

Alte Ceccato, 2 marzo 2020
Prot. 658/B15

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

OGGETTO: Provvedimento di predisposizione del Conto Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2019.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il Programma Annuale dell'es. fin. 2019 (appr. con delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 21.02.2019

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 14.03.2019 relativo al P.A. 2019 (Verbale N. 01bis/2019 – confermato con verbale 04/2019);

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 definitiva al 31/12/2019;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere e quello della Tesoreria della Banca d'Italia alla data del 31.12.2019 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'es. fin. 2019, come risulta dalla modulistica, debitamente compilata e sottoscritta, allegata al presente provvedimento:

- Modello H - Conto Consuntivo
- Modello I - Schede di rendicontazione per 5 attività e 3 progetti
- Modello J - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2019
- 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 2019

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 2019

DICHIARANO

Che non esistono gestioni Fuori Bilancio.

Alte Ceccato, 02 marzo 2020

IL SEGRETARIO

Paola Marchezzo



IL PRESIDENTE

Prof.ssa Francesca D'Antuono

ISTITUTO COMPRESIVO 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

2019

Periodo 1.1.2019 – 31.12.2019

Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca D'Antuono

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 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge 107 del 13/07/2015
- D.Lgs. 50 del 18/04/2016
- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018
- Nota MIUR n. 19270 del 28.09.2018;

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

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2019
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2019 e gestiti durante il periodo 1.1.2019- 31.12.2019
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2019

CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Liv.1	Liv.2	ENTRATE	Program. Definit.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
1		FINANZIAMENTI DELLO STATO	149.244,46	0,00	0,00	0,00	149.244,46
	1	Avanzo amministrazione non vincolato	82.806,18	0,00	0,00	0,00	82.806,18
	2	Avanzo amministrazione vincolato	66.438,28	0,00	0,00	0,00	66.438,28
3		FINANZIAMENTI DELLO STATO	31.250,85	31.406,80	31.406,80	0,00	-155,95
	1	Dotazione Ordinaria	27.650,85	27.650,85	27.650,85	0,00	0,00
	6	Altri Finanziamenti vincolati	3.600,00	3.755,95	3.755,95	0,00	-155,95
5		FINANZ. DA EELL O ALTRE IST. PUBBL	55.522,32	55.522,32	42.714,49	12.807,83	0,00
	3	Comune non Vincolati	13.107,83	13.107,83	300,00	12.807,83	0,00
	4	Comune Vincolati	41.310,00	41.310,00	41.310,00	0,00	0,00
	5	Altre istituzioni non Vincolati	1.104,49	1.104,49	1.104,49	0,00	0,00
6		CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.324,00	30.070,00	29.530,50	539,50	-4.746,00
	1	Contributi volontari da famiglie	12.036,50	18.049,50	17.510,00	539,50	-6.013,00
	4	Contributi per visite, viaggi istruz...	5.000,00	3.920,00	3.920,00	0,00	1.080,00
	5	Contributi per copertura assicurativa alunni	7.000,00	5.577,00	5.577,00	0,00	1.423,00
	6	Contributi per copertura assicurativa person.	1.000,00	936,00	936,00	0,00	64,00
	8	Contributi da imprese non Vincolati	287,50	1.587,50	1.587,50	0,00	-1.300,00
7		ALTRE ENTRATE	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00
		Interessi	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00
		TOTALE	261.342,72	117.000,21	103.652,88	13.347,33	144.342,51
		DISAVANZO DI COMPETENZA		39.347,64			
		TOTALE A PAREGGIO		156.347,85			

Liv.1	Liv.2	DESTINAZIONI	Program. Definit.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A		ATTIVITA'	156.205,49	79.654,52	75.401,36	4.253,16	76.550,97
	1	Funzionam. generale e decoro della Scuola	32.110,00	21.814,04	17.908,86	3.905,18	10.295,96
	2	Funzionamento amministrativo	32.246,76	15.967,58	15.938,98	28,60	16.279,18
	3	Didattica	84.763,63	37.570,90	37.266,07	304,83	47.192,73
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.749,90	4.142,00	4.142,00	0,00	1.607,90
	6	Attività di orientamento	1.335,20	160,00	145,45	14,55	1.175,20
P		PROGETTI	104.737,20	76.693,33	76.403,14	290,19	28.043,87
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.437,10	75.992,20	75.872,52	119,68	21.444,90
		1 -PON FSE- Competenze di Base	44.256,00	39.761,00	39.761,00	0,00	4.495,00
		2 - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	53.181,10	36.231,20	36.111,52	119,68	16.949,90
	4	Progetti per "Formazione/agg. personale"	7.300,10	701,13	530,62	170,51	6.598,97
R		FONDO DI RISERVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Fondo di Riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		TOTALE ENTRATE	261.342,69	156.347,85	151.804,50	4.543,35	104.994,84
		AVANZO DI COMPETENZA		0,00			
		TOTALE A PAREGGIO		156.347,85			

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

**SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2018
E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2019 - 31.12.2019**

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Radiati	Da Risc.
2	2	1	2016	MIUR - Pon - Ambienti Digitali	232,48	232,48		0,00
2	1	1	2018	MIUR - Pon - Competenze di Base	30.979,20	28.103,81	2.875,39	0,00
5	5	1	2018	Ass. Comune per Conc.Mezzi Stor.	500,00	500,00		0,00
5	3	1	2018	Ass. Comune per Festa dei Nonni	1.400,00	1.400,00		0,00
5	3	1	2018	Ass. Comune per Funzionam. 2018	12.808,00	12.808,00		0,00
5	4	1	2018	Ass. Comune per Mater.Pulizia	8.800,00	8.800,00		0,00
5	4	1	2018	Ass. Comune per Progetti 17/18	34.000,00	34.000,00		0,00
6	1	1	2018	Contr. Volontario Genit. 2018/19	6.468,50	6.468,50		0,00
6	5	1	2018	Assicurazione Alunni 18/19	5.700,50	5.700,50		0,00
6	6	1	2018	Assicurazione Personale 18/19	864,50	864,50		0,00
				TOTALI	101.753,18	51.844,29	2.875,39	0,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Radiati	Da Pag.
P2	3.14.1	2018	Fattura Didattica Museale	432,00	432,00		0,00
A5	3.12.1	2018	Pagamento Uscita Teatro Vicenza	174,00	174,00		0,00
A3	3.6.3	2018	Fattura Cover Up manutenz.	230,00	230,00		0,00
A3	3.7.6	2018	Fattura Cover Up licenze	420,00	420,00		0,00
A2	5.2.2	2018	Pitton Gianni (comp.revis.eredi)	648,34	648,34		0,00
A2	5.2.2	2018	Irpef (comp.revis.eredi)	239,80	239,80		0,00
A2	5.2.2	2018	Irap (comp.revis.eredi)	75,49	75,49		0,00
A3	2.1.2	2018	Iva su fattura Piccioli	71,26	71,26		0,00
A1	2.3.10	2018	Iva su fattura Studiosan	972,19	972,19		0,00
A1	2.3.10	2018	Iva su fattura Casa Detersivi	131,87	131,87		0,00
A1	4.3.9	2018	Iva su fattura Camerra	32,28	32,28		0,00
A1	3.6.3	2018	Fattura Camerra riparaz.	108,00	108,00		0,00
A1	3.6.3	2018	Iva su fattura Camerra riparaz.	23,76	23,76		0,00
A3	3.6.3	2018	Iva su fattura Cover Up manutenz.	50,60	50,60		0,00
A3	3.7.6	2018	Iva su fattura Cover Up licenze	92,40	92,40		0,00
A2	3.6.3	2018	Fattura Guerra ripar.	395,00	395,00		0,00
A2	3.2.5	2018	Fattura Guerra assist.	189,00	189,00		0,00
A2	3.6.3	2018	Iva su fattura Guerra ripar.	86,90	86,90		0,00
A2	3.2.5	2018	Iva su fattura Guerra assist.	41,58	41,58		0,00
A3	3.7.1	2018	Fattura GBR	41,54	41,54		0,00
A3	3.7.1	2018	Iva su fattura GBR	9,14	9,14		0,00
			TOTALI	4.465,15	4.465,15		0,00

