

Alte Ceccato, 15 marzo 2022
Prot. 930/B15

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

OGGETTO: Provvedimento di predisposizione del Conto Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2021.

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. 2021 (appr. con delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 08.02.2021

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 05.02.2021 relativo al P.A. 2021 (Verbale N. 01/2021);

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 31/12/2021;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere e quello della Tesoreria della Banca d'Italia alla data del 31.12.2021 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

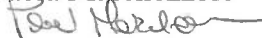
Il Conto Consuntivo dell'es. fin. 2021, come risulta dalla modulistica, debitamente compilata e sottoscritta, allegata al presente provvedimento:

- Modello H - Conto Consuntivo
- Modello I - Schede di rendicontazione per 11 attività e 5 progetti
- Modello J - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2021
- 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





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 2021

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 2021

DICHIARANO

Che non esistono gestioni Fuori Bilancio.

Alte Ceccato, 15 marzo 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



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Periodo 1.1.2021 – 31.12.2021

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. 23072 del 30.09.2020;

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

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2021
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2021 e gestiti durante il periodo 1.1.2021- 31.12.2021
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2021

CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Liv.1	Liv.2	Liv.3		Program. Definit.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
			ENTRATE					
1			FINANZIAMENTI DELLO STATO	127.740,26	0,00	0,00	0,00	127.740,26
	1	1	Avanzo amministrazione non vincolato	87.100,59	0,00	0,00	0,00	87.100,59
	2	1	Avanzo amministrazione vincolato	40.639,67	0,00	0,00	0,00	40.639,67
3			FINANZIAMENTI DELLO STATO	118.901,17	128.954,66	112.954,66	16.000,00	-10.053,49
	1	1	Dotazione Ordinaria	27.275,00	37.328,49	37.328,49	0,00	-10.053,49
	6	1	Altri Finanziamenti vincolati statli	2.641,20	2.641,20	2.641,20	0,00	0,00
		5	Risorse finalizz. Acquisto DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6	Risorse ex art. 31 c. 1 DL 41/21	15.669,95	15.669,95	15.669,95	0,00	0,00
		7	Risorse ex art. 31 c. 6 DL 41/21	19.404,38	19.404,38	19.404,38	0,00	0,00
		8	Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/21	36.910,64	36.910,64	36.910,64	0,00	0,00
		9	PNRR - Spazi e Strumenti per le STEM	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
5			FINANZ. DA EELL O ALTRE IST. PUBBL	64.398,00	63.603,35	63.520,50	82,85	794,65
	3	1	Comune non Vincolati	12.368,00	12.368,00	12.368,00	0,00	0,00
	4	1	Comune Vincolati	48.980,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00
	5	1	Altre istituzioni non Vincolati	645,00	970,00	970,00	0,00	-325,00
	6	1	Altre istituzioni Vincolati	2.405,00	1.285,35	1.202,50	82,85	1.119,65
6			CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.046,50	17.191,50	16.352,00	839,50	855,00
	1	1	Contributi volontari da famiglie	9.046,50	9.919,00	9.079,50	839,50	-872,50
	4	1	Contributi per visite, viaggi istruz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	1	Contributi per copertura assicurativa alunni	7.000,00	5.427,50	5.427,50	0,00	1.572,50
	6	1	Contributi per copertura assicurativa person.	1.000,00	845,00	845,00	0,00	155,00
	8	1	Contributi da imprese non Vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12			ALTRE ENTRATE	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00
	1		Interessi	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00
			TOTALE	329.090,50	209.754,08	192.831,73	16.922,35	119.336,42
			DISAVANZO DI COMPETENZA		0,00			
			TOTALE A PAREGGIO		209.754,08			

Liv.1	Liv.2	Liv.3		Program. Definit.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A			ATTIVITA'	238.758,86	102.691,91	98.211,52	4.480,39	136.066,95
	1		Funzionam. Gen. e decoro della Scuola	64.841,59	35.510,86	34.967,11	543,75	29.330,73
		1	Funzionam. generale e decoro della Scuola	38.043,80	23.881,58	23.366,03	515,55	14.162,22
		3	Risorse ex art. 31 c. 1 DL 41/21	9.887,15	9.887,15	9.887,15	0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/21	16.910,64	1.742,13	1.713,93	28,20	15.168,51
	2	2	Funzionamento amministrativo	36.210,28	19.175,23	19.175,23	0,00	17.035,05
	3		Didattica	135.755,56	48.005,82	44.069,18	3.936,64	87.749,74
		1	Didattica	80.709,75	28.322,56	24.385,92	3.936,64	52.387,19
		3	Risorse ex art. 21 DL 137/20	13.263,01	13.263,01	13.263,01	0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 31 c. 1 DL 41/21	5.782,80	5.782,80	5.782,80	0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/21	20.000,00	637,45	637,45	0,00	19.362,55
		6	PNRR - Spazi e Strumenti per le STEM	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	5	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	527,90	0,00	0,00	0,00	527,90
	6	6	Attività di orientamento	1.423,53	0,00	0,00	0,00	1.423,53
P			PROGETTI	89.931,64	63.724,81	57.219,98	6.504,83	26.206,83
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico..."	8.000,00	8.000,00	1.495,17	6.504,83	0,00
		1	Piano Sc. Estate Ris. Ex art. 31 c.6 DL 41/21	8.000,00	8.000,00	1.495,17	6.504,83	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.204,33	49.973,79	49.973,79	0,00	20.230,54
		2	Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	58.799,95	38.569,41	38.569,41	0,00	20.230,54
		3	Piano Sc. Estate Ris. Ex art. 31 c.6 DL 41/21	11.404,38	11.404,38	11.404,38	0,00	0,00

	4		Progetti per "Formazione/agg. personale"	11.727,31	5.751,02	5.751,02	0,00	5.976,29
		1	Progetti per "Formazione/agg. personale"	10.727,31	4.751,02	4.751,02	0,00	5.976,29
		2	Risorse finalizz. Acquisto DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	329.090,50	166.416,72	155.431,50	10.985,22	162.673,78
			AVANZO DI COMPETENZA		43.337,36			
			TOTALE A PAREGGIO		209.754,08			

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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 Mobilferro 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. 3D	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

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	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ESERCIZIO 2021

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. generale e decoro della Scuola	14.162,22		14.162,22	
A1/4 - Funz. Gen. - Ris. Ex art. 58 c.4 - DL 73/21	15.168,51	15.168,51		
A2 - Funzionamento amministrativo	18.842,49	5.486,29	13.356,20	
A3 - Didattica	59.778,24		59.778,24	
A3/5 - Didattica - Ris. Ex art. 58 c.4 - DL 73/21	19.362,55	19.362,55		
A3/6 - Didattica - Spazi e Strum.Dig.STEM	16.000,00	16.000,00		
A5 - Visite, viaggi e progr. di studio all'estero	527,90		527,90	
A6 - Attività di orientamento	1.423,53	423,53	1.000,00	
P2/2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.555,54	15.835,54	4.720,00	Prog.Cofin. da Ente Locale
P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"	4.856,64		4.856,64	
TOTALI	171.077,62	72.276,42	98.801,20	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A1/4 - Didattica - Ris. Ex art. 58 c.4 - DL 73/21	15.168,51	A1/4 - Didattica - Ris. Ex art. 58 c.4 - DL 73/21
A2 - Funzionamento amministrativo	5.486,29	A2 - Funzionamento amministrativo
A3/5 - Didattica - Ris. Ex art. 58 c.4 - DL 73/21	19.362,55	A3/5 - Didattica - Ris. Ex art. 58 c.4 - DL 73/21
A3/6 - Didattica - Spazi e Strum.Dig.STEM	16.000,00	A3/6 - Didattica - Spazi e Strum.Dig.STEM
A6 - Attività di orientamento	423,53	A6 - Attività di orientamento
P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.835,54	P2 - Prog. in amb. "Uman. e soc." - Prog.Cofin. da Ente Locale
TOTALE	72.276,42	

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	14.162,22	A1 - Funz. generale e decoro della Scuola
A2 - Funzionamento amministrativo	13.356,20	A2 - Funzionamento amministrativo
A3 - Didattica	59.778,24	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"	4.720,00	P2 - Prog. in amb. "Uman. e soc." - Prog.Cofin. da Ente Locale
P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"	4.856,64	P4 - Progetti per "Formaz./agg.to personale"
TOTALE	98.801,20	

ANALISI DELLE ENTRATE

ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021						
			ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	
03.01	.01	DOTAZIONE ORDINARIA	37.328,49	23.486,67		MIUR FUNZIONAMENTO - 2021
				3.534,94		COMP. REVISORI - 2021
				3.534,94		COMP. REVISORI - 2022
				253,39		MPI - ASS. PERC. ORIENTAM.
				5.931,43		ULT. ASS. MPI FUNZ. 2021
				587,12		ULT.ASS.MPI FUNZ. 2021-SOFF
03.06	.01	ALTRI FINANZ. STAT. VINCOL.	91.626,17	1.000,00		MPI ANIMATORI DIG. PNSD
				1.641,20		MPI COPERT. SPESE ESAMI
03.06	.05	RIS. FINAL. ACQUISTO DAE ET SIMILIA		1.000,00		MPI - FIN. PER DEFIBRILL.
03.06	.06	RISORSE EX ART. 31 C. 1 DL 41/2021		15.669,95		ULTERIORI RISORSE COVID
03.06	.07	RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021		19.404,38		ULT. RISORSE COVID-SC.EST.
03.06	.08	RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021		36.910,64		ULTERIORI RISORSE COVID
03.06	.09	PNRR - SPAZI DIGITALI PER LE STEM			16.000,00	ASS. PER PIANO DIG. STEM
05.03	.01	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	12.368,00	12.368,00		ASS. COM. FUNZION. 2021
05.04	.01	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	48.980,00	34.000,00		ASS. COMUNE PER PROGETTI
				7.420,00		ASS. COM. MOBILI 20/21
				7.560,00		ASS. COM.MAT. PUL. 2021
05.05	.01	FINANZ. DA ALTRE ISTITUZIONI	970,00	970,00		DA UNIVERSITA' - TIROCINANTI
05.06	.01	FINANZ. DA ALTRE ISTITUZIONI VINC.	1.285,35	1.202,50	82,85	DA CTF AMB 7-FORM.DOC 20/21
06.01	.01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.919,00	46,50		CONTR.VOL. GEN. 20/21
				9.033,00	839,50	CONTR.VOL. GEN. 21/22
06.05	.01	CONTRIBUTI PER ASSICURAZ. ALUNNI	5.427,50	5.427,50		VERS. ASSIC. ALUNNI 21/22
06.06	.01	CONTRIBUTI PER ASSICURAZ. PERS.	845,00	845,00		VERS. ASSIC. PERS. 21/22
06.08	.01	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINC.	1.000,00	1.000,00		CONTR. DITTA DISTRIB. AUTOM.
12.01	.01	INTERESSI	4,53	4,53		INTERESSI NETTI RISCOSSI
12.02	.01	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,04	0,04		INTERESSI NETTI RISCOSSI
		TOTALE ENTRATE	209.754,08	192.831,73	16.922,35	

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.

