

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI AL
CONTO CONSUNTIVO 2020

1. Provvedimento di predisposizione del Direttore Amm.vo.
2. Dichiarazione che non esistono gestioni fuori bilancio.
3. Relazione del Direttore Amm.vo e del Dirigente Scolastico.
4. Modello H – conto consuntivo.
5. Modelli I – schede rendicontazione per 8 attività e 3 progetti.
6. Modello J – situazione amministrativa effettiva al 31.12.2020.
7. Modello K – conto patrimoniale.
8. Modello L – elenco dei residui.
9. Modello M – spese personale.
10. Modello N – riepilogo delle spese.
11. Situazione analitica gestione dei residui es. 2020.
12. Elenco delle reversali emesse nell'es. 2020.
13. Copia modello dello 56T Tesoreria al 31.12.2020.



IL DIRETTORE AMM.VO

Paola Marchezzolo



Alte Ceccato, 1 marzo 2021
Prot. 653/B15

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

OGGETTO: Provvedimento di predisposizione del Conto Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2020.

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. 2020 (appr. con delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 13.12.2019

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 16.12.2019 relativo al P.A. 2020 (Verbale N. 02/2020);

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 31/12/2020;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere e quello della Tesoreria della Banca d'Italia alla data del 31.12.2020 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'es. fin. 2020, come risulta dalla modulistica, debitamente compilata e sottoscritta, allegata al presente provvedimento:

- Modello H - Conto Consuntivo
- Modello I - Schede di rendicontazione per 8 attività e 3 progetti
- Modello J - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2020
- 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 Marchezzolo

Paola Marchezzolo





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 2020

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 2020

DICHIARANO

Che non esistono gestioni Fuori Bilancio.

Alte Ceccato, 01 marzo 2020

IL SEGRETARIO

Paola Marchezzolo



IL PRESIDENTE

Prof.ssa Francesca D'Antuono

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Periodo 1.1.2020 – 31.12.2020

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. 21795 del 30.09.2019;

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

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2020
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2020 e gestiti durante il periodo 1.1.2020- 31.12.2020
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2020

CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Liv.1	Liv.2	Liv.3		Program. Definit.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
			ENTRATE					
1			FINANZIAMENTI DELLO STATO	107.021,43	0,00	0,00	0,00	107.021,43
	1	1	Avanzo amministrazione non vincolato	86.241,04	0,00	0,00	0,00	86.241,04
	2	1	Avanzo amministrazione vincolato	20.780,39	0,00	0,00	0,00	20.780,39
3			FINANZIAMENTI DELLO STATO	99.224,64	101.724,64	101.724,64	0,00	-2.500,00
	1	1	Dotazione Ordinaria	28.897,60	28.897,60	28.897,60	0,00	0,00
	6	1	Altri Finanziamenti vincolati statli	8.588,95	11.088,95	11.088,95	0,00	-2.500,00
		2	Risorse ex art. 120 DL 18/20	13.671,44	13.671,44	13.671,44	0,00	0,00
		3	Risorse ex art. 231 DL 34/20	34.803,64	34.803,64	34.803,64	0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 21 DL 137/20	13.263,01	13.263,01	13.263,01	0,00	0,00
5			FINANZ. DA EELL O ALTRE IST. PUBBL	74.749,00	75.074,00	11.137,00	63.937,00	-325,00
	3	1	Comune non Vincolati	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
	4	1	Comune Vincolati	59.910,00	59.910,00	9.300,00	50.610,00	0,00
	5	1	Altre istituzioni non Vincolati	635,00	960,00	960,00	0,00	-325,00
	6	1	Altre istituzioni Vincolati	1.754,00	1.754,00	877,00	877,00	0,00
6			CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.516,50	19.188,50	19.088,50	100,00	5.328,00
	1	1	Contributi volontari da famiglie	11.215,00	11.645,50	11.545,50	100,00	-430,50
	4	1	Contributi per visite, viaggi istruz...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5	1	Contributi per copertura assicurativa alunni	7.000,00	5.460,00	5.460,00	0,00	1.540,00
	6	1	Contributi per copertura assicurativa person.	1.000,00	981,50	981,50	0,00	18,50
	8	1	Contributi da imprese non Vincolati	301,50	1.101,50	1.101,50	0,00	-800,00
12			ALTRE ENTRATE	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
	1		Interessi	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
			TOTALE	305.512,51	195.988,08	131.951,08	64.037,00	109.524,43
			DISAVANZO DI COMPETENZA		0,00			
			TOTALE A PAREGGIO		195.988,08			

Liv.1	Liv.2	Liv.3		Program. Definit.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A			ATTIVITA'	237.938,51	137.447,51	125.706,60	11.740,91	100.491,00
	1	1	Funzionam. generale e decoro della Scuola	47.905,92	26.842,12	21.910,12	4.932,00	21.063,80
		2	Risorse ex art. 231 DL 34/20	27.895,45	27.895,45	27.895,45	0,00	0,00
	2	2	Funzionamento amministrativo	38.046,73	25.626,80	25.199,54	427,26	12.419,93
	3	1	Didattica	96.921,17	49.874,95	43.493,30	6.381,65	47.046,22
		2	Risorse ex art. 231 DL 34/20	6.908,19	6.908,19	6.908,19	0,00	0,00
		3	Risorse ex art. 21 DL 137/20	13.263,01	0,00	0,00	0,00	13.263,01
	5	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.527,90	0,00	0,00	0,00	5.527,90
	6	6	Attività di orientamento	1.470,14	300,00	300,00	0,00	1.170,14
P			PROGETTI	67.174,00	37.821,74	35.821,74	2.000,00	29.352,26
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.244,51	34.214,56	32.214,56	2.000,00	22.029,95
		1	PON FSE- Competenze di Base	1.619,61	1.619,61	1.619,61	0,00	0,00
		2	Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	54.624,90	32.594,95	30.594,95	2.000,00	22.029,95
	4		Progetti per "Formazione/agg. personale"	10.929,49	3.607,18	3.607,18	0,00	7.322,31
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	305.512,51	175.269,25	161.528,34	13.740,91	130.243,26
			AVANZO DI COMPETENZA		20.718,83			
			TOTALE A PAREGGIO		195.988,08			

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2019

E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2020 - 31.12.2020

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

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Radiati	Da Pag.
A1	2.3.10	2019	Mistral Group - mater. pulizia	3.073,77	3.073,77		0,00
A1	2.3.10	2019	IVA su fattura Mistral Group	676,23	676,23		0,00
A1	2.3.10	2019	IVA su fattura Farmacia Zanchi	155,18	155,18		0,00
A2	2.1.1	2019	IVA su fattura Spaggiari	151,93	151,93		0,00
A2	3.2.5	2019	IVA su fattura Guerra	28,60	28,60		0,00
A3	2.3.8	2019	IVA su fattura Giodicart	87,35	87,35		0,00
A3	3.7.1	2019	Fattura GBR (Detratta N. Acc)	53,73	53,73		0,00
A3	3.7.1	2019	Iva su fattura GBR	11,82	11,82		0,00
A6	3.12.1	2019	IVA su fattura Soc.Vic.Tr.	14,55	14,55		0,00
P2-2	4.3.20	2019	IVA su fattura Zin Strum. Mus.	119,68	119,68		0,00
P4	3.5.5	2019	Irpef si compenso Barbera	129,68	129,68		0,00
P4	3.5.6	2019	Irap si compenso Barbera	40,83	40,83		0,00
TOTALI				4.543,35	4.543,35		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	2020	Ass. Comune per Funzionam. 2020	12.450,00			
5	4	1	2020	Ass. Com. per Mobili ed Attr. 2020	7.560,00			
5	4	1	2020	Ass. Com. Prog. Donna chiam.Don.	250,00			
5	4	1	2020	Ass. Comune per progetti a.s.19/20	34.000,00			
5	4	1	2020	Ass. Comune per Mater.Puliz. 2020	8.800,00			
5	6	1	2020	Ass. Ambito / per agg.to docenti	877,00			
6	1	1	2020	Contr. Volontario Genit. 20/21	100,00			
TOTALI					64.037,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A3	2.1.2	2020	Fattura Giodicart - residuo cancel.	534,11			
A3	2.1.2	2020	Iva fatture dicembre 2020	721,38			
A3	2.1.2	2020	Iva su fattura Giodicart	117,50			
A1	2.3.2/2.3.8	2020	Fattura Delta Store - Camici+cartelli	1.048,00			
A1	2.3.2/2.3.8	2020	Iva su fattura Delta Store	230,56			

A1	2.3.10	2020	Ordine Tenda Idea - asciugapassi	1.914,00			
A1	2.3.10	2020	Iva su ordine Tenda Idea	421,08			
A1	3.2.9	2020	Studio Vicentin Medico Compet.	723,00			
P2-2	3.2.9	2020	Cenghialta Ego - Psicol. Medie	2.000,00			
A3	2.1.2	2020	Borgione ordine cancelleria	1.164,47			
A3	2.1.2	2020	Iva su ordine Borgione	256,18			
A3	2.1.2	2020	Borgione ordine cancelleria	2.940,99			
A3	2.1.2	2020	Iva su ordine Borgione	647,02			
A2	3.7.1	2020	Fattura GBR	350,21			
A2	3.7.1	2020	Iva su fattura GBR	77,05			
A1	3.2.9	2020	Studio Vicentin - RSPP set/dic 2020	488,00			
A1	3.2.9	2020	Iva su fattura Studio Vicentin	107,36			
			TOTALI	13.740,91	0,00	0,00	0,00