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
5	3	1	2019	Ass. Comune per Funzionam. 2019	12.807,83			
6	1	1	2019	Contr. Volontario Genit. 19/20	539,50			
				TOTALI	13.347,33	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A1	2.3.10	2019	Mistral Group - mater. pulizia	3.073,77			
A1	2.3.10	2019	IVA su fattura Mistral Group	676,23			
A1	2.3.10	2019	IVA su fattura Farmacia Zanchi	155,18			
A2	2.1.1	2019	IVA su fattura Spaggiari	151,93			
A2	3.2.5	2019	IVA su fattura Guerra	28,60			
A3	2.3.8	2019	IVA su fattura Giodicart	87,35			
A3	3.7.1	2019	Fattura GBR (Detratta N. Acc)	53,73			
A3	3.7.1	2019	Iva su fattura GBR	11,82			
A6	3.12.1	2019	IVA su fattura Soc.Vic.Tr.	14,55			
P2-2	4.3.20	2019	IVA su fattura Zin Strum. Mus.	119,68			
P4	3.5.5	2019	Irpef si compenso Barbera	129,68			
P4	3.5.6	2019	Irap si compenso Barbera	40,83			
			TOTALI	4.543,35	0,00	0,00	0,00

TOTALE RESIDUI ESISTENTI	ATTIVI	PASSIVI
ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
ANNO CORRENTE (2019)	13.347,33	4.543,35
TOTALE GENERALE	13.347,33	4.543,35

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	
TOTALI	149.244,46	66.438,28	82.806,18	

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
TOTALE	66.438,28	

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
TOTALE	82.806,18	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ESERCIZIO 2019

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. generale e decoro della Scuola	10.295,96		10.295,96	
A2 - Funzionamento amministrativo	14.792,18	1.879,73	12.912,45	
A3 - Didattica	53.205,73		53.205,73	
A5 - Visite, viaggi e progr. di studio all'estero	527,90		527,90	
A6 - Attività di orientamento	1.331,15	331,15	1.000,00	
P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.619,61	1.619,61		PON - Compet. di base
P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.249,90	16.949,90	1.300,00	Prog.Cofin. da Ente Locale
P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"	6.599,00		6.599,00	
TOTALI	107.021,43	20.780,39	86.241,04	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A2 - Funzionamento amministrativo	1.879,73	A2 - Funzionamento amministrativo
A6 - Attività di orientamento	331,15	A6 - Attività di orientamento
P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.619,61	P2 - Prog. in amb. "Uman. e soc." - PON - Compet. di base
P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.949,90	P2 - Prog. in amb. "Uman. e soc." - Prog.Cofin. da Ente Locale
TOTALE	20.780,39	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
Fondo di riserva non utilizzato	400,00	A3 - Didattica
A1 - Funz. generale e decoro della Scuola	10.295,96	A1 - Funz. generale e decoro della Scuola
A2 - Funzionamento amministrativo	12.912,45	A2 - Funzionamento amministrativo
A3 - Didattica	53.205,73	A3 - Didattica
A5 - Visite, viaggi e progr. di studio all'estero	527,90	A5 - Visite, viaggi e progr. di studio all'estero
A6 - Attività di orientamento	1.000,00	A6 - Attività di orientamento
P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.300,00	P2 - Prog. in amb. "Uman. e soc." - Prog.Cofin. da Ente Locale
P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"	6.599,00	P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"
TOTALE	86.241,04	

ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019					
		ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	
03.01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.650,85			
			24.300,54		MIUR FUNZIONAMENTO- 2019
			3.350,31		COMP. REVISORI - 2019
03.06	ALTRI FINANZ. STAT. VINCOL.	3.755,95			
			3.600,00		MIUR- ACC.PIANO TRIENN. ARTI
			155,95		MIUR - PERC. ORIENTAM.
05.03	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	13.107,83			
			300,00		ASS.COM. FESTA GATTO 2019
				12.807,83	ASS.COMUNE PER FUNZ.2019
05.04	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	41.310,00			
			34.000,00		ASS. COMUNE PER PROGETTI
			7.310,00		ASS. COM. MOBILI 18/19
05.05	FINANZ. DA ALTRE ISTITUZIONI	1.104,49			
			600,00		CONTR. DA CTF TRISSINO
			244,49		TRASFER. FONDI RTS
			160,00		ASS. UNIPD PER TIROCINIO
			100,00		LICEO GAL.VR-CONTR.TIROCIN.
06.01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.049,50			
			36,50		CONTR. VOL. GEN. 18/19
			17.473,50	539,50	CONTR. VOL. GEN. 19/20
06.04	CONTRIBUTI PER VIAGGI ISTRUZIONE	3.920,00			
			3.920,00		CONTR. PER VIAGGI ISTRUZ.
06.05	CONTRIBUTI PER ASSICURAZ. ALUNNI	5.577,00			
			5.577,00		VERS. ASSIC. ALUNNI 19/20
06.06	CONTRIBUTI PER ASSICURAZ. PERS.	936,00			
			936,00		VERS. ASSIC. PERS. 19/20
06.08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINC.	1.587,50			
			287,50		CONTR. PR. FRUTTA A SCUOLA
			1.300,00		CONTR.APP.MACC.CAFFE'
12.01	INTERESSI	1,09			
			1,09		INTERESSI NETTI RISCOSSI
	TOTALE ENTRATE	117.000,21	103.652,88	13.347,33	

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 grazie ai contributi del Comune di Montecchio maggiore e ai versamenti volontari dei genitori.

Quanto introitato è indicato dettagliatamente in ogni singola attività e progetto come di seguito riportato.

ANALISI DELLE SPESE – ATTIVITA'

SCHEMA ATTIVITA' 1 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	27.110,00
Variazione n. 8 - Ass. Miur - 4/12 Funzion. 2019 (parte)	5.000,00
TOTALE	32.110,00

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	11.000,00	16.000,00	16.000,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL.Conto 5.4	7.310,00	7.310,00	7.310,00	
TOTALE ENTRATE	27.110,00	32.110,00	32.110,00	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.1.1	1.000,00	500,00	477,51	
COMPENSI DOCENTI RIT.PREV. conto 1.1.2	150,00	75,00	65,88	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.1.3	400,00	200,00	176,61	
DOC. IMP. REG. ATTIV. PROD.(IRAP) conto 1.1.5	150,00	75,00	61,20	
DOC.RIT.PREV.CAR.AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.1.6	400,00	200,00	174,24	
COMPENSI PERS. TEMPO DET. NETTI conto 1.4.8		500,00	477,51	
COMPENSI PERS. T.D. RIT.PREV. conto 1.4.16		75,00	65,88	
COMPENSI PERS. T.D. IRPEF conto 1.4.17		200,00	176,61	
PERS TD IMP. REG. ATTIV. PR.(IRAP) conto 1.4.19		75,00	61,20	
P.TD RIT.PREV.CAR.AM.(INPDAP/INPS) conto 1.4.20		200,00	186,24	
VESTIARIO conto 2.3.8	0,00	1.000,00	682,35	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	0,00	1.500,00	902,33	
MEDICINALI E MATER. PULIZIA conto 2.3.10	11.000,00	15.000,00	10.145,99	Residuo Pass.€ 3905,18
MANUT. E RIPARAZIONE IMMOBILI conto 3.6.1	1.700,00	700,00		
MANUT.E RIPAR.MOBILI E ARREDI conto 3.6.2	2.000,00	1.500,00		
MANUT.E RIPAR.IMP. E MACC. conto 3.6.3	3.000,00	2.000,00	1.300,52	
MOBILI ED ARREDI conto 4.3.9	5.000,00	7.500,00	6.859,97	
MACCHINARI conto 4.3.10	2.310,00	810,00		
TOTALE SPESE	27.110,00	32.110,00	21.814,04	
AVANZO			10.295,96	Avanzo Amm.ne