Alcune entrate ministeriali specifiche hanno riguardato:

I compensi ai Revisori per l'Es. Fin 2022 € **3.534,94**

Assegnazioni per percorsi di orientamento € **253,39**

Ulteriori assegnazione per funzionamento € **5.931,43 + € 587,12**

Assegnazione per Animatore Digitale € **1.000,00**

Assegnazione per copertura spese in riferimento agli Esami di Stato € **1.641,20**

Assegnazione per l'acquisto di defibrillatori o per l'aggiornamento del personale sull'uso di detta strumentazione € **1.000,00**

Assegnazione di € **15.669,95** fondi ex art 31 comma 1 D.L. 41/2021 tali risorse sono destinate al contenimento del rischio epidemiologico e devono essere utilizzate per le finalità previste dal decreto: assistenza tecnica, specialistica, psicologica, medico-sanitaria – dispositivi di protezione individuale nonché materiali di sanificazione e pulizia – interventi in favore della didattica a distanza con particolare riferimento all'inclusione scolastica

Assegnazione di € **19.404,38** fondi ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 tali risorse devono essere utilizzate per le finalità previste dal decreto: favorire l'attività didattica ed il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19, mediante attività di rinforzo e potenziamento della didattica sia nei mesi estivi giugno/agosto 2021, che per l'avvio del nuovo anno scolastico (21/22)

Assegnazione di € **36.910,64** fondi ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis) tali risorse sono destinate al contenimento del rischio epidemiologico per l'a.s.21/22 e devono essere utilizzate per le finalità previste dal decreto: assistenza tecnica, specialistica, psicologica, medico-sanitaria – dispositivi di protezione individuale nonché materiali di sanificazione e pulizia – interventi in favore della didattica a distanza con particolare riferimento all'inclusione scolastica.

Assegnazione di € **16.000,00** per Spazi e Strumenti Digitali per le STEM (PNRR – PNSD). Si tratta di un progetto nazionale al quale il nostro Istituto ha partecipato e che ci è stato integralmente finanziato.

Come previsto da progetto le spese riguarderanno: attrezzature per l'insegnamento del codig e della robotica educativa - strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale - dispositivi per il making e per la creazione e stampa 3D.

ANALISI DELLE SPESE – ATTIVITA'

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

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	23.063,80
Variazione n. 3 - Ass. Comune per Mobili ed Attrezz.	7.420,00
Variazione n. 14 - Ass. Comune per Mater. Pulizia 2021	7.560,00
TOTALE	38.043,80

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	17.895,96	17.895,96	17.895,96	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	3.167,84	3.167,84	3.167,84	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL. Conto 5.4	0,00	14.980,00	14.980,00	
TOTALE ENTRATE	23.063,80	38.043,80	38.043,80	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.1.1	600,00	600,00	499,39	
COMPENSI DOCENTI RIT.PREV. conto 1.1.2	100,00	100,00	68,90	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.1.3	200,00	200,00	184,71	
DOC. IMP. REG. ATTIV. PROD.(IRAP) conto 1.1.5	100,00	100,00	64,01	
DOC. RIT. PREV. CAR. AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.1.6	200,00	200,00	182,23	
VESTIARIO. conto 2.3.2	900,00	900,00	0,00	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	800,00	800,00	94,09	
MEDICINALI E MATER. PULIZIA conto 2.3.10	11.000,00	16.560,00	8.201,34	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	3.000,00	3.000,00	904,63	
MANUT. E RIPARAZIONE IMMOBILI conto 3.6.1	263,80	263,80	0,00	
MANUT.E RIPAR.MOBILI E ARREDI conto 3.6.2	500,00	500,00	0,00	
MANUT.E RIPAR.IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	2.000,00	2.000,00	1.467,66	Res. Pass. € 61,00
MOBILI ED ARREDI conto 4.3.9	3.400,00	11.400,00	10.492,12	Res. Pass. € 344,78
MACCHINARI conto 4.3.10	0,00	1.420,00	1.722,50	Res. Pass. € 109,77
TOTALE SPESE	23.063,80	38.043,80	23.881,58	
AVANZO			14.162,22	Avanzo Amm.ne

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

Avanzi spese esercizio precedente	€ 17.895,96	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Avanzi spese esercizio precedente	€ 3.167,84	Avanzo di Ammne Vincolato
Funzionamento Ministero 2021	€ 2.000,00	
Comune per acquisto mat. pulizia 2021	€ 7.560,00	
Comune per acquisto mobili ed attrezzature	€ 7.420,00	
TOTALE	€ 38.043,80	

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

Compenso per DPO (Referente Privacy)	€ 999,24
Mobili e arredi	€ 10.492,12
Macchinari vari	€ 1.722,50
Materiale Pulizia e vestiario Coll. Scol.	€ 8.201,34
Altre spese	€ 2.466,38
TOTALE	€ 23.881,58
AVANZO COMPLESSIVO	€ 14.162,22
Vincolato	0,00
Non Vincolato	14.162,22

Sottoattività 3 - Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/21

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	0,00
Variazione n. 2 - Ris. Ex art. 31 c.1 - DL41/21	9.887,15
TOTALE	9.887,15

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA FIN. STAT . VINC. - RISORSE EX ART. 31 C. 1 - DL 41/21 Conto 3.6.6	0,00	9.887,15	9.887,15	
TOTALE ENTRATE	0,00	9.887,15	9.887,15	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	0,00	610,00	610,00	
MEDICINALI E MATER. PULIZIA conto 2.3.10	0,00	7.712,65	7.712,65	
ASSISTENZA MEDICO SAN. conto 3.2.3	0,00	1.164,50	1.164,50	
ASSISTENZA PSICOLOGICA conto 3.2.4	0,00	400,00	400,00	
TOTALE SPESE	0,00	9.887,15	9.887,15	
AVANZO			0,00	Avanzo Amm.ne

L'assegnazione ministeriale complessiva è di € 15.669,95 fondi ex art 31 comma 1 D.L. 41/2021 tali risorse sono destinate al contenimento del rischio epidemico e devono essere utilizzate per le finalità previste dal decreto: assistenza tecnica, specialistica, psicologica, medico-sanitaria – dispositivi di protezione individuale nonché materiali di sanificazione e pulizia – interventi in favore della didattica a distanza con particolare riferimento all'inclusione scolastica.

Di detta cifra € 9.887,15 sono stati inseriti nel Funzionamento Generale per l'acquisto di materiale di sanificazione e pulizia, per le prestazioni del medico competente e per l'assistenza psicologica (sportello spazio ascolto) - € 5.782,80 sono state spesi in una sotto attività della Didattica per l'acquisto di dispositivi (chromebook) necessari sia per la didattica a distanza che per l'inclusione scolastica

Sottoattività 4 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/21

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	0,00
Variazione n. 15 - Ris. Ex art. 58 c.4 - DL 73/21	16.910,64
TOTALE	16.910,64

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA FIN. STAT . VINC. - RISORSE EX ART. 58 C. 4 - DL 73/21 Conto 3.6.8	0,00	16.910,64	16.910,64	
TOTALE ENTRATE	0,00	16.910,64	16.910,64	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
MEDICINALI E MATER. PULIZIA conto 2.3.10	0,00	8.910,64	1.742,13	Res. Pass. € 28,20
ASSISTENZA PSICOLOGICA conto 3.2.4	0,00	5.000,00	0,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE SPESE	0,00	16.910,64	1.742,13	
AVANZO			15.168,51	Avanzo Amm.ne

L'assegnazione ministeriale complessiva è di € 36.910,64 fondi ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis) tali risorse sono destinate al contenimento del rischio epidemiologico per l'a.s.21/22 e devono essere utilizzate per le finalità previste dal decreto: assistenza tecnica, specialistica, psicologica, medico-sanitaria – dispositivi di protezione individuale nonché materiali di sanificazione e pulizia – interventi in favore della didattica a distanza con particolare riferimento all'inclusione scolastica.

Di detta cifra € 16.910,64 sono stati inseriti nel Funzionamento Generale, gran parte della cifra è confluita nell'avanzo di amministrazione e sarà impegnata nell'es. fin 2022 per per l'acquisto di materiale di sanificazione e pulizia, per le prestazioni del medico competente e per l'assistenza psicologica (sportello spazio ascolto) - € 20.000,00 sono stati inseriti in Didattica per l'acquisto di dispositivi necessari sia per la didattica a distanza che per l'inclusione scolastica - L'avanzo confluirà nella medesima attività nell'es. 2022 e sarà utilizzato per i medesimi scopi.

SCHEDA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	27.218,06
Variazione n. 8 - Interessi attivi c/ posta e banca	4,53
Variazione n. 9 - Interessi attivi c/ tesoreria	0,04
Variazione n. 11 - Ass. MPI - 4/12 compensi revisori	1.178,31
Variazione n. 16 - Ass. MPI - 4/12 Funzion. 2021	7.809,34
TOTALE	36.210,28

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	8.981,70	8.981,70	8.981,70	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.879,73	1.879,73	1.879,73	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	2.356,63	3.534,94	7.069,88	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	6.000,00	13.809,34	13.809,34	
CONTRIB.COPERT.ASSICUR. ALUNNI Conto 6.5	7.000,00	7.000,00	5.427,50	
CONTR.COPERT.ASSICUR. PERSON Conto 6.6	1.000,00	1.000,00	845,00	
DA ALTRE ENTR. - INTERESSI Conto 12.1	0,00	4,53	4,53	
DA ALTRE ENTR. - INTERESSI B.IT.Conto 12.2	0,00	0,04	0,04	
TOTALE ENTRATE	27.218,06	36.210,28	38.017,72	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CANCELLERIA conto 2.1.2	581,70	2.395,61	926,66	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	400,00	400,00	110,00	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	1.000,00	2.000,00	1.434,73	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	0,00	2.500,00	0,00	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	2.000,00	4.500,00	1.293,20	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	3.500,00	3.500,00	2.239,92	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.6	1.500,00	1.500,00	384,30	
ASSICURAZIONE ALUNNI conto 3.11.3	7.000,00	7.000,00	5.427,50	
ASSICURAZIONE PERSONALE conto 3.11.4	1.000,00	1.000,00	845,00	
SOMME DA CORRISP. IST TESOR. conto 3.13.1	1.400,00	1.400,00	1.158,00	
HARDWARE conto 4.3.17	2.000,00	2.000,00	549,00	
SPESE POSTALI conto 5.1.1	1.000,00	1.000,00	843,60	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 5.1.6	1.300,00	1.300,00	200,00	
COMPENSI NETTI AI REVISORI conto 5.2.2	2.136,36	2.914,67	2.019,96	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 5.2.3	800,00	800,00	228,38	
C.REV. IMP. REG. ATT. PROD.(IRAP) conto 5.2.4	300,00	400,00	276,94	
RIT. ERAR. CAR. DIP. COMP. REV. conto 5.2.7	1.300,00	1.600,00	1.238,04	
TOTALE SPESE	27.218,06	36.210,28	19.175,23	
AVANZO			18.842,49	Avanzo Amm.ne

