esami per cert. Linguistica	2.968,99
Lettorato in lingua Spagnola	1.320,00
Pagamento compensi alle docenti per "Progetto Potenziamento Inglese"	1.393,36
Acquisti di Notebook e PC per i progetti	4.087,00
Teatro in Lingua Inglese	1.100,00
	<b>10.869,35</b>

**SCHEDA PROGETTO 6 "SPORT"**

<b>ENTRATE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>ACCERT.</b>	<b>RESIDUI</b>
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Residuo Att. € 2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>SPESE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>RESIDUI</b>
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	2.500,00	2.500,00	1.853,50	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.853,50</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>646,50</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato interamente finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Pagamento esperto capoeira per scuola secondaria	1.193,50
Pagamento esperti parkour per scuola secondaria	660,00
	<b>1.853,50</b>

**SCHEDA PROGETTO 9 "LETTURA E COMUNICAZIONE"**

<b>ENTRATE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>ACCERT.</b>	<b>RESIDUI</b>
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.818,41	1.818,41	1.818,41	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.818,41</b>	<b>1.818,41</b>	<b>1.818,41</b>	
<b>SPESE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>RESIDUI</b>
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	1.818,41	1.818,41	1.085,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.818,41</b>	<b>1.818,41</b>	<b>1.085,00</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>733,41</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione 2017.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Progetto di lettura creativa nelle due scuole dell'infanzia	<b>1.085,00</b>
-------------------------------------------------------------	-----------------

**SCHEDA PROGETTO 11 "SCUOLA E COMUNITA'"**

**Variazioni Effettuate**

Previsione iniziale	<b>6.621,94</b>
Variazione n. 01 - Ass. Miur - Percorsi orientamento	205,05
Variazione n. 05 - Ass. Univ. Padova per tirocinanti	160,00

Variazione n. 15 - Ass. Univ. Padova per tirocinanti	80,00
Variazione n. 16 - Contrib. volontario da Ditta Distr.Aut.Bev.	1.300,00
	<b>8.366,99</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>ACCERT.</b>	<b>RESIDUI</b>
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.028,87	3.028,87	3.028,87	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	593,07	593,07	593,07	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4		205,05	335,20	Magg. Accert. € 130,15
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Residuo Att. € 3.000,00
DA CONTRIB. ALTRE ISTITIT. Conto 4.6	0,00	240,00	240,00	
ALTRI CONTR. PRIV. NON VINC. Conto 5.3	0,00	1.300,00	1.300,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.621,94</b>	<b>8.366,99</b>	<b>8.497,14</b>	
<b>SPESE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>RESIDUI</b>
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	4.000,00	5.745,05	3.050,00	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	2.621,94	2.621,94	432,00	Residuo Pass.€ 432,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.621,94</b>	<b>8.366,99</b>	<b>3.482,00</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>5.015,14</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. E' stato aggiunto il contributo del MIUR per i percorsi di Orientamento, il Contributo dell'Univ. di Padova per i tirocinanti ed il contributo volontario della Ditta di distr. bevande.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Progetto "Circo in Valigia"	3.050,00
Didattica Museale	432,00
	<b>3.482,00</b>

**SCHEDA PROGETTO 12 "SICUREZZA NELLA SCUOLA"**

<b>ENTRATE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>ACCERT.</b>	<b>RESIDUI</b>
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.537,34	1.537,34	1.537,34	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.537,34</b>	<b>4.537,34</b>	<b>4.537,34</b>	
<b>SPESE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>RESIDUI</b>
RSPP DOC NETTI conto 1.5.1	520,00	520,00	477,51	
RSPP DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	80,00	80,00	65,88	
RSPP DOC IRPEF conto 1.5.3	200,00	200,00	176,61	
IRAP conto 1.11.1	80,00	80,00	61,20	
INPDAP conto 1.11.2	200,00	200,00	174,24	
MATERIALE SANITARIO conto 2.3.10	1.000,00	1.000,00	731,27	Residuo Pass.€ 131,87
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	2.457,34	2.457,34	192,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.537,34</b>	<b>4.537,34</b>	<b>1.878,71</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>2.658,63</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato finanziato da parte della Dotazione Ordinaria del MIUR e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Pagamento docente RSPP	955,44
Acquisto di materiali per cassette pronto soccorso	731,27
Iscrizione corsi agg.to personale	192,00
	<b>1.878,71</b>