Per quanto riguarda la presente attività le somme accertate provengono da:

Comune per acquisto materiale pulizia	€ 8.800,00	Avanzo di Ammne Vincolato
Funzionamento MIUR	€ 16.000,00	
Comune per acquisto mobili ed attrezzature	€ 7.310,00	
TOTALE	€ 32.110,00	

Le spese sono state tutte contenute nei limiti degli stanziamenti a disposizione, nello specifico hanno riguardato:

Compenso per RSPP (Referente Sicurezza)	€ 955,44
Compenso per DPO (Referente Privacy)	€ 967,44
Mobili e arredi	€ 6.859,97
Materiale Pulizia e vestiario Coll. Scol.	€ 10.828,34
Altre spese	€ 2.202,85
TOTALE	€ 21.814,04
AVANZO NON VINCOLATO	€ 10.295,96

SCHEDA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	31.068,45
Variazione n. 7 - Ass. Miur - 4/12 compensi revisori	1.178,31
TOTALE	32.246,76

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	15.628,78	15.628,78	15.628,78	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.145,92	1.145,92	1.145,92	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	2.172,00	3.350,31	3.350,31	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	4.120,66	4.120,66	4.120,66	
CONTRIB.COPERT.ASSICUR. ALUN Conto 6.5	7.000,00	7.000,00	5.577,00	
CONTR.COPERT.ASSIC. PERSON Conto 6.6	1.000,00	1.000,00	936,00	
DA ALTRE ENTR. - INTERESSI Conto 12.1	1,08	1,08	1,08	
DA ALTRE ENTR. - INTERESSI B.IT.Conto 12.2	0,01	0,01	0,01	
TOTALE ENTRATE	31.068,45	32.246,76	30.759,76	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CANCELLERIA conto 2.1.2	1.450,53	1.450,53	392,81	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	1.500,00	1.500,00	304,20	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	1.500,00	1.500,00	267,49	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	2.000,00	2.000,00	1.090,31	Residuo Pass.€ 28,60
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	4.000,00	4.000,00	2.239,92	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.6	2.000,00	2.000,00	176,90	
ASSICURAZIONE ALUNNI conto 3.11.3	7.000,00	7.000,00	5.577,00	
ASSICURAZIONE PERSONALE conto 3.11.4	1.000,00	1.000,00	936,00	
SOMME DA CORRISP. IST.TESOR.conto 3.13.1	2.000,00	2.000,00	1.150,00	
HARDWARE conto 4.3.17	2.000,00	2.000,00		
SPESE POSTALI conto 5.1.1	1.000,00	1.000,00	750,65	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 5.1.6	1.500,00	1.500,00	100,00	
COMPENSI NETTI AI REVISORI conto 5.2.2	1.900,00	2.678,31	1.470,07	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 5.2.3	800,00	800,00	409,66	
C.REV.IMP.REG.ATT.PROD.(IRAP) conto 5.2.4	317,92	417,92	201,54	
RIT. ERAR. CAR. DIP. COMP. REV. conto 5.2.7	1.100,00	1.400,00	901,03	
TOTALE SPESE	31.068,45	32.246,76	15.967,58	
AVANZO			14.792,18	Avanzo Amm.ne

Per quanto riguarda la presente attività le somme accertate provengono da:

Resti Funzionamento 2018	€ 15.628,78	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Resti Compensi Revisori 2018	€ 1.145,92	Avanzo di Ammne Vincolato
Funzionamento MIUR 2019	€ 4.120,66	
Resti Compensi Revisori 2019	€ 3.350,31	
Assicurazione alunni	€ 5.577,00	
Assicurazione personale	€ 936,00	
Interessi	€ 1,09	
TOTALE	€ 30.759,76	

Le spese sono state tutte contenute nei limiti degli stanziamenti a disposizione, nello specifico hanno riguardato:

Compensi ai Revisori	€ 1.470,07
Rimborsi ai Revisori	€ 409,66
Assicurazione alunni	€ 5.577,00
Assicurazione personale	€ 936,00
Altre spese	€ 7.574,85
TOTALE	€ 15.967,58
AVANZO VINCOLATO	€ 1.879,73
AVANZO NON VINCOLATO	€ 12.912,45

SCHEDA ATTIVITA' 3 "DIDATTICA"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	55.888,42
Variazione n. 4 - Ass. progetto "Frutta a Scuola"	287,50
Variazione n. 8 - Ass. Miur - 4/12 Funzion. 2019 (parte)	3.779,88
Variazione n. 9 - Ass. Comune Funzionamento 2019	12.807,83
Variazione n. 9 bis - Contributo volontario genitori 19/20	12.000,00
TOTALE	84.763,63

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	55.851,92	55.851,92	55.851,92	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	0,00	3.779,88	3.779,88	
FINANZIAM. COMUNE NON VINC. Conto 5.3	0,00	12.807,83	12.807,83	Residuo Att. € 12.807,83
DA CONTRIB. VOLONT. FAMIGLIE Conto 6.1	36,50	12.036,50	18.049,50	Residuo Att. € 539,50
DA CONTR.IMPRESSE NON VINC. Conto 6.8		287,50	287,50	
TOTALE ENTRATE	55.888,42	84.763,63	90.776,63	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CARTA conto 2.1.1	5.888,42	5.888,42	2.236,26	Residuo Pass.€ 151,93
CANCELLERIA conto 2.1.2	12.000,00	22.000,00	7.920,15	
STAMPATI conto 2.1.3	1.000,00	1.000,00		
LIBRI conto 2.2.2	4.000,00	8.000,00	3.387,72	
ACCESSORI SPORTIVI conto 2.3.6	1.000,00	1.000,00	240,79	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	7.500,00	15.567,38	9.399,17	Residuo Pass.€ 87,35
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	3.000,00	3.000,00	1.801,94	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	8.000,00	10.500,00	7.029,87	Residuo Pass.€ 65,55
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.6	3.000,00	3.000,00	1.586,00	
ATTREZZ. SCIENT. conto 4.3.12	1.500,00	1.500,00		
HARDWARE conto 4.3.17	4.000,00	8.307,83		
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) cont 5.1.6	5.000,00	5.000,00	3.969,00	
TOTALE SPESE	55.888,42	84.763,63	37.570,90	
AVANZO			53.205,73	Avanzo Amm.ne

Per quanto riguarda la presente attività le somme accertate provengono da:

Resti Funzionamento Didattico 2018	€ 55.851,92	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Funzionamento MIUR 2019	€ 3.779,88	
Contributo Comune per Funzionamento 2019	€ 12.807,83	
Contributo volontario dei genitori 18/19	€ 36,50	
Contributo volontario dei genitori 18/20	€ 18.013,00	
Assegnazione per progetto "Frutta a scuola"	€ 287,50	
TOTALE	€ 90.776,63	

Nell'avanzo di amm.ne sono confluiti oltre ai risparmi delle varie voci di spesa il contributo volontario dei genitori versato per la.s. 2019/20 che al 31/12 ammontava ad € 18.013,00 ed il contributo del comune per funzionamento 2019 di € 12.807,83 (residuo)

Per quanto riguarda il contributo volontario dei genitori è in linea con quello dell'a.s. precedente, quest'anno abbiamo raccolto circa € 23,50 ad alunno (compresa assicurazione)

Anche l'avanzo di Amm.ne è in linea con quello degli esercizi precedenti e ci consente una corretta gestione delle attività didattiche, da tener presente che abbiamo sempre bisogno di avere una certa disponibilità, perché i contributi dell'ente locale ci vengono assegnati sempre dopo la rendicontazione della spesa effettiva, quindi è necessario avere giacenza di cassa.