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

Resti Funzionamento 2020	€ 8.981,70	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Resti Compensi Revisori 2020	€ 1.879,73	Avanzo di Ammne Vincolato
Funzionamento Ministero 2021	€ 13.809,34	
Compensi Revisori 2021 e 2022	€ 7.069,88	
Assicurazione alunni	€ 5.427,50	
Assicurazione personale	€ 845,00	
Interessi	€ 4,57	
TOTALE	€ 38.017,72	

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

Compensi ai Revisori	€ 3.534,94
Rimborsi spese ai Revisori	€ 228,38
Assicurazione alunni	€ 5.427,50
Assicurazione personale	€ 845,00
Altre spese	€ 9.139,41
TOTALE	€ 19.175,23
AVANZO COMPLESSIVO	€ 18.842,49
Vincolato	5.486,29
Non Vincolato	13.356,20

SCHEDA ATTIVITA' 3 "DIDATTICA"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	57.414,05
Variazione n. 6 - Ass. Ministero per Alunni Disab.	240,00
Variazione n. 7 - Contrib. Volont. Genit. 20/21	46,50
Variazione n. 17 - Ass. Comune Funzionamento 2021	12.368,00
Variazione n. 20 - Contrib. Volont. Genit. 21/22	9.000,00
Variazione n. 24 - Ass.MI copert.spese esami stato	1.641,20
TOTALE	80.709,75

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	50.376,72	50.376,72	50.376,72	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	7.037,33	7.037,33	7.037,33	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	0,00	240,00	240,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 3.1	0,00	0,00	6.518,55	
DA ALTRI FIN. STATALI VICOLATI Conto 3.6	0,00	1.641,20	1.641,20	
FINANZIAM. COMUNE NON VINC. Conto 5.3	0,00	12.368,00	12.368,00	
DA CONTRIB. VOLONT. FAMIGLIE Conto 6.1	0,00	9.046,50	9.919,00	Residuo Att.€ 839,50
TOTALE ENTRATE	57.414,05	80.709,75	88.100,80	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CARTA conto 2.1.1	5.414,05	5.414,05	1.988,02	
CANCELLERIA conto 2.1.2	16.000,00	26.414,50	9.366,47	Res. Pass. € 3.722,84
LIBRI conto 2.2.2	4.000,00	4.240,00	2.013,76	
ACCESSORI SPORTIVI conto 2.3.6	1.000,00	1.000,00	0,00	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	7.500,00	11.500,00	1.090,38	Res. Pass. € 122,28
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	3.000,00	3.000,00	836,92	Res. Pass. € 17,05
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	8.000,00	8.000,00	7.145,39	Res. Pass. € 74,47
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.6	4.000,00	4.000,00	2.013,00	
ATTREZZ. SCIENT. conto 4.3.12	1.500,00	1.500,00	0,00	
HARDWARE conto 4.3.17	4.000,00	11.000,00	3.411,12	
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) conto 5.1.6	3.000,00	3.000,00	457,50	
TOTALE SPESE	57.414,05	79.068,55	28.322,56	
AVANZO			59.778,24	Avanzo Amm.ne

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

Resti Funzionamento Didattico 2020	€ 50.376,72	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Funzionamento Ministero 2021	€ 7.277,33	
Contributo Comune per Funzionamento 2021	€ 12.368,00	
Ulteriore finanziamento ministeriale	€ 6.518,55	
Da Ministero per copertura spese esami di stato	€ 1.641,20	
Contributo volontario dei genitori 20/21	€ 46,50	
Contributo volontario dei genitori 21/22	€ 9.872,50	
TOTALE	€ 88.100,80	

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

Materiale didattico in genere	€ 14.458,63
Noleggi macchine riproduttrici	€ 7.145,39
Assist. Informatica e licenze software	€ 2.849,92
Hardware - lavagne interattive	€ 3.411,12
Altre Spese	€ 457,50
TOTALE	€ 28.322,56
AVANZO COMPLESSIVO NON VINCOLATO	€ 59.778,24

Nell'avanzo di amm.ne del funz. didattico di € 59.778,24 sono confluiti: contributi volontari dei genitori (€ 9.919,00), dal contributo del Comune per Funzionamento 2021 (€ 12.368,00) – da avanzi di spesa effettivi € 29.091,49 – da ulteriori assegnazioni del M.I. (€ 8.399,75)

Per quanto riguarda il contributo volontario dei genitori, quest'anno abbiamo raccolto circa € 15,40 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. 21/22, la cifra di € 20,00 ad alunno (compresa assicurazione).

L'avanzo di Amm.ne è leggermente superiore a quello degli esercizi precedenti, soprattutto per i contributi ministeriali ricevuti a dicembre 2021 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.

Sottoattività 3 - Risorse art 21 DL 137/20

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	13.263,01	13.263,01	13.263,01	
TOTALE ENTRATE	13.263,01	13.263,01	13.263,01	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	0,00	392,01	392,01	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.6	1.000,00	805,20	805,20	
HARDWARE conto 4.3.17	12.263,01	12.065,80	12.065,80	
TOTALE SPESE	13.263,01	13.263,01	13.263,01	
AVANZO			0,00	Avanzo Amm.ne

Le risorse specifiche riferite art. 21 DL 137/20 (Fondi Covid), provengono dall'avanzo di amm.ne dell'es. 2020, sono state spese per l'acquisto di materiale informatico per la Didattica Digitale: n. 43 chromebook – Licenza GSuite per la DAD e componenti tecniche per i PC.

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.12.1	470,14	470,14	0,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	300,00	300,00	0,00	
RETI SI SCUOLE conto 5.3.3	400,00	653,39	0,00	
TOTALE SPESE	1.170,14	1.423,53	0,00	
AVANZO			1.423,53	Avanzo Amm.ne

Vincolato 423,53
Non Vincolato 1.000,00

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	€ 170,14	Avanzo di Ammne Vincolato
MIUR - assegnazione per percorsi orientamento	€ 253,39	
TOTALE	€ 1.423,53	

Causa emergenza sanitaria le uscite per orientamento sono state sospese, l'avanzo sarà utilizzato nella medesima attività nell'es. 2022

ANALISI DELLE SPESE – PROGETTI

SCHEMA PROGETTO 1 "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Sottoprogetto 1 - Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/21

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	0,00
Variazione n. 5 - Ris. Ex art. 31 c.6 - DL41/21	8.000,00
TOTALE	8.000,00

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA FIN. STAT. VINC. - RISORSE EX ART. 31 C. 6 - DL 41/21 Conto 3.6.7	0,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE ENTRATE	0,00	8.000,00	8.000,00	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.1.1	0,00	812,42	812,42	Res. Pass. € 842,12
COMPENSI DOCENTI RIT.PREV. conto 1.1.2	0,00	112,09	112,09	Res. Pass. € 112,09
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.1.3	0,00	300,49	300,49	Res. Pass. € 300,49
DOC. IMP. REG. ATTIV. PROD.(IRAP) conto 1.1.5	0,00	104,13	104,13	Res. Pass. € 104,13
DOC.RIT.PREV.CAR. AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.1.6	0,00	296,45	296,45	Res. Pass. € 296,45
COMPENSI DOC.T.D. NETTI conto 1.4.8	0,00	1.369,51	1.369,51	Res. Pass. € 1.369,51
COMPENSI DOC.T.D. RIT.PREV. conto 1.4.16	0,00	188,95	188,95	Res. Pass. € 188,95
COMPENSI DOC.T.D. IRPEF conto 1.4.17	0,00	506,54	506,54	Res. Pass. € 506,54
DOC. IMP. REG. ATTIV. PROD.(IRAP) conto 1.4.19	0,00	175,54	175,54	Res. Pass. € 175,54
DOC.RIT.PREV.CAR.AMM.(INPDAP/INPS) conto1.4.20	0,00	532,73	532,73	Res. Pass. € 532,73
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	0,00	1.976,40	1.976,40	Res. Pass. € 1.976,40
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.6	0,00	364,78	364,78	
MOBILI ED ARREDI conto 4.3.9	0,00	541,39	541,39	
HARDWARE conto 4.3.17	0,00	718,58	718,58	Res. Pass. € 129,58
TOTALE SPESE	0,00	8.000,00	8.000,00	
AVANZO			0,00	Avanzo Amm.ne

L'assegnazione ministeriale complessiva è di € **19.404,38** fondi ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 tali risorse devono essere utilizzate per le finalità previste dal decreto: favorire l'attività didattica ed il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19, mediante attività di rinforzo e potenziamento della didattica sia nei mesi estivi giugno/agosto 2021, che per l'avvio del nuovo anno scolastico (21/22)

Di detta cifra € 11.404,38 sono stati inseriti nello specifico sotto progetto di Ambito Umanistico - € 8.000,00 nello specifico sotto progetto di Ambito Scientifico. Nell'ambito umanistico sono stati pagati corsi di alfabetizzazione estivi gestiti dal CESTIM – corsi di recupero di fine estate/inizio settembre effettuati dai nostri docenti e le relative spese di cancelleria. Nell'Ambito Scientifico sono stati organizzati corsi di recupero di matematica per gli alunni in difficoltà – STEM di fisica/chimica per avvicinare gli alunni interessati alla conoscenza degli elementi principali di tali materie - alcuni laboratori in aula informatica per 2 gruppi di alunni con particolare riferimento alla stampante 3D che è stata acquistata con questi fondi (gran parte delle spese saranno pagate in conto residui).

SCHEMA PROGETTO 2 "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	57.154,95
Variazione n. 18 - Ass. UNIVR e UNIPD per tirocinanti	645,00
Variazione n. 19 - Contrib. Ditta Distr. Autom.	1.000,00
TOTALE	58.799,95

Sottoprogetto 2 - Progetti cofinanziati dall'Ente Locale

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	20.404,95	20.404,95	20.404,95	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL. Conto 5.4	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
DA FINANZ. ALTRE ISTITUZ. Conto 5.5	0,00	645,00	970,00	
DA CONTR. IMPRESE NON VINCOL. Conto 6.8	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE	57.154,95	58.799,95	59.124,95	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.1.1	7.500,00	7.500,00	7.145,85	
COMPENSI DOCENTI RIT.PREV. conto 1.1.2	1.200,00	1.200,00	1.021,62	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.1.3	3.500,00	3.500,00	2.997,53	
DOC. IMP. REG. ATTIV. PROD.(IRAP) conto 1.1.5	1.200,00	1.200,00	949,05	
DOC. RIT. PREV. CAR. AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.1.6	3.500,00	3.500,00	2.806,95	
CARTA conto 2.1.1	1.254,95	1.254,95	0,00	
CANCELLERIA conto 2.1.2	0,00	1.000,00	214,36	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	3.500,00	3.500,00	0,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	22.000,00	22.645,00	18.075,33	
RIT. ERAR. CAR. DIP.(IRPEF) conto 3.2.13	4.000,00	4.000,00	486,72	
IMP. REG. ATT. PROD.(IRAP) conto 3.2.14	1.000,00	1.000,00	0,00	
ALTRE SPESE PER SERVIZI conto 3.14.1	1.500,00	1.500,00	0,00	
STRUMENTI MUSICALI conto 4.3.20	7.000,00	7.000,00	4.872,00	
TOTALE SPESE	57.154,95	58.799,95	38.569,41	
AVANZO			20.555,54	Avanzo Amm.ne
			Vincolato	15.835,54
			Non Vincolato	4.720,00