## SCHEDA PROGETTO 16 "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"

### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	5.055,63
Variazione n. 03 - Maggior assegnazione Prog. Cariverona	328,72
	<b>5.384,35</b>

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.055,63	1.055,63	1.055,63	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Residuo Att. € 4.000,00
DA CONTRIB. ALTRE ISTITIT. Conto 4.6	0,00	328,72	328,72	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.055,63</b>	<b>5.384,35</b>	<b>5.384,35</b>	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALFAB. STRANIERI DOC NETTI conto 1.5.1	2.520,00	2.848,72	1369,51	
ALFAB.STRANIERI DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	350,00	350,00	188,96	
ALFAB. STRANIERI DOC IRPEF conto 1.5.3	900,00	900,00	506,53	
IRAP conto 1.11.1	350,00	350,00	175,53	
INPDAP conto 1.11.2	900,00	900,00	499,73	
INPS conto 1.11.3	35,63	35,63	0	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.055,63</b>	<b>5.384,35</b>	<b>2.740,26</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>2.644,09</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, più una maggior assegnazione ottenuta dal progetto Cariverona.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Pagamento docenti per progetto alfabetizzazione 2.740,26

## SCHEDA PROGETTO 18 "SUPPORTO EDUCATIVO"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	3.607,63	3.607,63	3.607,63	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Residuo Att. € 6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>9.607,63</b>	<b>9.607,63</b>	<b>9.607,63</b>	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	9.607,63	9.607,63	6.300,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>9.607,63</b>	<b>9.607,63</b>	<b>6.300,00</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>3.307,63</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Progetto Educazione affettività scuole primaria e secondaria 6.300,00

## SCHEDA PROGETTO 22 "MUSICA"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	953,91	953,91	953,91	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Residuo Att. € 8.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>9.453,91</b>	<b>9.453,91</b>	<b>9.453,91</b>	



<b>SPESE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>RESIDUI</b>
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	7.500,00	7.500,00	5.750,00	
STRUMENTI MUSICALI conto 6.3.14	1.953,91	1.953,91	1.814,98	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>9.453,91</b>	<b>9.453,91</b>	<b>7.564,98</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>1.888,93</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

**Le spese hanno riguardato:**

Acquisto di strumenti musicali	1.814,98
Progetto di sviluppo delle competenze musicali per la sc.secondaria	3.750,00
Progetto di sviluppo delle competenze musicali per la sc.dell'infanzia	2.000,00
	<b>7.564,98</b>

**SCHEDA PROGETTO 23 "PON - FSE COMPETENZE DI BASE"**

<b>ENTRATE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>ACCERT.</b>	<b>RESIDUI</b>
DA FIN. UNIONE EUROPEA Conto 4.1	0,00		44.256,00	Residuo Att. € 30.979,20
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.256,00</b>	
<b>SPESE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>RESIDUI</b>
	0,00			
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	0,00			
COMPENSI DOCENTI RIT.PREV. conto 1.5.2	0,00			
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	0,00			
COMPENSI ATA NETTI conto 1.6.1	0,00			
COMPENSI ATA RIT.PREV. conto 1.6.2	0,00			
COMPENSI ATA IRPEF conto 1.6.3	0,00			
IRAP conto 1.11.1	0,00			
INPDAP conto 1.11.2	0,00			
INPS conto 1.11.3	0,00			
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	0,00			
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>AVANZO</b>			<b>44.256,00</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Sono stati avviati due moduli del PON e ci è stato accreditato un primo acconto di € 13.276,80.

Il progetto prosegue come da programmazione nell'es. 2019

Le somme vincolate e non vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione saranno riutilizzate secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018 e dal nuovo piano dei conti. Il dettaglio è precisato nel prospetto "Avanzo di Amministrazione 2018"

In conclusione si specifica che tutte le spese sono state congruenti con gli obiettivi del PTOF.