TOTALE RESIDUI ESISTENTI	ATTIVI	PASSIVI
ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
ANNO CORRENTE (2020)	64.037,00	13.740,91
TOTALE GENERALE	64.037,00	13.740,91

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	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ESERCIZIO 2020

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. generale e decoro della Scuola	21.063,80	3.167,84	17.895,96	
A2 - Funzionamento amministrativo	10.861,43	1.879,73	8.981,70	
A3 - Didattica	49.976,72		49.976,72	
A3/3 - Didattica - Risorse art 21 DL 137/20	13.263,01	13.263,01		
A5 - Visite, viaggi e progr. di studio all'estero	527,90		527,90	
A6 - Attività di orientamento	1.170,14	170,14	1.000,00	
P2/2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.154,95	20.404,95	2.750,00	Prog.Cofin. da Ente Locale
P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"	7.322,31	1.754,00	5.568,31	
TOTALI	127.740,26	40.639,67	87.100,59	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A1 - Funz. generale e decoro della Scuola	3.167,84	A1 - Funz. generale e decoro della Scuola
A2 - Funzionamento amministrativo	1.879,73	A2 - Funzionamento amministrativo
A3/3 - Didattica - Risorse art 21 DL 137/20	13.263,01	A3/3 - Didattica - Risorse art 21 DL 137/20
A6 - Attività di orientamento	170,14	A6 - Attività di orientamento
P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.404,95	P2 - Prog. in amb. "Uman. e soc." - Prog.Cofin. da Ente Locale
P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"	1.754,00	P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"
TOTALE	40.639,67	

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	17.895,96	A1 - Funz. generale e decoro della Scuola
A2 - Funzionamento amministrativo	8.981,70	A2 - Funzionamento amministrativo
A3 - Didattica	49.976,72	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"	2.750,00	P2 - Prog. in amb. "Uman. e soc." - Prog.Cofin. da Ente Locale
P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"	5.568,31	P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"
TOTALE	87.100,59	

ANALISI DELLE ENTRATE

ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020					
		ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	
03.01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.897,60			
			23.642,66		MIUR FUNZION. - 2020
			3.534,94		COMP. REVISORI - 2020
			1.600,00		MIUR - FUNZ. 2020 ASS.PSIC
			120,00		MIUR - FUNZ. 2020 DIV ABIL
03.06	ALTRI FINANZ. STAT. VINCOL.	72.827,04			
			1.800,00		MIUR - P.TR. ARTI-ULT.ASS.
			1.000,00		MIUR - FINANZ. PNSD
			800,00		MIUR - FINANZ. PNSD ULT. ASS.
			138,99		MIUR - PERC. ORIENTAM.

			2.500,00		MIUR - ASS. PER FURTI
			11.371,98		MIUR - F.COVID ART. 120 DL 18/20 - DIDATTICA
			766,49		MIUR - F.COVID ART. 120 DL 18/20 - AGG.TO PERS.
			1.532,97		MIUR - F.COVID ART. 120 DL 18/20 - ALUNNI DIV. ABILI
			4.849,96		MIUR-FIN. COVID-19 MATER SANIF. E PULIZIA
			34.803,64		MIUR-FIN. COVID-19 ART. 231 DL 34/20
			13.263,01		MIUR-FIN. COVID-19 ART. 21 DL 137/20 - DID. DIGITALE
05.03	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	12.450,00			
				12.450,00	ASS. COMUNE FUNZION. 2020
05.04	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	59.910,00			
			8.800,00		COMUNE - FIN.MAT. PULIZIA 2019
			500,00		COMUNE - FIN.RAV INFANZIA
				34.000,00	ASS. COMUNE PER PROGETTI
				7.560,00	ASS. COM. MOBILI 19/20
				8.800,00	COMUNE - FIN.MAT. PULIZIA 2020
				250,00	ASS.COM.PROG.DONNA
05.05	FINANZ. DA ALTRE ISTITUZIONI NON V.	960,00			
			906,00		ASS. UNIV. PER TIROCINIO
			54,00		I.C.RIDOLFI X REF.INCLUS.
05.06	FINANZ. DA ALTRE ISTITUZIONI VINC.	1.754,00			
			877,00	877,00	DA CTF AMB 7-FORM.DOC
06.01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.645,50			
			215,00		CONTR. VOL. GEN. 19/20
			11.330,50	100,00	CONTR. VOL. GEN. 20/21
06.05	CONTRIBUTI PER ASSICURAZ. ALUNNI	5.460,00			
			5.460,00		VERS. ASSIC. ALUNNI 20/21
06.06	CONTRIBUTI PER ASSICURAZ. PERS.	981,50			
			981,50		VERS. ASSIC. PERS. 20/21
06.08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINC.	1.101,50			
			301,50		CONTR. PR. FRUTTA A SCUOLA
			800,00		CONTR.APP.MACC.CAFFE'
12.01	INTERESSI	0,94			
			0,94		INTERESSI NETTI RISCOSSI
	TOTALE ENTRATE	195.988,08	131.951,08	64.037,00	

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.

Le entrate specifiche per fondi COVID sono state introitate tenendo conto del vincolo di destinazione e impegnate come previsto dalla normativa, i fondi relativi all'art. 21 DL 137/20 saranno spesi nell'esercizio 2021 in quanto pur avendo effettuato 2 richieste di offerta nel MEPA nessun operatore economico ha risposto.

ANALISI DELLE SPESE – ATTIVITA'

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

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	17.349,74
Variazione n. 1 - Ass straor.per mat. igien.sanit.	4.849,96
Variazione n. 3 - Avanzo Amm. Defin. Non Vinc.	-1.053,78
Variazione n. 4 - Ass. Comune per Mater. Pulizia 2019	8.800,00
Variazione n. 5 - Ass. Comune per Mobiglie ed Attrzz.	7.560,00
Variazione n. 16 - Ass. MPI per ass.medico/psicol.	1.600,00
Variazione n. 18 - Ass. Comune per Mater. Pulizia 2020	8.800,00
TOTALE	47.905,92

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	11.349,74	10.295,96	10.295,96	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	6.000,00	7.600,00	7.600,00	
DA ALTRI FIN. STATALI VICOLATI Conto 3.6	0,00	4.849,96	4.849,96	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL.Conto 5.4	0,00	7.560,00	7.560,00	Residuo Att. € 7.560,00
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL.Conto 5.4	0,00	17.600,00	17.600,00	Residuo Att. € 8.800,00
TOTALE ENTRATE	17.349,74	47.905,92	47.905,92	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.1.1	1.050,00	1.050,00	998,78	
COMPENSI DOCENTI RIT.PREV. conto 1.1.2	150,00	150,00	137,80	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.1.3	400,00	400,00	369,42	
DOC. IMP. REG. ATTIV. PROD.(IRAP) conto 1.1.5	150,00	150,00	128,02	
DOC. RIT. PREV. CAR. AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.1.6	400,00	400,00	364,46	
VESTIARIO. conto 2.3.2	0,00	1.500,00	1.156,56	Resid. Pass. € 1.156,56
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	0,00	500,00	240,66	Resid. Pass. € 122,00
MEDICINALI E MATER. PULIZIA conto 2.3.10	8.000,00	12.096,18	10.942,06	Resid. Pass. € 2.335,08
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	0,00	10.400,00	2.195,36	Resid. Pass. € 1.318,36
MANUT. E RIPARAZIONE IMMOBILI conto 3.6.1	549,74	549,74		
MANUT.E RIPAR.MOBILI E ARREDI conto 3.6.2	650,00	650,00		
MANUT.E RIPAR.IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	3.000,00	3.000,00	793,00	
MOBILI ED ARREDI conto 4.3.9	3.000,00	10.560,00	9.516,00	
MACCHINARI conto 4.3.10		6.500,00		
TOTALE SPESE	17.349,74	47.905,92	26.842,12	
AVANZO			21.063,80	Avanzo Amm.ne

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

Avanzi spese esercizio precedente	€ 10.295,96	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Funzionamento Ministero 2020	€ 7.600,00	
Da Ministero per acquisto mat. pulizia e san.	€ 4.849,96	
Comune per acquisto mat. pulizia 2019 e 2020	€ 17.600,00	
Comune per acquisto mobili ed attrezzature	€ 7.560,00	
TOTALE	€ 47.905,92	

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

Compenso per RSPP (Referente Sicurezza)	€ 999,24
Compenso per DPO (Referente Privacy)	€ 999,24
Mobili e arredi	€ 9.516,00
Materile Pulizia e vestiario Coll. Scol.	€ 12.098,62
Altre spese	€ 3.229,02
TOTALE	€ 26.842,12
AVANZO COMPLESSIVO	€ 21.063,80
Vincolato	3.167,84
Non Vincolato	17.895,96

Sottoattività 2 - Risorse ex art 231 DL 34/20

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	0,00
Variazione n. 10 - Risorse ex art. 231 DL 34/20	29.000,00
Variazione n. 28 - Risorse ex art. 231 DL 34/20	-1.104,55
TOTALE	27.895,45

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
RISORSE EX ART. 231 DL.34/20 Conto 3.6.3	0	27.985,45	27.895,45	
TOTALE ENTRATE	27.985,45	27.895,45	27.895,45	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
MEDICINALI E MATER. PULIZIA conto 2.3.10	0,00	12.889,45	12.889,45	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	0,00	8.784,00	8.784,00	
MACCHINARI conto 4.3.10	0,00	6.222,00	6.222,00	
TOTALE SPESE	0,00	27.895,45	27.895,45	
AVANZO			0,00	Avanzo Amm.ne

Le entrate derivano dai fondi vincolati dell'art. 231 DL 34/20 (fondi Covid).