PRESTAZIONI DI ESPERTI ESTERNI

Progetto "Musicando" scuole Infanzia	5.636,40	
Lettorato Inglese	2.968,99	
Ed. Affettività e Spazio Ascolto Sc. Infanzia Primaria	4.999,00	
Esperto Chitarra Scuola Secondaria	1.575,00	
Ed. Affettività Scuola Secondaria	1.080,01	
Attività con Educatori Prof. Inizio a.s. 21/22	2.302,65	
TOTALE	18.562,05	
Spazio Ascolto Scuola Secondaria	2.000,00	pagato in conto residui

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

Avanzi spese esercizio precedente	€ 2.750,00	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Avanzi spese esercizio precedente	€ 20.404,95	Avanzo di Ammne Vincolato
Contributo Comune per progetti a.s.20/21	€ 34.000,00	
Assegnazioni università varie per tirocinanti	€ 970,00	
Contributo Volontario da Ditta (Distrib. Caffè)	€ 1.000,00	
TOTALE	€ 59.124,95	

Le spese hanno rispettato quanto previsto nel Programma Annuale 2021, 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
Musico - Attività di educazione musicale e linguaggio multisensoriale per le scuole dell'infanzia Andersen e Piaget	Infanzia	€ 5.636,40
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	€ 4.999,00
Educazione Affettività - 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	Second. 1°	€ 1.080,01
Lettorato Lingua Inglese - Potenziamento dello studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale e preparazione per le certificazioni linguistiche	Second. 1°	€ 2.968,99
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°	€ 4.512,82
Corsi recupero - Sono stati effettuati alcuni interventi di recupero per alleggerire le lacune nelle materie principali di alunni in particolare difficoltà.	Primaria e Second. 1°	€ 11.983,18
Educatori fra i banchi - Sono state remunerare le attività degli educatori di inizio anno scolastico 21/22, che coprono in parte le ore da dedicare agli alunni diversamente abili, per la mancanza delle nomine di docenti di sostegno	Primaria	€ 2.302,65
Acquisti di Strumenti Musicali per l'attuazione di tutti i progetti artistico/musicali	Second. 1°	€ 4.872,00
Cancelleria		€ 214,36
TOTALE		€ 38.569,41
Sportello Spazio-Ascolto - sportello spazio ascolto con psicologo	Second. 1°	€ 2.000,00

PAGATO IN CONTO RESIDUI

Sottoprogetto 3 - Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/21

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	0,00
Variazione n. 5 - Ris. Ex art. 31 c.6 - DL41/21	11.404,38
TOTALE	11.404,38

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA FIN. STAT. VINC. - RISORSE EX ART. 31 C. 6 - DL 41/21 Conto 3.6.7	0,00	11.404,38	11.404,38	
TOTALE ENTRATE	0,00	11.404,38	11.404,38	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.1.1	0,00	3.621,09	3.621,09	
COMPENSI DOCENTI RIT.PREV. conto 1.1.2	0,00	499,60	499,60	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.1.3	0,00	1.339,31	1.339,31	
DOC. IMP. REG. ATTIV. PROD.(IRAP) conto 1.1.5	0,00	464,10	464,10	
DOC.RIT.PREV.CAR. AMM.(INPDAP/INPS) conto 1.1.6	0,00	1.321,32	1.321,32	
CANCELLERIA conto 2.1.2	0,00	1.858,96	1.858,96	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.9	0,00	2.300,00	2.300,00	
TOTALE SPESE	0,00	11.404,38	11.404,38	
AVANZO			0,00	Avanzo Amm.ne

L'assegnazione ministeriale complessiva è di € **19.404,38** fondi ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 tali risorse devono essere utilizzate per le finalità previste dal decreto: favorire l'attività didattica ed il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19, mediante attività di rinforzo e potenziamento della didattica sia nei mesi estivi giugno/agosto 2021, che per l'avvio del nuovo anno scolastico (21/22)

Di detta cifra € 11.404,38 sono stati inseriti nello specifico sotto progetto di Ambito Umanistico - € 8.000,00 nello specifico sotto progetto di Ambito Scientifico. Nell'ambito umanistico sono stati pagati corsi di alfabetizzazione estivi gestiti dal CESTIM – corsi di recupero di fine estate/inizio settembre effettuati dai nostri docenti e le relative spese di cancelleria. Nell'Ambito Scientifico sono stati organizzati corsi di recupero di matematica per gli alunni in difficoltà – STEM di fisica/chimica per avvicinare gli alunni interessati alla conoscenza degli elementi principali di tali materie - alcuni laboratori in aula informatica per 2 gruppi di alunni con particolare riferimento alla stampante 3D che è stata acquistata con questi fondi (gran parte delle spese saranno pagate in conto residui).

SCHEDA PROGETTO 4 "PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	7.322,31
Variazione n. 4 - Ass. CTF amb./ per Agg.to Doc.	2.405,00
Variazione n. 13 - Risorse PNSD - azione 28	1.000,00
TOTALE	10.727,31

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	5.568,31	5.568,31	5.568,31	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.754,00	1.754,00	1.754,00	
DA ALTRI FIN. STATALI VICOLATI Conto 3.6	0,00	1.000,00	1.000,00	
DA FINANZ. ALTRE ISTITUT. VINCOL.Conto 5.6	0,00	2.405,00	1.285,35	Residuo Att. € 82,85
TOTALE ENTRATE	7.322,31	10.727,31	9.607,66	
SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	4.322,31	5.992,31	3.532,66	
RIT. ERAR. CAR. DIP.(IRPEF) conto 3.5.5	1.500,00	2.350,00	921,62	
IMP. REG. ATT. PROD.(IRAP) conto 3.5.6	500,00	785,00	296,74	
RETI SI SCUOLE conto 5.3.3	1.000,00	1.600,00	0,00	
TOTALE SPESE	7.322,31	10.727,31	4.751,02	
AVANZO			4.856,64	Avanzo Amm.ne

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

Avanzi spese esercizio precedente	€ 5.568,31	Avanzo di Ammne Non Vincolato
Avanzi spese esercizio precedente	€ 1.754,00	Avanzo di Ammne Vincolato
Da Ministero per PNSD - Animat. Digit.	€ 1.000,00	
Ass. da Capfila Ambito 7 per agg.to Docenti	€ 1.285,35	
TOTALE	€ 9.607,66	

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

Agg.to docenti relativo Didattica a Distanza	€ 1.120,59
Agg.to docenti infanzia progetto "Musicando"	€ 784,54
Iscrizioni corsi sicurezza person. Doc. e ATA	€ 524,00
Corso per docenti "Comuni-CAA"	€ 521,13
Corso per docenti sulla nuova valutazione	€ 325,02
Interventi specifici agg.to Docenti PNSD	€ 1.036,54
Corso per docenti "Stampante 3D"	€ 439,20
TOTALE	€ 4.751,02
AVANZO COMPLESSIVO	€ 4.856,64
Non Vincolato	4.856,64

Sottoattività 2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	0,00
Variazione n. 1 - Ris. Final. Acquisto DAE et sim.	1.000,00
TOTALE	1.000,00

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA FIN. STAT. VINC. - RISORSE FINALIZZ. ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIM. Conto 3.6.5	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE	0,00	1.000,00	1.000,00	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	0,00		1.000,00	
TOTALE SPESE	0,00		1.000,00	
AVANZO			0,00	Avanzo Amm.ne

L'assegnazione ministeriale di € 1.000,00 è specifica per l'acquisto di defibrillatori o per l'aggiornamento del personale sull'uso di detta strumentazione. Nel nostro caso è stata interamente spesa per la formazione dei dipendenti.

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

Alte Ceccato, 15 marzo 2022

IL DIRETTORE AMM.VO

Paola Marchezzolo




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca D'Antuono





CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 31-12-2021 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	127.740,26				127.740,26
	01	Non vincolato	87.100,59				87.100,59
	02	Vincolato	40.639,67				40.639,67
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	118.901,17	128.954,66	112.954,66	16.000,00	-10.053,49
	01	Dotazione ordinaria	27.275,00	37.328,49	37.328,49		-10.053,49
	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	91.626,17	91.626,17	75.626,17	16.000,00	
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	64.398,00	63.603,35	63.520,50	82,85	794,65
	01	Provincia non vincolati					
	02	Provincia vincolati					
	03	Comune non vincolati	12.368,00	12.368,00	12.368,00		
	04	Comune vincolati	48.980,00	48.980,00	48.980,00		
	05	Altre Istituzioni non vincolati	645,00	970,00	970,00		-325,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.405,00	1.285,35	1.202,50	82,85	1.119,65
06		Contributi da privati	18.046,50	17.191,50	16.352,00	839,50	855,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.046,50	9.919,00	9.079,50	839,50	-872,50
	02	Contributi per iscrizione alunni					
	03	Contributi per mensa scolastica					
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio					
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	5.427,50	5.427,50		1.572,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	845,00	845,00		155,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					



CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 31-12-2021	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 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 31-12-2021 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in +/- 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 pubblic					
	04	Proventi da concessioni su beni					
12		Altre entrate	4,57	4,57	4,57		
	01	Interessi	4,53	4,53	4,53		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04		
	03	Altre entrate n.a.c.					
13		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere					
TOTALE ENTRATE			329.090,50	209.754,08	192.831,73	16.922,35	119.336,42

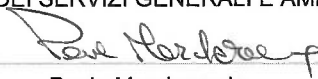


CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2021 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in +/- e = a - b
A		Attività	238.758,86	102.691,91	98.211,52	4.480,39	136.066,95
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.841,59	35.510,86	34.967,11	543,75	29.330,73
	A02	Funzionamento amministrativo	36.210,28	19.175,23	19.175,23		17.035,05
	A03	Didattica	135.755,56	48.005,82	44.069,18	3.936,64	87.749,74
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	527,90				527,90
	A06	Attività di orientamento	1.423,53				1.423,53
P		Progetti	89.931,64	63.724,81	57.219,98	6.504,83	26.206,83
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.000,00	8.000,00	1.495,17	6.504,83	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.204,33	49.973,79	49.973,79		20.230,54
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento docenti"	11.727,31	5.751,02	5.751,02		5.976,29
	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			329.090,50	166.416,72	155.431,50	10.985,22	162.673,78
AVANZO DI COMPETENZA				43.337,36			
TOTALE A PAREGGIO				209.754,08			

Predisposto dal Direttore S.G.A. 15/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI


Paola Marchezzolo

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





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2021 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2021

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				77444.17
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	63160.00	192831.73	255991.73
	Partite di giro			250.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	13740.91	155431.50	169172.41
	Partite di giro			250.00	
		(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	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			209754.08
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			166416.72
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			43337.36

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

Data 15/03/22 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Marchezzo

prof.ssa Francesca D'Antuono





PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K - Esercizio finanziario 2021