Alte Ceccato, 06 marzo 2019

IL DIRETTORE AMM.VO

Raola Marchezzolo




IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Emanuela Rigotto



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

		<b>ENTRATE</b>	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>93.598,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.598,62</b>
	01	Non vincolato	71.121,00	0,00	0,00	0,00	71.121,00
	02	Vincolato	22.477,62	0,00	0,00	0,00	22.477,62
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>28.988,85</b>	<b>29.119,00</b>	<b>29.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,15</b>
	01	Dotazione ordinaria	28.783,80	28.783,80	28.783,80	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	205,05	335,20	335,20	0,00	-130,15
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>102.432,72</b>	<b>102.432,72</b>	<b>13.945,52</b>	<b>88.487,20</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	44.256,00	44.256,00	13.276,80	30.979,20	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	14.808,00	14.808,00	100,00	14.708,00	0,00
	05	Comune vincolati	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00
	06	Altre istituzioni	568,72	568,72	568,72	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>30.671,50</b>	<b>28.976,50</b>	<b>15.943,00</b>	<b>13.033,50</b>	<b>1.695,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	15.760,00	16.428,50	9.960,00	6.468,50	-668,50
	02	Famiglie vincolati	10.700,00	8.572,00	2.871,50	5.700,50	2.128,00
	03	Altri non vincolati	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	200,00
	04	Altri vincolati	2.211,50	2.176,00	1.311,50	864,50	35,50
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,40	0,40	0,40	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
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>255.692,09</b>	<b>160.528,62</b>	<b>59.007,92</b>	<b>101.520,70</b>	<b>95.163,47</b>
<b>Disavanzo di competenza</b>							
<b>Totale a pareggio</b>				<b>160.528,62</b>			

		<b>SPESE</b>	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>		<b>Attivita'</b>	<b>144.168,79</b>	<b>64.079,57</b>	<b>60.352,29</b>	<b>3.727,28</b>	<b>80.089,22</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.158,28	27.748,58	25.100,28	2.648,30	25.409,70
	A02	Funzionamento didattico generale	91.010,51	36.330,99	35.252,01	1.078,98	54.679,52

A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>111.123,30</b>	<b>41.307,11</b>	<b>40.569,24</b>	<b>737,87</b>	<b>69.816,19</b>
P01	Progetto P01 : GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.043,90	3.465,50	3.291,50	174,00	2.578,40
P02	Progetto P02 : AGGIORNAMENTO	5.604,82	2.067,81	2.067,81	0,00	3.537,01
P05	Progetto P05 : LINGUE STRANIERE	13.549,95	10.869,35	10.869,35	0,00	2.680,60
P06	Progetto P06 : SPORT	2.500,00	1.853,50	1.853,50	0,00	646,50
P09	Progetto P09 : LETTURA E COMUNICAZIONE	1.818,41	1.085,00	1.085,00	0,00	733,41
P11	Progetto P011 : SCUOLA E COMUNITA'	8.366,99	3.482,00	3.050,00	432,00	4.884,99
P12	Progetto P012 : SICUREZZA NELLA SCUOLA	4.537,34	1.878,71	1.746,84	131,87	2.658,63
P16	Progetto P016 : INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	5.384,35	2.740,26	2.740,26	0,00	2.644,09
P18	Progetto P018 : SUPPORTO EDUCATIVO	9.607,63	6.300,00	6.300,00	0,00	3.307,63
P20	Progetto P020 : PON - LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P21	Progetto P021 : PON - AMBIENTI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P22	Progetto P22 : MUSICA	9.453,91	7.564,98	7.564,98	0,00	1.888,93
P23	Progetto P23 : PON - COMPETENZE DI BASE	44.256,00	0,00	0,00	0,00	44.256,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Totale spese</b>		<b>255.692,09</b>	<b>105.386,68</b>	<b>100.921,53</b>	<b>4.465,15</b>	<b>150.305,41</b>
<b>Avanzo di competenza</b>			<b>55.141,94</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>160.528,62</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 06-03-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



*Paola Marchezzo*

Paola Marchezzo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15-04-2019

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

*Rigotto*

Rigotto dott.ssa Emanuela

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15-04-2019

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
*Annalisa Vantin*  
Annalisa Vantin