Le spese sono state tutte contenute nei limiti degli stanziamenti a disposizione, nello specifico hanno riguardato:

Materiale didattico in genere	€ 23.184,09
Noleggi macchine riproduttrici	€ 7.029,87
Assist. Informatica e licenze software	€ 3.387,94
Altre spese (principal. SIAE per Teatro Ragazzi)	€ 3.969,00
TOTALE	€ 37.570,90

AVANZO NON VINCOLATO € 53.205,73

SCHEDA ATTIVITA' 5 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	5.449,90
Variazione n. 2 - Comune concorso "Festa del Gatto"	300,00
TOTALE	5.749,90

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	449,90	449,90	449,90	
DA FIN. COMUNE NON VINCOL. Conto 5.3		300,00	300,00	
DA CONTRIB. PER VIAGGI ISTR. Conto 6.4	5.000,00	5.000,00	3.920,00	
TOTALE ENTRATE	5.449,90	5.749,90	4.669,90	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.12.1	5.449,90	5.749,00	4.142,00	
TOTALE SPESE	5.449,90	5.749,00	4.142,00	
AVANZO			527,90	Avanzo Amm.ne

Per quanto riguarda la presente attività le somme accertate provengono da:

Resti anni precedenti	€ 449,90	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Contributi dei genitori per le uscite	€ 3.920,00	
Comune per concorso "Festa del Gatto"	€ 300,00	
TOTALE	€ 4.669,90	

Le spese sono state tutte contenute nei limiti degli stanziamenti a disposizione, nello specifico hanno riguardato:

Spese per uscite didattiche essenzialmente per pagamento dei mezzi di trasporto	€ 4.142,00
---	------------

TOTALE € 4.142,00

AVANZO NON VINCOLATO € 527,90

SCHEDA ATTIVITA' 6 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	335,20	335,20	335,20	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
DA ALTRI FIN.STAT. VINC. Conto 3.6			155,95	
TOTALE ENTRATE	1.335,20	1.335,20	1.491,15	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.12.1	700,00	700,00	160,00	Residuo Pass.€ 14,55
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	635,20	635,20		
TOTALE SPESE	1.335,20	1.335,20	160,00	
AVANZO			1.331,15	Avanzo Amm.ne

Per quanto riguarda la presente attività le somme accertate provengono da:

Resti anni precedenti	€ 1.000,00	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Resti anni precedenti - Miur assegn. Specifiche	€ 335,20	Avanzo di Ammne Vincolato
MIUR - assegnazione per percorsi orientamento	€ 155,95	
TOTALE	€ 1.491,15	

Le spese sono state tutte contenute nei limiti degli stanziamenti a disposizione, nello specifico hanno riguardato:

Spese per uscite al CFP per attività di orientamento - biglietti bus	€ 160,00
--	----------

TOTALE € 160,00

AVANZO VINCOLATO € 331,15

AVANZO NON VINCOLATO € 1.000,00

ANALISI DELLE SPESE – PROGETTI

SCHEMA PROGETTO 2 "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"

Sottoprogetto 1 - PON (FSE) Competenze di base

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	44.256,00	44.256,00	44.256,00	
TOTALE ENTRATE	44.256,00	44.256,00	44.256,00	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
DOC T.I. COMP. FIGURA AGG. Conto 1.3.3	900,00	900,00		
DOC T.I. COMP. TUTOR Conto 1.3.7	3.150,00	3.150,00	3.147,60	
PERS. T.I. COMP. ESPERTI/ATA Conto 1.3.8	5.865,00	5.965,00	5.947,88	
RIT. PREV. CAR. DIP.(F.DO CR./INPDAP) conto 1.3.16	1.392,00	1.392,00	1.279,33	
RIT. ERAR. CAR. DIP.(IRPEF) conto 1.3.17	3.910,00	3.810,00	3.607,19	
IMP. REG. ATT. PROD.(IRAP) conto 1.3.19	1.295,00	1.295,00	1.188,48	
RIT. PREV. CAR. AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.3.20	3.683,00	3.683,00	3.383,70	
DOC T.D. COMP. FIGURA AGG. Conto 1.4.3	890,00	890,00	592,38	
DOC T.D. COMP. TUTOR Conto 1.4.7	445,00	445,00	444,29	
PERS. T.D. COMP. ESPERTI/ATA Conto 1.4.8	1.038,00	1.038,00	1.036,79	
RIT. PREV. CAR. DIP.(F.DO CR./INPDAP) conto 1.4.16	328,00	328,00	286,05	
RIT. ERAR. CAR. DIP.(IRPEF) conto 1.4.17	877,00	877,00	766,89	
IMP. REG. ATT. PROD.(IRAP) conto 1.4.19	304,00	304,00	265,74	
RIT. PREV. CAR. AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.4.20	923,00	923,00	806,60	
CARTA conto 2.1.1	856,00	856,00	740,76	
CANCELLERIA conto 2.1.2	1.500,00	500,00		
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	3.500,00	6.000,00	5.428,09	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	8.400,00	8.400,00	8.055,09	
RIT. ERAR. CAR. DIP.(IRPEF) conto 3.2.13	500,00	500,00	344,14	
SPESE PUBBLICITA' conto 3.4.1	2.500,00	2.500,00	2.440,00	
HARDWARE conto 4.3.17	2.000,00	500,00		
TOTALE SPESE	44.256,00	44.256,00	39.761,00	
AVANZO			4.495,00	Avanzo Amm.ne
DETRATTA RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO			-2.875,39	
AVANZO EFFETTIVO VINCOLATO			1.619,61	

L'assegnazione per il PON "Competenze di Base" è dell'es. 2018 e pertanto è confluita nell'avanzo di amm.ne, il PON si è concluso correttamente nei tempi e nei tempi stabiliti - abbiamo già ottenuto il saldo; è stata radiata la somma di € 2.875,39 perché non sono state utilizzate alcune "Funzioni Aggiuntive" - sono stati attuati i seguenti 8 moduli:

TITOLO	SCUOLA	ATTIVITA' SVOLTA
SPEAK YOUR MIND!	Second. 1°	Consolidare e potenziare la Lingua Inglese
¡Hola, este es nuestro mundo!	Second. 1°	Realizzare uno scambio linguistico-culturale con una scuola messicana
Linkami un'altra favola	Second. 1°	Produzione di testi narrativi anche con supporti multimediali
Let's start CLIL' Don Milani	Primaria	Consolidare e potenziare la Lingua Inglese mediante la metodologia CLIL
Il blog giornalistico	Primaria	Comprendere e produrre messaggi giornalistici anche con supporti multimediali
Logica...mente	Primaria	Comprensione e valorizzazione del ragionamento matematico

Piccoli esploratori crescono	Primaria	Sensibilizzare i bambini sulle tematiche ambientali attraverso l'esplorazione del territorio
Let's start CLIL' Zanella	Primaria	Consolidare e potenziare la Lingua Inglese mediante la metodologia CLIL

L'attuale normativa che riguarda la gestione dei PON a costi fissi, come questo, prevede che l'avanzo non venga restituito, ma sia impegnato per ulteriori spese che siano comunque compatibili con le attività a suo tempo previste nei moduli.