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	16819.38	-1235.95	15583.43
A-2-3	- Attrezzature	64386.44	669.92	65056.36
A-2-4	- Mezzi di trasporto			
A-2-5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A-2-6	- Altri beni			
	Totale	81205.82	-566.03	80639.79
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	81205.82	-566.03	80639.79
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		16000.00	16000.00
B-2-2	- Verso altri	64037.00	-62237.65	1799.35
	Totale	64037.00	-46237.65	17799.35
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	77444.17	86819.32	164263.49
	Totale	77444.17	86819.32	164263.49
	Totale disponibilità	141481.17	40581.67	182062.84
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	222686.99	40015.64	262702.63

Data 15/03/22 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Francesca D'Antuono




PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K - Esercizio finanziario 2021

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	2578.13	1747.00	4325.13
A-2-2	- Verso altri	11162.78	-4502.69	6660.09
	Totale	13740.91	-2755.69	10985.22
	Totale debiti	13740.91	-2755.69	10985.22
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	208946.08	42771.33	251717.41
	TOTALE PASSIVO	222686.99	40015.64	262702.63

Data 15/03/22 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:


Paola Marchezzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


prof.ssa Francesca D'Antuono



ANNO PRECEDENTE

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 15/03/22 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

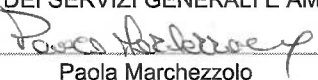
prof.ssa Francesca D'Antuono




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 15/03/22 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:


Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


prof.ssa Francesca D'Antuono



Modello K - Esercizio finanziario 2021

Voce	Consistenza al 01-01-2021	Variazioni In aumento	Consistenza al 31-12-2021
A IMMOBILIZZAZIONI	81.205,82	-566,03	80.639,79
A.1 Immateriali:			
A.1.1 Brevetti e opere dell'ingegno			
A.1.2 Concessioni, licenze, marchi			
A.1.3 Altre immobilizzazioni immateriali			
A.2 Materiali:	81.205,82	-566,03	80.639,79
A.2.1 Terreni e fabbricati			
A.2.2 Impianti e macchinari	16.819,38	-1.235,95	15.583,43
A.2.3 Attrezzature	64.386,44	669,92	65.056,36
A.2.4 Mezzi di Trasporto			
A.2.5 Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A.2.6 Altri beni			
B DISPONIBILITA'			
B.3 Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
B.3.1 Titoli di Stato			
B.3.2 Altri titoli			
Totale	81.205,82	-566,03	80.639,79

Montecchio Maggiore, 31-12-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo



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 14-03-2022



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 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 GBRLSN87B25D862E	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 STRRCET73D53E682G	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



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	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 STUDIOSAN 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	SALDO FATTURA N. V3-1844 DEL 13/01/22	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. 131678 DEL 30/12/21	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 14-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI MONTECCHIO MAGGIORE - VICENZA
RIEPILOGO COMPENSI E RITENUTE ANNO 2021

Tipo Compenso	Pers.	Mese liq.	Netti	F.do Cr.	Inpdap D.	Op/Tfr	Irpef	Add. R. C.	Inpdap A.	Irap	Inps	Rit. Acc.	Totale
Agg.to DAD - Mascia			753,94				278,86			87,79			1.120,59
Agg.to Musicando			527,85				195,23			61,46			784,54
Prog. Musica Sc.Sec.Percuss.			1.450,76	7,66	192,50		536,58		529,38	185,94	35,00		2.937,82
DPO			499,39	2,64	66,26		184,71		182,23	64,01			999,24
Corsi Recupero vari			5.695,09	31,44	790,02		2.460,95		2.172,57	763,11	70,00		11.983,18
Compenso Parsons Lettorato			2.482,27									486,72	2.968,99
Agg.to comuni CAA			350,62				129,68			40,83			521,13
Corsi Recupero sc. Estate			3.621,09	19,12	480,48		1.339,31		1.321,32	464,10			7.245,42
COMP. REVISORI 2021			2.019,96				1.238,04			276,94			3.534,94
Mascia Luca Agg.to			697,40				257,94			81,20			1.036,54
Parenti Laura Agg.to			239,65							25,46		59,91	325,02
			18.338,02	60,86	1.529,26	0,00	6.621,30	0,00	4.205,50	2.050,84	105,00	546,63	33.457,41

RIASSUNTO TOTALI

Compensi con Rit. d'Acc. pagati conto competenza	572,09	25,46	546,63
Compensi senza Rit. Acc. pagati in conto Compet.	14.547,30	2.025,38	105,00
Totale competenza	15.119,39	2.050,84	546,63

Totale Rit. Prev. Carico Dipendenti	1.590,12 (60,86+1.529,29)
Totale IRPEF	7.167,93 (6.621,30+546,63)
Totale Rit. Prev. Carico Amm.ne	4.310,50 (4.205,50+105,00)
Irap Carico Amm.ne	2.050,84
TOTALE	15.119,39



PROSPETTO SPESE DEL PERSONALE - MODELLO M - Esercizio finanziario 2021

Anno/Mese Pag	Tipo emolumento	Num. Dip.	Netto	Compensazione lordo		IRAP	Oneri a carico Amm.ne	Spesa Complessiva
				IRPEF	Contributi di cui All. TFR			
2021/04	Altri Compensi (mese 4)	1	753,94	278,86		87,79		1.120,59
2021/04	Altri Compensi (mese 4)	1	527,85	195,23		61,46		784,54
2021/06	Altri Compensi (mese 6)	1	2.482,27	486,72				2.968,99
2021/06	Altri Compensi (mese 6)	1	350,62	129,68		40,83		521,13
2021/06	Altri Compensi (mese 6)	18	7.645,24	3.182,24	1.090,52	1.013,06	2.989,18	15.920,24
2021/10	Altri Compensi (mese 10)	8	3.621,09	1.339,31	499,60	464,10	1.321,32	7.245,42
2021/11	Altri Compensi (mese 11)	1	239,65	59,91		25,46		325,02
2021/11	Altri Compensi (mese 11)	1	697,40	257,94		81,20		1.036,54
2021/11	Altri Compensi (mese 11)	2	2.019,96	1.238,04		276,94		3.534,94
Totale spese dal 01-01-2021 al 31-12-2021			18.338,02	7.167,93	1.590,12	2.050,84	4.310,50	33.457,41
Totale spese al 31-12-2021			18.338,02	7.167,93	1.590,12	2.050,84	4.310,50	33.457,41

Data 14-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza				Residui						
			Programmi definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere al 31/12/2021		
01		Avanzo di amministrazione presunto	127.740,26				127.740,26						
	01	Non vincolato	87.100,59				87.100,59						
	02	Vincolato	40.639,67				40.639,67						
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	118.901,17	128.954,66	112.954,66	16.000,00	-10.053,49						16.000,00
	01	Dotazione ordinaria	27.275,00	37.328,49	37.328,49		-10.053,49						
	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	91.626,17	91.626,17	75.626,17	16.000,00							16.000,00
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 pubbliche	64.398,00	63.603,35	63.520,50	82,85	794,65						877,00
	01	Provincia non vincolati											
	02	Provincia vincolati											
	03	Comune non vincolati	12.368,00	12.368,00	12.368,00								12.450,00
													12.450,00



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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza				Differ. +/-	iniziali	riscossi	Residui var. +/-	rimasti da riscuotere 31/12/2021
			Programmi definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere					
	04	Comune vincolati	48.980,00	48.980,00	48.980,00		50.610,00	50.610,00			
	05	Altre Istituzioni non vincolati	645,00	970,00	970,00	-325,00					
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.405,00	1.285,35	1.202,50	82,85	877,00		877,00	877,00	959,85
06		Contributi da privati	18.046,50	17.191,50	16.352,00	839,50	100,00	100,00	100,00	100,00	839,50
	01	Contributi volontari da famiglie	9.046,50	9.919,00	9.079,50	839,50	100,00	100,00			839,50
	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	5.427,50	5.427,50	1.572,50					
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	845,00	845,00	155,00					
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	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									
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									



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza				Residui		al da riscuotere 31/12/2021					
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali		riscossi	var. +/-	rimasti		
	07	Attività convittuale												
08		Rimborsi e restituzione somme												
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €												
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €												
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €												
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €												
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €												
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €												
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												



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza				Residui			
			Programmi definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim. da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-
	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								
	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	4,57	4,57	4,57	4,57				
	01	Interessi	4,53	4,53	4,53	4,53				
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,04				
	03	Altre entrate n.a.c.								
13		Mutui								



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza				Differ. +/-	Residui				
			Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim. da pagare		iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
01		Spese di personale	29.744,27	27.564,51	23.165,66	4.398,85	2.179,76					4.398,85
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	26.971,00	24.791,24	23.165,66	1.625,58	2.179,76					1.625,58
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato										
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.773,27	2.773,27		2.773,27						2.773,27
02		Acquisto di beni di consumo	96.863,37	37.755,56	33.882,24	3.873,32	59.107,81	9.995,29	9.995,29	9.995,29		3.873,32
	01	Carta, cancelleria e stampati	38.338,07	14.354,47	10.631,63	3.722,84	23.983,60	6.381,65	6.381,65	6.381,65		3.722,84
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.640,00	2.123,76	2.123,76		2.516,24					
	03	Materiali e accessori	53.885,30	21.277,33	21.126,85	150,48	32.607,97	3.613,64	3.613,64	3.613,64		150,48
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99.745,03	55.676,92	53.548,00	2.128,92	44.068,11	3.745,62	3.745,62	3.745,62		2.128,92
	01	Consulenze										
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	54.785,90	27.437,70	25.444,25	1.993,45	27.348,20	3.318,36	3.318,36	3.318,36		1.993,45
	03	Servizi per trasferte										
	04	Promozione										
	05	Formazione e aggiornamento	10.127,31	5.751,02	5.751,02		4.376,29					
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.763,80	1.467,66	1.406,66	61,00	1.296,14					61,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	20.169,98	13.590,04	13.515,57	74,47	6.579,94	427,26	427,26	427,26		74,47
	08	Utenze e canoni										
	09	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	8.000,00	6.272,50	6.272,50		1.727,50					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	998,04				998,04					
	13	Servizio di cassa	1.400,00	1.158,00	1.158,00		242,00					



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza				Differ. +/-	iniziali	pagati	Residui	
			Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimb. da pagare				var. +/-	rimasti da pagare
14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00			1.500,00					
04		Acquisto di beni d'investimento	89.069,77	40.155,31	39.571,18	584,13	48.914,46				584,13
	01	Beni immateriali									
	02	Beni immobili									
	03	Beni mobili	89.069,77	40.155,31	39.571,18	584,13	48.914,46				584,13
	04	Manutenzione straordinaria									
	05	Immobilizzazioni finanziarie									
05		Altre spese	13.268,06	5.264,42	5.264,42	8.003,64					
	01	Amministrative	5.300,00	1.501,10	1.501,10	3.798,90					
	02	Revisori dei conti	5.714,67	3.763,32	3.763,32	1.951,35					
	03	Partecipazione ad organizzazioni	2.253,39			2.253,39					
	04	Borse di studio									
06		Imposte e tasse									
	01	Imposte									
	02	Tasse									
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
	01	Oneri straordinari									
	02	Oneri da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
	01	Oneri su finanziamenti specifici									
09		Rimborsi e poste correttive									
	01	Restituzione versamenti non dovuti									
	02	Restituzione somme non utilizzate									