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
*Barbara Frizzarin*  
Barbara Frizzarin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Rigotto*  
Rigotto dott.ssa Emanuela

ISTITUTO COMPRENSIVO N.2  
Via Archimede 38  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2018

Cod.	Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI:</b>			
<b>A-1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2</b>	<b>Materiali</b>			
A-2-1	Terreni e fabbricati:	0,00	0,00	0,00
A-2-2	Impianti e macchinari:	20.161,23	-869,95	19.291,28
A-2-3	Attrezzature:	56.631,55	-14.446,56	42.184,99
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
	<b>Totale:</b>	<b>76.792,78</b>	<b>-15.316,51</b>	<b>61.476,27</b>
<b>A-3</b>	<b>Finanziarie</b>			
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
	<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni:</b>	<b>76.792,78</b>	<b>-15.316,51</b>	<b>61.476,27</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA':</b>			
<b>B-1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B-2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B-2-1	Verso lo Stato:	655,38	30.556,30	31.211,68
B-2-2	Verso altri:	27.095,35	43.446,15	70.541,50
	<b>Totale:</b>	<b>27.750,73</b>	<b>74.002,45</b>	<b>101.753,18</b>



<b>B-3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B-3-1	Titoli di Stato:	0,00	0,00	0,00
B-3-2	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B-4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B-4-1	Depositi bancari e postali:	79.643,72	-27.687,29	51.956,43
	<b>Totale:</b>	<b>79.643,72</b>	<b>-27.687,29</b>	<b>51.956,43</b>
	<b>Totale disponibilità:</b>	<b>107.394,45</b>	<b>46.315,16</b>	<b>153.709,61</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO:</b>	<b>184.187,23</b>	<b>30.998,65</b>	<b>215.185,88</b>

Data 06/03/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

*Paola Marchezzo*  
Paola Marchezzo

ISTITUTO COMPRENSIVO N.2  
Via Archimede 38  
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
**Esercizio finanziario 2018**

Cod.	Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI:</b>			
<b>A-1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A-1-1	Debiti verso le banche (1):	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A-2-1	Verso lo Stato:	1.510,42	316,85	1.827,27
A-2-2	Verso altri:	12.285,41	-9.647,53	2.637,88
	<b>Totale:</b>	<b>13.795,83</b>	<b>-9.330,68</b>	<b>4.465,15</b>
	<b>Totale debiti:</b>	<b>13.795,83</b>	<b>-9.330,68</b>	<b>4.465,15</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE:</b>	170.391,40	40.329,33	210.720,73
	<b>TOTALE PASSIVO:</b>	<b>184.187,23</b>	<b>30.998,65</b>	<b>215.185,88</b>

Data 06/03/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

*Paola Marchezzolo*  
Paola Marchezzolo

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2018**  
Esercizio finanziario 2018

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

**A) Conto di Cassa**

1. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		79.643,72	
2. Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	59.007,92		
b) in partite di giro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	27.518,25		
3. Totale:		166.369,89	(1+2)
4. Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	100.921,53		
b) in partite di giro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.291,93		
5. Fondo di cassa:		51.956,43	(3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data:

6. Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	101.520,70		
7. Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	232,48	101.753,18	
8. Differenza	4.465,15	4.465,15	
9. Avanzo (o disavanzo) complessivo		97.288,03	(6-7)
		149.244,46	(5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10. Entrate effettive accertate nell'esercizio	160.528,62		
11. Spese effettive impegnate nell'esercizio	105.386,68		
12. Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		55.141,94	(10-11)

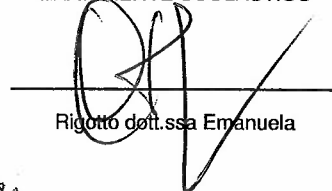
Data 06/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Rigotto dott.ssa Emanuela



