



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



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2022

Elenco della documentazione relativa all'approvazione

- Provvedimento di Predisposizione del Dirigente Scolastico
- Modello A – programma annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per 5 attività (con 3 sotto attività) e per 2 progetti
- Modello C – Situazione amministrativa al 31.12.2021
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- Modello E – Riepilogo per conti economici
- Relazione della del D.S. e del D.S.G.A.
- Situazione Istituto Cassiere al 31/12/2021
- Riepilogo residui presunti al 31/12/2021
- Delibera della Giunta Esecutiva
- Dichiarazione che non esistono gestioni fuori bilancio.

La documentazione sarà trasmessa ai Revisori dei Conti e sottoposta all'attenzione del Consiglio di Istituto per la relativa delibera.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca D'Antuono

Alte Ceccato, 12 gennaio 2022
Prot. 50/B.15

PROGRAMMA ANNUALE 2022 PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE

OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021
(Periodo 01.01.2022 – 31.12.2022).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi

VISTA la legge 107 del 13/07/2015;

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 28 agosto 2018, n.129;

VISTA Comunicazione MIUR n. 21503 del 30.09.2021, necessaria per la stesura del programma annuale 2022;

Preso atto dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

Richiamato il piano dell’offerta formativa e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

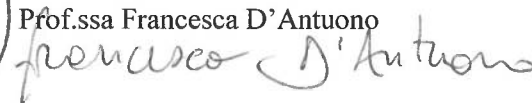
di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 5 del decreto 129/2018, il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A – programma annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per 5 attività (con 3 sotto attività) e per 2 progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021;
- Modello D – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E – Riepilogo per conti economici.

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.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca D’Antuono





PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	171.077,62
	01	Non vincolato	98.801,20
	02	Vincolato	72.276,42
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	10.675,66
	01	Dotazione ordinaria	10.675,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
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 pubbliche	41.595,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	41.595,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	8.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	



PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministratraz	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministratraz	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previde	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
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 telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	



PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	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 pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		TOTALE ENTRATE	231.348,28



PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importi in euro
A		Attività	171.536,10
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.925,73
	A02	Funzionamento amministrativo	29.842,49
	A03	Didattica	98.816,45
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	527,90
	A06	Attività di orientamento	1.423,53
P		Progetti	59.412,18
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.555,54
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.856,64
	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
	R98	Fondo di riserva	400,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE DESTINAZIONI			
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	
TOTALE A PAREGGIO			231.348,28

Predisposto dal Dirigente il 12-01-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Francesca D'Antuono

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12-01-2022



LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

prof.ssa Francesca D'Antuono

Approvato dal Consiglio di Istituto il ____ / ____ / ____

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Fochesato



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
				Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.162,22		
	01		Non vincolato	14.162,22		
		001	Non vincolato	14.162,22		
03			Finanziamenti dallo Stato	4.000,00		
	01		Dotazione ordinaria	4.000,00		
		001	Dotazione ordinaria	4.000,00		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.595,00		
	04		Comune vincolati	7.595,00		
		001	Comune vincolati	7.595,00		
			TOTALE ENTRATE	25.757,22		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
02			Acquisto di beni di consumo	7.700,00		
	03		Materiali e accessori	7.700,00		
		002	Vestiario	1.200,00		
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.057,22		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.900,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	700,00		
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200,00		
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.157,22		
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	357,22		
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	800,00		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	10.000,00		
	03		Beni mobili	10.000,00		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.000,00		
TOTALE SPESE				25.757,22		

Data 12-01-2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione **A** Attività
Categoria di destinazione **A01** Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione **004** Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.168,51		
	02		Vincolato	15.168,51		
		001	Vincolato	15.168,51		
			TOTALE ENTRATE	15.168,51		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione 004 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
02			Acquisto di beni di consumo	9.168,51		
	03		Materiali e accessori	9.168,51		
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.168,51		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.000,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00		
TOTALE SPESE				15.168,51		

Data 12-01-2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI-

Paola Marchezzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A02 Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione 001 Funzionamento amministrativo