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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza				Differ. +/-	iniziali	pagati	Residui		
			Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare				var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
98		Fondo di riserva	400,00			400,00						
	01	Fondo di riserva	400,00			400,00						
100		Disavanzo di amministrazione presunto										
	01	Disavanzo di amministrazione presunto										
TOTALE SPESE			329.090,50	166.416,72	155.431,50	10.985,22	162.673,78	13.740,91	13.740,91	10.985,22		10.985,22

Data 14-03-2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 12-04-2021

Esercizio finanziario 2021

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
03.06.005	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et :			1.000,00	PNSD - ANIMATORI DIGITALI
03.06.006	Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021			15.669,95	
Totale Entrate.....:				16.669,95	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A01.003	Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021	E	03.06.006	9.887,15	
<i>Totale Risorse A.A01.003.....:</i>				<i>9.887,15</i>	
A.A03.004	Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021	E	03.06.006	5.782,80	
<i>Totale Risorse A.A03.004.....:</i>				<i>5.782,80</i>	
P.P04.002	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et :	E	03.06.005	1.000,00	
<i>Totale Risorse P.P04.002.....:</i>				<i>1.000,00</i>	
Totale Risorse.....:				16.669,95	
A.A01.003	Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021	S	03.02.004	400,00	
A.A01.003	Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021	S	03.02.003	1.164,50	
A.A01.003	Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021	S	02.03.010	8.322,65	
<i>Totale Spese A.A01.003.....:</i>				<i>9.887,15</i>	
A.A03.004	Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021	S	04.03.017	5.782,80	
<i>Totale Spese A.A03.004.....:</i>				<i>5.782,80</i>	
P.P04.002	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et :	S	03.05.002	1.000,00	
<i>Totale Spese P.P04.002.....:</i>				<i>1.000,00</i>	
Totale Spese.....:				16.669,95	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 06-05-2021

Esercizio finanziario 2021

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
05.04.001	Comune vincolati			7.420,00	ASS. COMUNE PER MOBILI ED ATTR. 20 21
Totale Entrate.....:				7.420,00	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della § E		05.04.001	7.420,00	ASS. COMUNE PER MOBILI ED ATTR. 20 21
<i>Totale Risorse A.A01.001.....:</i>				<i>7.420,00</i>	
Totale Risorse.....:				7.420,00	
A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della § S		04.03.010	1.420,00	ASS. COMUNE PER MOBILI ED ATTR. 20 21
A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della § S		04.03.009	6.000,00	ASS. COMUNE PER MOBILI ED ATTR. 20 21
<i>Totale Spese A.A01.001.....:</i>				<i>7.420,00</i>	
Totale Spese.....:				7.420,00	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 08-06-2021

Esercizio finanziario 2021

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
03.01.001	Dotazione ordinaria			240,00	ULTERIORE ASS. MPI PER ALUNNI DISABILI
03.06.007	Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021			19.404,38	
05.06.001	Altre Istituzioni vincolati			2.405,00	ASS. PIANO NAZ. FORM. DOC. 20-21
06.01.001	Contributi volontari da famiglie			46,50	CONTRIB. VOLONT. GENITORI 20-21
12.01.001	Interessi			4,53	INTERESSI 31-12 POSTA E BANCA
12.02.001	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,04	INTERESSI 31-12 TESORERIA
Totale Entrate.....:				22.100,45	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	E	12.02.001	0,04	INTERESSI 31-12 TESORERIA
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	E	12.01.001	4,53	INTERESSI 31-12 POSTA E BANCA
<i>Totale Risorse A.A02.001.....:</i>				<i>4,57</i>	
A.A03.001	Didattica	E	06.01.001	46,50	CONTRIB. VOLONT. GENITORI 20-21
A.A03.001	Didattica	E	03.01.001	240,00	ULTERIORE ASS. MPI PER ALUNNI DISABILI
<i>Totale Risorse A.A03.001.....:</i>				<i>286,50</i>	
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co E	E	03.06.007	8.000,00	
<i>Totale Risorse P.P01.001.....:</i>				<i>8.000,00</i>	
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co E	E	03.06.007	11.404,38	
<i>Totale Risorse P.P02.003.....:</i>				<i>11.404,38</i>	
P.P04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamenti	E	05.06.001	2.405,00	ASS. PIANO NAZ. FORM. DOC. 20-21
<i>Totale Risorse P.P04.001.....:</i>				<i>2.405,00</i>	
Totale Risorse.....:				22.100,45	
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	S	02.01.002	0,04	INTERESSI 31-12 TESORERIA
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	S	02.01.002	4,53	INTERESSI 31-12 POSTA E BANCA
<i>Totale Spese A.A02.001.....:</i>				<i>4,57</i>	
A.A03.001	Didattica	S	02.01.002	46,50	CONTRIB. VOLONT. GENITORI 20-21
A.A03.001	Didattica	S	02.02.002	240,00	ULTERIORE ASS. MPI PER ALUNNI DISABILI
<i>Totale Spese A.A03.001.....:</i>				<i>286,50</i>	
A.A03.003	Risorse art 21 DI 137/2020	S	04.03.017	-197,21	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
A.A03.003	Risorse art 21 DI 137/2020	S	03.07.006	-194,80	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
A.A03.003	Risorse art 21 DI 137/2020	S	02.03.008	392,01	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
<i>Totale Spese A.A03.003.....:</i>					
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	S	01.01.002	200,00	
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	S	01.01.005	200,00	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 08-06-2021

Esercizio finanziario 2021

P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	01.01.003	600,00	
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	01.01.006	600,00	
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	01.01.001	1.500,00	
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	04.03.012	4.900,00	
<i>Totale Spese P.P01.001.....:</i>			<i>8.000,00</i>	
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	01.01.002	400,00	
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	01.01.005	400,00	
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	01.01.003	1.200,00	
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	01.01.006	1.200,00	
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	02.03.008	2.500,00	
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	03.02.009	2.500,00	
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S	01.01.001	3.204,38	
<i>Totale Spese P.P02.003.....:</i>			<i>11.404,38</i>	
P.P04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamenti S	03.05.006	205,00	ASS. PIANO NAZ. FORM. DOC. 20-21
P.P04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamenti S	05.03.003	600,00	ASS. PIANO NAZ. FORM. DOC. 20-21
P.P04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamenti S	03.05.005	600,00	ASS. PIANO NAZ. FORM. DOC. 20-21
P.P04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamenti S	03.05.002	1.000,00	ASS. PIANO NAZ. FORM. DOC. 20-21
<i>Totale Spese P.P04.001.....:</i>			<i>2.405,00</i>	
Totale Spese.....:			22.100,45	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 02-11-2021

Esercizio finanziario 2021

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
03.01.001	Dotazione ordinaria			253,39	ASS. PER PERCORSI ORIENTAM.
03.01.001	Dotazione ordinaria			1.178,31	ASS. PER REVISORI SET.DIC. 2021
03.01.001	Dotazione ordinaria			7.809,34	ASS FUNZ. SET.DIC. 2021
03.06.001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			1.000,00	PNSD - ANIMATORI DIGITALI
03.06.008	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021			36.910,64	RIS. EX ART 58 C.4 DL73/21
05.03.001	Comune non vincolati			12.368,00	ASS. COMUNE PER FUNZ. 2021
05.04.001	Comune vincolati			7.560,00	ASS. COMUNE PER MAT. PULIZIA 2021
05.05.001	Altre Istituzioni non vincolati			645,00	ASS. PER TIROC. UNIVR - UNIPD
06.01.001	Contributi volontari da famiglie			9.000,00	CONTRIB. VOLONT. GENITORI 21-22
06.08.001	Contributi da imprese non vincolati			1.000,00	CONTR. DITTA DISTR. AUTOM.
Totale Entrate.....:				77.724,68	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della § E		05.04.001	7.560,00	ASS. COMUNE PER MAT. PULIZIA 2021
<i>Totale Risorse A.A01.001.....:</i>				<i>7.560,00</i>	
A.A01.004	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	E	03.06.008	16.910,64	RIS. EX ART 58 C.4 DL73/21
<i>Totale Risorse A.A01.004.....:</i>				<i>16.910,64</i>	
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	E	03.01.001	1.178,31	ASS. PER REVISORI SET.DIC. 2021
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	E	03.01.001	7.809,34	ASS FUNZ. SET.DIC. 2021
<i>Totale Risorse A.A02.001.....:</i>				<i>8.987,65</i>	
A.A03.001	Didattica	E	06.01.001	9.000,00	CONTRIB. VOLONT. GENITORI 21-22
A.A03.001	Didattica	E	05.03.001	12.368,00	ASS. COMUNE PER FUNZ. 2021
<i>Totale Risorse A.A03.001.....:</i>				<i>21.368,00</i>	
A.A03.005	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	E	03.06.008	20.000,00	
<i>Totale Risorse A.A03.005.....:</i>				<i>20.000,00</i>	
A.A06.001	Attività di orientamento	E	03.01.001	253,39	ASS. PER PERCORSI ORIENTAM.
<i>Totale Risorse A.A06.001.....:</i>				<i>253,39</i>	
P.P02.0P2	Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	E	05.05.001	645,00	ASS. PER TIROC. UNIVR - UNIPD
P.P02.0P2	Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	E	06.08.001	1.000,00	CONTR. DITTA DISTR. AUTOM.
<i>Totale Risorse P.P02.0P2.....:</i>				<i>1.645,00</i>	
P.P04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamenti	E	03.06.001	1.000,00	PNSD - ANIMATORI DIGITALI
<i>Totale Risorse P.P04.001.....:</i>				<i>1.000,00</i>	
Totale Risorse.....:				77.724,68	
A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della § S		02.03.010	7.560,00	ASS. COMUNE PER MAT. PULIZIA 2021
<i>Totale Spese A.A01.001.....:</i>				<i>7.560,00</i>	
A.A01.003	Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021	S	02.03.010	-610,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
A.A01.003	Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021	S	02.03.008	610,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 02-11-2021

Esercizio finanziario 2021

Totale Spese A.A01.003.....:

A.A01.004	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	S	03.02.009	3.000,00	RIS. EX ART 58 C.4 DL73/21
A.A01.004	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	S	03.02.004	5.000,00	RIS. EX ART 58 C.4 DL73/21
A.A01.004	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	S	02.03.010	8.910,64	RIS. EX ART 58 C.4 DL73/21

Totale Spese A.A01.004.....: 16.910,64

A.A02.001	Funzionamento amministrativo	S	05.02.004	100,00	ASS. PER REVISORI SET.DIC. 2021
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	S	05.02.007	300,00	ASS. PER REVISORI SET.DIC. 2021
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	S	05.02.002	778,31	ASS. PER REVISORI SET.DIC. 2021
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	S	02.03.008	1.000,00	ASS FUNZ. SET.DIC. 2021
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	S	02.01.002	1.809,34	ASS FUNZ. SET.DIC. 2021
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	S	03.02.009	2.500,00	ASS FUNZ. SET.DIC. 2021
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	S	03.02.005	2.500,00	ASS FUNZ. SET.DIC. 2021