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
Esercizio finanziario 2018

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

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2016	2	31-12-2018	04.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (Assegnazione pon ambienti digitali 10.8.1.a3-fesrpon-ve-2015-292)	232,48
2018	5	31-12-2018	04.05.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Finanziamento pof 2017/18)	34.000,00
2018	17	31-12-2018	04.04.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione per concorso mezzi storici 2018)	500,00
2018	21	31-12-2018	04.04.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione per concorso festa dei nonni 2018)	1.400,00
2018	22	31-12-2018	04.05.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione per acquisti materiale pulizia 2018)	8.800,00
2018	23	31-12-2018	04.04.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione per funzionamento 2018)	12.808,00
2018	26	31-12-2018	05.02.001	GENITORI DEGLI ALUNNI (Versamento genitori per assicurazione alunni a.s. 2018/19)	5.700,50
2018	27	31-12-2018	05.04.099	PERSONALE DOCENTE ED ATA (Versamento per assicurazione personale a.s. 2018/19)	864,50
2018	30	31-12-2018	04.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (Pon competenze di base 10.2.2a-fsepon-ve-2017-199 - cup: f25b17000360007)	30.979,20
2018	31	31-12-2018	05.01.002	GENITORI DEGLI ALUNNI (Versamento contributo volontario a.s. 2018/19)	6.468,50
<b>Totale residui anni precedenti</b>					<b>232,48</b>
<b>Totale accertamenti dell'esercizio</b>					<b>101.520,70</b>
<b>Totale</b>					<b>101.753,18</b>

Data 06-03-2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Marchezzolo".

Paola Marchezzolo



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
Esercizio finanziario 2018

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

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2018	44	31-12-2018	P.P11.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Didattica museale 2018 cig. n. z142440794)	432,00
2018	45	31-12-2018	P.P01.001	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI VICENZA (Uscita a teatro classi don milani 29 marzo 2019 cig. n. z8d250ed13)	174,00
2018	46	31-12-2018	A.A02.001	COVER UP SRL (Saldo fattura n. 1080b del 30/11/2018 cig. n. z79256e90f)	230,00
2018	47	31-12-2018	A.A02.001	COVER UP SRL (Saldo ordine del 05/11/2018 cig. n. z79256e90f)	420,00
2018	48	31-12-2018	A.A01.001	PITTON GIANNI (Assegni al coniuge superstite relativo compenso revisori dei conti 2018)	648,34
2018	49	31-12-2018	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Irpef carico dipendenti su compensi revisori 2018 (coniuge superstite))	239,80
2018	50	31-12-2018	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Irap carico dipendenti su compensi revisori 2018 (coniuge superstite))	75,49
2018	51	31-12-2018	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fatture piccoli n. 449-450-451-452-453)	71,26
2018	52	31-12-2018	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura studiosan n. 180335)	972,19
2018	53	31-12-2018	P.P12.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura casa dei deters. n. 484-2018)	131,87
2018	54	31-12-2018	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura camerra silvano n. 56pa)	32,28
2018	55	31-12-2018	A.A02.001	CAMERRA SILVANO SRL (Saldo fattura (imponibile iva) n. 61pa del 27/12/18 cig. n. z5125d9ed8)	108,00
2018	56	31-12-2018	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura camerra silvano n. 61pa)	23,76
2018	57	31-12-2018	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura cover up n. 1080b)	50,60
2018	58	31-12-2018	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su ordine cover up del 05/11/2018)	92,40
2018	59	31-12-2018	A.A01.001	GUERRA COMPUTER DI BENETTI LUCIANO SAS (Saldo fattura (imponibile iva) n. 36/2018 fe del 28/12/18 cig. n. z4225e94d2)	395,00
2018	60	31-12-2018	A.A01.001	GUERRA COMPUTER DI BENETTI LUCIANO SAS (Saldo fattura (imponibile iva) n. 36/2018 fe del 28/12/18 cig. n. z4225e94d2)	189,00
2018	61	31-12-2018	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura guerra n. 36/2018 fe)	86,90
2018	62	31-12-2018	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura guerra n. 36/2018 fe)	41,58
2018	63	31-12-2018	A.A02.001	G.B.R. SPA (Saldo fattura (imponibile iva) n. 126189 del 21/12/18 cig. n. z851ee994e)	41,54
2018	64	31-12-2018	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura gbr n. 126189)	9,14
<b>Totale residui anni precedenti</b>					
<b>Totale impegni dell'esercizio</b>					<b>4.465,15</b>
<b>Totale</b>					<b>4.465,15</b>