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	18.842,49		
	01		Non vincolato	13.356,20		
		001	Non vincolato	13.356,20		
	02		Vincolato	5.486,29		
		001	Vincolato	5.486,29		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.000,00		
	01		Dotazione ordinaria	3.000,00		
		001	Dotazione ordinaria	3.000,00		
06			Contributi da privati	8.000,00		
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00		
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00		
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00		
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00		
TOTALE ENTRATE				29.842,49		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A02 Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione 001 Funzionamento amministrativo

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
02			Acquisto di beni di consumo	2.056,20		
	01		Carta, cancelleria e stampati	656,20		
		002	Cancelleria	656,20		
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00		
		001	Giornali e riviste	400,00		
	03		Materiali e accessori	1.000,00		
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00		
	07		Utilizzo di beni di terzi	5.500,00		
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.000,00		
		006	Licenze d'uso per software	1.500,00		
	11		Assicurazioni	8.000,00		
		003	Assicurazioni per alunni	7.000,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.000,00		
	13		Servizio di cassa	1.500,00		
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	3.000,00		
	03		Beni mobili	3.000,00		
		017	Hardware n.a.c.	3.000,00		
05			Altre spese	7.786,29		
	01		Amministrative	2.300,00		
		001	Spese postali	1.000,00		
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	1.300,00		
	02		Revisori dei conti	5.486,29		
		002	Compensi ai Revisori	3.314,67		
		003	Rimborsi spese per i Revisori	571,62		
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,00		
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.300,00		
TOTALE SPESE				29.842,49		

Data 12-01-2022



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Paola Marchezzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione **A** Attività
Categoria di destinazione **A02** Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione **999** Reintegro anticipo al Direttore SGA

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
99			Partite di giro	250,00		
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00		
		001	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione **A** Attività
Categoria di destinazione **A02** Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione **999** Reintegro anticipo al Direttore SGA

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 <i>Importi in euro</i>	Anno 2023 <i>Importi in euro</i>	Anno 2024 <i>Importi in euro</i>
99			Partite di giro	250,00		
	01		Partite di giro	250,00		
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività

Categoria di destinazione A03 Didattica

Voce di destinazione 001 Didattica

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	60.178,24		
	01		Non vincolato	60.178,24		
		001	Non vincolato	60.178,24		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.275,66		
	01		Dotazione ordinaria	3.275,66		
		001	Dotazione ordinaria	3.275,66		
TOTALE ENTRATE				63.453,90		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A03 Didattica
Voce di destinazione 001 Didattica

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
02			Acquisto di beni di consumo	35.453,90		
	01		Carta, cancelleria e stampati	22.453,90		
		001	Carta	5.453,90		
		002	Cancelleria	17.000,00		
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00		
		002	Pubblicazioni	4.000,00		
	03		Materiali e accessori	9.000,00		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00		
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00		
		005	Assistenza tecnico-informativa	3.000,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00		
	07		Utilizzo di beni di terzi	12.000,00		
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00		
		006	Licenze d'uso per software	4.000,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	7.000,00		
	03		Beni mobili	7.000,00		
		012	Attrezzature scientifiche	2.000,00		
		017	Hardware n.a.c.	5.000,00		
05			Altre spese	3.000,00		
	01		Amministrative	3.000,00		
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	3.000,00		
TOTALE SPESE				63.453,90		

Data 12-01-2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Paola Marchezzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A03 Didattica
Voce di destinazione 005 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	19.362,55		
	02		Vincolato	19.362,55		
		001	Vincolato	19.362,55		
TOTALE ENTRATE				19.362,55		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A03 Didattica
Voce di destinazione 005 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
02			Acquisto di beni di consumo	1.362,55		
	03		Materiali e accessori	1.362,55		
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.362,55		
04			Acquisto di beni d'investimento	18.000,00		
	03		Beni mobili	18.000,00		
		017	Hardware n.a.c.	18.000,00		
TOTALE SPESE				19.362,55		

Data 12-01-2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Paola Marchezzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A03 Didattica
Voce di destinazione 006 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv.prot.DGEFID 10812 de

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00		
	02		Vincolato	16.000,00		
		001	Vincolato	16.000,00		
TOTALE ENTRATE				16.000,00		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A03 Didattica
Voce di destinazione 006 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv.prot.DGEFID 10812 de