Totale Spese A.A02.001.....: 8.987,65

A.A03.001	Didattica	S	04.03.017	3.000,00	ASS. COMUNE PER FUNZ. 2021
A.A03.001	Didattica	S	02.03.008	4.000,00	ASS. COMUNE PER FUNZ. 2021
A.A03.001	Didattica	S	04.03.017	4.000,00	CONTRIB. VOLONT. GENITORI 21-22
A.A03.001	Didattica	S	02.01.002	5.000,00	CONTRIB. VOLONT. GENITORI 21-22
A.A03.001	Didattica	S	02.01.002	5.368,00	ASS. COMUNE PER FUNZ. 2021

Totale Spese A.A03.001.....: 21.368,00

A.A03.005	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	S	04.03.012	4.000,00	RIS. EX ART 58 C.4 DL73/21
A.A03.005	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	S	04.03.017	16.000,00	RIS. EX ART 58 C.4 DL73/21

Totale Spese A.A03.005.....: 20.000,00

A.A06.001	Attività di orientamento	S	05.03.003	253,39	ASS. PER PERCORSI ORIENTAM.
-----------	--------------------------	---	-----------	--------	-----------------------------

Totale Spese A.A06.001.....: 253,39

P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	04.03.012	-3.000,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	03.07.006	500,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	03.02.009	2.500,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI

Totale Spese P.P01.001.....:

P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	02.03.008	-2.500,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	03.02.009	-200,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	01.01.005	64,10	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	01.01.002	99,60	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	01.01.006	121,32	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	01.01.003	139,31	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	01.01.001	416,71	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P02.003	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co	S	02.01.002	1.858,96	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI

Totale Spese P.P02.003.....:

P.P02.0P2	Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	S	03.02.009	645,00	ASS. PER TIROC. UNIVR - UNIPD
P.P02.0P2	Progetti cofinanziati dall'Ente Locale	S	02.01.002	1.000,00	CONTR. DITTA DISTR. AUTOM.



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 02-11-2021

Esercizio finanziario 2021

Totale Spese P.P02.OP2.....: 1.645,00

P.P04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamenti	S	03.05.006	80,00	PNSD - ANIMATORI DIGITALI
P.P04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamenti	S	03.05.005	250,00	PNSD - ANIMATORI DIGITALI
P.P04.001	Progetti per "Formazione / aggiornamenti	S	03.05.002	670,00	PNSD - ANIMATORI DIGITALI

Totale Spese P.P04.001.....: 1.000,00

Totale Spese.....: 77.724,68



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 30-11-2021

Esercizio finanziario 2021

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
03.06.001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			1.641,20	ASS. MI PER COPERT. SPESE ESAMI DI STATO
03.06.009	Piano nazionale di ripresa e resilienza - F			16.000,00	
Totale Entrate.....:				17.641,20	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A03.001	Didattica	E	03.06.001	1.641,20	ASS. MI PER COPERT. SPESE ESAMI DI STATO
<i>Totale Risorse A.A03.001.....:</i>				<i>1.641,20</i>	
A.A03.006	Spazi e strumenti digitali per le STEM - A E		03.06.009	16.000,00	
<i>Totale Risorse A.A03.006.....:</i>				<i>16.000,00</i>	
Totale Risorse.....:				17.641,20	
A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della § S		02.03.010	-2.000,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della § S		04.03.009	2.000,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
<i>Totale Spese A.A01.001.....:</i>					
A.A03.001	Didattica	S	04.03.017	1.641,20	ASS. MI PER COPERT. SPESE ESAMI DI STATO
<i>Totale Spese A.A03.001.....:</i>				<i>1.641,20</i>	
A.A03.005	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	S	04.03.017	-2.000,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
A.A03.005	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	S	03.07.006	2.000,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
<i>Totale Spese A.A03.005.....:</i>					
A.A03.006	Spazi e strumenti digitali per le STEM - A S		04.03.017	16.000,00	
<i>Totale Spese A.A03.006.....:</i>				<i>16.000,00</i>	
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		04.03.012	-1.900,00	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		01.01.001	-687,58	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		03.02.009	-523,60	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		01.01.006	-303,55	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		01.01.003	-299,51	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		03.07.006	-135,22	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		01.01.005	-95,87	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		01.01.002	-87,91	SPOSTAMENTO SOTTOCONTI
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		01.04.019	175,54	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		01.04.016	188,95	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		01.04.017	506,54	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		01.04.020	532,73	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		04.03.009	541,39	SPOSTAMENTO SOTTOCONT
P.P01.001	Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S		04.03.017	718,58	SPOSTAMENTO SOTTOCONT



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 30-11-2021

Esercizio finanziario 2021

P.P01.001 Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 co S 01.04.008 1.369,51 SPOSTAMENTO SOTTOCONTI

Totale Spese P.P01.001.....:

Totale Spese.....: 17.641,20

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 Mobilferro 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. 3D	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 DI MONTECCHIO MAGGIORE - VI

ELENCO REVERSALI 2021

N.	IMPORTO	DESCRIZIONE	CONTO	A1 - F. GENER	A2 - F. AMM	A3 - DIDATT.	A5 - VIAG. IS	A6 - ORIENT.	P1 - P. ESTATE	P2 - COMUNE	P2 - P. ESTATE	P4 - FORMAZ	F. RIS
1	0,04	INTER. C/C BANCARIO	12/21 Inter. Ban. It.		0,04								
2	15.677,33	MPI - FUNZ. 2021 - 8/12	3/1/1 Dotaz. Ordin.	2.000,00	6.000,00	7.277,33							400,00
3	100,00	CONTR.VOL. GEN. 20/21	RES. ATT.			100,00							
4	20,00	CONTR.VOL. GEN. 20/21	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			20,00							
5	0,06	INTER. C/C POSTALE	12/1/1 Inter. Posta		0,06								
6	4,47	GIROCONTO COMPET.	12/1/1 Interessi		4,47								
7	250,00	ASS. COM. "GIOV. CONS."	RES. ATT.							250,00			
8	7.560,00	ASS. COM. ARR. ATTR. 19/20	RES. ATT.	7.560,00									
9	34.000,00	ASS. COMUNE PROG. 19/20	RES. ATT.							34.000,00			
10	1.000,00	MPI - FIN. PER DEFIBRILL.	3/6/5 Fin. Stacq. Dae									1.000,00	
11	1.202,50	DA CTF AMB 7-FORM.DOC	5/6/1 Fin. Ist. P. Vinc.									1.202,50	
12	26,50	CONTR.VOL. GEN. 20/21	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			26,50							
13	2.356,63	MUIUR - C. REVIS 2021 - 8/12	3/1/1 Dotaz. Ordin.		2.356,63								
14	15.669,95	MPI-RIS.EX ART 31 C.1 DL41	3/6/6 Fin.31 c1 41/21	9.887,15		5.782,80							
15	8.800,00	ASS. COM.MAT. PUL. 2020	RES. ATT.	8.800,00									
16	12.450,00	ASS. COM.FUNZION. 2020	RES. ATT.			12.450,00							
17	19.404,38	MPI-RIS.EX ART 31 C.6 DL41	3/6/7 Fin.31 c6 41/21						8.000,00			11.404,38	
18	1.000,00	MPI ANIMATORI DIG. PNSD	3/6/1 Altri Fin. St. Vinc									1.000,00	
19	34.000,00	ASS. COMUNE PROG. 20/21	5/4/1 Comune Vinc.							34.000,00			
20	7.420,00	ASS. COM.ARR.ATTR. 21/22	5/4/1 Comune Vinc.	7.420,00									
21	320,00	ASS. UNIPD PER TIROCINIO	5/5/1 Altre Ist.N. Vin.								320,00		
22	7.809,34	MUIUR - FUNZ. 2021 - 4/12	3/1/1 Dotaz. Ordin.		7.809,34								
23	3.100,00	C.VOL. GEN. 21/22	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			3.100,00							
24	2.500,00	VERS. ASSIC. ALUNNI 21/22	6/5/1 Ass. Alunni		2.500,00								
25	400,00	VERS. ASSIC. PERS. 21/22	6/6/1 Ass. Person.		400,00								
26	253,39	MUIUR - PERC. ORIENTAM.	3/1/1 Dotaz. Ordin.					253,39					
27	1.641,20	MPI COPERT. SPESE ESAMI	3/6/1 Altri Fin. St. Vinc			1.641,20							
28	1.000,00	CONTR.APP.M.CAF.	6/8/1 C. Imp. N. Vinc.							1.000,00			
29	36.910,64	MPI-RIS.EX ART 58 C.4 DL73	3/6/8 Fin.58 c4 73/21	16.910,64		20.000,00							
30	1.178,31	MUIUR - C. REVIS 2021 - 4/12	3/1/1 Dotaz. Ordin.		1.178,31								
31	3.100,00	C.VOL. GEN. 21/22	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			3.100,00							
32	2.900,00	VERS. ASSIC. ALUNNI 21/22	6/5/1 Ass. Alunni		2.900,00								
33	325,00	ASS. UNIPD PER TIROCINIO	5/5/1 Altre Ist.N. Vin.							325,00			
34	325,00	ASS. UNIVR PER TIROCINIO	5/5/1 Altre Ist.N. Vin.							325,00			
35	445,00	VERS. ASSIC. PERS. 21/22	6/6/1 Ass. Person.		445,00								
36	27,50	VERS. ASSIC. ALUNNI 21/22	6/5/1 Ass. Alunni		27,50								
37	2.833,00	C.VOL. GEN. 21/22	6/1/1 Cont.Vol.Fam.			2.833,00							

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 DI MONTECCHIO MAGGIORE - VI

N.	IMPORTO	DESCRIZIONE	CONTO	A1 - F. GENER	A2 - F. AMM.	A3 - DIDATT.	A5 - VIAGG. IS.	A6 - ORIENT.	P1 - P. ESTATE	P2 - COMUNE	P4 - FORMAZ.	F. RIS.
38	250,00	REV. REINT. MIN. SPESE	99/1/1 Reint. Min. Sp.									
39	5.931,43	ULT. ASS. MPI FUNZ. 2021	3/1/1 Dotaz. Ordin.			5.931,43						
40	7.560,00	ASS. COM. MAT. PUL. 2021	5/4/1 Comune Vinc.	7.560,00								
41	12.368,00	ASS. COM. FUNZION. 2021	5/3/1 Com. N. Vinc.		12.368,00							
42	3.534,94	MIUR - COMP. REVIS 2022	3/1/1 Dotaz. Ordin.		3.534,94							
43	587,12	ULT. ASS. MPI FUNZ. 2021-SOFI	3/1/1 Dotaz. Ordin.			587,12						
44												
	256.241,73	TOTALI		60.137,79	27.156,29	75.217,38	0,00	253,39	8.000,00	70.220,00	11.404,38	400,00
		RISC. C/COMP.		184.831,73	27.156,29	62.667,38	0,00	253,39	0,00	35.970,00	11.404,38	400,00
		RISC. C/RES.		71.160,00	16.360,00	12.550,00			8.000,00	34.250,00		
		Rev. Min. Spese		255.991,73	255.991,73							
		TOTALE A PAREGGIO		250,00								
				256.241,73								