Data 06-03-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI



*Paola Marchezzolo*

Paola Marchezzolo

TESORERIA 50311 MONTECCHIO MAGGIORE VIALE TRIE  
ENTE 90075 IST.COMPR.STATALE NR 2 MONTECCHIO MA

E N T R A T T E  
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 30  
EMESSE 86.726,17 N. 30

RISOSSE  
DA RISCOUTERE 86.726,17

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE 166.369,89

U S C I T E  
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 162  
EMESSI 114.413,46 N. 162

PAGATI 114.413,46  
DA PAGARE 114.413,46

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE 114.413,46

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 51.956,43

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 51.956,43

SOMME LIBERE 51.956,43

DI CUI A C/C  
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 51.956,43

SOMME VINCOLATE  
DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA  
FONDI SPECIALI A C/C

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO: ATTUALE  
PIGNORAMENTI IN ESSERE

DA RISERVARE

DA PAGARE

ESERCIZIO 2018  
CONTO DI DIRITTO 79.643,72  
CONTO DI FATTO 79.643,72

51.956,43

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2018	0348	41 035		1.086,00			26 1195
6 06.12.2018		61 001	1.300,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		44.376,24
12 12.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		45.676,24
13 13.12.2018	0348	41 035		130,15	919,76	0	
13 13.12.2018	0348	41 035		13.276,80	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		44.756,48
13 13.12.2018		61 061			5.557,00	1	26 1194
21 21.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		5843 0
					498,94	1	52.606,43
					DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		51.956,43
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.300,00		6.975,70		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				14.492,95			151,06

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.675,70	37.614,54	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.300,00	14.492,95	0,00
USCITE DEL MESE:	6.975,70	151,06	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	51.956,43	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

**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	COMPENSO MARIANI EVANDRO R. ESPERTO CAPOEIRA	1	880,00	220,00			93,50		1.193,50
5	SALDO FATTURA PARSONS N. 3 DEL 22/05/2018 CIG. N. ZF6220FA74	1	1.946,88	486,72					2.433,60
7	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	2	696,36	257,56	96,08		89,26	254,10	1.393,36
7	PAGAMENTO COMPENSO RSPP	1	477,51	176,61	65,88		61,20	174,24	955,44
7	COMPENSI PER FRUTTA NELLA SCUOLA	8	651,93	241,13	89,94		83,56	237,90	1.304,46
7	COMPENSI PER ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	4	1.369,51	506,53	188,96		175,53	499,73	2.740,26
7	COMPENSI PER CORSI AGG.TO PNSD	4	1.358,30	547,52			161,99		2.067,81
7	COMPENSO SCHIAVO MADDALENA ESPERTA LETTURA ANIMATA	1	800,00	200,00			85,00		1.085,00
11	COMPENSI REVISORI 2018	1	1.009,98	619,02			138,47		1.767,47
12	PAGAMENTO QUOTA COMPENSI REVISORI 2018 AD EREDI DAL BELLO	1	648,34	239,80			75,49		963,63
Totali ....			<b>9.838,81</b>	<b>3.494,89</b>	<b>440,86</b>		<b>964,00</b>	<b>1.165,97</b>	<b>15.904,53</b>