Le spese, tutte riconducibili all'emergenza sanitaria sono state le seguenti:

Materiale pulizia e sanificanti € 8.585,45

Studio Ingegneri specializzati in tracciatura spazi e
posa adesivi compresi materiali e relative pose € 8.784,00

Visiere protettive € 825,00

Termometri a distanza € 879,00

Nebulizzatori per sanificazione aria € 2.600,00

Macchine lavapavimenti € 6.222,00

TOTALE € 27.895,45

SCHEDA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	29.723,36
Variazione n. 2 - Avanzo Amm. Defin. Vincol.	-43,86
Variazione n. 3 - Avanzo Amm. Defin. Non Vinc.	-530,69
Variazione n. 12 - Interessi attivi c/ posta	0,91
Variazione n. 13 - Interessi attivi c/ tesoreria	0,03
Variazione n. 15 - Ass. MPI - 4/12 compensi revisori	1.178,31
Variazione n. 19 - Ass. MPI - 4/12 Funzion. 2020	7.718,67
TOTALE	38.046,73

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	13.443,14	12.912,45	12.912,45	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.923,59	1.879,73	1.879,73	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	2.356,63	3.534,94	3.534,94	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	4.000,00	11.718,67	11.718,67	
CONTRIB.COPERT.ASSICUR. ALUNNI Conto 6.5	7.000,00	7.000,00	5.460,00	
CONTR.COPERT.ASSICUR. PERSON Conto 6.6	1.000,00	1.000,00	981,50	
DA ALTRE ENTR. - INTERESSI Conto 12.1	0,00	0,91	0,91	
DA ALTRE ENTR. - INTERESSI B.IT.Conto 12.2	0,00	0,03	0,03	
TOTALE ENTRATE	29.723,36	38.046,73	36.488,23	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CANCELLERIA conto 2.1.2	743,14	743,14	264,51	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	1.000,00	1.000,00	166,00	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	1.400,00	870,25	0,00	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	2.000,00	3.500,00	2.731,58	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	4.000,00	4.000,00	2.667,18	Resid. Pass. € 427,26
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.6	1.500,00	1.500,00	917,44	
ASSICURAZIONE ALUNNI conto 3.11.3	7.000,00	7.000,00	5.460,00	
ASSICURAZIONE PERSONALE conto 3.11.4	1.000,00	1.000,00	981,50	
SOMME DA CORRISP. IST TESOR. conto 3.13.1	1.500,00	1.500,00	1.158,00	
HARDWARE conto 4.3.17	2.000,00	8.218,67	7.130,90	
SPESE POSTALI conto 5.1.1	1.000,00	1.000,00	514,75	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 5.1.6	1.500,00	1.500,00	100,00	
COMPENSI NETTI AI REVISORI conto 5.2.2	2.380,22	3.114,67	2.019,96	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 5.2.3	800,00	800,00	0,00	
C.REV.IMP.REG.ATT.PROD.(IRAP) conto 5.2.4	400,00	500,00	276,94	
RIT. ERAR. CAR. DIP. COMP. REV. conto 5.2.7	1.500,00	1.800,00	1.238,04	
TOTALE SPESE	29.723,36	38.046,73	25.626,80	
AVANZO			10.861,43	Avanzo Amm.ne

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

Resti Funzionamento 2019	€ 12.912,45	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Resti Compensi Revisori 2019	€ 1.879,73	Avanzo di Ammne Vincolato
Funzionamento Ministero 2020	€ 11.718,67	
Compensi Revisori 2020	€ 3.534,94	
Assicurazione alunni	€ 5.460,00	
Assicurazione personale	€ 981,50	
Interessi	€ 0,94	
TOTALE	€ 36.488,23	

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

Compensi ai Revisori	€ 3.534,94
Assicurazione alunni	€ 5.460,00
Assicurazione personale	€ 981,50
Altre spese	€ 15.650,36
TOTALE	€ 25.626,80
AVANZO COMPLESSIVO	€ 10.861,43
Vincolato	1.879,73
Non Vincolato	8.981,70

SCHEDA ATTIVITA' 3 "DIDATTICA"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	57.215,90
Variazione n. 1 - Risorse Covid art. 120 PNSD	12.904,95
Variazione n. 3 - Avanzo Amm. Defin. Non Vinc.	1.913,82
Variazione n. 11 - Contrib. Volont. Genit. 19/20	215,00
Variazione n. 17 - Ass. Straord. PNSD mat. did.non abb.	800,00
Variazione n. 20 - Ass. Comune Funzionamento 2020	12.450,00
Variazione n. 22 - Contributo volontario genitori 20/21	9.000,00
Variazione n. 23 - Ass. progetto "Frutta a Scuola"	301,50
Variazione n. 30 - Ass. Ministero per Alunni Disab.	120,00
Variazione n. 33 - Contributo volontario genitori 20/21	2.000,00
TOTALE	96.921,17

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	51.691,91	53.605,73	53.605,73	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	5.523,99	5.523,99	5.523,99	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	0,00	120,00	120,00	
DA ALTRI FIN. STATALI VICOLATI Conto 3.6	0,00	800,00	3.300,00	
RISORSE EX ART. 120 DL.18/20 Conto 3.6.2	0,00	12.904,95	12.904,95	
FINANZIAM. COMUNE NON VINC. Conto 5.3	0,00	12.450,00	12.450,00	Residuo Att. € 12.450,00
DA CONTRIB. VOLONT. FAMIGLIE Conto 6.1	0,00	11.215,00	11.645,50	Residuo Att. € 100,00
DA CONTR.IMPRESSE NON VINC. Conto 6.8	0,00	301,50	301,50	
TOTALE ENTRATE	57.215,90	96.921,17	99.851,67	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CARTA conto 2.1.1	5.215,90	5.215,90	1.784,25	
CANCELLERIA conto 2.1.2	14.000,00	25.135,00	10.500,82	Resid. Pass. € 6.381,65
STAMPATI conto 2.1.3	1.000,00	1.000,00	0,00	
LIBRI conto 2.2.2	4.000,00	4.000,00	0,00	
ACCESSORI SPORTIVI conto 2.3.6	1.000,00	1.000,00	0,00	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	7.500,00	9.715,32	2.063,47	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	3.000,00	3.000,00	981,61	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	8.000,00	8.000,00	6.973,32	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.6	3.000,00	7.000,00	5.063,00	
ATTREZZ. SCIENT. conto 4.3.12	1.500,00	1.500,00		
HARDWARE conto 4.3.17	4.000,00	26.354,95	21.440,48	
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) conto 5.1.6	5.000,00	5.000,00	1.068,00	
TOTALE SPESE	57.215,90	96.921,17	49.874,95	
AVANZO			49.976,72	Avanzo Amm.ne

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

Resti Funzionamento Didattico 2019	€ 53.605,73	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Funzionamento Ministero 2020	€ 5.643,99	
Contributo Comune per Funzionamento 2020	€ 12.450,00	
Risorse Ex Art. 120 DL 18/20	€ 12.904,95	
Da Ministero per PNSD (materiale cancelleria per alunni in difficoltà)	€ 800,00	
Da Ministero per rimborso furti	€ 2.500,00	
Contributo volontario dei genitori 19/20	€ 215,00	
Contributo volontario dei genitori 20/21	€ 11.430,50	
Assegnazione per progetto "Frutta a scuola"	€ 301,50	
TOTALE	€ 99.851,67	

Nell'avanzo di amm.ne sono confluiti oltre ai risparmi delle varie voci di spesa € 26.096,22, il contributo volontario dei genitori versato per la.s. 2020/21 che al 31/12 ammontava ad € 11.430,50 ed il contributo del comune per funzionamento 2020 di € 12.450,00 (residuo)

Per quanto riguarda il contributo volontario dei genitori, quest'anno abbiamo raccolto circa € 18,00 ad alunno (compresa assicurazione) considerata la situazione particolare di questo periodo di emergenza, è stata richiesta ai genitori come contributo volontario per l'a.s. 20/21, la cifra di € 20,00 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.

Sono confluiti in questa attività anche i fondi relativi alle risorse ex art 120 DL 18/20 di € 12.904,95 - somma soggetta a rendicontazione specifica, con la quale sono stati acquistati notebook per la Didattica Digitale Integrata.