Sottoprogetto 2 - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale
Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	49.581,10
Variazione n. 1 - Ass. Miur - Piano Triennale Arti	3.600,00
TOTALE	53.181,10

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.679,94	3.679,94	3.679,94	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	2.680,60	2.680,60	2.680,60	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	646,50	646,50	646,50	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	733,41	733,41	733,41	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	2.644,09	2.644,09	2.644,09	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	3.307,63	3.307,63	3.307,63	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.888,93	1.888,93	1.888,93	
DA ALTRI FIN. STATALI VICOLATI Conto 3.6	0,00	3.600,00	3.600,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL. Conto 5.4	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
DA CONTRIB. IMPRESE NON VINC. Conto 6.8			1.300,00	
TOTALE ENTRATE	49.581,10	53.181,10	54.481,10	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.1.1	4.100,00	4.100,00	3.087,20	
COMPENSI DOCENTI RIT.PREV. conto 1.1.2	700,00	700,00	425,94	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.1.3	1.600,00	1.600,00	1.141,86	
DOC. IMP. REG. ATTIV. PROD.(IRAP) conto 1.1.5	700,00	700,00	395,68	
DOC. RIT. PREV. CAR. AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.1.6	1.600,00	1.600,00	1.126,51	
CARTA conto 2.1.1	1.000,00	1.000,00		
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	3.881,10	3.881,10		
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	30.000,00	30.000,00	24.978,12	
RIT. ERAR. CAR. DIP.(IRPEF) conto 3.2.13	1.800,00	1.800,00	685,15	
IMP. REG. ATT. PROD.(IRAP) conto 3.2.14	700,00	700,00		
ALTRE SPESE PER SERVIZI conto 3.14.1	1.000,00	1.000,00	450,00	
STRUMENTI MUSICALI conto 4.3.20	2.500,00	6.100,00	3.940,74	Residuo Pass.€ 119,68
TOTALE SPESE	49.581,10	53.181,10	36.231,20	
AVANZO			18.249,90	Avanzo Amm.ne

Per quanto riguarda il presente attività le somme accertate provengono da:

Avanzo ex prog.11 - Scuola e Comunità	€ 3.679,94	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Avanzi tutti ex progetti bilancio 2018	€ 11.901,16	Avanzo di Ammne Vincolato
Ass. MIUR per Piano Triennale Arti	€ 3.600,00	
Contributo Comune per progetti a.s.18/19	€ 34.000,00	
Contributo Volontario da Ditta (Distrib. Caffè)	€ 1.300,00	
TOTALE	€ 54.481,10	

Le spese hanno rispettato quanto previsto nel Programma Annuale 2019, nella relazione del quale sono stati indicati in maniera dettagliata le motivazioni e gli obiettivi che si intendevano raggiungere - tutti i progetti si sono conclusi positivamente - Di seguito se ne descrive la spesa sostenuta ed il tipo di attività proposta:

PROGETTO: ATTIVITA'-OBIETTIVI	SCUOLA	SPESA
Progetto "Circo in Valigia" - Ascolto e ricerca del tempo e dello spazio individuale (conoscere se stessi per integrarsi con gli altri). Determinazione di un ruolo sociale per la persona disabile e riconoscimento di ruoli da parte dei bambini.	Primaria	€ 3.050,00
Progetto 0-100 - Attraverso il gioco, l'arte e l'interazione con l'anziano, si vogliono sviluppare negli studenti tutte quelle competenze utili alla costruzione della propria identità.	Primaria	€ 1.903,20
Incontro con l'autore e animazione musicale - Stimolare l'interesse all'ascolto della lettura della lingua scritta, attraverso la lettura animata e, successivamente, laboratorio musicale/artistico.	Infanzia	€ 900,00
Progetto RI.PO. - Individuazione di alunni con difficoltà logico-linguistiche, attività di prevenzione e di potenziamento delle difficoltà delle abilità della letto-scrittura.	Infanzia	€ 1.625,58
Educazione Affettività e sportello Spazio-Ascolto - Interventi di educazione all'affettività, tramite l'aiuto di esperti - azioni per prevenire comportamenti aggressivi trasmettendo informazioni e abilità per combattere qualsiasi forma di disagio + sportello spazio ascolto con psicologo	Tutti	€ 7.800,00
Progetto "500 volte grazie Leonardo" - Attraverso un percorso guidato, prendendo spunto dal genio di Leonardo, raggiungere la consapevolezza che ogni essere umano è unico e possiede talenti da valorizzare.	Primaria	€ 2.493,84
Lettorato Lingua Spagnola - Potenziamento dello studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale	Second. 1°	€ 990,00
Lettorato Lingua Inglese - Potenziamento dello studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale	Second. 1°	€ 2.276,23
Teatro in Lingua Inglese - Necessità di ampliare il lessico della lingua inglese, di sviluppare competenze comunicative e di favorire la comprensione e la accettazione di una cultura e di una civiltà diverse attraverso la drammatizzazione teatrale.	Second. 1°	€ 1.100,00
Progetto Potenziamento Lingua Inglese - Necessità di ampliare il lessico della lingua inglese, di avere una maggiore scioltezza nella produzione orale e di aumentare le abilità di comprensione orale e testuale	Second. 1°	€ 1.857,80
Progetto Musica "Pianoforte" - Permettere ai ragazzi di superare le diversità culturali e linguistiche, in quanto il linguaggio musicale è "universale" e facilmente fruibile da tutti.	Second. 1°	€ 2.693,81
Progetto Musica "Chitarra e Percussioni" - Permettere ai ragazzi di superare le diversità culturali e linguistiche, in quanto il linguaggio musicale è "universale" e facilmente fruibile da tutti.	Second. 1°	€ 5.150,00
Didattica Museale a.s.18/19 - integrare i piani di studio delle specifiche discipline con attività pratiche e laboratori storico/archeologici. In collaborazione con Comune di Montecchio Maggiore ed il Museo Zannato	Prim/Inf.	€ 450,00
Acquisti di Strumenti Musicali per l'attuazione di tutti i progetti artistico/musicali	Tutti	€ 3.940,74
TOTALE		€ 36.231,20
AVANZO VINCOLATO		€ 16.949,90
AVANZO NON VINCOLATO		€ 1.300,00

SCHEDA PROGETTO 4 "PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	6.495,64
Variazione n. 3 - Ass. da Rete Territ. Sicurezza	244,49
Variazione n. 10 - Ass. CTF e per Tirocinanti	560,00
TOTALE	7.300,13

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.537,01	3.537,01	3.537,01	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	2.658,63	2.658,63	2.658,63	
DA FINANZ. ALTRE ISTITUZ. Conto 5.5	300,00	804,49	1.104,49	
TOTALE ENTRATE	6.495,64	7.000,13	7.300,13	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	4.495,64	4.740,13	400,62	
RIT. ERAR. CAR. DIP.(IRPEF) conto 3.5.5	1.500,00	1.500,00	129,68	Residuo Pass.€ 129,68
IMP. REG. ATT. PROD.(IRAP) conto 3.5.6	500,00	500,00	40,83	Residuo Pass.€ 40,83
RETI SI SCUOLE conto 5.3.3	0,00	560,00	130,00	
TOTALE SPESE	6.495,64	7.300,13	701,13	
AVANZO			6.599,00	Avanzo Amm.ne

Per quanto riguarda il presente attività le somme accertate provengono da:

Avanzo ex prog.2 - Aggiornamento	€ 3.537,01	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Avanzo ex prog.12 - Sicurezza	€ 2.658,63	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Ass. da altre scuole per Tirocini e Corsi Agg.to	€ 1.104,49	
TOTALE	€ 7.300,13	

Le spese sono state tutte contenute nei limiti degli stanziamenti a disposizione, nello specifico hanno riguardato:

Compeso al relatore nel corso Progetto RI.PO.	€ 521,13
Incontro formativo i Docenti sulla sicurezza (CRI)	€ 50,00
Quota adesione Sicurete Vicenza	€ 130,00
TOTALE	€ 701,13
AVANZO NON VINCOLATO	€ 6.599,00

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

Alte Ceccato, 02 marzo 2020

IL DIRETTORE AMM.VO

Paola Marchezzolo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca D'Antuono





CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 31-12-2019 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in +/- e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	149.244,46				149.244,46
	01	Non vincolato	82.806,18				82.806,18
	02	Vincolato	66.438,28				66.438,28
02		Finanziamenti dall'Unione Europea					
	01	Fondi sociali europei (FSE)					
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					
03		Finanziamenti dallo Stato	31.250,85	31.406,80	31.406,80		-155,95
	01	Dotazione ordinaria	27.650,85	27.650,85	27.650,85		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta					
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.600,00	3.755,95	3.755,95		-155,95
04		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	55.522,32	55.522,32	42.714,49	12.807,83	
	01	Provincia non vincolati					
	02	Provincia vincolati					
	03	Comune non vincolati	13.107,83	13.107,83	300,00	12.807,83	
	04	Comune vincolati	41.310,00	41.310,00	41.310,00		
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.104,49	1.104,49	1.104,49		
	06	Altre Istituzioni vincolati					
06		Contributi da privati	25.324,00	30.070,00	29.530,50	539,50	-4.746,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.036,50	18.049,50	17.510,00	539,50	-6.013,00
	02	Contributi per iscrizione alunni					
	03	Contributi per mensa scolastica					
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	5.000,00	3.920,00	3.920,00		1.080,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	5.577,00	5.577,00		1.423,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	936,00	936,00		64,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	08	Contributi da imprese non vincolati	287,50	1.587,50	1.587,50		-1.300,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazioni al 31-12-2019	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in +/-
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
	11	Contributi da imprese vincolati					
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					
07		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	07	Attività convittuale					
08		Rimborsi e restituzione somme					
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
09		Alienazione di beni materiali					
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e per altro					
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
	08	Alienazione di Macchinari					
	09	Alienazione di impianti					
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					
	11	Alienazione di macchine per ufficio					
	12	Alienazione di server					
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					
	14	Alienazione di periferiche					
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazioni					
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia					
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					
	18	Alienazione di Oggetti di valore					
	19	Alienazione di diritti reali					



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazioni al 31-12-2019	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in +/-
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					
	21	Alienazione di Strumenti musicali					
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
10		Alienazione di beni immateriali					
	01	Alienazione di software					
	02	Alienazione di Brevetti					
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'					
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					
11		Sponsor e utilizzo locali					
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					
	02	Diritti reali di godimento					
	03	Canone occupazione spazi e aree pubblici					
	04	Proventi da concessioni su beni					
12		Altre entrate	1,09	1,09	1,09		
	01	Interessi	1,08	1,08	1,08		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
	03	Altre entrate n.a.c.					
13		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere					
		TOTALE ENTRATE	261.342,72	117.000,21	103.652,88	13.347,33	144.342,51
		DISAVANZO DI COMPETENZA		39.347,64			
		TOTALE A PAREGGIO		156.347,85			



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
			al 31-12-2019	impegnate	pagate	da pagare	in +/-
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	156.205,49	79.654,52	75.401,36	4.253,16	76.550,97
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.110,00	21.814,04	17.908,86	3.905,18	10.295,96
	A02	Funzionamento amministrativo	32.246,76	15.967,58	15.938,98	28,60	16.279,18
	A03	Didattica	84.763,63	37.570,90	37.266,07	304,83	47.192,73
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.749,90	4.142,00	4.142,00		1.607,90
	A06	Attività di orientamento	1.335,20	160,00	145,45	14,55	1.175,20
P		Progetti	104.737,23	76.693,33	76.403,14	290,19	28.043,90
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.437,10	75.992,20	75.872,52	119,68	21.444,90
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento docenti"	7.300,13	701,13	530,62	170,51	6.599,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"					
G		Gestioni economiche					
	G01	Azienda agraria					
	G02	Azienda speciale					
	G03	Attività per conto terzi					
	G04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	400,00				400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00				400,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto					
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto					
Z		Disponibilità finanziaria da programmare					
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare					
TOTALE DESTINAZIONI			261.342,72	156.347,85	151.804,50	4.543,35	104.994,87

Data 02-03-2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzolo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2019 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2019

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				51956.43
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	98877.79	103902.88	202780.67
	(di cui (**)			
3 Pagamenti	(-)	4465.15	152054.50	156519.65
	(di cui (**)			
4 Saldo di cassa al 31-12-2019	(=)			98217.45
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)		13347.33	13347.33
6 Residui Passivi	(-)		4543.35	4543.35
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			107021.43
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			117000.21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			156347.85
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-39347.64

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 02/03/20 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Francesca D'Antuono





PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K - Esercizio finanziario 2019

Codici	Voci	Situazione 1/1	Variazioni	Situazione 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A-1	Immateriali			
A-1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A-1-2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A-1-3	- Altre			
	Totale			
A-2	Materiali			
A-2-1	- Terreni e fabbricati			
A-2-2	- Impianti e macchinari	19291.28	-1235.95	18055.33
A-2-3	- Attrezzature	42184.99	-12222.28	29962.71
A-2-4	- Mezzi di trasporto			
A-2-5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A-2-6	- Altri beni			
	Totale	61476.27	-13458.23	48018.04
A-3	Finanziarie			
A-3-1	- Partecipazioni in :			
A-3-1-a	- consorzi			
A-3-1-b	- reti di scuole			
A-3-1-c	- altre partecipazioni			
A-3-2	- Crediti :			
A-3-2-a	- verso lo Stato			
A-3-2-b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	61476.27	-13458.23	48018.04
B	DISPONIBILITA'			
B-1	Rimanenze			
B-1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B-1-2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B-1-3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B-2	Crediti (Residui attivi)			
B-2-1	- Verso lo Stato	31211.68	-31211.68	
B-2-2	- Verso altri	70541.50	-57194.17	13347.33
	Totale	101753.18	-88405.85	13347.33
B-3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B-3-1	- Titoli di stato			
B-3-2	- Altri titoli			
	Totale			
B-4	Disponibilità liquide			
B-4-1	- Depositi bancari e postali	51956.43	46261.02	98217.45
	Totale	51956.43	46261.02	98217.45
	Totale disponibilità	153709.61	-42144.83	111564.78
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	215185.88	-55603.06	159582.82

Data 02/03/20 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI.

Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Francesca D'Antuono

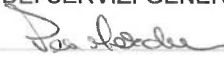


PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K - Esercizio finanziario 2019

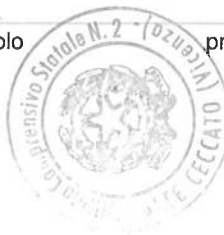
Codici	Voci	Situazione 1/1	Variazioni	Situazione 31/12
A	DEBITI			
A-1	A lungo termine			
A-1-1	- Debiti verso banche			
	Totale			
A-2	Residui passivi			
A-2-1	- Verso lo Stato	1827.27	-411.42	1415.85
A-2-2	- Verso altri	2637.88	489.62	3127.50
	Totale	4465.15	78.20	4543.35
	Totale debiti	4465.15	78.20	4543.35
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	210720.73	-55681.26	155039.47
	TOTALE PASSIVO	215185.88	-55603.06	159582.82

Data 02/03/20 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Paola Marchezzolo


prof.ssa Francesca D'Antuono



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

Data ____/____/____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo



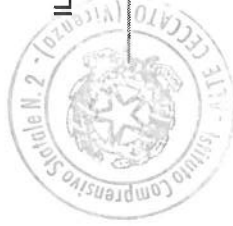
ISTITUTO COMPRESIVO N.2
Via Archimede 38
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2019	21	31-10-2019	05.03.001	Comune non vincolati	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE VIA ROMA 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 00163690241 00163690241	FINANZIAMENTO COMUNE PER FUNZIONAMENTO 2019	12.807,83
2019	29	16-12-2019	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	GENITORI DEGLI ALLUNNI LORO SEDI 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 12345678910 12345678910	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/20	539,50
Totali accertamenti dell'esercizio							13.347,33
Totale residui al 31-12-2019							13.347,33

Data 02-03-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo



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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	169	06-11-2019	A.A01.001	Attività 001	MISTRAL GROUP SRL VIA SPAGNA 11A 35010 VIGONZA PD 04714490283 04714490283	SALDO FATTURA (IMPONIBILE IVA) N. 216/2019/PA DEL 30/11/2019	3.073,77
2019	172	06-11-2019	A.A01.001	Attività 001	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA MISTRAL GROUP N. 216	676,23
2019	174	06-11-2019	A.A03.001	Attività 001	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA GIODICART N. 8867P	87,35
2019	180	06-11-2019	P.P04.001	Progetto 001	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	RITENUTE IRPEF ED IRAP SU COMPENSO BARBERA FILIPPO	170,51
2019	192	16-12-2019	A.A06.001	Attività 001	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA SVT N. 237PA	14,55
2019	193	16-12-2019	A.A03.001	Attività 001	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA SPAGGIARI N. 32476	151,93
2019	194	16-12-2019	A.A01.001	Attività 001	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA FARM ZANCHI N. 83PA	155,18
2019	195	16-12-2019	A.A02.001	Attività 001	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA GUERRA N. 46	28,60
2019	196	16-12-2019	P.P02.0P2	Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA ZIN G. N. 175PA	119,68



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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1/2/3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	197	20-12-2019	A.A03.001	Attività 001	G.B.R. SPA VIA FERMI 7 35030 RUBANO PD 00304720287 00304720287	SALDO FATTURA (IMPONIBILE IVA) N. 130579 DEL 20/12/2019 DETRATTA NOTA ACCREDITO N. 83 DEI 10/01/20	53,73
2019	198	20-12-2019	A.A03.001	Attività 001	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA GBR N. 130579 DETRATTA N.ACC N. 83	11,82
Totali impegni dell'esercizio							4.543,35
Totale residui al 31-12-2019							4.543,35

Data 02-03-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo
Paola Marchezzo



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

PROSPETTO SPESE DEL PERSONALE - MODELLO M - Esercizio finanziario 2019

Anno/Mese Pag	Tipo emolumento	Num. Dip.	Netto	Compensazione lordo		Oneri a carico IRAP	Oneri Prev.	Spesa Complessiva
				IRPEF	Contributi di cui AIL TFR			
2019/05	Altri compensi (mese 5) - Peotta progetto 0-100	1	1.591,20	312,00				1.903,20
2019/06	Altri Compensi (mese 6) - Pot.Ingl.- Musica - RI,PO - DPO - RSPP - Compens. PON	28	15.211,16	5.869,16	2.123,08	1.972,30	5.677,29	30.852,99
2019/06	Altri compensi (mese 6) - Parsons Compensazione PON	1	1.755,09	344,14				2.099,23
2019/06	Altri compensi (mese 6) - Parsons Compensazione Lettorato	1	1.903,08	373,15				2.276,23
2019/11	Altri compensi (mese 11) - Compensi Revisori 2019	3	1.470,07	901,03		201,54		2.572,64
2019/12	Altri compensi (mese 12) - Compensazione Barbera per Agg.to Docenti		350,62	129,68		40,83		521,13
	Totale spese dal 01-01-2019 al 31-12-2019		22.281,22	7.929,16	2.123,08	2.214,67	5.677,29	40.225,42
	Totale spese al 31-12-2019		22.281,22	7.929,16	2.123,08	2.214,67	5.677,29	40.225,42



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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza				Differ. +/-	iniziali	riscossi	Residui var. +/-	rimasti da riscuotere al 31/12/2019
				Programmi definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme r/m da riscuotere					
01			Avanzo di amministrazione presunto	149.244,46				149.244,46				
	01		Non vincolato	82.806,18				82.806,18				
	02		Vincolato	66.438,28				66.438,28				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea					31.211,68	28.336,29	-2.875,39		
	01		Fondi sociali europei (FSE)					30.979,20	28.103,81	-2.875,39		
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					232,48	232,48			
03			Finanziamenti dallo Stato	31.250,85	31.406,80	31.406,80		-155,95				
	01		Dotazione ordinaria	27.650,85	27.650,85	27.650,85						
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.600,00	3.755,95	3.755,95		-155,95				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.522,32	55.522,32	42.714,49	12.807,83	57.508,00	57.508,00		12.807,83	
	03		Comune non vincolati	13.107,83	13.107,83	300,00	12.807,83	14.708,00	14.708,00		12.807,83	
	04		Comune vincolati	41.310,00	41.310,00	41.310,00		42.800,00	42.800,00			
	05		Altre Istituzioni non vincolati	1.104,49	1.104,49	1.104,49						
06			Contributi da privati	25.324,00	30.070,00	29.530,50	539,50	13.033,50	13.033,50		539,50	
	01		Contributi volontari da famiglie	12.036,50	18.049,50	17.510,00	539,50	6.468,50	6.468,50		539,50	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	3.920,00	3.920,00		1.080,00				
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	5.577,00	5.577,00		1.423,00	5.700,50	5.700,50		
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	936,00	936,00		64,00	864,50	864,50		
	08		Contributi da imprese non vincolati	287,50	1.587,50	1.587,50		-1.300,00				
12			Altre entrate	1,09	1,09	1,09						
	01		Interessi	1,08	1,08	1,08						
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
TOTALE ENTRATE				261.342,72	117.000,21	103.652,88	13.347,33	101.753,18	98.877,79	-2.875,39	13.347,33	



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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programmi			Competenza			Differ. +/-	iniziali	riscossi	Residui var. +/-	rinasti al da riscuotere 31/12/2019
				Somme definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Somme rim						



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza				Differ. +/-	Residui					
				Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare		iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2019	
01			Spese di personale	35.800,00	30.852,99	30.852,99	4.947,01							
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.760,00	7.132,63	7.132,63	2.617,37							
		001	Compensi netti	4.600,00	3.564,71	3.564,71	1.035,29							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	775,00	491,82	491,82	283,18							
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.800,00	1.318,47	1.318,47	481,53							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	775,00	456,88	456,88	318,12							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.800,00	1.300,75	1.300,75	499,25							
03			Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.195,00	18.554,18	18.554,18	1.640,82							
		003	Compensi per figura aggiuntiva	900,00			900,00							
		007	Compensi per tutor interni	3.150,00	3.147,60	3.147,60	2,40							
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5.965,00	5.947,88	5.947,88	17,12							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.392,00	1.279,33	1.279,33	112,67							
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.810,00	3.607,19	3.607,19	202,81							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.295,00	1.188,48	1.188,48	106,52							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.683,00	3.383,70	3.383,70	299,30							
04			Altri compensi per personale a tempo determinato	5.855,00	5.166,18	5.166,18	688,82							
		003	Compensi per figura aggiuntiva	890,00	592,38	592,38	297,62							
		007	Compensi per tutor interni	445,00	444,29	444,29	0,71							
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.538,00	1.514,30	1.514,30	23,70							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	403,00	351,93	351,93	51,07							
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.077,00	943,50	943,50	133,50							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	379,00	326,94	326,94	52,06							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.123,00	992,84	992,84	130,16							