Data 06/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI



*Paola Marchezzo*

Paola Marchezzo



**CONTO CONSUNTIVO 2018**

**RIASSUNTO MODELLI "I" ENTRATE**

	<b>ATTIVITA'</b>	PREV. INIZ.	VARIAZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RISCOSS.	DA RISC.
A01	Funz. amm. generale	42.372,28	10.786,00	53.158,28	52.923,28	37.558,28	15.365,00
A02	Funz. didatt. generale	50.870,67	40.139,84	91.010,51	91.679,01	70.502,51	21.176,50
	<b>TOTALI ATTIVITA'</b>	<b>93.242,95</b>	<b>50.925,84</b>	<b>144.168,79</b>	<b>144.602,29</b>	<b>108.060,79</b>	<b>36.541,50</b>
	<b>PROGETTI</b>	PREV. INIZ.	VARIAZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RISCOSS.	DA RISC.
P01	Gite e Viaggi d'Istruzione	6.043,90	0,00	6.043,90	3.915,40	3.915,40	0,00
P02	Aggiornamento	5.604,82	0,00	5.604,82	5.604,82	5.604,82	0,00
P05	Lingue Straniere	13.549,95	0,00	13.549,95	13.549,95	3.549,95	10.000,00
P06	Sport	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
P09	Lettura e Comunicazione	1.818,41	0,00	1.818,41	1.818,41	1.818,41	0,00
P11	Scuola e Comunità	6.621,94	1.745,05	8.366,99	8.497,14	5.497,14	3.000,00
P12	Sicurezza nella scuola	4.537,34	0,00	4.537,34	4.537,34	4.537,34	0,00
P16	Integrazione Alunni Stanieri	5.055,63	328,72	5.384,35	5.384,35	1.384,35	4.000,00
P18	Supporto Educativo	9.607,63	0,00	9.607,63	9.607,63	3.607,63	6.000,00
P20	PON - Lan-Wlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P21	PON - Ambienti Digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P22	Musica	9.453,91	0,00	9.453,91	9.453,91	953,91	8.500,00
P23	PON - Competenze di Base	0,00	44.256,00	44.256,00	44.256,00	13.276,80	30.979,20
	FONDO RISERVA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	<b>TOTALI PROGETTI</b>	<b>65.193,53</b>	<b>46.329,77</b>	<b>111.523,30</b>	<b>109.524,95</b>	<b>44.545,75</b>	<b>64.979,20</b>
	Dispon. Fin. Da Programm.						
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>158.436,48</b>	<b>97.255,61</b>	<b>255.692,09</b>	<b>254.127,24</b>	<b>152.606,54</b>	<b>101.520,70</b>

**RIASSUNTO MODELLI "I" USCITE**

	<b>ATTIVITA'</b>	PREV. INIZ.	VARIAZ.	PREV.DEF.	IMPEGNO	PAGAM.	DA PAG.
A01	Funz. amm. generale	42.372,28	10.786,00	53.158,28	27.748,58	25.100,28	2.648,30
A02	Funz. didatt. generale	50.870,67	40.139,84	91.010,51	36.330,99	35.252,01	1.078,98
	<b>TOTALI ATTIVITA'</b>	<b>93.242,95</b>	<b>50.925,84</b>	<b>144.168,79</b>	<b>64.079,57</b>	<b>60.352,29</b>	<b>3.727,28</b>
	<b>PROGETTI</b>	PREV. INIZ.	VARIAZ.	PREV.DEF.	IMPEGNO	PAGAM.	DA PAG.
P01	Gite e Viaggi d'Istruzione	6.043,90	0,00	6.043,90	3.465,50	3.291,50	174,00
P02	Aggiornamento	5.604,82	0,00	5.604,82	2.067,81	2.067,81	0,00
P05	Lingue Straniere	13.549,95	0,00	13.549,95	10.869,35	10.869,35	0,00
P06	Sport	2.500,00	0,00	2.500,00	1.853,50	1.853,50	0,00
P09	Lettura e Comunicazione	1.818,41	0,00	1.818,41	1.085,00	1.085,00	0,00
P11	Scuola e Comunità	6.621,94	1.745,05	8.366,99	3.482,00	3.050,00	432,00
P12	Sicurezza nella scuola	4.537,34	0,00	4.537,34	1.878,71	1.746,84	131,87
P16	Integrazione Alunni Stanieri	5.055,63	328,72	5.384,35	2.740,26	2.740,26	0,00
P18	Supporto Educativo	9.607,63	0,00	9.607,63	6.300,00	6.300,00	0,00
P20	PON - Lan-Wlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P21	PON - Ambienti Digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P22	Musica	9.453,91	0,00	9.453,91	7.564,98	7.564,98	0,00
P23	PON - Competenze di Base	0,00	44.256,00	44.256,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO RISERVA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI PROGETTI</b>	<b>65.193,53</b>	<b>46.329,77</b>	<b>111.523,30</b>	<b>41.307,11</b>	<b>40.569,24</b>	<b>737,87</b>
	Dispon. Fin. Da Programm.						
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>158.436,48</b>	<b>97.255,61</b>	<b>255.692,09</b>	<b>105.386,68</b>	<b>100.921,53</b>	<b>4.465,15</b>