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

Materiale didattico in genere	€ 14.348,54
Noleggi macchine riproduttrici	€ 6.973,32
Assist. Informatica e licenze software	€ 6.044,61
Hardware - Notebook	€ 21.440,48
Altre Spese	€ 1.068,00
TOTALE	€ 49.874,95
AVANZO COMPLESSIVO NON VINCOLATO	€ 49.976,72

Sottoattività 2 - Risorse ex art 231 DL 34/20

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	0,00
Variazione n. 10 - Risorse ex art. 231 DL 34/20	5.803,64
Variazione n. 28 - Risorse ex art. 231 DL 34/20	1.104,55
TOTALE	6.908,19

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
RISORSE EX ART. 231 DL.34/20 Conto 3.6.3	0	6.908,19	6.908,19	
TOTALE ENTRATE	6.908,19	6.908,19	6.908,19	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
HARDWARE conto 4.3.17	0,00	6.908,19	6.908,19	
TOTALE SPESE	0,00	6.908,19	6.908,19	
AVANZO			0,00	Avanzo Amm.ne

Le entrate derivano dai fondi vincolati dell'art. 231 DL 34/20 (fondi Covid).

Le spese, tutte riconducibili all'emergenza sanitaria sono state le seguenti:

N. 5 proiettori interattivi per aule	€ 6.908,19
TOTALE	€ 6.908,19

Parte della spesa è gravata sul progetto "PON FSE - Competenze di base.

Sottoattività 3 - Risorse art 21 DL 137/20

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	0,00
Variazione n. 29 - Risorse art. 21 DL 137/20	13.263,01
TOTALE	13.263,01

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
RISORSE ART. 21 DL.137/20 Conto 3.6.4	0	13.263,01	13.263,01	
TOTALE ENTRATE	13.263,01	13.263,01	13.263,01	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
HARDWARE conto 4.3.17	0,00	13.263,01	0,00	
TOTALE SPESE	0,00	13.263,01	0,00	
AVANZO			13.263,01	Avanzo Amm.ne

Le risorse specifiche riferite art. 21 DL 137/20 sono state impegnate per l'acquisto di materiale informatico per la Didattica Digitale. È stato previsto l'acquisto di circa 45-50 cromebook, però le 600 Ditte contattate, attraverso il mercato elettronico, non hanno fornito alcun preventivo, quindi si provvederà con un affidamento diretto ad una Ditta della Zona nell'es. 2021.

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

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	527,90	527,90	527,90	
DA CONTRIB. PER VIAGGI ISTR. Conto 6.4	5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	5.527,90	5.527,90	527,90	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.12.1	5.527,90	5.527,90	0,00	
TOTALE SPESE	5.527,90	5.527,90	0,00	
AVANZO			527,90	Avanzo Amm.ne

Causa emergenza sanitaria le uscite didattiche sono state sospese, l'avanzo sarà utilizzato nella medesima attività nell'es. 2021

SCHEDA ATTIVITA' 6 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	1.335,20
Variazione n. 2 - Avanzo Amm. Defin. Vincol.	-4,05
Variazione n. 31 - Ass. Ministero per Perc. Orient.	138,99
TOTALE	1.470,14

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	335,20	331,15	331,15	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
DA ALTRI FIN. STATALI VICOLATI Conto 3.6	0,00	138,99	138,99	
TOTALE ENTRATE	1.335,20	1.470,14	1.470,14	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.12.1	700,00	700,00	0,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	635,20	231,15	0,00	
RETI SI SCUOLE conto 5.3.3	0,00	538,99	300,00	
TOTALE SPESE	1.335,20	1.470,14	300,00	
AVANZO			1.170,14	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	€ 331,15	Avanzo di Ammne Vincolato
MIUR - assegnazione per percorsi orientamento	€ 138,99	
TOTALE	€ 1.470,14	

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

Iscrizione rete "Orientainsieme"	€ 300,00
TOTALE	€ 300,00
AVANZO COMPLESSIVO	€ 1.170,14
Vincolato	170,14
Non Vincolato	1.000,00

ANALISI DELLE SPESE – PROGETTI

SCHEDA 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	1.619,61	1.619,61	1.619,61	
TOTALE ENTRATE	1.619,61	1.619,61	1.619,61	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	1.619,61	0,00	0,00	
HARDWARE conto 4.3.17	0,00	1.619,61	1.619,61	
TOTALE SPESE	1.619,61	0,00	1.619,61	
AVANZO			0,00	Avanzo Amm.ne

Le entrate provengono dall'avanzo di amm.ne vincolato (resti fondi PON FSE - Competenze di Base) e come previsto dalle note ministeriali l'intera somma è stata spesa per l'acquisto di n. 5 proiettori interattivi - integrando quanto ottenuto con i fondi ex art 231 DL 34/20

Sottoprogetto 2 - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	51.613,58
Variazione n. 2 - Avanzo Amm. Defin. Vincol.	-663,68
Variazione n. 3 - Avanzo Amm. Defin. Non Vinc.	1.300,00
Variazione n. 6 - Ass. Comune per prog.Donna	250,00
Variazione n. 9 - Ulter. Ass. Miur per P.Tr. Arti	1.800,00
Variazione n. 11 - Ass. UNIVR per tirocinante	325,00
TOTALE	54.624,90

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	17.613,58	16.949,90	16.949,90	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	0,00	1.300,00	1.300,00	
DA ALTRI FIN. STATALI VICOLATI Conto 3.6	0,00	1.800,00	1.800,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL.Conto 5.4	34.000,00	34.000,00	34.000,00	Residuo Att. € 34.000,00
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL.Conto 5.4	0,00	250,00	250,00	Residuo Att. € 250,00
DA FINANZ. ALTRE ISTITUZ. Conto 5.5	0,00	325,00	650,00	
DA CONTR. IMPRESE NON VINCOL.Conto 6.8	0,00	0,00	800,00	
TOTALE ENTRATE	51.613,58	54.624,90	55.749,90	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.1.1	9.400,00	9.400,00	3.481,80	
COMPENSI DOCENTI RIT.PREV. conto 1.1.2	1.300,00	1.300,00	480,42	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.1.3	3.500,00	3.500,00	1.287,78	
DOC. IMP. REG. ATTIV. PROD.(IRAP) conto 1.1.5	1.200,00	1.200,00	446,25	
DOC. RIT. PREV. CAR. AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.1.6	3.700,00	3.700,00	1.323,51	
CARTA conto 2.1.1	913,58	913,58		
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	2.000,00	2.036,32		
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	23.400,00	21.850,00	18.166,93	Resid. Pass. € 2.000,00
RIT. ERAR. CAR. DIP.(IRPEF) conto 3.2.13	2.000,00	2.000,00	491,22	
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		
STRUMENTI MUSICALI conto 4.3.20	2.500,00	5.225,00	5.117,04	
RESTITUZIONE FONDI conto 9.1.2	0,00	1.800,00	1.800,00	
TOTALE SPESE	51.613,58	54.624,90	32.594,95	
AVANZO			23.154,95	Avanzo Amm.ne

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

Avanzi spese esercizio precedente	€ 1.300,00	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Avanzi spese esercizio precedente	€ 16.949,90	Avanzo di Ammne Vincolato
Ass. MIUR per Piano Triennale Arti	€ 1.800,00	
Contributo Comune per progetti a.s.19/20	€ 34.000,00	
Contr. Com. per prog. "Donna chiama Donna"	€ 250,00	
Assegnazioni università varie per tirocinanti	€ 650,00	
Contributo Volontario da Ditta (Distrib. Caffè)	€ 800,00	
TOTALE	€ 55.749,90	

Le spese hanno rispettato quanto previsto nel Programma Annuale 2020, nella relazione del quale sono stati indicati in maniera dettagliata le motivazioni e gli obiettivi che si intendevano raggiungere - i progetti che sono stati attuati, compatibilmente con la situazione sanitaria, si sono conclusi positivamente. Di seguito se ne descrive la spesa sostenuta ed il tipo di attività proposta:

PROGETTO: ATTIVITA'-OBIETTIVI	SCUOLA	SPESA
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	€ 1.306,62
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	Primaria	€ 3.300,00
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 (compreso impegno di spesa per anno scolastico in corso)	Second. 1°	€ 3.430,00
Lettorato Lingua Inglese - Potenziamento dello studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale	Second. 1°	€ 1.715,42
Progetto "Donna chiama Donna" - Si tratta di alcuni incontri previsti dal Progetto "Giovani Consapevoli" attuato in collaborazione con l'Ente Locale di cui abbiamo pagato alcuni incontri con l'associazione "Donna chiama Donna" (contro la violenza di genere)	Second. 1°	€ 250,00
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°	€ 4.748,38
Progetto Studio Assistito Pomeridiano - rivolto a quegli alunni che si trovano in difficoltà, poiché non sono seguiti durante lo svolgimento dei compiti e nello studio. Lo scopo è quello di infondere fiducia, fornire stimoli nuovi e migliorare il profitto.	Second. 1°	€ 1.120,69
Educatori professionali per inizio anno scolastico - Considerata la mancanza di docenti di sostegno ad inizio anno scolastico, si è provveduto, tramite una cooperativa specializzata, ad assumere alcuni educatori professionali, per non penalizzare ulteriormente gli alunni in difficoltà, che sono stati particolarmente svantaggiati durante chiusura della scuola.	Primaria	€ 7.856,11
Corsi recupero settembre - Sono stati effettuati alcuni interventi di recupero per alleggerire le lacune nelle materie principali di alunni in particolare difficoltà.	Primaria e Second. 1°	€ 1.950,69
Acquisti di Strumenti Musicali per l'attuazione di tutti i progetti artistico/musicali	Tutti	€ 5.117,04
Restituzione somme che il Ministero ci ha accreditato in più per errore in relazione al Piano Triennale delle Arti		€ 1.800,00