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
02			Acquisto di beni di consumo	1.500,00		
	03		Materiali e accessori	1.500,00		
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	14.500,00		
	03		Beni mobili	14.500,00		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00		
		017	Hardware n.a.c.	12.500,00		
TOTALE SPESE				16.000,00		

Data 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:



Paola Marchezzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione **A** Attività
Categoria di destinazione **A05** Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione **001** Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	527,90		
	01		Non vincolato	527,90		
		001	Non vincolato	527,90		
TOTALE ENTRATE				527,90		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione 001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	527,90		
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	527,90		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	527,90		
TOTALE SPESE				527,90		

Data 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:



Paola Marchezzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A06 Attività di orientamento
Voce di destinazione 001 Attività di orientamento

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
				Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.423,53		
	01		Non vincolato	1.000,00		
		001	Non vincolato	1.000,00		
	02		Vincolato	423,53		
		001	Vincolato	423,53		
			TOTALE ENTRATE	1.423,53		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione A Attività
Categoria di destinazione A06 Attività di orientamento
Voce di destinazione 001 Attività di orientamento

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	923,53		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	400,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400,00		
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	523,53		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	523,53		
05			Altre spese	500,00		
	03		Partecipazione ad organizzazioni	500,00		
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00		
TOTALE SPESE				1.423,53		

Data 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:




Paola Marchezzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione P Progetti
Categoria di destinazione P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione 0P2 Progetti cofinanziati dall'Ente Locale

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	20.555,54		
	01		Non vincolato	4.720,00		
		001	Non vincolato	4.720,00		
	02		Vincolato	15.835,54		
		001	Vincolato	15.835,54		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.000,00		
	04		Comune vincolati	34.000,00		
		001	Comune vincolati	34.000,00		
TOTALE ENTRATE				54.555,54		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione P Progetti
Categoria di destinazione P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione 0P2 Progetti cofinanziati dall'Ente Locale

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
01			Spese di personale	20.000,00		
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.000,00		
		001	Compensi netti	9.500,00		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.500,00		
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.500,00		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.500,00		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.000,00		
02			Acquisto di beni di consumo	6.555,54		
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.055,54		
		001	Carta	1.555,54		
		002	Cancelleria	1.500,00		
	03		Materiali e accessori	3.500,00		
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.500,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.000,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.000,00		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.000,00		
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00		
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	5.000,00		
	03		Beni mobili	5.000,00		
		020	Strumenti musicali	5.000,00		
TOTALE SPESE				54.555,54		

Data 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:




Paola Marchezzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione P Progetti
Categoria di destinazione P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione 001 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.856,64		
	01		Non vincolato	4.856,64		
		001	Non vincolato	4.856,64		
TOTALE ENTRATE				4.856,64		



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B - Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione P Progetti
Categoria di destinazione P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione 001 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Anno 2022 Importi in euro	Anno 2023 Importi in euro	Anno 2024 Importi in euro
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.056,64		
	05		Formazione e aggiornamento	4.056,64		
		002	Formazione professionale specialistica	2.856,64		
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	800,00		
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400,00		
05			Altre spese	800,00		
	03		Partecipazione ad organizzazioni	800,00		
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00		
TOTALE SPESE				4.856,64		

Data 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:



Paola Marchezzolo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				77444.17
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	63160.00	193081.73	256241.73
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	13740.91	155681.50	169422.41
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			164263.49
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	877.00	16922.35	17799.35
6	Residui Passivi	(-)		10985.22	10985.22
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			171077.62
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			171077.62

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

Data 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Paola Marchezzo

prof.ssa Francesca D'Antuono



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importo alla data 01-01-2022		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	145.665,44	56.440,88	89.224,56
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.330,73	15.168,51	14.162,22
	A02	Funzionamento amministrativo	18.842,49	5.486,29	13.356,20
	A03	Didattica	95.540,79	35.362,55	60.178,24
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	527,90		527,90
	A06	Attività di orientamento	1.423,53	423,53	1.000,00
P		Progetti	25.412,18	15.835,54	9.576,64
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.555,54	15.835,54	4.720,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.856,64		4.856,64
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			171.077,62	72.276,42	98.801,20
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato					