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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza			Differ. +/-	iniziali	pagati	Residui var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2019
				Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate						
02			Acquisto di beni di consumo	87.643,43	42.048,11	37.903,65	4.144,46	45.595,32	1.175,32	1.175,32	4.144,46	
	01		Carta, cancelleria e stampati	32.684,95	11.289,98	11.138,05	151,93	21.404,97	71,26	71,26	151,93	
		001	Carta	7.744,42	2.977,02	2.825,09	151,93	4.767,40			151,93	
		002	Cancelleria	23.950,53	8.312,96	8.312,96		15.637,57	71,26	71,26		
		003	Stampati	1.000,00			1.000,00					
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	9.500,00	3.691,92	3.681,92		5.808,08				
		001	Giornali e riviste	1.500,00	304,20	304,20		1.195,80				
		002	Pubblicazioni	8.000,00	3.387,72	3.387,72		4.612,28				
	03		Materiali e accessori	45.448,48	27.066,21	23.073,68	3.992,53	18.382,27	1.104,06	1.104,06	3.992,53	
		002	Vestiaro	1.000,00	682,35	682,35		317,65				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	240,79	240,79		759,21				
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28.448,48	15.997,08	15.909,73	87,35	12.451,40			87,35	
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15.000,00	10.145,99	6.240,81	3.905,18	4.854,01	1.104,06	1.104,06	3.905,18	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.425,23	64.714,09	64.434,88	279,21	32.711,14	2.293,92	2.293,92	279,21	
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	47.035,20	36.954,75	36.926,15	28,60	10.080,45	230,58	230,58	28,60	
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	2.892,25	2.863,65	28,60	2.107,75	230,58	230,58	28,60	
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	39.035,20	33.033,21	33.033,21		6.001,99				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.300,00	1.029,29	1.029,29		1.270,71				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	700,00			700,00					
	04		Promozione	2.500,00	2.440,00	2.440,00		60,00				
		001	Pubblicità	2.500,00	2.440,00	2.440,00		60,00				
		005	Formazione e aggiornamento	6.740,13	571,13	400,62	170,51	6.169,00			170,51	
		002	Formazione professionale specialistica	4.740,13	400,62	400,62		4.339,51				



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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza				Differ. +/-	iniziali	pagati	Residui var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2019
				Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare						
	005		Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.500,00	129,68	129,68	1.370,32					129,68	
	006		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	40,83	40,83	459,17					40,83	
05			Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.200,00	1.300,52	1.300,52	2.899,48	894,26	894,26				
	001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	700,00			700,00						
	002		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.500,00			1.500,00						
	003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00	1.300,52	1.300,52	699,48	894,26	894,26				
07			Utilizzo di beni di terzi	19.500,00	11.032,69	10.967,14	8.467,31	563,08	563,08			65,55	
	001		Noleggio e leasing di impianti e macchinari	14.500,00	9.269,79	9.204,24	5.230,21	50,68	50,68			65,55	
	006		Licenze d'uso per software	5.000,00	1.762,90	1.762,90	3.237,10	512,40	512,40				
11			Assicurazioni	8.000,00	6.513,00	6.513,00	1.487,00						
	003		Assicurazioni per alunni	7.000,00	5.577,00	5.577,00	1.423,00						
	004		Assicurazioni per personale scolastico	1.000,00	936,00	936,00	64,00						
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.449,90	4.302,00	4.287,45	14,55	174,00	174,00			14,55	
13		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.449,90	4.302,00	4.287,45	14,55	174,00	174,00			14,55	
			Servizio di cassa	2.000,00	1.150,00	1.150,00	850,00						
	001		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00	1.150,00	1.150,00	850,00						
14			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	450,00	450,00	550,00	432,00	432,00				
	001		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	450,00	450,00	550,00	432,00	432,00				
04			Acquisto di beni d'investimento	26.717,83	10.800,71	10.681,03	15.917,12	32,28	32,28			119,68	
03			Beni mobili	26.717,83	10.800,71	10.681,03	15.917,12	32,28	32,28			119,68	
	009		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7.500,00	6.859,97	6.859,97	640,03	32,28	32,28				
	010		Macchinari	810,00			810,00						
	012		Attrezzature scientifiche	1.500,00			1.500,00						



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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Programmi			Competenza			Differ. +/-	iniziali	pagati	Residui var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2019
				definitiva	impegnate	Somme	Somme pagate	Somme rim da pagare							
		017	Hardware n.a.c.	10.807,83					10.807,83						
		020	Strumenti musicali	6.100,00	3.940,74	3.821,06	119,68		2.159,26					119,68	
05			Altre spese	13.356,23	7.931,95	7.931,95			5.424,28		963,63	963,63			
	01		Amministrative	7.500,00	4.819,65	4.819,65			2.680,35						
		001	Spese postali	1.000,00	750,65	750,65			249,35						
		008	Altre spese amministrative n.a.c.	6.500,00	4.069,00	4.069,00			2.431,00						
	02		Revisori dei conti	5.296,23	2.982,30	2.982,30			2.313,93		963,63	963,63			
		002	Compensi ai Revisori	2.678,31	1.470,07	1.470,07			1.208,24		963,63	963,63			
		003	Rimborsi spese per i Revisori	800,00	409,66	409,66			390,34						
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	417,92	201,54	201,54			216,38						
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.400,00	901,03	901,03			498,97						
	03		Partecipazione ad organizzazioni	560,00	130,00	130,00			430,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	560,00	130,00	130,00			430,00						
98			Fondo di riserva	400,00					400,00						
	01		Fondo di riserva	400,00					400,00						
		001	Fondo ordinario	400,00					400,00						
			TOTALE SPESE	261.342,72	156.347,85	151.804,50	4.543,35	104.994,87	4.465,15	4.465,15	4.465,15	4.465,15		4.543,35	

Data 02-03-2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

Ente/Sia: 0090075/L3263 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II- AL

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 31.12.2019

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		51.956,43	
Reversali emesse	202.780,67		
Reversali riscosse		202.780,67	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			254.737,10

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	156.519,65		
Mandati pagati		156.519,65	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			156.519,65
Saldo risultante dal conto di fatto			98.217,45
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			98.217,45

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Vicenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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 2019

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN. CAUS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.12.2019		61 061			146,20	1	
5 05.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		97.087,40
					1.276,96	0	
9 09.12.2019		61 001	1.300,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		95.810,44
11 11.12.2019	0348	41 035		1.800,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		97.110,44
12 12.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		26.1274
16 16.12.2019	0348	41 035		1.178,31	DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		98.910,44
16 16.12.2019	0348	41 035		155,95	1.597,24	1	
18 18.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		97.313,20
18 18.12.2019		61 061			1.150,00	26	1204
20 20.12.2019		61 001	2.265,00		1.545,01	26	1204
					DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		98.647,46
					DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :	2	
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	1	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			3.565,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	98	95.952,45
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				3.134,26	5.715,41		98.217,45
							0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	21.474,20	75.759,40	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.565,00	3.134,26	0,00
USCITE DEL MESE:	5.715,41	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	19.323,79	78.893,66	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).