TOTALE	€ 32.594,95
AVANZO COMPLESSIVO	€ 23.154,95
Vincolato	2.750,00
Non Vincolato	20.404,95

SCHEDA PROGETTO 4 "PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	6.599,00
Variazione n. 1 - Risorse Covid art. 120 PNSD	766,49
Variazione n. 1 - Risorse PNSD - azione 28	1.000,00
Variazione n. 7 - Ass. Comune per Rav infanzia	500,00
Variazione n. 8 - Ass. CTF amb./ per Agg.to Doc.	1.754,00
Variazione n. 21 - Ass. IC Ridolfi per ref.inclus.	54,00
Variazione n. 32 - Ass. UNIPD per tirocinante	256,00
TOTALE	10.929,49

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	6.599,00	6.599,00	6.599,00	
DA ALTRI FIN. STATALI VICOLATI Conto 3.6	0,00	1.000,00	1.000,00	
RISORSE EX ART. 120 DL.18/20 Conto 3.6.2	0,00	766,49	766,49	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL.Conto 5.4	0,00	500,00	500,00	
DA FINANZ. ALTRE ISTITUZ. Conto 5.5	0,00	310,00	310,00	
DA FINANZ. ALTRE ISTITUT. VINCOL.Conto 5.6	0,00	1.754,00	1.754,00	Residuo Att. € 877,00
TOTALE ENTRATE	6.599,00	10.929,49	10.929,49	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	4.599,00	6.709,00	1.867,88	
RIT. ERAR. CAR. DIP.(IRPEF) conto 3.5.5	1.500,00	2.250,00	557,72	
IMP. REG. ATT. PROD.(IRAP) conto 3.5.6	500,00	866,49	175,58	
RETI SI SCUOLE conto 5.3.3	0,00	1.104,00	1.006,00	
TOTALE SPESE	6.599,00	10.929,49	3.607,18	
AVANZO			7.322,31	Avanzo Amm.ne

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

Avanzi spese esercizio precedente	€ 6.599,00	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Da Ministero per PNSD - Animat. Digit.	€ 1.000,00	
Risorse Ex Art. 120 DL 18/20	€ 766,49	
Contributo Comune per RAV Infanzia	€ 500,00	
Ass. da Capfila Ambito 7 per agg.to Docenti	€ 1.754,00	
Assegnazioni per Tirocinanti e refer.inclus.	€ 310,00	
TOTALE	€ 10.929,49	

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

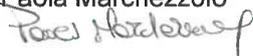
Quote adesione Sicurezza Vicenza	€ 210,00
Iscrizioni corsi sicurezza person. Doc. e ATA	€ 796,00
Corsi sicurezza COVID person. Doc. e ATA	€ 360,00
Agg.to relativo Didattica a Distanza	€ 2.241,18
TOTALE	€ 3.607,18
AVANZO COMPLESSIVO	€ 7.322,31
Vincolato	1.754,00
Non Vincolato	5.568,31

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

Alte Ceccato, 01 marzo 2021

IL DIRETTORE AMM.VO

Paola Marchezzolo




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca D'Antuono





CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 31-12-2020	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in +/-
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	107.021,43				107.021,43
	01	Non vincolato	86.241,04				86.241,04
	02	Vincolato	20.780,39				20.780,39
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	99.224,64	101.724,64	101.724,64		-2.500,00
	01	Dotazione ordinaria	28.897,60	28.897,60	28.897,60		
	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	70.327,04	72.827,04	72.827,04		-2.500,00
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	74.749,00	75.074,00	11.137,00	63.937,00	-325,00
	01	Provincia non vincolati					
	02	Provincia vincolati					
	03	Comune non vincolati	12.450,00	12.450,00		12.450,00	
	04	Comune vincolati	59.910,00	59.910,00	9.300,00	50.610,00	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	635,00	960,00	960,00		-325,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.754,00	1.754,00	877,00	877,00	
06		Contributi da privati	24.516,50	19.188,50	19.088,50	100,00	5.328,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.215,00	11.645,50	11.545,50	100,00	-430,50
	02	Contributi per iscrizione alunni					
	03	Contributi per mensa scolastica					
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	5.000,00				5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	5.460,00	5.460,00		1.540,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	981,50	981,50		18,50
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	08	Contributi da imprese non vincolati	301,50	1.101,50	1.101,50		-800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 31-12-2020	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 pertinenze					
	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 2020

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 31-12-2020	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	0,94	0,94	0,94		
	01	Interessi	0,91	0,91	0,91		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03		
	03	Altre entrate n.a.c.					
13		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere					
		TOTALE ENTRATE	305.512,51	195.988,08	131.951,08	64.037,00	109.524,43



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2020	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in +/-
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	237.938,51	137.447,51	125.706,60	11.740,91	100.491,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.801,37	54.737,57	49.805,57	4.932,00	21.063,80
	A02	Funzionamento amministrativo	38.046,73	25.626,80	25.199,54	427,26	12.419,93
	A03	Didattica	117.092,37	56.783,14	50.401,49	6.381,65	60.309,23
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.527,90				5.527,90
	A06	Attività di orientamento	1.470,14	300,00	300,00		1.170,14
P		Progetti	67.174,00	37.821,74	35.821,74	2.000,00	29.352,26
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.244,51	34.214,56	32.214,56	2.000,00	22.029,95
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento docenti"	10.929,49	3.607,18	3.607,18		7.322,31
	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			305.512,51	175.269,25	161.528,34	13.740,91	130.243,26
AVANZO DI COMPETENZA				20.718,83			
TOTALE A PAREGGIO				195.988,08			

Predisposto dal Direttore S.G.A. 21/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ___/___/___



LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

prof.ssa Francesca D'Antuono

Approvato dal Consiglio di Istituto il ___/___/___

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Barbara Frizzarin

Annalisa Vantin



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2020 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2020

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale	
1	Fondo di cassa al 01.01			98217.45	
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	13347.33	131951.08	145298.41
	Partite di giro		250.00		
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	4543.35	161528.34	166071.69
	Partite di giro			250.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			77444.17
		(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	64037.00	64037.00
6	Residui Passivi	(-)	13740.91	13740.91
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)		127740.26
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		195988.08
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		175269.25
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)		20718.83

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

Data 01/03/21 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI.

Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Francesca D'Antuono





PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K - Esercizio finanziario 2020

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	18055.33	-1235.95	16819.38
A-2-3	- Attrezzature	29962.71	34423.73	64386.44
A-2-4	- Mezzi di trasporto			
A-2-5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A-2-6	- Altri beni			
	Totale	48018.04	33187.78	81205.82
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	48018.04	33187.78	81205.82
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			
B-2-2	- Verso altri	13347.33	50689.67	64037.00
	Totale	13347.33	50689.67	64037.00
B-3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B-3-1	- Titoli di stato			
B-3-2	- Altri titoli			
	Totale			
B-4	Disponibilità liquide			
B-4-1	- Depositi bancari e postali	98217.45	-20773.28	77444.17
	Totale	98217.45	-20773.28	77444.17
	Totale disponibilità	111564.78	29916.39	141481.17
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	159582.82	63104.17	222686.99

Data 1/3/21 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

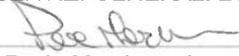
prof.ssa Francesca D'Antuono



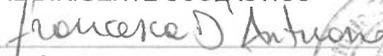
PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K - Esercizio finanziario 2020

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	1415.85	1162.28	2578.13
A-2-2	- Verso altri	3127.50	8035.28	11162.78
	Totale	4543.35	9197.56	13740.91
	Totale debiti	4543.35	9197.56	13740.91
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	155039.47	53906.61	208946.08
	TOTALE PASSIVO	159582.82	63104.17	222686.99

Data 1/3/21 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:


Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


prof.ssa Francesca D'Antuono





ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2020	8	06-03-2020	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE VIA ROMA 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 00163690241 00163690241	ASSEGNAZIONE PER PROGETTI PTOF 2019/20 - DELIBERA GIUNTA N. 283 DEL 19/12/19	34.000,00
2020	9	06-03-2020	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE VIA ROMA 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 00163690241 00163690241	ASSEGNAZIONE PER ACQUISTI DI MOBILI ED ATTREZZATURE A.S.2019/20 - DELIBERA GIUNTA N. 263 DEL 05/12/19	7.560,00
2020	10	06-03-2020	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE VIA ROMA 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 00163690241 00163690241	ASSEGNAZIONE PER PROGETTO "DONNA CHIAMA DONNA" DELIBERA GIUNTA N. 242 DEL 14/11/19	250,00
2020	12	06-03-2020	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	IST COMPR STAT VALDAGNO 2 - CTF AMB 7 VIA LUNGO AGNO MANZONI 17 36078 VALDAGNO VI 85001390245 85001390245	ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI	877,00
2020	19	20-07-2020	05.03.001	Comune non vincolati	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE VIA ROMA 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 00163690241 00163690241	ASSEGNAZIONE COMUNE PER FUNZIONAMENTO 2020	12.450,00
2020	20	20-07-2020	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE VIA ROMA 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 00163690241 00163690241	ASSEGNAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2020 - DEL 118 DEL 09/07/2020	8.800,00
2020	43	29-12-2020	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	GENITORI DEGLI ALUNNI LORO SEDI 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 12345678910 12345678910	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/21	100,00
Totali accertamenti dell'esercizio							64.037,00
Totale residui al 31-12-2020							64.037,00