Data 12-01-2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Paola Marchezzolo



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Importi in euro
01			Spese di personale	20.000,00
02			Acquisto di beni di consumo	63.796,70
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.565,29
04			Acquisto di beni d'investimento	57.500,00
05			Altre spese	12.086,29
06			Imposte e tasse	
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	400,00
100			Disavanzo di amministrazione presunto	
			Totale	231.348,28

Data 12-01-2022



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Paola Marchezzolo
Paola Marchezzolo

Ente/Sia: **0090075/L3263 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II- AL**
Situazione al: **31.12.2021**

Anno Esercizio: **2021**

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	164.263,49	164.263,49
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	164.263,49	164.263,49
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317922	4.725,16	159.538,33	0,00	164.263,49
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.725,16	159.538,33		164.263,49

Ente/Sia: 0090075/L3263 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II- AL
Situazione al: 31.12.2021

Anno Esercizio: 2021

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		77.444,17	
Reversali emesse	256.241,73		
Reversali riscosse		256.241,73	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			333.685,90

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	169.422,41		
Mandati pagati		169.422,41	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			169.422,41
Saldo risultante dal conto di fatto			164.263,49
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			164.263,49

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

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 2021
 ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

GG DATA	SEZ. INIZ. TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2021	0225 41 005	325,00				37059 0
6 06.12.2021	51 062			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		131.764,26
06.12.2021	61 061			100,00		317918 0
				225,00	1.882,42	3
7 07.12.2021	61 001	6.000,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		129.556,84
15 15.12.2021	61 001			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		135.556,84
15.12.2021	0348 41 035	250,00	5.931,43			26 1204
16 16.12.2021	61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		141.738,27
20 20.12.2021	51 032			3.680,34		1
20.12.2021	51 032		7.368,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		138.057,93
20.12.2021	51 032		5.000,00			66187 0 0
20.12.2021	51 032		5.000,00			66187 0 0
20.12.2021	51 032		2.560,00			66187 0 0
20.12.2021	61 061			1.150,00		3
21 21.12.2021	0348 41 035		3.534,94	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		156.835,93
22 22.12.2021	0348 41 035		587,12	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		26 1194
24 24.12.2021	61 001	3.305,50		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		160.370,87
				DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		26 1194
TOTALI SC/FRUTTIFERO		9.880,50		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		160.957,99
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			29.981,49	5.155,34	1.882,42	164.263,49

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	131.439,26	0,00
ENTRATE DEL MESE:	9.880,50	29.981,49	0,00
USCITE DEL MESE:	5.155,34	1.882,42	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.725,16	159.538,33	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).



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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2020	4	01-01-2021	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
2021	10	27-04-2021	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	ISTITUTO COMPR. STAT. FOGAZZARO - CAP. VIA ROMA 29 36070 TRISSINO VI 85001470245	SALDO PER FORMAZIONE DOCENTI 2020/21	82,85
2021	36	14-12-2021	03.06.009	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PI	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE VIA TRASTEVERE 76/A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	ASSEGNAZIONE PER - PNRR - PROGETTO STEM	16.000,00
2021	40	27-12-2021	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	GENITORI DEGLI ALUNNI LORO SEDI 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 12345678910 12345678910	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 21/22	839,50

Totali residui anni precedenti 877,00
Totali accertamenti dell'esercizio 16.922,35
Totale residui al 31-12-2021 17.799,35