Rev. Min. Spese

TOTALE A PAREGGIO

RESIDUI ATTIVI 2020

RESIDUI ATTIVI 2021

RESIDUI ATTIVI 2021

877,00 Da scuola capofila Ambito 7 per agg.to docenti - P4

16.000,00 Da MPI per STEM - A3/6

82,85 Da scuola capofila Ambito 7 per agg.to docenti - P4

839,50 Contrib. Volont. Genit. 21/22 - A3

17.799,35

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	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
	63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
	65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, 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.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0225	41 005	325,00				37059,00
6	06.12.2021		51 062			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		131.764,26
	06.12.2021		61 061			100,00		317918,00
						225,00		3
							DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :	1.882,42
7	07.12.2021		61 001	6.000,00				129.556,84
15	15.12.2021	0348	61 001		250,00			135.556,84
	15.12.2021		41 035					26 1204
16	16.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		141.738,27
						3.680,34		1
20	20.12.2021		51 032			DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		138.057,93
	20.12.2021		51 032					66187,00
	20.12.2021		51 032					66187,00
	20.12.2021		51 032					66187,00
	20.12.2021		61 061			1.150,00		3
21	21.12.2021	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		156.835,93
								26 1194
22	22.12.2021	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		160.370,87
								26 1194
24	24.12.2021		61 001	3.305,50		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		160.957,99
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		164.263,49
TOTALI SC/FRUTTIFERO				9.880,50		5.155,34		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					29.981,49			1.882,42

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO
 SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	0,00	131.439,26	0,00
USCITE DEL MESE:	9.880,50	29.981,49	0,00
	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 RECEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

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

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT76 V076 0111 8000 0001 6907 362

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
V 07601 11800 000016907362

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it



P. SERV 0042
A2013969C010010002 01 N104
24134819 NPA09332005324
123 8 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MONTECCHI
0 MAGGIORE-SERVIZIO CASSA

VIA ARCHIMEDE
36075 ALTE DI MONTECCHIO, MAGGIOR

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

24 FEB. 2022

Prot. N. 742 Trib. B. 15 VI.

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/21			7.939,00	SALDO INIZIALE
01/12/21	13/11/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
01/12/21	01/12/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
01/12/21	01/12/21		340,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000017 BOLL. PA TRN PA21120100001056480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-01BPPI ITRRXXX-000016907362
01/12/21	30/11/21	6.000,00		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO ISTITUTO COMP CID.1T95TES0000006210280019 301121 MAN.TES00900750001000CORE02
01/12/21	01/12/21		40,00	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN SATYLUL1XXX 5bb6e11d524511ec82ba0aca2f31f317 DA SATISPAY EUROPE SA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-01SATYLUL1
01/12/21	01/12/21		46,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306926925438800482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-01BCITITM
01/12/21	01/12/21		86,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306926887868611482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-29ABIO306
01/12/21	01/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101213350140932 DA UniCredit S .p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-30ABID2 008-L326300016907362
01/12/21	01/12/21		33,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIMITR1XXX 957544115080000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-01BIC32698-S0103
01/12/21	01/12/21		60,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101213350314028 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-01B1G1PITM1 XXX-S014154450
01/12/21	01/12/21		34,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRRB30 0839900882103906486019000000IT DA BANCA DELLE TERRE VENETE - CREDITO COOP. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR
02/12/21	02/12/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo Conto BancoPosta consulta i relativi fogli informativi disponibili in Ufficio Postale e sul sito poste.it

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assoluta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
02/12/21	02/12/21		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000010 BOLL. PA TRN PA21120200001074480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-02BPPI ITRRXXX-000016907362
02/12/21	02/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306926925006607482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-30ABIO306
02/12/21	02/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 2112011922878084480320003200IT DA FincoBank S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-30ABIO3015-L3
02/12/21	02/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306926959028705482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-02BCITITM
02/12/21	02/12/21		6,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CINTITR1XXX 9568121141100000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-02BIC32698-S0053
02/12/21	02/12/21		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101213360209515 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-02SIGPITM1 XXX-S011328745
02/12/21	02/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPNIT2PXXX NY053367350733361026999212750IT DA CREDIT Agricole FriulAdria S.p.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
03/12/21	03/12/21		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
03/12/21	03/12/21		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000003 BOLL. PA TRN PA21120300001250480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-03BPPI ITRRXXX-000016907362
03/12/21	03/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306926958708400482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-01ABIO306
03/12/21	03/12/21		6,50	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN SATYLUL1XXX 9a45dd5d53d711ec82ba0aca2f31f317 DA SATISPAY EUROPE SA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-03SATYLUL1
03/12/21	03/12/21		6,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRTIT2BCV 0859000007901753486044060440IT DA BANCA DEL VENETO CENTRALE- CREDITO COOP PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR
03/12/21	03/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101213370266958 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-03SIGPITM1 XXX-S011336770
04/12/21	04/12/21		80,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000004 BOLL. PA TRN PA21120400001119480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-04BPPI ITRRXXX-000016907362
06/12/21	06/12/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA21120600000860480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-06BPPI ITRRXXX-000016907362
06/12/21	06/12/21		6,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPIITRRXXX EA21120676626165480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-06PPAYITR1XXX-S
07/12/21	07/12/21		40,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101213410178024 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-07SIGPITM1 XXX-S011601261
07/12/21	07/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRITRRB30 0839900884193612486019000000IT DA BANCA DELLE TERRE VENETE - CREDITO COOP. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR
08/12/21	08/12/21		26,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 030692709905160482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-06ABIO306

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 823/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
09/12/21	09/12/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA21120900000974480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-09BPPI ITRRXXX-000016907362
09/12/21	09/12/21		6,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPBITMM 84302245001AGID480160001600IT DA DEPObank Servizio AGID PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-09CIPBITMM-
10/12/21	10/12/21		80,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000004 BOLL. PA TRN PA21121000001095480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-10BPPI ITRRXXX-000016907362
10/12/21	10/12/21		6,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIMTITR1XXX 9568831110200000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-10BIC32698-S0D48
11/12/21	11/12/21		80,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000004 BOLL. PA TRN PA21121100001030480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-11BPPI ITRRXXX-000016907362
13/12/21	13/12/21		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA21121300000808480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13BPPI ITRRXXX-000016907362
13/12/21	13/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA2112138280170748032009999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13PPAYITR1XXX-S
13/12/21	13/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA2112138301864048032009999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13PPAYITR1XXX-S
13/12/21	13/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101213470228207 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13SIGPITM1 XXX-S005141867
13/12/21	13/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPBITMM 847010435111AGID480160001600IT DA BFF bank Servizio AGID PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13CIPBITMM-
14/12/21	14/12/21		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000003 BOLL. PA TRN PA21121400001228480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-14BPPI ITRRXXX-000016907362
14/12/21	14/12/21		40,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306927391917712482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S. P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-14BCITITM
15/12/21	15/12/21		80,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000004 BOLL. PA TRN PA21121500001079480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-15BPPI ITRRXXX-000016907362
15/12/21	15/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101213490370692 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-15SIGPITM1 XXX-S015427851
17/12/21	17/12/21	3.305,50		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO ISTITUTO COMP CID.IT95TES0000006210280019 171221 MAN.TES00900750001000COREQ2
20/12/21	20/12/21		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA21122000000784480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-20BPPI ITRRXXX-000016907362
21/12/21	21/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIMTITR1XXX 9512161071000000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-21BIC32698-S0137

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 823/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
24/12/21	24/12/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA21122400000951480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-24BPPI ITRXXX-000016907362
28/12/21	28/12/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA21122800001049480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-28BPPI ITRXXX-000016907362
29/12/21	29/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPBITMM 863011007011AGID480160001600IT DA BFF bank Servizio AGID PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-29CIPBITMM-
29/12/21	29/12/21		40,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101213630152171 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-29SIGPITM1 XXX-S013013965
30/12/21	30/12/21		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000003 BOLL. PA TRN PA21123000001011480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-30BPPI ITRXXX-000016907362
30/12/21	30/12/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306925922999511482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-30BCITITM
31/12/21			839,50	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2021

c/c IT34J0306960538100000046005 INTESA SANPAOLO SPA

Fondo cassa iniziale al 24-12-2021 163.676,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P. IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
R	43		24-12-2021	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI VIA TRASTEVERE 76/A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	587,12				164.263,49	S

Totali del giorno 587,12

Progressivi precedenti 192.494,61 155.681,50 63.160,00 13.740,91

Totale progressivi 193.081,73 155.681,50 63.160,00 13.740,91

Fondo cassa finale al 24-12-2021 164.263,49

Data 04-01-2022



Paola Marchezzo DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo



Rendiconto impegni / spese - Esercizio finanziario 2021

Liv 1/2/3	Personale	Impegnato						Program. Definitiva	Totale Impegni	Perc. Impegni
		Beni di consumo	Servizi e ut. beni di terzi	Beni di invest.	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari			
A.A01	999,24	18.360,21	3.936,79	12.214,62				64.841,59	35.510,86	54,77
A.A01.001	999,24	8.295,43	2.372,29	12.214,62				38.043,80	23.881,58	
A.A01.003		8.322,65	1.564,50					9.887,15	9.887,15	
A.A01.004		1.742,13						16.910,04	1.742,13	
A.A02		2.471,39	11.347,92	549,00	4.806,92			36.210,28	19.175,23	52,96
A.A02.001		2.471,39	11.347,92	549,00	4.806,92			36.210,28	19.175,23	
A.A03		14.850,64	11.437,96	21.259,72	457,50			135.755,56	48.005,82	35,36
A.A03.001		14.458,63	9.995,31	3.411,12	457,50			80.709,75	28.322,56	
A.A03.003		392,01	805,20	12.065,80				13.263,01	13.263,01	
A.A03.004				5.782,80				5.782,80	5.782,80	
A.A03.005			637,45					20.000,00	637,45	
A.A03.006								16.000,00		
A.A05								527,90		
A.A05.001								527,90		
A.A06								1.423,53		
A.A06.001								1.423,53		
P.P01	4.398,85		2.341,18	1.259,97				8.000,00	8.000,00	100,00
P.P01.001	4.398,85		2.341,18	1.259,97				8.000,00	8.000,00	
P.P02	22.166,42	2.073,32	20.862,05	4.872,00				70.204,33	49.973,79	71,18
P.P02.003	7.245,42	1.858,96	2.300,00					11.404,38	11.404,38	
P.P02.0P2	14.921,00	214,36	18.562,05	4.872,00				58.799,95	38.569,41	
P.P04			5.751,02					11.727,31	5.751,02	49,04
P.P04.001			4.751,02					10.727,31	4.751,02	
P.P04.002			1.000,00					1.000,00	1.000,00	
R.R98								400,00		
R.R98.001								400,00		