Data 31-12-2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo



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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	133	14-12-2020	A.A03.001	Didattica	GRUPPO GIODICART SRL SP 130 TRANI ANDRIA 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	SALDO FATTURA (IMPONIBILE IVA) N. 4931/P DEL 30/12/2020	534,11
2020	135	16-12-2020	A.A03.001	Didattica	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURE: BORGIONE N. V3-14979 - GIODICART N. 4583/P - BOOK N. ASE/37	721,38
2020	136	16-12-2020	A.A03.001	Didattica	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA GIODICART 4931/P	117,50
2020	137	16-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della S	DELTA STORE di SANTINELLO SARA VIA NOGARA 20 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 03549970246 SNTSRA73E47F4640	SALDO FATTURA (IMPONIBILE IVA) N. 2/PA DEL 18/12/2020	1.048,00
2020	138	16-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della S	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA DELTA STORE N. 2/PA	230,56
2020	139	16-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della S	TENDA IDEA DI GONZATI ELENA E C. SAS VIA MANZONI 1 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 03963080241 03963080241	ORDINE DEL 19/11/2020	1.914,00
2020	140	16-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della S	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU ORDINE TENDA IDEA DEL 19/11/20	421,08
2020	141	16-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della S	STUDIO VICENTIN SRL VIA ALCIDE DE GASPERI 26 36040 BRENDOLO VI 03852890247 03852890247	SPESE PER VISITE PROGRAMMATE MEDICO COMPETENTE	723,00
2020	142	16-12-2020	P.P02.0P2	Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	CENGHI ALTA EGO VIA TRIESTE 28 36054 MONTEBELLO VICENTINO VI CNGGEO85S16A459T	CONTRATTO N. 11 DEL 30/11/2020	2.000,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Didattica	Creditore	Oggetto	Importo
2020	143	16-12-2020	A.A03.001	Didattica		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA GABIELLI, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 02027040019 02027040019	CONFERMA D'ORDINE 52442 DEL 17/11/2020	1.164,47
2020	144	16-12-2020	A.A03.001	Didattica		AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU CONF. ORDINE BORGIONE 52442	256,18
2020	145	16-12-2020	A.A03.001	Didattica		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA GABIELLI, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 02027040019 02027040019	CONFERMA D'ORDINE N. 52443 DEL 17/11/2020	2.940,99
2020	146	16-12-2020	A.A03.001	Didattica		AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU CONF. ORDINE BORGIONE 52442	647,02
2020	149	29-12-2020	A.A02.001	Funzionamento amministrativo		G.B.R. SPA VIA FERMI 7 35030 RUBANO PD 00304720287 00304720287	SALDO FATTURA (IMPONIBILE IVA) N. 127958 DEL 23/12/2020	350,21
2020	150	29-12-2020	A.A02.001	Funzionamento amministrativo		AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA GBR N. 127958	77,05
2020	151	31-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della S		STUDIO VICENTIN SRL VIA ALCIDE DE GASPERI 26 36040 BRENDOLA VI 03852890247 03852890247	SALDO FATTURA (IMPONIBILE IVA) n. 1499/2020 del 31/12/20	488,00
2020	152	31-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della S		AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA STUDIO VICENTIN N. 1499	107,36

Totali impegni dell'esercizio 13.740,91
Totale residui al 31-12-2020 13.740,91



Data 31-12-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo



PROSPETTO SPESE DEL PERSONALE - MODELLO M - Esercizio finanziario 2020

Anno/Mese Pag	Tipo emolumento	Num. Dip.	Netto	Compenso lordo		di cui All. TFR	IRAP	Oneri a carico Amm.ne		Spesa Complessiva
				IRPEF	Contributi			Oneri Prov.	Oneri Prov.	
2020/05	Altri Compensi (mese 5)	1	1.096,62	210,00						1.306,62
2020/06	Altri Compensi (mese 6)	6	3.505,69	1.296,63	483,68		449,32	1.332,23		7.067,55
2020/06	Altri Compensi (mese 6)	2	1.507,88	557,72			175,58			2.241,18
2020/06	Altri Compensi (mese 6)	1	1.434,20	281,22						1.715,42
2020/11	Altri Compensi (mese 11)	9	2.994,85	1.598,61	134,54		401,89	355,74		5.485,63
Totale spese dal 01-01-2020 al 31-12-2020			10.539,24	3.944,18	618,22		1.026,79	1.687,97		17.816,40
Totale spese al 31-12-2020			10.539,24	3.944,18	618,22		1.026,79	1.687,97		17.816,40

Data 31-12-2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza				Differ. +/-	Residui						
				Programmi definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rim da riscuotere		iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti	al da riscuotere 31/12/2020		
01			Avanzo di amministrazione presunto	107.021,43				107.021,43							
	01		Non vincolato	86.241,04				86.241,04							
		001	Non vincolato	86.241,04				86.241,04							
	02		Vincolato	20.780,39				20.780,39							
		001	Vincolato	20.780,39				20.780,39							
03			Finanziamenti dallo Stato	99.224,64	101.724,64	101.724,64		-2.500,00							
	01		Dotazione ordinaria	28.897,60	28.897,60	28.897,60									
		001	Dotazione ordinaria	28.897,60	28.897,60	28.897,60									
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	70.327,04	72.827,04	72.827,04		-2.500,00							
		001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.588,95	11.088,95	11.088,95		-2.500,00							
		002	Risorse ex art 12 DI 18/20	13.671,44	13.671,44	13.671,44									
		003	Risorse ex art 231 DI 34/20	34.803,64	34.803,64	34.803,64									
		004	Risorse art 21 DI 137/2020	13.263,01	13.263,01	13.263,01									
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	74.749,00	75.074,00	11.137,00	63.937,00	-325,00	12.807,83	12.807,83	12.807,83	12.807,83	12.807,83	12.450,00	63.937,00
	03		Comune non vincolati	12.450,00	12.450,00		12.450,00		12.807,83	12.807,83				12.450,00	
		001	Comune non vincolati	12.450,00	12.450,00		12.450,00		12.807,83	12.807,83				12.450,00	
	04		Comune vincolati	59.910,00	59.910,00	9.300,00	50.610,00							50.610,00	
		001	Comune vincolati	59.910,00	59.910,00	9.300,00	50.610,00							50.610,00	
	05		Altre Istituzioni non vincolati	635,00	960,00	960,00		-325,00							
		001	Altre Istituzioni non vincolati	635,00	960,00	960,00		-325,00							
	06		Altre Istituzioni vincolati	1.754,00	1.754,00	877,00	877,00							877,00	
		001	Altre Istituzioni vincolati	1.754,00	1.754,00	877,00	877,00							877,00	
06			Contributi da privati	24.516,50	19.188,50	19.088,50	100,00	5.328,00	539,50	539,50	539,50	539,50	539,50	100,00	



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE - MODELLO N - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza				Residui				
				Programmi definitiva	Somme accertate	Somme riscosse da riscuotere	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti al
01			Contributi volontari da famiglie	11.215,00	11.645,50	11.545,50	100,00	-430,50	539,50	539,50		100,00
	001		Contributi volontari da famiglie	11.215,00	11.645,50	11.545,50	100,00	-430,50	539,50	539,50		100,00
04			Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00				5.000,00				
	001		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00				5.000,00				
05			Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	5.460,00	5.460,00		1.540,00				
	001		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	5.460,00	5.460,00		1.540,00				
06			Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	981,50	981,50		18,50				
	001		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	981,50	981,50		18,50				
08			Contributi da imprese non vincolati	301,50	1.101,50	1.101,50		-800,00				
	001		Contributi da imprese non vincolati	301,50	1.101,50	1.101,50		-800,00				
12			Altre entrate	0,94	0,94	0,94						
01			Interessi	0,91	0,91	0,91						
	001		Interessi	0,91	0,91	0,91						
02			Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03						
	001		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03						
TOTALE ENTRATE				305.512,51	195.988,08	131.951,08	64.037,00	109.524,43	13.347,33	13.347,33	13.347,33	64.037,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza				Residui						
				Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	rimasti da pagare	al 31/12/2020		
01			Spese di personale	21.250,00	9.018,24	9.018,24	9.018,24	12.231,76						
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	21.250,00	9.018,24	9.018,24	9.018,24	12.231,76						
		001	Compensi netti	10.450,00	4.480,58	4.480,58	4.480,58	5.969,42						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.450,00	618,22	618,22	618,22	831,78						
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.900,00	1.657,20	1.657,20	1.657,20	2.242,80						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.350,00	574,27	574,27	574,27	775,73						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.100,00	1.687,97	1.687,97	1.687,97	2.412,03						
02			Acquisto di beni di consumo	78.615,14	40.007,78	30.012,49	9.995,29	38.607,36	4.144,46	4.144,46	4.144,46	4.144,46	9.995,29	6.381,65
	01		Carta, cancelleria e stampati	33.007,62	12.549,58	6.167,93	6.381,65	20.458,04	151,93	151,93	151,93	151,93	6.381,65	
		001	Carta	6.129,48	1.784,25	1.784,25	1.784,25	4.345,23	151,93	151,93	151,93	151,93		
		002	Cancelleria	25.878,14	10.765,33	4.383,68	6.381,65	15.112,81						
		003	Stampati	1.000,00				1.000,00						
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00	166,00	166,00	166,00	4.834,00						
		001	Giornali e riviste	1.000,00	166,00	166,00	166,00	834,00						
		002	Pubblicazioni	4.000,00				4.000,00						
	03		Materiali e accessori	40.607,52	27.292,20	23.678,56	3.613,64	13.315,32	3.992,53	3.992,53	3.992,53	3.992,53	3.613,64	
		002	Vestiaro	1.500,00	1.156,56		1.156,56	343,44					1.156,56	
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00				1.000,00						
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.121,99	2.304,13	2.182,13	122,00	10.817,76	87,35	87,35	87,35	87,35	122,00	
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	24.985,63	23.831,51	21.496,43	2.335,08	1.154,12	3.905,18	3.905,18	3.905,18	3.905,18	2.335,08	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.462,28	59.965,32	56.219,70	3.745,62	41.496,96	279,21	279,21	279,21	279,21	3.745,62	3.318,36
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	50.465,15	33.350,70	30.032,34	3.318,36	17.114,45	28,60	28,60	28,60	28,60	3.318,36	
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.500,00	3.713,19	3.713,19		2.786,81	28,60	28,60	28,60	28,60		