Data 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo
Paola Marchezzo



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	173	30-11-2021	A.A03.001	Didattica	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURE: BORGIONE N. V3-27568 - CER.VIC. N. 10PA - VALERIO D.N. 178 - HWR N. XP20210000012	512,80
2021	174	30-11-2021	P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 cor	DAL BIANCO DARIO VIA GASSA, 3 36070 ALTISSIMO VI DLBDR81S26L551D	NETTO PER PROGETTO STEM HTML E SCRATCH	255,33
2021	175	30-11-2021	P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 cor	GABRIELI ALESSANDRO VIA GROSSETO, 10 73013 GALATINA LE GBRLSN87E25D862E	NETTO PER PROGETTO STEM HTML E SCRATCH	812,42
2021	176	30-11-2021	P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 cor	MARAN VERONICA VIA MONTICELLO, 47/1 36057 ARCUGNANO VI MRNVNC92L61L840K	NETTO PER PROGETTO STEM HTML E SCRATCH	301,76
2021	177	30-11-2021	P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 cor	STERCHELE ERICA VIA MILANO 1 36045 LONIGO VI STRRC73D53E682G	NETTO PER PROGETTO STEM HTML E SCRATCH	255,33
2021	178	30-11-2021	P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 cor	ZANAZZO ALESSIA VIA VITTORIA MADURELLI, 3 36100 VICENZA VI ZNZLSS80B56L840S	NETTO PER PROGETTO STEM HTML E SCRATCH	557,09
2021	179	30-11-2021	P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 cor	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	RITENUTE CARICO DIPENDENTE E AMM.NE COMPENSI PER PROGETTO STEM HTML E SCRATCH	2.216,92
2021	180	30-11-2021	P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 cor	VALERIO DANIELE - 3DV VIA CABOTO, 2 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 03778360242 VLRDNL70P02L840T	FORMAZIONE ALUNNI	1.620,00
2021	182	30-11-2021	P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 cor	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA FORMAZ. ALUNNI	356,40



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	185	30-11-2021	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 MOBILFERRO N. 2940 - CAMERRA N. 25-26-27-28-29PA	454,55
2021	190	09-12-2021	A.A01.004	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA STUDIO SAN N. 200502	28,20
2021	195	17-12-2021	A.A03.001	Didattica	GRUPPO GIODICART SRL SP 130 TRANI ANDRIA 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	ORDINE CANCELLERIA ZANELLA	2.424,87
2021	196	17-12-2021	A.A03.001	Didattica	GRUPPO GIODICART SRL SP 130 TRANI ANDRIA 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	RESIDUO ORDINE CANCELLERIA PIAGET	60,03
2021	197	17-12-2021	A.A03.001	Didattica	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA GABIELLI, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 02027040019 02027040019	RESIDUO ORDINE CANCELLERIA DON MILANI	84,12
2021	198	17-12-2021	A.A03.001	Didattica	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA GABIELLI, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 02027040019 02027040019	RESIDUO ORDINE CANCELLERIA ANDERSEN	178,10
2021	199	17-12-2021	A.A03.001	Didattica	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURE RELATIVE RESTI CANCELLERIA VARIA E FATT GBR N.128498 DETR. N. ACC.	615,68
2021	201	27-12-2021	A.A03.001	Didattica	G.B.R. SPA VIA FERMI 7 35030 RUBANO PD 00304720287 00304720287	SALDO FATTURA (IMPONIBILE IVA) N. 128498 DEL 23/12/2021 DETRATTA N. ACC.	61,04
2021	202	27-12-2021	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della S	CAMERRA SILVANO SRL VIA MADONNETTA 34 A 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI 01623030242 01623030242	RESIDUO ORDINE 3883 DEL 15/11/2021	50,00



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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	203	30-12-2021	P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 cor	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA VALERIO D. N. 177	129,58
2021	204	30-12-2021	A-A01.001	Funzionamento generale e decoro della S	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 CD 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU RESIDUO ORDINE 3883 DEL 15/11/2021	11,00

Totali impegni dell'esercizio 10.985,22
Totale residui al 31-12-2021 10.985,22

Data 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 DI MONTECCHIO MAGGIORE - VI

**SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2020
E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2021 - 31.12.2021**

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Radiati	Da Risc.
5	3	1	2020	Ass. Comune per Funzionam. 2020	12.450,00	12.450,00		0,00
5	4	1	2020	Ass. Com. per Mobili ed Attr. 2020	7.560,00	7.560,00		0,00
5	4	1	2020	Ass. Com. Prog. Donna chiam.Don.	250,00	250,00		0,00
5	4	1	2020	Ass. Comune per progetti a.s.19/20	34.000,00	34.000,00		0,00
5	4	1	2020	Ass. Comune per Mater.Puliz. 2020	8.800,00	8.800,00		0,00
5	6	1	2020	Ass. Ambito 7 per agg.to docenti	877,00	0,00		877,00
6	1	1	2020	Contr. Volontario Genit. 20/21	100,00	100,00		0,00
				TOTALI	64.037,00	63.160,00	0,00	877,00