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza				Residui					
				Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2020
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.265,15	29.146,29	25.827,93	3.318,36	12.118,86					3.318,36
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.000,00	491,22	491,22		1.508,78					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	700,00			700,00						
05			Formazione e aggiornamento	9.569,49	2.601,18	2.601,18		6.968,31	170,51	170,51			
		002	Formazione professionale specialistica	6.453,00	1.867,88	1.867,88		4.585,12					
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.250,00	557,72	557,72		1.692,28	129,68	129,68			
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	866,49	175,58	175,58		690,91	40,83	40,83			
06			Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.199,74	793,00	793,00		3.406,74					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	549,74				549,74					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	650,00				650,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	793,00	793,00		2.207,00					
07			Utilizzo di beni di terzi	20.500,00	15.620,94	15.193,68	427,26	4.879,06	65,55	65,55			427,26
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	12.000,00	9.640,50	9.213,24	427,26	2.359,50	65,55	65,55			427,26
		006	Licenze d'uso per software	8.500,00	5.980,44	5.980,44		2.519,56					
11			Assicurazioni	8.000,00	6.441,50	6.441,50		1.558,50					
		003	Assicurazioni per alunni	7.000,00	5.460,00	5.460,00		1.540,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.000,00	981,50	981,50		18,50					
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.227,90				6.227,90	14,55	14,55			
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.227,90				6.227,90	14,55	14,55			
13			Servizio di cassa	1.500,00	1.158,00	1.158,00		342,00					
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	1.158,00	1.158,00		342,00					
14			Altre spese per acquisto di beni di terzi	1.000,00				1.000,00					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00				1.000,00					



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza			Differ. +/-	iniziali	pagati	Residui	
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate				Somme rim da pagare	var. +/-
04			Acquisto di beni d'investimento	86.371,43	57.954,22	57.954,22	28.417,21	119,68	119,68		
03			Beni mobili	86.371,43	57.954,22	57.954,22	28.417,21	119,68	119,68		
	009		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.560,00	9.516,00	9.516,00	1.044,00				
	010		Macchinari	12.722,00	6.222,00	6.222,00	6.500,00				
	012		Attrezzature scientifiche	1.500,00			1.500,00				
	017		Hardware n.a.c.	56.364,43	37.099,18	37.099,18	19.265,25				
	020		Strumenti musicali	5.225,00	5.117,04	5.117,04	107,96	119,68	119,68		
05			Altre spese	15.613,66	6.523,69	6.523,69	9.089,97				
01			Amministrative	7.500,00	1.682,75	1.682,75	5.817,25				
	001		Spese postali	1.000,00	514,75	514,75	485,25				
	006		Altre spese amministrative n.a.c.	6.500,00	1.168,00	1.168,00	5.332,00				
02			Revisori dei conti	6.214,67	3.534,94	3.534,94	2.679,73				
	002		Compensi ai Revisori	3.114,67	2.019,96	2.019,96	1.094,71				
	003		Rimborsi spese per i Revisori	800,00			800,00				
	004		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	276,94	276,94	223,06				
	007		Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.800,00	1.238,04	1.238,04	561,96				
03			Partecipazione ad organizzazioni	1.898,99	1.306,00	1.306,00	592,99				
	003		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.898,99	1.306,00	1.306,00	592,99				
09			Rimborsi e poste correttive	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
01			Restituzione versamenti non dovuti	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
002			Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
98			Fondo di riserva	400,00			400,00				
01			Fondo di riserva	400,00			400,00				



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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza				Residui									
				Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2020				
		001	Fondo ordinario	400,00					400,00								
TOTALE SPESE				305.512,51	175.269,25	161.528,34	13.740,91	130.243,26	4.543,35	4.543,35	4.543,35						13.740,91

Data 01-03-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo



Rendiconto impegni / spese - esercizio finanziario 2020

Liv 1/2/3	Personale	Beni di consumo	Servizi e ut. beni di terzi	Beni di invest.	Impegnato Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari	Oneri finanziari	Rimborsi e poste corr.	Program. Definitiva	Totale Impegni	Perc. Impegni
A.A01	1.998,48	25.228,73	11.772,36	15.738,00						75.801,37	54.737,57	72,21
A.A01.001	1.998,48	12.339,28	2.988,36	9.516,00						47.905,92	26.842,12	
A.A01.002		12.889,45	8.784,00	6.222,00						27.895,45	27.895,45	
A.A02		430,51	13.915,70	7.130,90	4.149,69					38.046,73	25.626,80	67,36
A.A02.001		430,51	13.915,70	7.130,90	4.149,69					38.046,73	25.626,80	
A.A03		14.348,54	13.017,93	28.348,67	1.068,00					117.092,37	56.783,14	48,49
A.A03.001		14.348,54	13.017,93	21.440,48	1.068,00					96.921,17	49.874,95	
A.A03.002				6.908,19						6.908,19	6.908,19	
A.A03.003										13.263,01		
A.A05										5.527,90		
A.A05.001										5.527,90		
A.A06					300,00					1.470,14	300,00	20,41
A.A06.001					300,00					1.470,14	300,00	
P.P02	7.019,76		18.658,15	6.736,65					1.800,00	56.244,51	34.214,56	60,83
P.P02.001				1.619,61						1.619,61	1.619,61	
P.P02.0P2	7.019,76		18.658,15	5.117,04					1.800,00	54.624,90	32.594,95	
P.P04			2.601,18		1.006,00					10.929,49	3.607,18	33,00
P.P04.001			2.601,18		1.006,00					10.929,49	3.607,18	
R.R98										400,00		
R.R98.001										400,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 DI MONTECCHIO MAGGIORE - VI

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2019
E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2020 - 31.12.2020

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

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Radiati	Da Pag.
A1	2.3.10	2019	Mistral Group - mater. pulizia	3.073,77	3.073,77		0,00
A1	2.3.10	2019	IVA su fattura Mistral Group	676,23	676,23		0,00
A1	2.3.10	2019	IVA su fattura Farmacia Zanchi	155,18	155,18		0,00
A2	2.1.1	2019	IVA su fattura Spaggiari	151,93	151,93		0,00
A2	3.2.5	2019	IVA su fattura Guerra	28,60	28,60		0,00
A3	2.3.8	2019	IVA su fattura Giodicart	87,35	87,35		0,00
A3	3.7.1	2019	Fattura GBR (Detratte N. Acc)	53,73	53,73		0,00
A3	3.7.1	2019	Iva su fattura GBR	11,82	11,82		0,00
A6	3.12.1	2019	IVA su fattura Soc.Vic.Tr.	14,55	14,55		0,00
P2-2	4.3.20	2019	IVA su fattura Zin Strum. Mus.	119,68	119,68		0,00
P4	3.5.5	2019	Irpef si compenso Barbera	129,68	129,68		0,00
P4	3.5.6	2019	Irap si compenso Barbera	40,83	40,83		0,00
TOTALI				4.543,35	4.543,35		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	2020	Ass. Comune per Funzionam. 2020	12.450,00			
5	4	1	2020	Ass. Com. per Mobili ed Attr. 2020	7.560,00			
5	4	1	2020	Ass. Com. Prog. Donna chiam.Don.	250,00			
5	4	1	2020	Ass. Comune per progetti a.s.19/20	34.000,00			
5	4	1	2020	Ass. Comune per Mater.Puliz. 2020	8.800,00			
5	6	1	2020	Ass. Ambito / per agg.to docenti	877,00			
6	1	1	2020	Contr. Volontario Genit. 20/21	100,00			
				TOTALI	64.037,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A3	2.1.2	2020	Fattura Giodicart - residuo cancel.	534,11			
A3	2.1.2	2020	Iva fatture dicembre 2020	721,38			
A3	2.1.2	2020	Iva su fattura Giodicart	117,50			
A1	2.3.2/2.3.8	2020	Fattura Delta Store - Camici+cartelli	1.048,00			
A1	2.3.2/2.3.8	2020	Iva su fattura Delta Store	230,56			
A1	2.3.10	2020	Ordine Tenda Idea - asciugapassi	1.914,00			
A1	2.3.10	2020	Iva su ordine Tenda Idea	421,08			
A1	3.2.9	2020	Studio Vicentin Medico Compet.	723,00			
P2-2	3.2.9	2020	Cenghialta Ego - Psicol. Medie	2.000,00			
A3	2.1.2	2020	Borgione ordine cancelleria	1.164,47			
A3	2.1.2	2020	Iva su ordine Borgione	256,18			
A3	2.1.2	2020	Borgione ordine cancelleria	2.940,99			
A3	2.1.2	2020	Iva su ordine Borgione	647,02			
A2	3.7.1	2020	Fattura GBR	350,21			
A2	3.7.1	2020	Iva su fattura GBR	77,05			
A1	3.2.9	2020	Studio Vicentin - RSPP set/dic 2020	488,00			
A1	3.2.9	2020	Iva su fattura Studio Vicentin	107,36			
			TOTALI	13.740,91	0,00	0,00	0,00

TOTALE RESIDUI ESISTENTI	ATTIVI	PASSIVI
ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
ANNO CORRENTE (2020)	64.037,00	13.740,91
TOTALE GENERALE	64.037,00	13.740,91

Data 31 dicembre 2020



IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Marchezzo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 DI MONTECCHIO MAGGIORE - VI

ELENCO REVERSALI 2020

N.	IMPORTO	DESCRIZIONE	CONTO	A1 - F. GENER	A2 - F. AMM.	A3 - DIDATT.	A5 - VIAG. IS.	A6 - ORIENT.	P2 - PON	P2 - COMUNE	P4 - FORMAZ.	F. RIS.
1	0,03	INTER. C/C BANCARIO	12/2/1 Inter.Ban.It.		0,03							
2	539,50	CONTR.VOL. GEN. 19/20	RES. ATT.			539,50						
3	215,00	C.VOL. GEN. 19/20	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			215,00						
4	0,91	INTER. C/C POSTALE	12/1/1 Inter. Posta		0,91							
5	1.800,00	MIUR - P. TR. ARTI-ULT.ASS.	3/6/1 Altri Fin.St.Vinc							1.800,00		
6	15.923,99	MIUR - FUNZ. 2020 - 8/12	3/1/1 Dotaz. Ordin.	6.000,00	4.000,00	5.523,99						400,00
7	12.807,83	COMUNE - FUNZION. 2019	RES. ATT.			12.807,83						
8	8.800,00	COMUNE - FIN.MAT PUL.2019	5/4/1 Comune Vinc.	8.800,00								
9	500,00	COMUNE - FIN.RAV INFANZIA	5/4/1 Comune Vinc.								500,00	
10	1.000,00	MIUR - FINANZ. PNSD	3/6/1 Altri Fin.St.Vinc							1.000,00		
11	11.371,98	MIUR - FIN. COVID ART 120	3/6/2 Altri Fin.St.Vinc			11.371,98						
12	766,49	MIUR - FIN. COVID ART 120	3/6/2 Altri Fin.St.Vinc								766,49	
13	1.532,97	MIUR - FIN. COVID ART 120	3/6/2 Altri Fin.St.Vinc			1.532,97						
14	877,00	DA CTF AMB 7-FORM.DOC	5/6/1 Fin. Ist.P. Vinc.								877,00	
15	4.849,96	MIUR-FIN. COVID-19 MAT.PUL	3/6/1 Altri Fin.St.Vinc	4.849,96								
16	34.803,64	MIUR - FIN. COVID ART 231	3/6/3 Altri Fin.St.Vinc	27.895,45		6.908,19				325,00		
17	325,00	ASS. UNIVR PER TIROCINIO	5/5/1 Altre Ist.N.Vin.									
18	2.356,63	MIUR - C. REVIS 2020 - 8/12	3/1/1 Dotaz. Ordin.	2.356,63								
19	800,00	MIUR - FINANZ. PNSD	3/6/1 Altri Fin.St.Vinc			800,00						
20	7.718,67	MIUR - FUNZ. 2020 - 4/12	3/1/1 Dotaz. Ordin.	7.718,67								
21	301,50	ASS. PR. FRUTTA SC.	6/8/1 C.Impr.N.Vinc.			301,50						
22	3.200,00	C.VOL. GEN. 20/21	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			3.200,00						
23	54,00	I.C.RIDOLFI X REF.INCLUS.	5/5/1 Altre Ist.N.Vin.								54,00	
24	5.000,00	VERS. ASSIC. ALUNNI 20/21	6/5/1 Ass. Alunni	5.000,00								
25	5.000,00	C.VOL. GEN. 20/21	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			5.000,00						
26	138,99	MIUR - PERC. ORIENTAM.	3/6/1 Altri Fin.St.Vinc					138,99				
27	1.600,00	MIUR - FUNZ. 2020 ASS.PSIC	3/1/1 Dotaz. Ordin.	1.600,00								
28	256,00	ASS. UNIVR PER TIROCINIO	5/5/1 Altre Ist.N.Vin.								256,00	
29	120,00	MIUR - FUNZ. 2020 DIV ABIL	3/1/1 Dotaz. Ordin.			120,00						
30	460,00	VERS. ASSIC. ALUNNI 20/21	6/5/1 Ass. Alunni	460,00								
31	981,50	VERS. ASSIC. PERS. 20/21	6/6/1 Ass. Person.	981,50								
32	2.500,00	C.VOL. GEN. 20/21	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			2.500,00						
33	13.263,01	MIUR - FIN. COVID ART 21	3/6/4 Altri Fin.St.Vinc			13.263,01						
34	2.500,00	MIUR - ASS. PER FURTI	3/6/1 Altri Fin.St.Vinc			2.500,00						
35	800,00	CONTR.APP.M.CAF.	6/8/1 C.Impr.N.Vinc.							800,00		



LADSGA

Paola Marchezzo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 DI MONTECCHIO MAGGIORE - VI

N.	IMPORTO	DESCRIZIONE	CONTO	A1 - F. GENER.	A2 - F. AMM.	A3 - DIDATT.	A5 - VIAG.IS.	A6 - ORIENT.	P2 - PON	P2 - COMUNE	P4 - FORMAZ.	F. RIS.
36	1.178,31	MIUR - C. REVIS 2020 - 4/12	3/1/1 Dotaz. Ordin.		1.178,31							
37	630,50	C.VOL. GEN. 20/21	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			630,50						
38	250,00	REV. REINT. MIN. SPESE	99/1/1 Reint.Min.Sp.									
39	325,00	ASS. UNIVR PER TIROCINIO	5/5/1 Altre Ist.N.Vin.							325,00		
	145.548,41	TOTALI	145.298,41	49.145,41	21.696,05	67.214,47	0,00	138,99	0,00	3.250,00	3.453,49	400,00
		RISC. C/ COMP.	131.951,08	49.145,41	21.696,05	53.867,14	0,00	138,99	0,00	3.250,00	3.453,49	400,00
		RISC. C/ RES.	13.347,33			13.347,33						
		Rev.Min. Spese	145.298,41		145.298,41							
		TOTALE A PAREGGIO	250,00									
			145.548,41									

RESIDUI ATTIVI 2020

- 7.560,00 Da Comune per mobili ed attr. 19/20 - A1
- 8.800,00 Da Comune per Spese Materiale pulizia 2020 - A1
- 12.450,00 Da Comune per Spese Funzionamento 2019 - A3
- 100,00 Contrib. Volont. Genit. 20/21 - A3
- 34.000,00 Da Comune per progetti 19/20 - P2-2
- 250,00 Da Comune per progetto "Donna chiama Donna" - P2-2
- 877,00 Da scuola capofila Ambito 7 per agg.to docenti - P4

TOTALE RESIDUI ATTIVI 2020

64.037,00



LA DSGA
Paola Marchezzolo

Ente/Sia: **0090075/L3263 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II- AL**
Situazione al: **31.12.2020**

Anno Esercizio: **2020**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		98.217,45	
Reversali emesse	145.548,41		
Reversali riscosse		145.548,41	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			243.765,86

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	166.321,69		
Mandati pagati		166.321,69	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			166.321,69
Saldo risultante dal conto di fatto			77.444,17
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			77.444,17

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020
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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Vicenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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)
1 01.12.2020		61 061			2.876,60		1
2 02.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 : 1.064,90	5.133,49	86.020,33 0
10 10.12.2020	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		79.821,94
10 10.12.2020		61 001	800,00	1.178,31			26 1194
14 14.12.2020	0221	41 005	325,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		81.800,25
15 15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	25,00	37174 0
16 16.12.2020		61 061			1.125,00		82.125,25
16 16.12.2020		51 062			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	4.155,98	1
17 17.12.2020		61 001	250,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	80,00	80.975,25
18 18.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		317971 0
24 24.12.2020		61 001	630,50		175,60		76.739,27
TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.005,50		DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		1
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.178,31	DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	5.242,10	77.444,17
							9.394,47

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.941,50	84.955,43	0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.005,50	1.178,31	0,00
USCITE DEL MESE:	5.242,10	9.394,47	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	704,90	76.739,27	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 tesoro (re bancario).