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
3	6	9	2021	Ass. Min. - PNRR - PNSD - STEM	16.000,00			
5	6	1	2021	Ass. Ambito 7 per agg.to docenti	82,85			
6	1	1	2021	Contr. Volontario Genit. 20/21	839,50			
				TOTALI	16.922,35	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A3	2.1.2 - 2.3.8 3.2.5	2021	Iva su fatture Borgione - Ceram.Vic. - HWR - Valerio D.	512,80			
P1-1	1.4.8	2021	Netto Dal Bianco per prog.sc.estate	255,33			
P1-1	1.1.1	2021	Netto Gabrieli per prog.sc.estate	812,42			
P1-1	1.4.8	2021	Netto Maran per prog.sc.estate	301,76			
P1-1	1.4.8	2021	Netto Sterchele per prog.sc.estate	255,33			
P1-1	1.4.8	2021	Netto Zanazzo per prog.sc.estate	557,09			
P1-1	1.1.2/3/5/6 1.4.16/17/19/20	2021	Rienute carico Dip e Amm.sc estate	2.216,92			
P1-1	3.2.9	2021	Valerio D. - Formazione alunni	1.620,00			
P1-1	3.2.9	2021	Iva su fattura Valerio D.	356,40			
A1	4.3.9/4.3.10	2021	Iva su fatture Mobileferro e Camerra	454,55			
A1-4	2.3.10	2021	Iva su fattura Studiosan	28,20			
A3	2.1.2	2021	Fattura Giodicart - cancel. Zan	2.424,87			
A3	2.1.2	2021	Fatt.Giodicart - residuo cancel. Piag	60,03			
A3	2.1.2	2021	Fatt.Borgione - residuo cancel. D.M.	84,12			
A3	2.1.2	2021	Fatt.Borgione - residuo cancel. And.	178,10			
A3	2.1.2	2021	Iva su Fatture cancel. Varia e GBR	615,68			
A3	3.7.1	2021	Fattura GBR - detr. nota accr.	61,04			
A1	3.6.3	2021	Residuo ordine Camerra	50,00			
P1-1	4.3.17	2021	Iva su fattura Valerio D. Stamp. £D	129,58			
A1	3.6.3	2021	Iva su residuo ordine Camerra	11,00			
			TOTALI	10.985,22	0,00	0,00	0,00

TOTALE RESIDUI ESISTENTI	ATTIVI	PASSIVI
ANNI PRECEDENTI	877,00	0,00
ANNO CORRENTE (2021)	16.922,35	10.985,22
TOTALE GENERALE	17.799,35	10.985,22

Data 31 dicembre 2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Marchezzo

DELIBERAZIONE DI PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva

ASCOLTATO	l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;
VISTA	la legge 107 del 13/07/2015
VISTO	il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
VISTI	la Comunicazione MIUR n. 21503 del 30.09.2021;
VISTO	il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
LETTO	il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente e dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi;
ACCERTATO	che il programma annuale è coerente con le attività previste nel Piano dell'Offerta Form. ed in linea con le norme della Legge 53/03, del D. L.vo 59/04 e dei: DPR 20/03/09 n. 81 - DPR 20/03/09 n. 89 – Atto d'indirizzo 08/09/09 – Legge 170 del 08/10/2010 – Linee guida per l'int. scolastica degli alunni con disabilità;

con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli tutti i presenti

DELIBERA

- la proposta di programma annuale dell'esercizio finanziario 2022, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente e dal Direttore Amm.vo.

Letto, approvato e sottoscritto.
Alte Ceccato, 12 gennaio 2022

IL SEGRETARIO

Paola Marchezzolo



IL PRESIDENTE

Prof.ssa Francesca D'Antuono





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



ALLEGATO AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

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 Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022

DICHIARANO

Che non esistono gestioni Fuori Bilancio.

Alte Ceccato, 12 gennaio 2022

IL SEGRETARIO

Paola Marchezzo



IL PRESIDENTE

Prof.ssa Francesca D'Antuono